



# Città di Mondovì

Provincia di Cuneo

## **Piano Integrato di Attività e Organizzazione PIAO 2026-2028**

## Sommario

|                                                                                                                                                                                            |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>INTRODUZIONE .....</b>                                                                                                                                                                  | <b>7</b>  |
| <b>1. Premessa.....</b>                                                                                                                                                                    | <b>7</b>  |
| <b>2. Riferimenti normativi.....</b>                                                                                                                                                       | <b>7</b>  |
| <b>3. Adempimenti successivi all'approvazione del PIAO.....</b>                                                                                                                            | <b>9</b>  |
| <b>4. La metodologia di costruzione del Piano e sua strutturazione .....</b>                                                                                                               | <b>10</b> |
| <b>SEZIONE 1: Scheda Anagrafica dell'Amministrazione ed analisi del contesto esterno ed interno .....</b>                                                                                  | <b>11</b> |
| <b>1.1. Scheda Anagrafica dell'Amministrazione .....</b>                                                                                                                                   | <b>11</b> |
| <b>1.2. Analisi del contesto esterno.....</b>                                                                                                                                              | <b>12</b> |
| <i>1.2.1. I dati demografici .....</i>                                                                                                                                                     | <i>12</i> |
| <i>1.2.2. La situazione economica .....</i>                                                                                                                                                | <i>16</i> |
| <b>1.3. Analisi del contesto interno.....</b>                                                                                                                                              | <b>17</b> |
| <i>1.3.1. Le risorse finanziarie a disposizione dell'Ente .....</i>                                                                                                                        | <i>17</i> |
| <i>1.3.2. L'organigramma dell'Ente .....</i>                                                                                                                                               | <i>17</i> |
| <i>1.3.3. Modalità di gestione dei servizi pubblici locali.....</i>                                                                                                                        | <i>21</i> |
| <b>Allegato alla sottosezione 1.3 Analisi del contesto interno .....</b>                                                                                                                   | <b>21</b> |
| <i>Allegato 1) Organigramma dell'Ente.....</i>                                                                                                                                             | <i>21</i> |
| <b>1.4. La mappatura dei processi.....</b>                                                                                                                                                 | <b>22</b> |
| <b>SEZIONE 2 - Valore pubblico, performance e anticorruzione .....</b>                                                                                                                     | <b>23</b> |
| <b>2.1. Valore Pubblico .....</b>                                                                                                                                                          | <b>23</b> |
| <b>2.2 Performance.....</b>                                                                                                                                                                | <b>30</b> |
| <i>2.2.1 Premessa.....</i>                                                                                                                                                                 | <i>30</i> |
| <b>Allegati alla sottosezione 2.2 Performance .....</b>                                                                                                                                    | <b>31</b> |
| <i>Allegato 1) Piano della Performance 2026-2028 – Estrazione Centri di Costo .....</i>                                                                                                    | <i>31</i> |
| <i>Allegato 2) Piano della Performance 2026-2028 – Estrazione obiettivi gestionali.....</i>                                                                                                | <i>31</i> |
| <b>2.3 Rischi Corruttivi e Trasparenza .....</b>                                                                                                                                           | <b>32</b> |
| <b>2.3.1. Parte generale .....</b>                                                                                                                                                         | <b>33</b> |
| <i>1. Inquadramento generale, contesto normativo e strategia per la prevenzione della corruzione e per la promozione della trasparenza .....</i>                                           | <i>33</i> |
| <i>1.1. Il più recente contesto normativo: il Piano Integrato di Attività e di Organizzazione (PIAO), le riforme introdotte con il PNRR ed il nuovo Codice dei contratti pubblici.....</i> | <i>38</i> |
| <i>2. Obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza .....</i>                                                                                        | <i>39</i> |
| <i>2.1. Obiettivi strategici ed azioni - Gli strumenti .....</i>                                                                                                                           | <i>39</i> |
| <i>2.2. La strategia di prevenzione a livello decentrato .....</i>                                                                                                                         | <i>40</i> |

|               |                                                                                                                          |           |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3.            | <i>Il processo di aggiornamento annuale del Piano: modalità di predisposizione e soggetti coinvolti..</i>                | 41        |
| 3.1.          | <i>Definizione di corruzione .....</i>                                                                                   | 42        |
| <b>2.3.2.</b> | <b>Analisi del contesto, soggetti, responsabili e mappatura dei processi.....</b>                                        | <b>43</b> |
| 4.            | <i>Analisi del contesto.....</i>                                                                                         | 43        |
| 4.1.          | <i>Il contesto esterno.....</i>                                                                                          | 43        |
| 4.2.          | <i>Il contesto interno.....</i>                                                                                          | 50        |
| 4.3.          | <i>Conclusioni.....</i>                                                                                                  | 51        |
| 5.            | <i>Obiettivi e contenuti generali della Sezione dedicata alla Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. ....</i> | 53        |
| 6.            | <i>Soggetti responsabili .....</i>                                                                                       | 53        |
| 6.1.          | <i>Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.....</i>                                       | 55        |
| 6.2.          | <i>Gli Organi di indirizzo .....</i>                                                                                     | 55        |
| 6.3.          | <i>Le strutture organizzative “trasversali” .....</i>                                                                    | 56        |
| 6.4.          | <i>Referenti di primo livello.....</i>                                                                                   | 56        |
| 6.5.          | <i>Referenti di secondo livello .....</i>                                                                                | 56        |
| 6.6.          | <i>Il personale dipendente .....</i>                                                                                     | 57        |
| 6.7.          | <i>L'Organismo di valutazione e controllo.....</i>                                                                       | 57        |
| 6.8.          | <i>Il Responsabile dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (RASA) .....</i>                                        | 58        |
| 7.            | <i>Obblighi di informazione nei confronti del R.P.C.T.....</i>                                                           | 58        |
| 8.            | <i>Approccio metodologico – La mappatura dei processi.....</i>                                                           | 59        |
| <b>2.3.3.</b> | <b>Valutazione del rischio .....</b>                                                                                     | <b>60</b> |
| 9.            | <i>La gestione del rischio.....</i>                                                                                      | 60        |
| 10.           | <i>L'identificazione del rischio - individuazione delle aree di rischio .....</i>                                        | 60        |
| 10.1.         | <i>L'identificazione del rischio - rilevazione dei processi .....</i>                                                    | 62        |
| 10.2.         | <i>L'identificazione del rischio - predisposizione del piano .....</i>                                                   | 62        |
| 10.3.         | <i>Il processo di attuazione ed adeguamento.....</i>                                                                     | 62        |
| 10.4.         | <i>I principali rischi emersi – registro degli eventi rischiosi.....</i>                                                 | 63        |
| 11.           | <i>L'analisi del rischio – Fattori abilitanti.....</i>                                                                   | 64        |
| 11.1.         | <i>L'analisi del rischio - Stima del livello di esposizione al rischio .....</i>                                         | 65        |
| 12.           | <i>La ponderazione del rischio - I processi a maggior rischio.....</i>                                                   | 65        |
| <b>2.3.4.</b> | <b>Trattamento del rischio.....</b>                                                                                      | <b>68</b> |
| 13.           | <i>Principali contromisure.....</i>                                                                                      | 68        |
| 13.1.         | <i>Misure di prevenzione di carattere generale (ivi comprese quelle previste dal Legislatore) .....</i>                  | 68        |
| 13.2.         | <i>Il piano di secondo livello .....</i>                                                                                 | 69        |
| <b>2.3.5.</b> | <b>Misure di prevenzione del rischio .....</b>                                                                           | <b>70</b> |

|              |                                                                                                                 |     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 14.          | <i>Le contromisure</i> .....                                                                                    | 70  |
| 14.1.        | <i>I controlli di regolarità amministrativa</i> .....                                                           | 70  |
| 14.2.        | <i>Linee guida e standardizzazione delle procedure</i> .....                                                    | 72  |
| 14.3.        | <i>Predisposizione di convenzioni standard</i> .....                                                            | 72  |
| 14.4.        | <i>Definizione di criteri per l'assegnazione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici</i><br>73 |     |
| 14.5.        | <i>Trasparenza</i> .....                                                                                        | 74  |
| 14.6.        | <i>Formazione</i> .....                                                                                         | 74  |
| 14.7.        | <i>Codice di comportamento</i> .....                                                                            | 75  |
| 14.8.        | <i>Monitoraggio dei tempi dei procedimenti</i> .....                                                            | 75  |
| 14.9.        | <i>Sistemi di rotazione del personale</i> .....                                                                 | 76  |
| 14.10.       | <i>Incompatibilità e inconferibilità di incarichi – obblighi di astensione</i> .....                            | 78  |
| 14.11.       | <i>La corretta stesura degli atti amministrativi</i> .....                                                      | 79  |
| 14.12.       | <i>Tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti (cd. Whistleblowing)</i> .....                       | 79  |
| 14.13.       | <i>Tracciabilità dei processi decisionali</i> .....                                                             | 80  |
| 14.14.       | <i>Monitoraggio art. 35-bis D. Lgs. 165/2001</i> .....                                                          | 80  |
| 14.15.       | <i>Monitoraggio comma 16-ter art. 53 D. Lgs. 165/2001 (c.d. pantouflage)</i> .....                              | 81  |
| 15.          | <i>Attuazione delle misure generali</i> .....                                                                   | 82  |
| <b>2.3.6</b> | <b>Trasparenza</b> .....                                                                                        | 95  |
| 16.          | <i>La disciplina della trasparenza</i> .....                                                                    | 95  |
| 17.          | <i>Obiettivi strategici in tema di trasparenza</i> .....                                                        | 95  |
| 18.          | <i>Cenni su funzioni e organizzazione dell'Amministrazione – rinvio</i> .....                                   | 96  |
| 19.          | <i>Individuazione/elaborazione e trasmissione dei dati da pubblicare</i> .....                                  | 96  |
| 20.          | <i>Soggetti competenti all'attuazione degli obblighi di trasparenza</i> .....                                   | 97  |
| 21.          | <i>Accesso civico</i> .....                                                                                     | 98  |
| 22.          | <i>Campo di applicazione - limiti</i> .....                                                                     | 99  |
| 23.          | <i>Qualità dei dati</i> .....                                                                                   | 100 |
| 24.          | <i>Categorie di dati e contenuti specifici</i> .....                                                            | 100 |
| 25.          | <i>Decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione</i> .....                                                  | 101 |
| 26.          | <i>Indicazioni generali delle modalità di pubblicazione on-line dei dati</i> .....                              | 101 |
| 27.          | <i>Formato e contenuto dei documenti</i> .....                                                                  | 102 |
| 28.          | <i>Individuazione e modalità di coinvolgimento degli stakeholder</i> .....                                      | 102 |
| 29.          | <i>La sezione Bandi di gara e contratti - Focus</i> .....                                                       | 103 |
| <b>2.3.7</b> | <b>Monitoraggio, riesame e coordinamento</b> .....                                                              | 104 |
| 30.          | <i>Il monitoraggio</i> .....                                                                                    | 104 |

|             |                                                                                                               |     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 31.         | <i>Il riesame</i> .....                                                                                       | 105 |
| 32.         | <i>Piano della Performance e Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione – Tabelle di raccordo</i><br>105 |     |
|             | <b>Allegati alla sottosezione 2.3 Rischi Corruttivi e Trasparenza</b> .....                                   | 106 |
| Allegato 1) | <i>Mappatura generale dei processi per aree di rischio</i> .....                                              | 106 |
| Allegato 2) | <i>Mappatura dei processi a rischio elevato</i> .....                                                         | 106 |
| Allegato 3) | <i>Registro dei rischi</i> .....                                                                              | 106 |
| Allegato 4) | <i>Elenco degli obblighi di pubblicazione - tempistiche e responsabili</i> .....                              | 106 |
| Allegato 5) | <i>Piano della Performance e Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione – Tabelle di raccordo</i><br>106 |     |
| Allegato 6) | <i>Procedura per la segnalazione di illeciti e irregolarità (whistleblowing)</i> .....                        | 106 |
|             | <b>SEZIONE 3 - Organizzazione e Capitale Umano</b> .....                                                      | 107 |
|             | <b>3.1 Struttura Organizzativa</b> .....                                                                      | 107 |
|             | <b>3.2 Organizzazione del lavoro agile</b> .....                                                              | 108 |
|             | <b>3.2.1 Il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA)</b> .....                                             | 108 |
| Art. 1 –    | <i>Inquadramento normativo</i> .....                                                                          | 108 |
| Art. 2 –    | <i>Oggetto e finalità</i> .....                                                                               | 110 |
| Art. 3–     | <i>Destinatari</i> .....                                                                                      | 111 |
| Art. 4 –    | <i>Individuazione delle attività “smartabili”</i> .....                                                       | 111 |
| Art. 5–     | <i>Autorizzazio nello svolgimento del lavoro agile</i> .....                                                  | 112 |
| Art. 6 –    | <i>Accordo individuale</i> .....                                                                              | 113 |
| Art. 7–     | <i>Modalità di svolgimento del lavoro agile</i> .....                                                         | 114 |
| Art. 8 –    | <i>Valutazione della prestazione resa in lavoro agile</i> .....                                               | 115 |
| Art. 9–     | <i>Strumentazioni informatiche</i> .....                                                                      | 116 |
| Art. 10 -   | <i>Ulteriori obblighi delle parti</i> .....                                                                   | 116 |
| Art. 11 –   | <i>Recesso dall’accordo</i> .....                                                                             | 116 |
| Art. 12 –   | <i>Tutela dei dati personali</i> .....                                                                        | 116 |
| Art. 13 –   | <i>Sicurezza sul lavoro</i> .....                                                                             | 117 |
| Art. 14 –   | <i>Formazione lavoro agile</i> .....                                                                          | 117 |
| Art. 15 –   | <i>Norme Finali</i> .....                                                                                     | 117 |
|             | <b>3.3 Piano triennale dei fabbisogni del personale</b> .....                                                 | 118 |
| 3.3.1.      | <i>Oggetto ed inquadramento nel piano programmatico</i> .....                                                 | 118 |
| 3.3.2.      | <i>Atti presupposti</i> .....                                                                                 | 119 |
| 3.3.3.      | <i>Riferimenti normativi</i> .....                                                                            | 119 |
| 3.3.4.      | <i>L’applicazione del Decreto Interministeriale 17 marzo 2020</i> .....                                       | 120 |

|                    |                                                                                                                                                                    |     |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 3.3.5.             | <i>L'applicazione del Decreto limite di spesa di cui all' art. 1 della L. 296 del 27 dicembre 2006 (Legge finanziaria 2007), commi dal 557 al 557 quater .....</i> | 123 |
| 3.3.6.             | <i>Ricognizione ex art. 33 D.lgs 30 marzo 2001, n. 165.....</i>                                                                                                    | 124 |
| 3.3.7.             | <i>Le assunzioni previste nel triennio .....</i>                                                                                                                   | 124 |
| 3.3.8.             | <i>Assunzioni a tempo indeterminato – Procedure dell'anno 2026.....</i>                                                                                            | 124 |
| 3.3.9.             | <i>Previsioni di cessazioni per l'anno 2027.....</i>                                                                                                               | 125 |
| 3.3.10.            | <i>Previsioni di cessazione per l'anno 2028.....</i>                                                                                                               | 125 |
| 3.3.11.            | <i>Riepilogo dotazione organica.....</i>                                                                                                                           | 125 |
| 3.3.12.            | <i>Assunzioni con forme di lavoro flessibile .....</i>                                                                                                             | 125 |
| 3.3.13.            | <i>Conclusioni.....</i>                                                                                                                                            | 129 |
| <b>3.4</b>         | <b>Formazione del personale .....</b>                                                                                                                              | 129 |
| <b>3.5.</b>        | <b>Piano Azioni Positive.....</b>                                                                                                                                  | 136 |
| 3.5.1.             | <i>Premessa.....</i>                                                                                                                                               | 136 |
|                    | <b>Allegato alla sottosezione 3.5 Piano azioni positive .....</b>                                                                                                  | 136 |
|                    | <i>Allegato 1) Piano delle azioni positive per il triennio 2026-2028 .....</i>                                                                                     | 136 |
| <b>SEZIONE 4 -</b> | <b>Monitoraggio.....</b>                                                                                                                                           | 137 |
| <b>4.1</b>         | <b>Modalità del monitoraggio.....</b>                                                                                                                              | 137 |
| <b>ALLEGATI</b>    | <b>.....</b>                                                                                                                                                       | 139 |

# INTRODUZIONE

## 1. Premessa

L'art. 6, commi da 1 a 4, del decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2021 n. 113, ha introdotto nel nostro ordinamento il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (acronimo "PIAO") che assorbe una serie di piani e programmi già previsti dalla normativa, quale misura di semplificazione, snellimento e ottimizzazione della programmazione pubblica nell'ambito del processo di rafforzamento della capacità amministrativa delle Pubbliche Amministrazioni, funzionale all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Lo scopo del PIAO, come indicato al primo comma del sopra citato art. 6, è quello di *"assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso"*.

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

Il presente Piano Integrato di Attività e Organizzazione è redatto in coerenza con il Documento Unico di Programmazione 2026-2028, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 28/11/2025 e con il bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e la nota di aggiornamento al DUP, approvati con deliberazione del Consiglio comunale n. 50 del 22/12/2025 e con le successive variazioni.



## 2. Riferimenti normativi

A partire dall'anno 2022, l'art. 6 del Decreto Legge n. 80 del 9 giugno 2021 recante *"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"*, convertito con modificazioni in Legge n. 113 del 6 agosto 2021, ha prescritto in capo alle pubbliche amministrazioni, con più di cinquanta dipendenti, l'adozione di un Piano integrato di attività e di organizzazione di durata triennale, con aggiornamento annuale, quale documento unico di programmazione e di *governance* delle Pubbliche Amministrazioni.

Con il successivo D.P.R. 24/06/2022 n. 81 *"Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione"*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 giugno 2022, n. 151, ai sensi di quanto previsto dal primo comma del sopracitato art. 6, sono stati individuati gli adempimenti inerenti ai piani che sono assorbiti (non abrogati) nelle sezioni del PIAO e, in particolare:

- a) articolo 6, commi 1, 4 (Piano dei fabbisogni) e 6, e articoli 60-bis (Piano delle azioni concrete) e 60-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- b) articolo 2, comma 594, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Piano per razionalizzare l'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio);
- c) articolo 10, commi 1, lettera a), e 1-ter, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Piano della performance);

d) articolo 1, commi 5, lettera a) e 60, lettera a), della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Piano di prevenzione della corruzione);  
e) articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Piano organizzativo del lavoro agile);  
f) articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Piani di azioni positive);  
g) nonché il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e il piano della performance di cui all'art. 10 del D. Lgs. 150/2009, unificati organicamente nel PEG (art. 2 del D.P.R. 81/2022).

Con il successivo Decreto 30/06/2022 n. 132 *“Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione”* (pubblicato in GU al n. 209 in data 07/09/2022) è stato definito il contenuto del PIAO.

Ai sensi dell'art. 6, comma 6-bis, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80 (convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, come introdotto dall'art. 1, comma 12, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 25 febbraio 2022, n. 15 e successivamente modificato dall'art. 7, comma 1 del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni, in legge 29 giugno 2022, n. 79), le Amministrazioni e gli Enti adottano il PIAO, a regime, entro il 31 gennaio di ogni anno ovvero, in caso di proroga per legge dei termini di approvazione dei bilanci di previsione, entro 30 giorni dalla data ultima di approvazione dei bilanci di previsione stabilita dalle vigenti proroghe (ANCI, Quaderno n. 37 di febbraio 2023).

Si precisa che, eventuali modifiche e/o integrazioni alle sezioni che compongono il presente PIAO rappresentano un aggiornamento dello stesso.



### 3. Adempimenti successivi all'approvazione del PIAO

| ADEMPIMENTO                                                                                                                                                             | MODALITA'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DESTINATARIO                         | NORMA DI RIFERIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trasmissione del PIAO                                                                                                                                                   | Attraverso il portale di cui all'indirizzo <a href="https://piao.dfp.gov.it/">https://piao.dfp.gov.it/</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dipartimento della Funzione Pubblica | Art. 6, co. 4, DL n. 80/2021, convertito in L. n. 113/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Pubblicazione                                                                                                                                                           | <p>“Amministrazione trasparente” sottosezione di primo livello “Disposizioni generali”, sottosezione di secondo livello “Atti generali”</p> <p>“Amministrazione trasparente” sottosezione di primo livello “Personale”, sottosezione di secondo livello “Dotazione organica”</p> <p>“Amministrazione trasparente” sottosezione di primo livello “Performance”, sottosezione di secondo livello “Piano della Performance”;</p> <p>“Amministrazione trasparente” sottosezione di primo livello “Altri contenuti”, sottosezione di secondo livello “Prevenzione della corruzione”.</p> <p>“Amministrazione trasparente” sottosezione di primo livello “Altri contenuti”, sottosezione di secondo livello “Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati”</p> <p>Le differenti pubblicazioni nella sezione “Amministrazione trasparente” possono anche essere effettuate attraverso link di rinvio alla prima sezione in cui si effettua la pubblicazione</p> | Cittadini<br>sito web istituzionale  | <p>Art. 6, co. 4, DL n. 80/2021, convertito in L. n. 113/2021.</p> <p>Art. 12, co. 1, D.lgs. n.33/2013.</p> <p>Art. 16, co. 2, D.lgs. n. 33/2013 e paragrafo 2 delle “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di per-sonale da parte delle PA” pubblicate in G.U. n. 173 del 27 luglio 2018.</p> <p>Art. 10, co. 8, lett. b), D.lgs. n. 33/2013;</p> <p>Art. 10, co. 8, lett. a), D.lgs. n. 33/2013;</p> <p>Art. 9, c. 7, DL n. 179/2012 convertito con modificazioni dalla Legge n. 221/2012</p> <p>Art. 9 del D. Lgs. 33/2013.</p> |
| Rilevazione volontaria del PTPCT                                                                                                                                        | Piattaforma per l'acquisizione dei PTPCT raggiungibile all'indirizzo <a href="https://ww2.anticorruzione.it/idpsig/">https://ww2.anticorruzione.it/idpsig/</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ANAC                                 | Comunicato del Presidente dell'ANAC del 1° luglio 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Relazione, del Comitato Unico di Garanzia, di analisi e verifica delle informazioni relative allo stato di attuazione delle disposizioni in materia di pari opportunità | I format allegati alla Direttiva 2/2019 sono stati inviati all'indirizzo: <a href="mailto:monitoraggiocug@funzionepubblica.it">monitoraggiocug@funzionepubblica.it</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dipartimento della Funzione Pubblica | Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

#### 4. La metodologia di costruzione del Piano e sua strutturazione

Il Comune di Mondovì ha approvato il suo primo PIAO (per il triennio 2022-2024), con atto deliberativo della Giunta comunale n. 267 in data 10/12/2022.

Rispetto a quella prima elaborazione, di carattere compilativo (considerato che la scadenza per la sua adozione coincideva sostanzialmente con la fine del primo esercizio), la predisposizione del successivo PIAO, quello relativo al triennio 2023-2025 approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 96 in data 30/05/2023, sulla base del decreto Ministeriale e delle relative linee guida per la compilazione, viene a strutturarsi in maniera maggiormente integrata.

La sua adozione è stata inoltre preceduta da un ulteriore documento di programmazione di natura provvisoria (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 72 del 15/04/2023), per dare certezza e continuità all'attività amministrativa. Il predetto PIAO 2023-2025 è stato oggetto di due successivi aggiornamenti: il primo, disposto con deliberazione di Giunta n. 242 del 14/11/2023, per la parte relative alla disciplina del *whistleblowing* e del Piano Triennale dei fabbisogni del personale ed il secondo, approvato con deliberazione di Giunta n. 275 del 15/12/2023, di aggiornamento degli obiettivi gestionali. Il successivo PIAO, quello relativo al triennio 2024-2026, è stato approvato con deliberazione di Giunta n. 45 del 30/03/2024 ed aggiornato con deliberazione di Giunta n. 234 del 13/12/2024. Infine, il PIAO relativo al triennio 2025-2027, è stato approvato con deliberazione di Giunta n. 76 del 28/03/2025 ed aggiornato con deliberazione di Giunta n. 303 del 13/12/2025.

Per la redazione del presente Piano è stato considerato il quadro normativo di riferimento relativo al ciclo della Performance (ai sensi del D. Lgs. 150/2009), alla prevenzione della corruzione ed alla trasparenza (di cui al Piano Nazionale Anticorruzione ed agli atti di regolazione generali adottati dall'ANAC ai sensi della L.190/2012, nonché del D. Lgs. 33/2013) ed alle materie specificamente interessate (azioni positive, fabbisogno di personale, ecc.).

Lo stesso è stato redatto secondo il "Piano tipo", di cui al Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 30 giugno 2022, concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, che prevede l'articolazione in quattro sezioni, di seguito elencate:

- 1) scheda anagrafica dell'amministrazione;
- 2) valore pubblico, performance e anticorruzione;
- 3) organizzazione e capitale umano;
- 4) monitoraggio.



Si precisa infine che, all'inizio dell'anno 2026, il Comune ha ravvisato la necessità, non procrastinabile, di procedere ad assunzioni resesi particolarmente urgenti, anche a causa di dimissioni non programmabili e, al fine di non creare pregiudizi allo svolgimento delle attività e delle funzioni istituzionali in mancanza di risorse umane a tal fine indispensabili, ha ritenuto necessario dotarsi di un PIAO, a titolo provvisorio, confermativo del precedente ed aggiornato in merito al fabbisogno del personale.

Pertanto, con deliberazione di Giunta n. 24 del 07/02/2026, è stata approvata la sezione del PIAO 2026-2028 relativa al Piano triennale dei fabbisogni di personale 2026-2028 con invarianza di spesa, nell'attesa dell'approvazione del presente PIAO 2026-2028 definitivo e completo di tutte le sezioni che lo compongono.

## **SEZIONE 1: Scheda Anagrafica dell'Amministrazione ed analisi del contesto esterno ed interno**

### **1.1.Scheda Anagrafica dell'Amministrazione**

|                              |                                                                              |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Comune                       | MONDOVI'                                                                     |
| Provincia                    | CUNEO                                                                        |
| Regione                      | PIEMONTE                                                                     |
| Indirizzo                    | CORSO STATUTO 15                                                             |
| Popolazione                  | 22.395 (popolazione residente al 31/12/2025)                                 |
| Superficie                   | 87,26 km <sup>2</sup>                                                        |
| Densità                      | 256,64 ab./km <sup>2</sup>                                                   |
| Codice ISTAT                 | 004130                                                                       |
| Codice catastale             | F351                                                                         |
| Codice IPA                   | c_f351                                                                       |
| N. dipendenti al 31/12/2025  | 143 dipendenti oltre al Segretario Generale RPCT                             |
| RPCT                         | Segretario Generale dott.ssa Stefania Caviglia<br>Prov. n. 66 del 01/09/2022 |
| Codice Fiscale e Partita IVA | 00248770042                                                                  |
| Indirizzo web                | <a href="https://comune.mondovi.cn.it/">https://comune.mondovi.cn.it/</a>    |
| Indirizzo mail               | <a href="mailto:info@comune.mondovi.cn.it">info@comune.mondovi.cn.it</a>     |
| Indirizzo PEC                | <a href="mailto:comune.mondovi@postecert.it">comune.mondovi@postecert.it</a> |

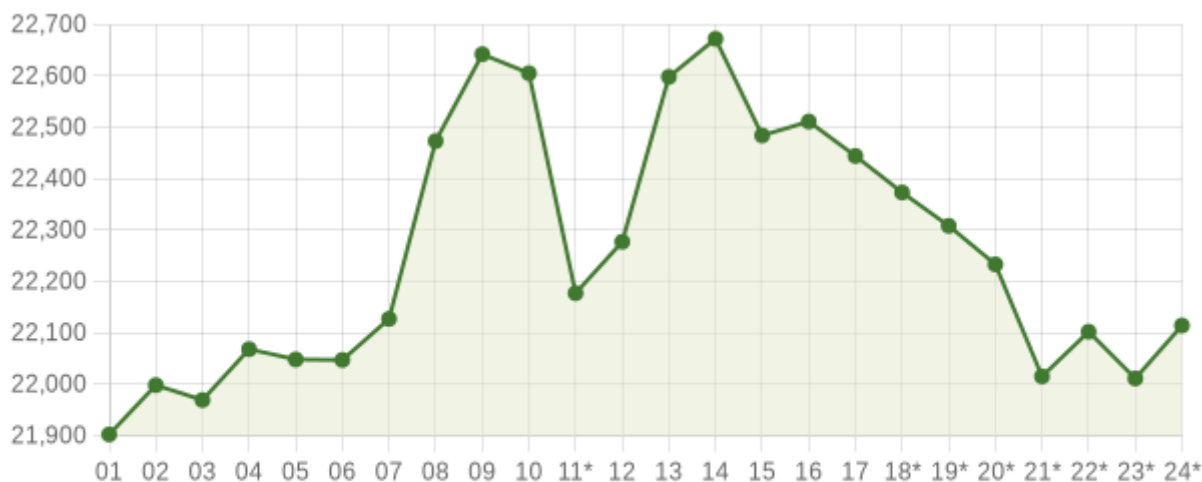
## 1.2. Analisi del contesto esterno

### 1.2.1. I dati demografici

Il Documento Unico di Programmazione 2026-2028, cui si rinvia, contiene già un'analisi puntuale dei dati demografici dell'ente.

Ai fini della redazione del presente documento, si riportano in sintesi alcuni grafici esplicativi.

*Andamento demografico della popolazione residente nel Comune di Mondovì dal 2001 al 2024. Grafici e statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno.*



#### Andamento della popolazione residente

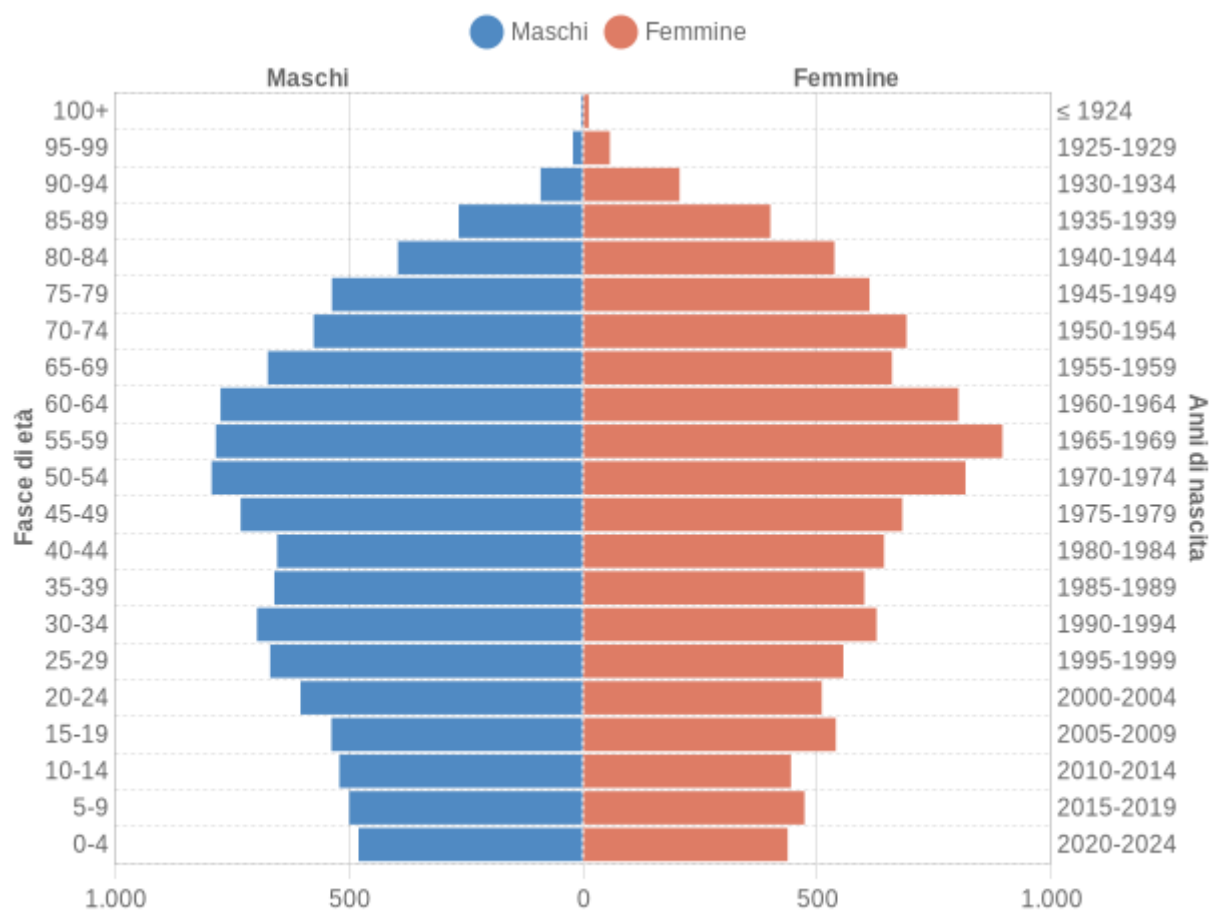
COMUNE DI MONDOVÌ (CN) - Dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno - Elaborazione TUTTITALIA.IT

(\*) post-censimento

*Piramide delle Età, distribuzione della popolazione residente a Mondovì per età e sesso al 1° gennaio 2025.*

Il grafico in basso, detto *Piramide delle Età*, rappresenta la distribuzione della popolazione residente a Mondovì per età, sesso e stato civile al 1° gennaio 2025.

I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. La popolazione è riportata per classi quinquennali di età sull'asse Y, mentre sull'asse X sono riportati due grafici a barre a specchio con i maschi (a sinistra) e le femmine (a destra).

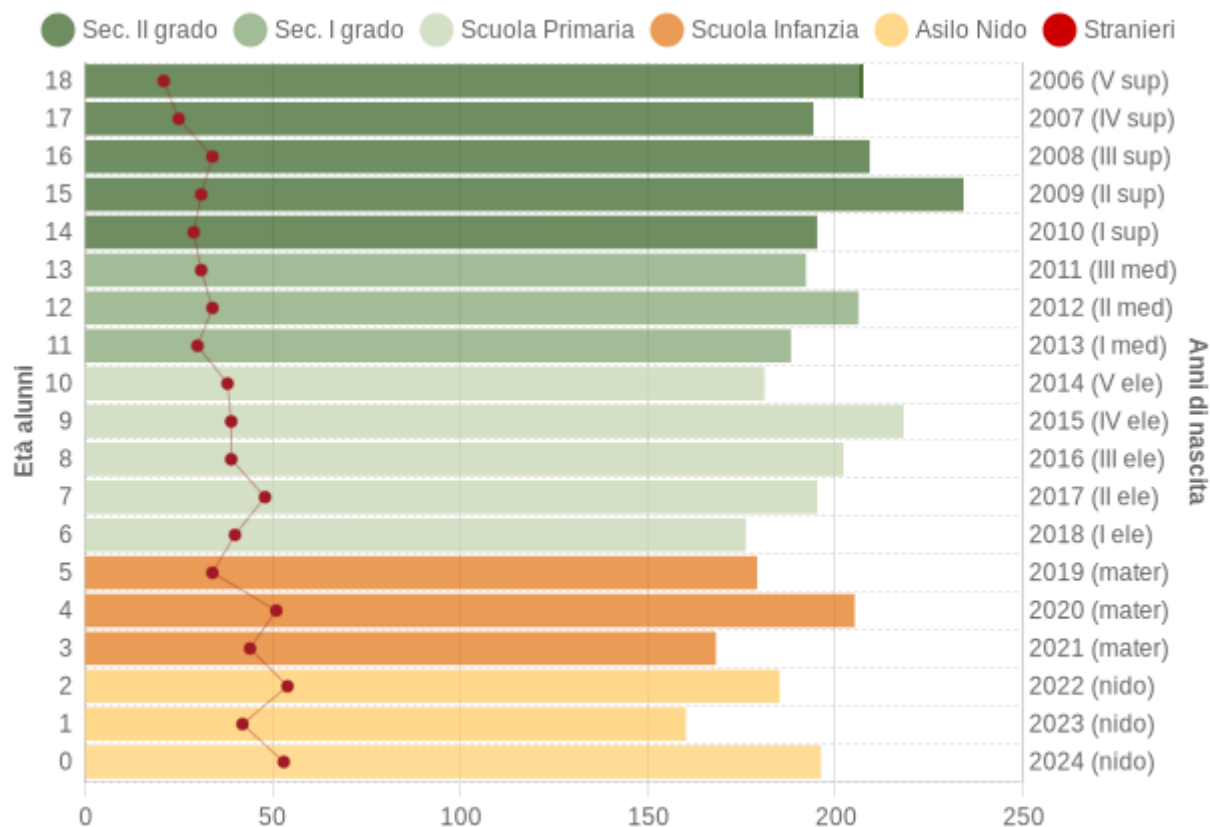


#### Popolazione per età e sesso - 2025

COMUNE DI MONDOVÌ (CN) - Dati ISTAT 1° gennaio 2025 - Elaborazione TUTTITALIA.IT

*Distribuzione della popolazione di Mondovì per classi di età da 0 a 18 anni al 1° gennaio 2025.*

I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazioni su dati ISTAT. Il grafico in basso riporta la potenziale utenza per l'anno scolastico 2025/2026, evidenziando con colori diversi i differenti cicli scolastici (asilo nido, scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado) ed i cittadini stranieri.



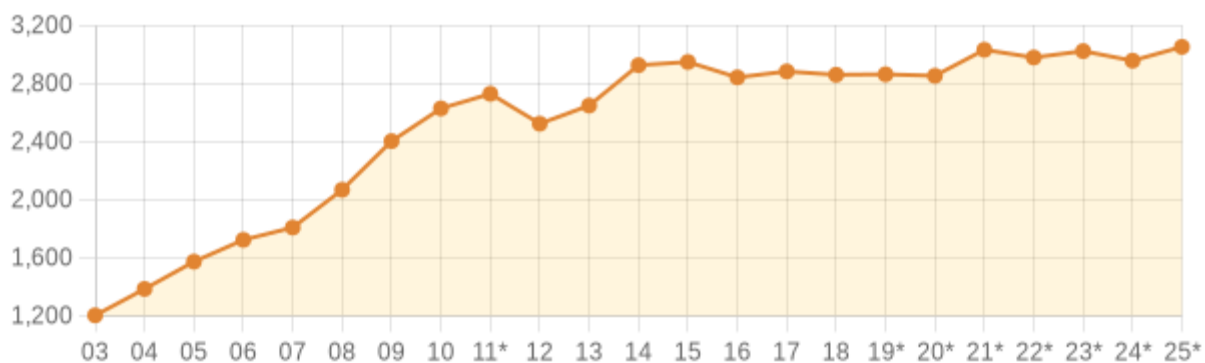
**Popolazione per età scolastica - 2025**

COMUNE DI MONDOVÌ (CN) - Dati ISTAT 1° gennaio 2025 - Elaborazione TUTTITALIA.IT

### *Popolazione straniera residente a Mondovì al 1° gennaio 2025.*

I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.

Gli stranieri residenti a Mondovì al 1° gennaio 2025 sono 3.052 e rappresentano il 13,8% della popolazione residente.



#### **Andamento della popolazione con cittadinanza straniera**

COMUNE DI MONDOVÌ (CN) - Dati ISTAT al 1° gennaio di ogni anno - Elaborazione TUTTITALIA.IT

(\*) post-censimento

### *1.2.2. La situazione economica*

Il Documento Unico di Programmazione 2026-2028, cui si rinvia, contiene un'analisi puntuale dei dati dell'ente. Ai fini della redazione del presente documento, si riportano alcune considerazioni generali tratte dal Rapporto Cuneo 2025 – L'economia reale dal punto di osservazione della Camera di Commercio di Cuneo:

In base alle stime ricavate a partire dai dati Istat, nel 2024 la provincia di Cuneo ha generato un Pil a valori correnti di oltre 23,4 miliardi di euro, circa il 14,7% di tutta la ricchezza prodotta in Piemonte e l'1,1% di quella nazionale. A livello di dinamica, l'ultimo anno ha registrato una decelerazione del ritmo di crescita: il valore aggiunto è risultato, infatti, stabile rispetto all'anno precedente. La quota maggiore del valore aggiunto cuneese deriva, anche nel 2024, dalle attività dei servizi (62%) che hanno evidenziato una dinamica stazionaria rispetto all'anno precedente. Allargando il campo di osservazione all'intero sistema economico cuneese il 2024 conferma la tendenza al progressivo ridimensionamento del tessuto imprenditoriale provinciale, in atto ormai da oltre un decennio sia a livello locale che regionale. Il registro imprese della Camera di commercio di Cuneo conta, a fine 2024, 64.840 sedi d'impresa e 80.748 localizzazioni (comprendenti di unità locali) confermando, per la Granda, il secondo posto a livello regionale dopo Torino, con un'incidenza del 15,5% sul totale delle sedi registrate in Piemonte.

Malgrado il protrarsi dell'instabilità economica e politica generata dai conflitti internazionali, nel 2024 l'export cuneese ha proseguito nella sua crescita, in controtendenza rispetto a quanto registrato a livello complessivo regionale (-4,9%), sfiorando gli 11,2 miliardi di euro (+5,2% rispetto al 2023). Nello stesso periodo il valore delle importazioni di merci è stato pari a 5,8 miliardi di euro, anch'esso in aumento rispetto all'anno precedente (+7,4%), generando un saldo della bilancia commerciale che fa segnare la cifra record di oltre 5,3 miliardi di euro. Buone notizie provengono anche dall'analisi dei dati relativi al mercato del lavoro provinciale. Dopo il calo registrato nel corso del 2023, nel 2024 il numero degli occupati è tornato a crescere, raggiungendo quota 263mila (+0,6%), frutto quasi esclusivamente della progressione della componente femminile (+1,4%), a fronte della stabilità manifestata da quella maschile. A crescere è stata, inoltre, la fetta di lavoro dipendente (+2,7%), mentre quella indipendente ha registrato un nuovo calo (-4,8%). Tra il 2023 e il 2024 la compagine delle persone in cerca di occupazione in provincia di Cuneo ha registrato un notevole calo: si parla di oltre duemila unità in meno, per una contrazione media annua superiore ai 23 punti. Il tasso di disoccupazione (15-74 anni) scende al 2,7% dal 3,6% del 2023, portandosi su livelli fisiologici, confermandosi al di sotto dei valori regionale (5,4%) e nazionale (6,5%). Unico elemento di attenzione è rappresentato dal nuovo, se pur lieve, incremento della numerosità delle persone che non risultano occupate, né in cerca di occupazione, vale a dire gli inattivi, cresciuti di circa mille unità tra il 2023 e il 2024 (+0,6%).

In sintesi, nel 2024 la provincia di Cuneo ha saputo sfruttare le proprie vocazioni produttive (agroalimentare e meccanica in primis) e una politica di diversificazione dei mercati per ottenere risultati in controtendenza rispetto al territorio piemontese e nazionale. Il mercato del lavoro robusto e l'aumento delle forme imprenditoriali solide gettano basi incoraggianti per la tenuta e la crescita futura, purché si accompagnino a politiche di innovazione e a percorsi di rafforzamento delle filiere più vulnerabili

L'analisi e la valutazione del contesto esterno sono sviluppate anche nella sezione 2 “Valore pubblico, performance e anticorruzione” e precisamente nella sottosezione 2.3 “Rischi corruttivi e trasparenza”.



### **1.3. Analisi del contesto interno**

#### *1.3.1. Le risorse finanziarie a disposizione dell'Ente*

Si fa rinvio al Documento Unico di Programmazione 2026-2028, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 28/11/2025, al bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e alla nota di aggiornamento al DUP, approvati con deliberazione del Consiglio comunale n. 50 del 22/12/2025 e con le successive variazioni ed al Piano Esecutivo di Gestione, per il triennio 2026-2028, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 12 del 24/01/2026.

#### *1.3.2. L'organigramma dell'Ente*

L'organigramma allegato al presente documento, rappresenta l'attuale assetto organizzativo del Comune di Mondovì.

L'organigramma e l'articolazione degli uffici è rappresentata sul sito internet dell'Amministrazione, nella competente sezione Amministrazione Trasparente/Organizzazione/Articolazione degli Uffici. Sul sito internet dell'Amministrazione, alla pagina Amministrazione Trasparente/Personale sono indicati i titolari di incarichi dirigenziali, il Ruolo dirigenti, le posizioni organizzative e la dotazione organica.

L'articolazione illustrata è frutto del percorso di riorganizzazione avviato a partire dall'anno 2012 e che ha trovato il suo completamento nel corso del 2016 con la soppressione della posizione dirigenziale del Dipartimento Affari generali e con conseguente accorpamento delle relative competenze, in via temporanea, in capo al Segretario Generale. Successivamente, con deliberazione n. 232 in data 27/10/2022, la Giunta comunale ha approvato le linee guida per la riorganizzazione degli uffici comunali e ha dato avvio ad una modifica della macrostruttura del Comune di Mondovì, che è stata formalizzata con deliberazione di Giunta comunale n. 142 del 13/07/2023 avente ad oggetto: "Organizzazione degli Uffici comunali – Macrostruttura – Aggiornamento". Nell'ambito di detta revisione è stata istituita la seconda dirigenza tecnica, denominata Dipartimento "Lavori Pubblici" (lavori pubblici e patrimonio), è stato definito il dipartimento "Urbanistica e servizi al territorio e alle imprese" (gestione del territorio e servizi alle imprese) ed assegnati alla Segreteria Generale l'infodesk (servizi comuni) e i servizi al cittadino.

Con successiva deliberazione di Giunta comunale n. 186 del 19/09/2023, a seguito della revisione della suddetta macrostruttura, sono state assegnate ai nuovi centri di responsabilità, le risorse umane, finanziarie e strumentali, funzionali alla realizzazione degli obiettivi strategici ed operativi discendenti dal Documento Unico di Programmazione.

Nell'attuale assetto organizzativo del Comune di Mondovì sono previsti, oltre alla Segreteria Generale, che afferisce direttamente al Segretario Generale, RPCT:

- i dipartimenti: Contabilità e finanze; Istruzione cultura sport assistenza e tempo libero; Lavori Pubblici; Urbanistica e servizi al territorio e alle imprese; a capo dei quali è posto un dirigente;
- il Servizio Autonomo Polizia Locale e Protezione Civile, a capo del quale è posta una posizione organizzativa/Elevata Qualificazione responsabile di servizio autonomo.

Al 31 dicembre 2025 il personale in servizio contava 139 unità (compresi i tempi determinati) oltre a 4 dirigenti, per complessivi 143 dipendenti escluso il Segretario Generale, RPCT.

| Centro di Responsabilità                           | Categorie                                 |                 |                        |                | TOTALE     |            |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|------------------------|----------------|------------|------------|
|                                                    | Area Funzionari ed Elevata qualificazione | Area Istruttori | Area Operatori esperti | Area Operatori |            |            |
| SEGRETERIA GENERALE                                |                                           |                 |                        |                |            | 33         |
| Segreteria                                         |                                           | 1               |                        |                | 1          |            |
| Affari Istituzionali                               |                                           | 3               | 3                      |                | 6          |            |
| Risorse umane                                      | 1                                         | 3               |                        |                | 4          |            |
| Controlli interni                                  |                                           |                 |                        |                |            |            |
| Ufficio di Staff Sindaco                           | 1                                         |                 |                        |                | 1          |            |
| Contratti                                          | 2                                         |                 |                        |                | 2          |            |
| Servizi Informatici                                | 1                                         | 1               |                        |                | 2          |            |
| Ufficio AUSA                                       | 1                                         | 1               |                        |                | 2          |            |
| Servizi comuni                                     | 1                                         | 1               | 2                      |                | 4          |            |
| Servizi al Cittadino                               | 1                                         | 9               | 1                      |                | 11         |            |
| CONTABILITÀ E FINANZE                              |                                           |                 |                        |                |            | 16         |
| Tributi                                            | 2                                         | 8               |                        |                | 10         |            |
| Contabilità                                        | 2                                         | 4               |                        |                | 6          |            |
| ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO   |                                           |                 |                        |                |            | 33         |
| Segreteria                                         |                                           | 1               |                        |                | 1          |            |
| Cultura e Istruzione                               | 3                                         | 4               | 2                      |                | 9          |            |
| Politiche sociali e Asilo nido                     | 2                                         | 11              | 3                      | 1              | 17         |            |
| Manifestazioni, Turismo, Sport, Giovani            | 1                                         | 1               | 4                      |                | 6          |            |
| LAVORI PUBBLICI                                    |                                           |                 |                        |                |            | 25         |
| Segreteria                                         |                                           | 6               |                        |                | 6          |            |
| Lavori pubblici                                    | 3                                         | 2               |                        |                | 5          |            |
| Patrimonio                                         | 2                                         | 2               |                        |                | 4          |            |
| Squadre manutenzione                               | 1                                         |                 | 9                      |                | 10         |            |
| URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE |                                           |                 |                        |                |            | 9          |
| Urbanistica                                        | 1                                         |                 |                        |                | 1          |            |
| Edilizia privata                                   | 1                                         | 3               |                        |                | 4          |            |
| Tutela Ambiente                                    |                                           |                 |                        |                |            |            |
| Servizi alle Imprese                               | 3                                         | 1               |                        |                | 4          |            |
| POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE                 |                                           |                 |                        |                |            | 23         |
| Segreteria                                         | 1                                         | 2               | 1                      |                | 4          |            |
| Vigilanza del Territorio                           | 4                                         | 12              |                        |                | 16         |            |
| Segnaletica e Viabilità                            |                                           |                 | 2                      |                | 2          |            |
| Protezione Civile                                  |                                           | 1               |                        |                | 1          |            |
| <b>TOTALI</b>                                      | <b>34</b>                                 | <b>77</b>       | <b>27</b>              | <b>1</b>       | <b>139</b> | <b>139</b> |

L'analisi della struttura organizzativa, già a livello macro, evidenzia come talune unità siano composte da una sola persona e la medesima circostanza si rileva in diverse unità laddove si scende ad un livello organizzativo più basso. Questo dato, come si evidenzierà appresso, rende estremamente complicato attuare una rotazione degli incarichi oltre che a livello dirigenziale anche a livello più basso e quindi costituisce un fattore di cui si è tenuto conto nella ponderazione del rischio e nella definizione delle misure di prevenzione della corruzione di cui alla specifica Sezione del presente PIAO.

Per l'analisi di dettaglio della struttura organizzativa dell'Ente e delle risorse umane riferite alle diverse unità organizzative si rinvia alla sezione 3 "Organizzazione e capitale umano".

### *1.3.3. Modalità di gestione dei servizi pubblici locali*

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 48 in data 22/12/2025 si è provveduto alla ricognizione annuale dei servizi pubblici locali soggetti a verifica periodica:

| Oggetto                                                                              | Modalità di gestione |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Complesso sportivo per il gioco del tennis e delle bocce "bocciodromo Luigi Bonadio" | Concessione          |
| Piscina coperta "del monte regale"                                                   | Concessione          |
| Servizi cimiteriali                                                                  | Appalto di servizi   |
| Parcheggi pubblici                                                                   | Concessione          |
| Refezione scolastica                                                                 | Concessione          |

### **Allegato alla sottosezione 1.3 Analisi del contesto interno**

*Allegato 1) Organigramma dell'Ente*

(Inserito al fondo del documento)

## 1.4. La mappatura dei processi



La mappatura dei processi è un'attività fondamentale per l'analisi del contesto interno.

La sua integrazione con obiettivi di performance e risorse umane e finanziarie permette di definire e pianificare efficacemente le azioni di miglioramento della performance dell'amministrazione pubblica, nonché di prevenzione della corruzione.

È importante che la mappatura dei processi sia unica, per evitare duplicazioni e per garantire un'efficace unità di analisi per il controllo di gestione. Inoltre, la mappatura dei processi può essere utilizzata come strumento di confronto con i diversi portatori di interessi coinvolti nei processi finalizzati al raggiungimento di obiettivi di valore pubblico.

Mappare un processo significa individuarne e rappresentarne tutte le componenti e le fasi, dall'input all'output.

Si fa rinvio all'analisi della distribuzione dei processi mappati (tenendo conto anche di quelli che sono comuni a più di una unità organizzativa) che è stata effettuata nella sezione 2 “Valore pubblico, performance e anticorruzione” e precisamente nella sottosezione 2.3 “Rischi corruttivi e trasparenza”.

## SEZIONE 2 - Valore pubblico, performance e anticorruzione

### 2.1. Valore Pubblico

La presente sezione è dedicata ai risultati attesi in termini di obiettivi generali e specifici, programmati in coerenza con i documenti di programmazione generale e finanziaria con particolare attenzione al Valore pubblico, alla performance nei suoi diversi aspetti, nonché alle modalità e alle azioni finalizzate, nel periodo di riferimento, a realizzare la piena accessibilità fisica e digitale, la semplificazione e la reingegnerizzazione delle procedure, la prevenzione della corruzione e la trasparenza amministrativa.

La missione istituzionale della Pubblica Amministrazione è la creazione di Valore pubblico a favore dei propri utenti, cittadini e *stakeholder*. E' attraverso la collaborazione di questi ultimi nella definizione delle strategie, nella relativa progettazione e attuazione che si crea valore pubblico per i cittadini e la comunità.

Nella tabella di seguito riepilogata è stata elaborata una mappatura dei principali *stakeholder* ovvero di tutti coloro che sono interessati all'attività e agli obiettivi dell'Ente e che possono condizionarne il raggiungimento.

| <b><i>Stakeholder interni</i></b>                                                            | <b><i>Stakeholder esterni</i></b>      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Sindaco                                                                                      | cittadini                              |
| Presidente del Consiglio                                                                     | associazioni/fondazioni                |
| Assessori                                                                                    | organizzazioni sindacali               |
| dipendenti comunali                                                                          | operatori economici                    |
| Organismo di Valutazione e Controllo                                                         | associazioni di consumatori            |
| RSU                                                                                          | ordini professionali e imprenditoriali |
| Società ed enti controllati/partecipati                                                      | istituzioni scolastiche                |
| in generale, tutti i soggetti che fruiscono delle attività e dei servizi prestati dal Comune |                                        |



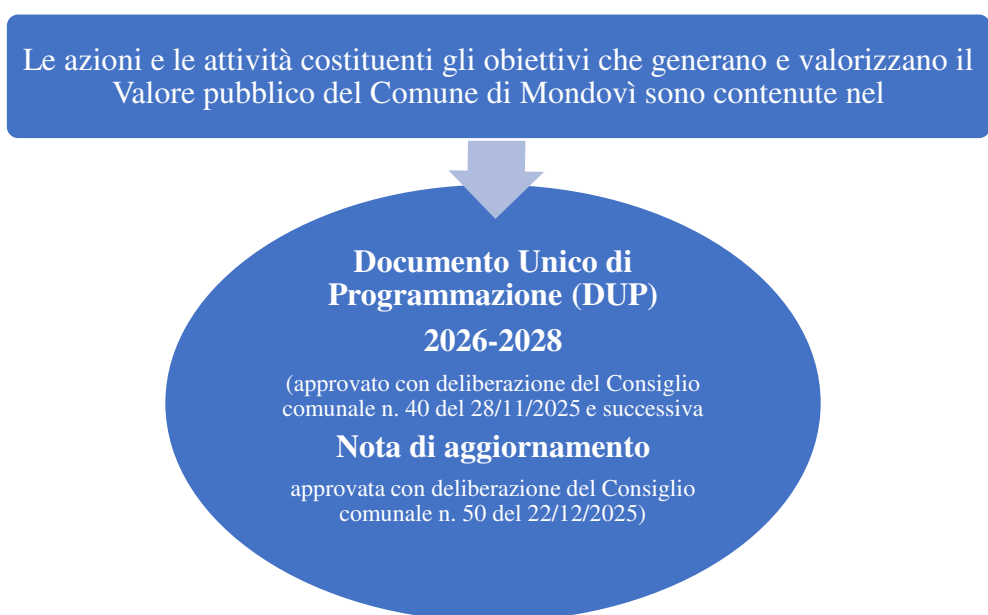
Si precisa che gli *stakeholder* sono opportunamente individuati nella parte del DUP dedicata agli indirizzi ed agli obiettivi strategici ed a cui si rimanda.

Inoltre, l'elaborazione del PIAO è frutto di un'attività congiunta e di coordinamento tra il Segretario Generale ed i Responsabili apicali. Infine poi, con l'obiettivo di assicurare il massimo coinvolgimento di tutti i soggetti che fruiscono delle attività e dei servizi prestati dal Comune di Mondovì, la fase di pianificazione del PIAO ed in particolare della sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza", è oggetto di consultazione pubblica mediante la quale, i predetti soggetti possono formulare proposte, suggerimenti ed osservazioni ai fini dell'aggiornamento del documento.

Per Valore pubblico si intende il livello di benessere economico, sociale e ambientale della collettività di riferimento di un'Amministrazione e, più precisamente, dei destinatari di una sua politica o di un suo servizio.

Un Ente crea Valore pubblico quando riesce a gestire in modo razionale le risorse tangibili a disposizione (economiche-finanziarie, infrastrutture tecnologiche, ecc.), facendo leva sulla riscoperta del suo vero patrimonio, ovvero i valori intangibili quali, a titolo esemplificativo, le capacità relazionali ed organizzative, le competenze delle risorse umane, la rete di relazioni interne ed esterne, l'innovazione, la prevenzione dei rischi e dei fenomeni corruttivi.

Nel contesto del Comune di Mondovì la rilevazione del Valore pubblico atteso ed il monitoraggio di quello creato si attua attraverso gli obiettivi strategici ed operativi contenuti nel Documento Unico di Programmazione (DUP), che permette l'attività di guida strategica ed operativa dell'Ente ed è il presupposto necessario, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza, dei documenti di bilancio e di tutti gli altri documenti di programmazione aggiornata.



Di seguito si illustrano le tabelle riportanti, per ogni indirizzo strategico, articolato in obiettivi strategici, la dimensione del valore pubblico in termini di benessere sociale, ambientale, economico ed organizzativo ed i relativi indicatori di impatto per misurarlo.



| Area di azione 1<br>Amministrazione trasparente e partecipata e Finanze e Tributi |                                                                                                       |                                                                                    |                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indirizzo strategico                                                              | Obiettivi strategici                                                                                  | Dimensione di Valore Pubblico                                                      | Impatto                                                                                                                                                   |
| Garantire l'operatività e l'efficienza dell'organizzazione comunale               | Garantire la trasparenza e la legalità dell'attività amministrativa e la partecipazione dei cittadini |  | Incremento della fiducia, della soddisfazione e del valore percepito da parte dei cittadini dell'attività del Comune<br>Riduzione dei fenomeni corruttivi |
|                                                                                   | Monitorare la spesa per un efficiente impiego delle risorse finanziarie                               |   | Incremento del valore percepito da parte dei cittadini dal punto di vista sociale ed economico                                                            |
|                                                                                   | Attuare politiche dirette all'equità fiscale                                                          |   |                                                                                                                                                           |
|                                                                                   | Garantire il coordinamento con le Amministrazioni sanitarie locali e regionali                        |   | Incremento del valore percepito da parte dei cittadini dal punto di vista sociale                                                                         |

| Area di azione 2<br>Una nuova Mondovì/sicurezza                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indirizzo strategico                                                                   | Obiettivi strategici                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Dimensione di Valore Pubblico                                                                                                                                              | Impatto                                                                                                                                                                        |
| Garantire una sicurezza partecipata e condivisa                                        | Garantire un adeguato livello di sicurezza, attraverso una maggior presenza delle Forze dell'Ordine, mediante azioni di contrasto all'illegalità, nonché attraverso l'educazione dei giovani anche tramite le nuove tecnologie. Attuare azioni coordinate specificamente rivolte alla riduzione del rischio di incidenti stradali. |                                                                                         | Diminuzione degli illeciti e repressione della microcriminalità<br>Incremento del valore percepito da parte dei cittadini dal punto di vista sociale, sanitario ed ambientale. |
|                                                                                        | Costruire un sistema integrato di interventi istituzionali al fine di realizzare una collaborazione tra tutti i soggetti chiamati ad accrescere la sicurezza e la sua percezione da parte dei cittadini                                                                                                                            | <br> |                                                                                                                                                                                |
| Fronteggiare i possibili rischi dovuti a calamità naturali, epidemie o ad altri eventi | Garantire il funzionamento del sistema di P.C. comunale e sviluppare attività di informazione, prevenzione e partecipazione al volontariato nell'ambito della Protezione Civile                                                                                                                                                    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                |

| Area di azione 3<br>Scuola, Istruzione e Università                                             |                                                                                                                                                                               |                                                                                   |                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Indirizzo strategico                                                                            | Obiettivi strategici                                                                                                                                                          | Dimensione di Valore Pubblico                                                     | Impatto                                             |
| Soddisfare i bisogni delle famiglie garantendo edifici e servizi scolastici di livello adeguato | Assicurare l'ammodernamento e la manutenzione degli edifici scolastici, con particolare attenzione alla sicurezza ed al risparmio energetico                                  |  | Maggiore qualità percepita dai fruitori dei servizi |
|                                                                                                 | Offrire adeguati servizi per l'istruzione, incluso il servizio di somministrazione pasti, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, favorendo l'inclusione scolastica |  |                                                     |
|                                                                                                 | Favorire il rilancio di una caratterizzante presenza universitaria                                                                                                            |  |                                                     |

| Area di azione 4<br>Mondovì ridente cultura, turismo, manifestazioni e sport                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Indirizzo strategico                                                                                                          | Obiettivi strategici                                                                                                                                                                      | Dimensione di Valore Pubblico                                                                                                                                                | Impatto                                             |
| Valorizzare il patrimonio culturale della città in un'ottica turistica e di rete con gli Enti e le istituzioni del territorio | Promuovere i luoghi della cultura e l'organizzazione di iniziative ed eventi culturali, rafforzando le relazioni con il territorio di riferimento                                         | <br> | Maggiore qualità percepita dai fruitori dei servizi |
| Promuovere il rilancio turistico della città in sinergia con il territorio                                                    | Potenziare e coordinare gli eventi, le manifestazioni fieristiche e le iniziative di promozione turistica, rafforzando le relazioni di rete con le realtà pubbliche e private del settore |                                                                                                                                                                              |                                                     |
| Fiere e mercati                                                                                                               | Favorire il coordinamento di manifestazioni ed eventi a titolarità comunale                                                                                                               |                                                                                                                                                                              |                                                     |

| Area di azione 5<br>Mondovì ridente cultura, turismo, manifestazioni e sport                                       |                                                                                                                                                     |                                                                                      |                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Indirizzo strategico                                                                                               | Obiettivi strategici                                                                                                                                | Dimensione di Valore Pubblico                                                        | Impatto                                             |
| Favorire le attività e le iniziative sportive e ricreative in un'ottica di educazione ai valori umani fondamentali | Migliorare la rete dei servizi sportivi e la fruibilità degli impianti di proprietà comunale, favorendo il coordinamento con i soggetti interessati |  | Maggiore qualità percepita dai fruitori dei servizi |

| <b>Area di azione 6</b><br><b>Una nuova Mondovì</b><br><b>Città sostenibile</b>                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indirizzo strategico                                                                                                                                 | Obiettivi strategici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Dimensione di Valore Pubblico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Impatto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Riconsiderare l'assetto e lo sviluppo del territorio, valorizzandone caratteri e peculiarità, in un'ottica di miglioramento della qualità della vita | Revisione generale del PRGC, nel rispetto dei principi di minor consumo del suolo, riutilizzo dell'esistente e ridefinizione degli obiettivi urbanistici                                                                                                                                                                                                       | <br>                                                                                                                                                                                                                                                                             | Incremento del valore percepito da parte dei cittadini dal punto di vista sociale, ambientale ed economico.                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                      | Promuovere ed incentivare la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, sul territorio, nei nuclei frazionali ed in ambito urbano                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                      | Perseguire una gestione efficace e razionale del patrimonio comunale (Polo delle Orfane, Palazzo dei Gesuiti, Teatro Sociale di Piazza, Compendio Cittadella ecc.)                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                      | Ricercare opportunità per favorire lo sviluppo dell'edilizia sociale, anche in funzione di una riqualificazione del patrimonio esistente, con particolare riferimento agli alloggi ERP                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                      | Adeguamento dei cimiteri comunali alle esigenze emerse dalla nuova pianificazione cimiteriale                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                      | Incrementare la dotazione infrastrutturale delle opere pubbliche, in risposta ai mutamenti dei fabbisogni socio economici                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tutelare e garantire gli aspetti naturalistici ed ambientali del territorio                                                                          | Garantire la sicurezza del territorio dal punto di vista idrologico, idrogeologico, geomorfologico, anche attraverso il completamento delle OO.PP. già avviate (es. scaricatore acque bianche dell'Altipiano, manutenzione alvei dei torrenti, messa in sicurezza versante nord-est della collina di Piazza, ecc.) nonché riducendo l'inquinamento atmosferico | <br><br><br><br> | <p>Maggiore qualità percepita dai fruitori dei servizi</p> <p>Promuovere e valorizzare il territorio</p> <p>Potenziamento del servizio di trasporto pubblico e viabilità</p> <p>Sviluppo di soluzioni tecniche che creeranno innovativi modi ed occasioni di fruizione dei servizi comunali da parte dei cittadini</p> |
|                                                                                                                                                      | Migliorare la gestione del verde pubblico, anche ampliando le aree ad esso destinate                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                      | Garantire l'efficienza nello svolgimento del servizio di igiene urbana, anche attraverso eventuali rimodulazioni del servizio ed attuazione di politiche e attività di sensibilizzazione, per la riduzione della produzione di rifiuti ed incremento della raccolta differenziata                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                      | Migliorare e potenziare il servizio idrico integrato, con particolare riferimento alle frazioni                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                      | Valorizzare la biodiversità e le peculiarità paesaggistiche del territorio (es. Parco Urbano Fluviale e Bosco della Nova)                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                      | Promuovere l'utilizzo delle fonti energetiche alternative                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Perseguire una mobilità sostenibile, efficiente e sicura                                                                                             | Incentivare le modalità di trasporto pubblico e potenziare la viabilità ciclopeditone                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                      | Garantire efficienza e funzionalità al sistema della viabilità, attraverso un adeguato programma di manutenzione                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Innovazione tecnologica                                                                                                                              | Completare e potenziare il processo di digitalizzazione dei servizi comunali                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| <b>Area di azione 7</b><br><b>Politiche sociali e sanità</b><br><b>Ospedale e sanità del territorio</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indirizzo strategico                                                                                        | Obiettivi strategici                                                                                                                                                                                                                                    | Dimensione di Valore Pubblico                                                                                                                                            | Impatto                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Soddisfare i bisogni delle persone garantendo interventi e servizi efficaci                                 | Migliorare i servizi rivolti alle famiglie, alla prima infanzia e ai minori in ambito educativo, formativo e ludico sulla base di un approccio integrato nonché realizzare iniziative volte al contrasto del disagio minorile e della povertà educativa | <br> | <p>Maggiore qualità percepita dai fruitori dei servizi</p> <p>Incremento del valore percepito da parte dei cittadini dal punto di vista sociale e sanitario</p> <p>Maggiore inclusione sociale da parte dei soggetti svantaggiati</p> <p>Maggiore coinvolgimento dei giovani alla vita cittadina</p> |
|                                                                                                             | Porre in essere azioni finalizzate all'inclusione sociale ed al contrasto delle diverse forme di povertà, con particolare attenzione alla fascia anziana ed ai diversamente abili                                                                       |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                             | Potenziare e coordinare il sistema locale degli interventi e dei servizi sociali a rete                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Garantire il diritto alla salute di tutti i cittadini                                                       | Garantire i servizi di natura igienico sanitaria di competenza comunale                                                                                                                                                                                 |                                                                                        | <p>Maggiore inclusione sociale da parte dei soggetti svantaggiati</p> <p>Maggiore coinvolgimento dei giovani alla vita cittadina</p>                                                                                                                                                                 |
| Soddisfare le necessità e le esigenze dei giovani attraverso l'erogazione di servizi ed interventi adeguati | Incentivare la partecipazione dei giovani alla vita cittadina attraverso attività, servizi ed eventi dedicati                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| <b>Area di azione 8</b><br><b>Lavoro e sviluppo economico prima di tutto</b>                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                          |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indirizzo strategico                                                                                                                                                                                                                                                      | Obiettivi strategici                                                                                                                                                                     | Dimensione di Valore Pubblico                                                        | Impatto                                                                                                                                                                                                                           |
| Migliorare la competitività del territorio attraverso la creazione di condizioni favorevoli all'insediamento di nuove realtà produttive ed al potenziamento di quelle esistenti, incentivando così lo sviluppo economico, anche attraverso il rafforzamento del commercio | Favorire l'insediamento di attività imprenditoriali nonché il consolidamento e la rivitalizzazione di quelle esistenti, anche con riferimento al campo della digitalizzazione di impresa |  | <p>Migliorare le interazioni con le realtà imprenditoriali e rurali presenti sul territorio</p> <p>Maggiore qualità percepita dai fruitori dei servizi</p> <p>Maggiori opportunità per inserimento e reinserimento lavorativo</p> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           | Facilitare l'assolvimento degli adempimenti amministrativi per l'avvio e l'esercizio delle attività imprenditoriali, sviluppando canali di comunicazione telematica                      |  |                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           | Attuare politiche dirette al sostegno dei servizi di pubblica utilità                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           | Promuovere e valorizzare le radici rurali e le produzioni agricole locali incentivando una cultura alimentare sostenibile                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sostenere interventi pubblici e privati atti ad incentivare l'inserimento ed il reinserimento lavorativo                                                                                                                                                                  | Porre in essere azioni di rete finalizzate all'impiego dei soggetti non occupati e favorire la formazione professionale                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                   |

| Legenda                                                                           |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|  | Benessere sociale       |
|  | Benessere ambientale    |
|  | Benessere economico     |
|  | Benessere organizzativo |

Il PNA 2025, adottato dall'ANAC, per fornire indicazioni alle Amministrazioni per la redazione del Piano anticorruzione, anch'esso componente del presente PIAO, focalizza l'attenzione proprio sul concetto di valore pubblico, da intendersi come miglioramento della qualità della vita e del benessere economico, sociale, ambientale delle comunità di riferimento, degli utenti, degli stakeholder e dei destinatari di una politica o di un servizio.

Il sistema di misurazione e valutazione della performance del Comune di Mondovì, attualmente in corso di approvazione, prevede, ai fini della validazione della performance organizzativa, di ponderare gli obiettivi individuati nel piano performance e riconducibili ad ogni Centro di Responsabilità (Dipartimenti e Servizio Autonomo), in base alla loro strategicità, complessità, all'impatto esterno e/o interno (miglioramento per gli stakeholder) ed economicità (massimizzazione contestuale dell'efficacia - rapporto tra risultato ottenuto e obiettivo prefissato e dell'efficienza - grado di utilizzo delle risorse impiegate per produrre il risultato).

L'ente, per l'anno 2026, in relazione a quanto sopra indicato, ha ritenuto opportuno porre la propria attenzione sul grado di benessere organizzativo dei propri dipendenti, principali fruitori dei servizi comunali e si è pertanto dotato di uno specifico applicativo denominato "GradimentoPA" che, attraverso la compilazione di questionari anonimi da parte dei dipendenti, consentirà di misurare il grado di benessere organizzativo del proprio Dipartimento/Servizio Autonomo.

L'applicativo "GradimentoPA", della stessa ditta che fornisce il software "NapoleonePA", già in uso all'ufficio Controllo di Gestione per la programmazione strategica, esecutiva e per il controllo di gestione, si interfaccia con lo stesso e permetterà di individuare "indicatori performanti" di benessere organizzativo di ogni Centro di Responsabilità (Dipartimenti e Servizio Autonomo), indispensabili ai fini della validazione della performance organizzativa e sarà declinato in uno specifico obiettivo gestionale.

## 2.2 Performance

### 2.2.1 Premessa

In coerenza con il bilancio di previsione e con il Documento Unico di Programmazione 2026-2028, il Piano della performance declina gli obiettivi della programmazione operativa contenuta nel DUP nella dimensione gestionale propria del livello di intervento e responsabilità dirigenziale affidando a dirigenti e responsabile di servizio le risorse per il raggiungimento degli obiettivi.

Gli obiettivi di performance organizzativa, gli obiettivi operativi dei dirigenti e dei responsabili di servizio ed i conseguenti programmi di sviluppo sono individuati e definiti dall'Amministrazione comunale nel suddetto Piano che costituisce aggiornamento della presente Sezione del PIAO.

Il concetto di creazione di Valore, di cui al precedente punto 2.1, rappresenta il fine ultimo della corretta performance organizzativa, intesa come l'insieme dei risultati attesi dell'Amministrazione; la stessa permette di programmare, misurare e poi valutare come l'organizzazione utilizza le risorse in modo razionale per erogare servizi adeguati alle attese degli utenti, al fine ultimo di creare Valore pubblico. In tale ottica si colloca quindi il Piano della performance.

Il necessario collegamento tra la performance individuale ed organizzativa è definito nel Sistema di misurazione e valutazione della performance, che disciplina la metodologia di misurazione e valutazione della performance dei dirigenti, della responsabile di servizio e dei dipendenti; lo stesso si raccorda con gli elementi di programmazione e di valutazione secondo il ciclo della performance.

Il Sistema di valutazione del Comune di Mondovì, originariamente approvato con deliberazione di Giunta comunale 05/11/2021 n. 208 è, allo stato attuale, in corso di revisione ed aggiornamento; è stata infatti avviata la contrattazione con i sindacati in merito ai criteri da definire per la revisione dello SMIVAP (Sistema di misurazione e valutazione della performance) ed è pervenuto il parere vincolante positivo all'Organismo di Valutazione e Controllo sul nuovo Sistema per la misurazione e la valutazione della performance del Comune di Mondovì, ai sensi dell'art. 7 comma 1 del D. Lgs. 150/2009.



**Piano della Performance 2026-2028**

### *2.2.2 Piano della performance 2026-2028 - Centri di Costo ed obiettivi gestionali*

Si allegano al presente Piano, le estrazioni, suddivise per Dipartimento/Servizio Autonomo (Centri di Responsabilità - CDR), dei Centri di Costo (CDC) di competenza. Per ogni Centro di Costo sono riportati gli indicatori di performance, alimentati dai relativi indici, valorizzati per il triennio 2026/2028; sono altresì indicati il personale addetto al CDC ed il relativo costo, nonché i capitoli di spesa afferenti al medesimo.

Si allegano inoltre le estrazioni, suddivise per Missione, degli obiettivi gestionali assegnati ad ogni Dipartimento/Servizio Autonomo (Centri di Responsabilità - CDR). Gli obiettivi gestionali, collegati rispettivamente a Missione, Programma ed obiettivo operativo, si articolano in fasi di attuazione; per ogni obiettivo sono inoltre indicati il personale coinvolto nella realizzazione dello stesso e gli indicatori di performance, alimentati dai relativi indici.

Gli obiettivi gestionali saranno trasmessi all'Organismo di Valutazione e Controllo per gli adempimenti di competenza.

Tra gli obiettivi gestionali individuati da questo Comune si evidenziano, in particolare, quelli "trasversali", ovvero obiettivi la cui realizzazione interessa trasversalmente tutti i dipartimenti e servizio autonomo e, nello specifico: "Attuare le misure generali di prevenzione della corruzione definite nella sezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza del Piano integrato di attività e di organizzazione PIAO (Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza)" e "Assolvere agli obblighi di pubblicazione nel rispetto dei tempi e dei requisiti qualitativi e contenutistici definiti nella sezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza del Piano integrato di attività e di organizzazione PIAO (Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza)".

Oltre ai due obiettivi sopra citati, si richiama anche l'obiettivo relativo al rispetto dei tempi di pagamento previsti dalle vigenti disposizioni e valutato, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, in misura non inferiore al 30 per cento. Detto obiettivo, come previsto dall'art. 4-bis comma 2 del D.L. 13/2023, è relativo al rispetto dei tempi di pagamento ed è valutato ai fini della performance individuale di dirigenti ed incaricata di elevata qualificazione.



#### **Allegati alla sottosezione 2.2 Performance**

*Allegato 1) Piano della Performance 2026-2028 – Estrazione Centri di Costo*

*Allegato 2) Piano della Performance 2026-2028 – Estrazione obiettivi gestionali*

(Inseriti al fondo del documento)

## 2.3 Rischi Corruttivi e Trasparenza

La presente Sezione contiene la valutazione del grado di esposizione al rischio di corruzione dell'Amministrazione e gli interventi organizzativi posti in essere (misure della prevenzione) per prevenire il rischio corruttivo.

La prevenzione della corruzione si realizza solo mediante un'azione coordinata tra strategia nazionale e strategia interna a ciascuna amministrazione. In quest'ottica la strategia di prevenzione della corruzione deve necessariamente rientrare nell'ambito della programmazione strategica ed operativa del Comune.

Parte integrante è la sezione Trasparenza; anch'essa costituisce obiettivo strategico dell'Amministrazione ed è finalizzata alla promozione di maggiori livelli di trasparenza sia per garantire e promuovere la realizzazione di un'Amministrazione aperta ed al servizio del cittadino sia per facilitare la prevenzione della corruzione.

In coerenza con tale impostazione, si è provveduto ad individuare all'interno del Documento Unico di Programmazione uno specifico obiettivo strategico denominato *“Garantire la trasparenza e la legalità dell'attività amministrativa e la partecipazione dei cittadini”* collegato all'indirizzo strategico generale e finalizzato a garantire l'operatività e l'efficienza dell'organizzazione comunale, a sua volta declinato in specifici obiettivi operativi.

Le misure in tema di anticorruzione e trasparenza si integrano con la programmazione dell'Ente e confluiscono nel PIAO e negli altri strumenti di programmazione.



PIAO - Sezione Rischi Corruttivi e  
Trasparenza

In continuità con il precedente piano, e per una più semplice consultazione, si suddivide la pianificazione in paragrafi e si riportano a seguire gli allegati.



### 2.3.1. Parte generale

#### 1. *Inquadramento generale, contesto normativo e strategia per la prevenzione della corruzione e per la promozione della trasparenza*

Con la Legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2012, sono state approvate le *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”*. La legge, entrata in vigore il 28 novembre 2012, si è posta nella direzione, più volte sollecitata dagli organismi internazionali di cui l’Italia fa parte, di dar vita, anche nel nostro ordinamento, ad un sistema organico di prevenzione della corruzione, il cui aspetto caratterizzante consiste nell’articolazione del processo di formulazione ed attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione su due livelli.

Ad un primo livello, quello “nazionale”, viene predisposto il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), attualmente approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.).

Al secondo livello, quello “decentrato”, ogni Amministrazione Pubblica definisce un proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) che, sulla base delle indicazioni presenti nel P.N.A., effettua l’analisi e la valutazione dei rischi specifici di corruzione e conseguentemente indica gli interventi organizzativi volti a prevenirli.

Questa articolazione risponde alla necessità di conciliare l’esigenza di garantire una coerenza complessiva del sistema a livello nazionale e di lasciare autonomia alle singole Amministrazioni per l’efficacia e l’efficienza delle soluzioni. La funzione principale del P.N.A. è quella di assicurare l’attuazione coordinata delle strategie di prevenzione della corruzione nella Pubblica Amministrazione, elaborate a livello nazionale e internazionale. Il sistema deve garantire che le strategie nazionali si sviluppino e si modifichino a seconda delle esigenze e del feedback ricevuto dalle amministrazioni, in modo da mettere a punto degli strumenti di prevenzione mirati e sempre più incisivi. In questa logica, l’adozione del P.N.A. non si configura come un’attività *una tantum*, bensì come un processo ciclico in cui le strategie e gli strumenti vengono via via affinati, modificati o sostituiti in relazione al feedback ottenuto dalla loro applicazione.

Inoltre, l’adozione del P.N.A. tiene conto dell’esigenza di uno sviluppo graduale e progressivo del sistema di prevenzione della corruzione, nella consapevolezza che il successo degli interventi dipende in larga misura dal consenso sulle politiche di prevenzione, dalla loro accettazione e dalla concreta promozione delle stesse da parte di tutti gli attori coinvolti.

L’ANAC, nell’ambito del P.N.A. 2025, ha proposto un disegno di strategia per la prevenzione della corruzione e per la promozione della trasparenza al fine di definire, con una visione schematica e chiara la direzione delle politiche e delle pratiche di prevenzione della corruzione e di promozione dell’integrità pubblica. La strategia si articola in 6 linee strategiche, declinate in obiettivi; ad ogni linea strategica è assegnato un obiettivo per ANAC, a cui corrisponde un consequenziale obiettivo per l’Ente. Gli obiettivi, a loro volta, sono declinati in azioni, che rappresentano le iniziative in concreto che l’Ente deve attuare per realizzare l’obiettivo. Nelle tabelle che seguono, sono riportate le azioni strategiche, riferibili agli obiettivi ed alla strategia, così come definiti da ANAC, con il dettaglio di tempi, indicatori e stato di attuazione.

| LINEA STRATEGICA 1 Razionalizzazione della pubblicazione di dati e documenti pubblici per una maggiore accessibilità e fruibilità e per una trasparenza al servizio dei cittadini                                                                                 |                      |                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBIETTIVO 1.2: Incremento dei livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni pubblicate dalle amministrazioni/enti nella sezione "Amministrazione Trasparente"                                                                                         |                      |                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| AZIONI                                                                                                                                                                                                                                                            | TEMPI                | RISULTATO ATTESO                                                                                 | INDICATORE                                                                               | STATO ATTUAZIONE AZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.2.1 Verifica della strutturazione dell'albero logico della sezione "Amministrazione Trasparente" attraverso l'applicativo di web crawling (TrasparenzaAI)                                                                                                       | 2026                 | Individuazione difformità della sezione "Amministrazione Trasparente"                            | Pubblicazione esito verifica (Si/No)                                                     | Check regole 52 / 52 (100.00%) al 11/03/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.2.2 Aggiornamento struttura e contenuti "Amministrazione Trasparente" anche con riferimento ai criteri e alle regole tecniche di "accessibilità" per persone con disabilità visive, motorie o cognitive                                                         | 2026<br>2027<br>2028 | Allineamento della Sezione "Amministrazione Trasparente" secondo le raccomandazioni/ linee guida | Stato avanzamento interventi di allineamento della sezione "Amministrazione Trasparente" | Obiettivi di accessibilità definiti e pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente – Altri Contenuti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.2.3 Adeguamento agli schemi di pubblicazione definiti da Anac per i dati riferiti agli obblighi negli ambiti "spese e pagamenti dell'amministrazione", "organizzazione", "controlli e rilievi sull'amministrazione" (artt. 4 bis, 13 e 31 del d.lgs. n.33/2013) | 2026                 | Assolvimento degli obblighi di pubblicazione secondo gli schemi definiti da ANAC                 | Attestazione positiva da parte OIV (Si/No)                                               | Prot. 42252 del 01/10/2025<br>Circolare - Deliberazione ANAC n. 495 del 25/09/2024 – adozione nuovi schemi standard di pubblicazione in Amministrazione Trasparente<br><br>Prot 3623 del 27/01/2026<br>Modifiche ed integrazioni alla Circolare di cui al prot. n. 42252 del 01/10/2025 - Deliberazione ANAC n. 481 del 03/12/2025 che ha apportato modifiche alla Deliberazione ANAC n. 495 del 25/09/2024 di adozione dei nuovi schemi standard di pubblicazione in Amministrazione Trasparente. |

| LINEA STRATEGICA 2 Semplificare e digitalizzare i processi di predisposizione dei piani di integrità (Sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza” del PIAO/ PTPCT) per ridurre gli oneri sulle amministrazioni e fornire strumenti più accessibili da parte dei cittadini |       |                                      |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBIETTIVO 2.1: Semplificazione e digitalizzazione della programmazione delle misure di prevenzione della corruzione                                                                                                                                                          |       |                                      |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| AZIONI                                                                                                                                                                                                                                                                       | TEMPI | RISULTATO ATTESO                     | INDICATORE                                        | STATO ATTUAZIONE AZIONE                                                                                                                                                                                                                               |
| 2.2.1 Partecipazione alle iniziative di promozione e formazione sulle funzionalità del sistema da parte delle amministrazioni dell’ambito soggettivo di riferimento                                                                                                          | 2026  | Partecipazione agli eventi formativi | Partecipazione a n.ro 2 eventi formativi all’anno | Il Comune di Mondovì ha popolazione superiore a 5000 abitanti e più di 50 dipendenti, ma si valuterà l’opportunità di partecipare ad iniziative di promozione sulla funzionalità del sistema informatico per la redazione e la trasmissione del PTPCT |

| LINEA STRATEGICA 3 Creazione e protezione di “valore pubblico” attraverso gli strumenti di prevenzione della corruzione e promozione dell’integrità                                                  |                      |                                                                   |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBIETTIVO 3.2: Realizzare forme di integrazione e coordinamento tra la programmazione anticorruzione e gli altri strumenti di pianificazione nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) |                      |                                                                   |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| AZIONI                                                                                                                                                                                               | TEMPI                | RISULTATO ATTESO                                                  | INDICATORE                                         | STATO ATTUAZIONE AZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3.2.1 Predisposizione progressiva di una mappatura unica e integrata di tutti i processi                                                                                                             | 2026<br>2027<br>2028 | Mappatura unica e integrata                                       | Completamento al 100% della mappatura              | Il PIAO del Comune, sottosezione rischi corruttivi e trasparenza si compone dei seguenti allegati:<br>1) Mappatura generale dei processi per aree di rischio<br>2) Mappatura dei processi a rischio elevato<br>3) Registro dei rischi<br>4) Elenco degli obblighi di pubblicazione - tempistiche e responsabili<br>5) Piano della Performance e Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione – Tabelle di raccordo<br>6) Procedura per la segnalazione di illeciti e irregolarità (whistleblowing) |
| 3.2.2 Realizzazione di forme di coordinamento tra RPCT e altri attori coinvolti nella predisposizione del PIAO                                                                                       | 2026<br>2027         | Misure con cui formalizzare il coordinamento tra attori coinvolti | Predisposizione di misure di coordinamento (Si/No) | Attività di coordinamento tra gli attori coinvolti nella predisposizione del PIAO durante la riunione annuale del 18/02/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| LINEA STRATEGICA 4 Garantire la correttezza e migliorare la trasparenza degli affidamenti degli incarichi pubblici |                      |                                                                                     |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBIETTIVO 4.2: Rafforzare i processi di controllo sull'affidamento degli incarichi pubblici                        |                      |                                                                                     |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| AZIONI                                                                                                             | TEMPI                | RISULTATO ATTESO                                                                    | INDICATORE                                                       | STATO ATTUAZIONE AZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4.2.2 Rafforzamento dei controlli a campione su incarichi già conferiti                                            | 2026<br>2027<br>2028 | Controlli a campione sul 5% degli incarichi conferiti nell'annualità di riferimento | Controlli sul 5% degli incarichi conferiti per ogni anno (Si/No) | <p>Acquisizione della dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi per dirigenti. Verifica casellario giudiziale e carichi pendenti .</p> <p>Acquisizione della dichiarazione di inesistenza di cause di incompatibilità, astensione ed esclusione da parte del RUP. Verifica casellario giudiziale, carichi pendenti e visura camerale. Attestazione di avvenuta verifica</p> <p>Acquisizione della dichiarazione sullo svolgimento di incarichi e assenza conflitto di interessi da parte dell'incaricato consulente e collaboratore. Verifica insussistenza cause di incompatibilità e conflitto di interessi. Attestazione di avvenuta verifica.</p> |

| LINEA STRATEGICA 5 Digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti in una prospettiva di semplificazione e di servizio agli stakeholder                                                               |                      |                                                                                                     |                                                            |                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBIETTIVO 5.2: Consolidare la digitalizzazione dei processi di approvvigionamento con particolare riferimento alla fase di esecuzione dei contratti                                                            |                      |                                                                                                     |                                                            |                                                                                                                                      |
| AZIONI                                                                                                                                                                                                         | TEMPI                | RISULTATO ATTESO                                                                                    | INDICATORE                                                 | STATO ATTUAZIONE AZIONE                                                                                                              |
| 5.2.1 Consolidamento delle competenze del personale (RUP, DEC, DL, relativi collaboratori, collaudatori, etc.) in materia di contratti pubblici, anche con riferimento all'utilizzo delle piattaforme digitali | 2026<br>2027<br>2028 | Formazione del personale delle amministrazioni (RUP, DEC, DL, relativi collaboratori, collaudatori) | Numero di risorse formate/Numero di risorse da formare*100 | Attività formative come da piano della formazione - Corso di aggiornamento per mantenere la qualificazione della stazione appaltante |

| LINEA STRATEGICA 6 Consolidamento delle pratiche di whistleblowing coinvolgendo tutti i portatori di interesse                                                                                           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBIETTIVO 6.1: Supportare gli stakeholder attraverso l'adozione di linee guida sui canali interni di segnalazione e attraverso iniziative di formazione e sensibilizzazione degli enti del terzo settore |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| AZIONI                                                                                                                                                                                                   | TEMPI                | RISULTATO ATTESO                                                                                                                                                                                                                                                                      | INDICATORE                                                                     | STATO ATTUAZIONE AZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6.2.1 Iniziative di sensibilizzazione rivolte al personale sulle nuove indicazioni ANAC contenute nelle linee guida whistleblowing sui canali interni di segnalazione                                    | 2026<br>2027<br>2028 | Realizzazione iniziative di sensibilizzazione per ogni annualità di riferimento e che coinvolgano tendenzialmente il 40%, 30%, 30% del personale                                                                                                                                      | ≥1 per ciascun anno                                                            | Attività formative come da piano della formazione :<br>- Anticorruzione: formazione trasversale sulla disciplina dell'anticorruzione e trasparenza<br>- Anticorruzione e trasparenza: approfondimento in materia di anticorruzione in tema di codice dei contratti, nonché con riferimento a ulteriori materie specifiche                                                                                                                                                     |
| 6.2.2 Formazione al gestore della segnalazione e ad attori chiave del processo di whistleblowing                                                                                                         | 2026<br>2027<br>2028 | Effettuazione di formazione per RPCT e per il gestore (enti privati)                                                                                                                                                                                                                  | ≥1 per ciascun anno                                                            | Attività formativa per RPCT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 6.2.3 Allineamento del canale interno di whistleblowing alle nuove indicazioni ANAC contenute nelle Linee guida whistleblowing sui canali interni di segnalazione                                        | 2026<br>2027         | Aggiornamento di criteri e strumenti sul flusso dati e sulla ricezione e gestione delle segnalazioni alle linee guida ANAC n. 1/2025 adottate con delibera n. 478 del 26/11/2025, con specifico riferimento alle ipotesi di possibili conflitti di interessi in capo al gestore, RPCT | Implementazione aggiornamento e allineamento al 50% nel 2026, al 100% nel 2027 | Deliberazione di Giunta comunale n. 242 del 14/11/2023 con la quale è stata approvata la procedura per la segnalazione di illeciti e irregolarità.<br><br>Allineamento del canale di whistleblowing alle indicazioni ANAC nelle ipotesi di conflitto di interessi, con la precisazione che le limitate dimensioni dell'ente non consentono di prevedere l'individuazione di un apposito sostituto e, pertanto, le segnalazioni dovranno pervenire mediante il canale esterno. |

### *1.1. Il più recente contesto normativo: il Piano Integrato di Attività e di Organizzazione (PIAO), le riforme introdotte con il PNRR ed il nuovo Codice dei contratti pubblici*

Nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare del D. Lgs. 150/2009 e della L. 190/2012, l'art. 6 del D.L. 80/2021 recante *“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”*, convertito con modificazioni in Legge n. 113 del 6 agosto 2021, ha previsto che le pubbliche amministrazioni, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno, adottino il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO).

Lo scopo del PIAO, come indicato al primo comma del sopra citato art. 6, è quello di *“assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso”*; il principio che guida la definizione del PIAO risponde alla volontà di superare la molteplicità degli strumenti di programmazione introdotti in diverse fasi dell'evoluzione normativa e di creare un piano unico di *governante*.

In detto piano, a norma del suddetto art. 6, confluiscono il piano della performance, le pari opportunità, la formazione, il piano occupazionale, il lavoro agile, nonché la trasparenza e l'anticorruzione (il PIAO, ai sensi del comma 2 lett. d definisce infatti *“gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e in conformità agli indirizzi adottati dall'Autorità nazionale anticorruzione con il Piano nazionale anticorruzione”*).

Già a partire dal Piano Nazionale Anticorruzione 2022, l'ANAC ha posto l'attenzione sulle recenti riforme ed urgenze introdotte con il Piano di Ripresa e Resilienza (PNRR) e sulle conseguenti misure di semplificazione e di competitività ivi previste, di cui al Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”* convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108.



Gli impegni assunti con il PNRR infatti coinvolgono direttamente le pubbliche amministrazioni poiché riguardano, in modo peculiare, il settore dei contratti pubblici, ambito a cui lo stesso PNRR dedica cruciali riforme.

Infatti, i numerosi interventi legislativi in materia hanno contribuito, da un lato, ad arricchire il novero di disposizioni ricadenti all'interno

dell'ambito dei contratti pubblici e, dall'altro lato, a produrre una sorta di stratificazione normativa, per via dell'introduzione di specifiche legislazioni di carattere speciale e derogatorio che, in sostanza, hanno reso più che mai composito e variegato l'attuale quadro legislativo di riferimento.

Ne consegue che, in quei settori in cui vengono gestiti fondi strutturali e del PNRR e in cui è necessario mettere a sistema le risorse disponibili (umane, finanziarie e strumentali) per il raggiungimento degli obiettivi di performance volti alla creazione di valore pubblico, il livello di esposizione al rischio corruttivo è più elevato, stante la considerevole quantità di flussi di denaro coinvolti.

L'ingente quantità di risorse disponibili richiede, infatti, adeguati presidi di prevenzione della corruzione, rispetto ai quali la trasparenza della fase esecutiva degli affidamenti riveste un'importanza strategica.

L'obiettivo che si prefigge è, pertanto, quello di garantire, attraverso le idonee misure di prevenzione, che l'ingente mole di risorse finanziarie stanziata sia immune da gestioni illecite, nel rispetto dei principi di sana gestione finanziaria, assenza di conflitto di interessi, frodi e corruzione.

## *2. Obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza*

La più recente produzione normativa ha evidenziato la necessità che il Piano dia conto degli obiettivi strategici per il contrasto alla corruzione fissati dal Consiglio comunale ed a cui viene attribuito un valore sempre più di tipo programmatico; le singole misure previste dal Piano devono quindi essere gli strumenti attraverso i quali si perseguono gli obiettivi strategici fissati dal Consiglio secondo la stessa logica che disciplina il rapporto tra il Documento unico di programmazione (D.U.P.) ed il Piano della performance.

All'interno del Piano inoltre, si indicano le misure organizzative per gli obblighi di trasparenza e si identificano i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati, dei documenti e delle informazioni.

La strategia attuata ha puntato sulla stretta correlazione tra prevenzione della corruzione, trasparenza e controlli interni e questo nella consapevolezza che, nel contesto normativo di riferimento, è possibile individuare tre macro-ambiti di regolarità cui corrispondono diversi fattori di rischio connessi all'attività amministrativa tra loro intimamente connessi:

1. L. 190/2012 recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. Occorre prevenire il rischio che gli atti risultino condizionati da fenomeni di devianza comportamentale secondo l'ampia accezione del P.N.A.
2. D. Lgs. 267/2000, art. 147 comma 1 e art. 147 bis: l'attività non deve creare squilibri di bilancio (diretti o indiretti) e deve essere rispettosa delle leggi. L'agire pubblico deve garantire la sostenibilità finanziaria ed il rispetto della legalità.
3. D. Lgs. 33/2013: il rispetto dei principi di trasparenza verso l'esterno costituisce elemento di conoscibilità dell'attività amministrativa; la conoscenza diviene uno strumento di prevenzione e controllo diffuso.

### *2.1. Obiettivi strategici ed azioni - Gli strumenti*

Complessivamente, le indicazioni provenienti dalle organizzazioni sovranazionali evidenziano l'esigenza di perseguire i tre seguenti obiettivi principali nell'ambito delle strategie di prevenzione:

- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

Questi obiettivi sono perseguiti attraverso la previsione di varie misure di prevenzione che, nell'ambito del nostro ordinamento, sono state disciplinate mediante la L. n. 190 del 2012.

I principali strumenti previsti dalla normativa, oltre all'elaborazione del P.N.A., sono:

- adozione dei Piani triennali per la prevenzione della corruzione e della trasparenza ;
- adempimenti di trasparenza;
- attuazione dei codici di comportamento;
- rotazione del personale;

- obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse;
- disciplina specifica in materia di svolgimento di incarichi d'ufficio - attività ed incarichi extra-istituzionali;
- disciplina specifica in materia di conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti (pantouflage – revolving doors);
- incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali;
- disciplina specifica in materia di formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione;
- disciplina specifica in materia di tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblowing);
- formazione in materia di etica, integrità ed altre tematiche attinenti alla prevenzione della corruzione.

L'elaborazione e l'attuazione della strategia tiene conto dei seguenti elementi/vincoli:

- il vincolo derivante dal carattere imperativo della normativa, che ha disciplinato appositi istituti che debbono essere implementati obbligatoriamente;
- il vincolo connesso al prevalente carattere innovativo della disciplina, che richiede interventi di tipo interpretativo per l'applicazione;
- il vincolo derivante dal carattere non omogeneo delle amministrazioni ed enti coinvolti, che richiede adattamenti e forme di flessibilità;
- il vincolo derivante dall'invarianza finanziaria, stante la mancanza di un finanziamento *ad hoc* nella legge e nei decreti attuativi.

## 2.2. La strategia di prevenzione a livello decentrato

La prevenzione della corruzione si realizza solo mediante un'azione coordinata tra strategia nazionale e strategia interna a ciascuna amministrazione.

In quest'ottica la strategia di prevenzione della corruzione deve necessariamente rientrare nell'ambito della programmazione strategica ed operativa del comune.

In coerenza con tale impostazione, ed a seguito dell'adozione del sistema di contabilità degli enti locali, introdotto con il D. Lgs. 118/2011, che ha attribuito al Documento Unico di Programmazione (DUP) la definizione della programmazione dell'attività dell'Ente, si è provveduto ad individuare all'interno del documento uno specifico obiettivo strategico denominato “*Garantire la trasparenza, la legalità dell'attività amministrativa e la partecipazione dei cittadini*” collegato all'indirizzo strategico generale e finalizzato a garantire l'operatività e l'efficienza dell'organizzazione comunale.

Detto obiettivo strategico si è tradotto in specifici obiettivi operativi con i quali si intende:

- sviluppare adeguate misure per garantire la legalità, prevenire la corruzione e rendere trasparente l'attività del Comune: l'attività dell'Ente deve essere orientata alla massima trasparenza al fine di facilitare la prevenzione della corruzione. La trasparenza non viene intesa come mero adempimento di un obbligo normativo, ma assume una dimensione più ampia e assurge a strumento che, incoraggiando la partecipazione dei cittadini, favorisce la diffusione di pratiche di “buona amministrazione” e argina fenomeni di “mala amministrazione”;
- garantire una costante informazione ai cittadini al fine di consentire una partecipazione consapevole: occorre proseguire sull'informatizzazione delle procedure e assicurare che



l'operato dell'Amministrazione sia sempre rispettoso delle normative vigenti. L'informazione ai cittadini favorisce il controllo diffuso e induce l'Amministrazione a comportamenti legittimi e volti al buon andamento della macchina comunale, in modo tale da rispondere adeguatamente alle istanze della collettività;

- garantire l'attività istituzionale in tema di supporto giuridico – amministrativo all'Ente: il supporto giuridico – amministrativo e la costante attività di aggiornamento sulle norme consente agli operatori, specie in un contesto di così elevata variabilità, di non incorrere in errori ed omissioni e di poter rispondere in modo immediato alle istanze dei cittadini.

Le linee fondamentali dell'azione sono state stabilite dal Consiglio comunale con l'approvazione del DUP e sono orientate verso:

- l'informatizzazione delle procedure che si ritiene poter essere l'unico strumento in grado di garantire una piena tracciabilità dei processi decisionali;
- la redazione di un Piano anticorruzione che deve essere concepito come uno strumento di lavoro e di riorganizzazione dei processi;
- il pieno rispetto degli obblighi di trasparenza;
- la formazione del personale.

Sulla base dell'indirizzo generale tracciato dal Consiglio comunale, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ha provveduto a predisporre la proposta del presente piano, la cui approvazione è di competenza della Giunta.

Il Consiglio comunale, nel definire i propri indirizzi, ha posto la necessità di garantire una stretta correlazione tra le misure organizzative e le strategie di prevenzione della corruzione.

Le misure di prevenzione, infatti, devono avere un contenuto organizzativo e devono mirare ad assicurare l'imparzialità dell'attività amministrativa dal punto di vista sostanziale.

La declinazione concreta del principio mira a garantire la piena coerenza tra Piano anticorruzione e Piano della performance.

Quanto sopra delineato si sostanzia nell'assegnazione di obiettivi di performance ai dirigenti, alla Responsabile di Servizio ed ai dipendenti, con indicatori concreti e tempi definiti, per misurare l'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e gli obblighi di trasparenza.

### *3. Il processo di aggiornamento annuale del Piano: modalità di predisposizione e soggetti coinvolti*

La formazione del Piano del Comune di Mondovì, o meglio della presente Sezione del PIAO (per brevità e per continuità con le precedenti pianificazioni indicato anche come "Piano" ovvero "P.T.P.C.T.") così come per i documenti che l'hanno preceduto, non è avvenuta in una logica di mero adempimento, ma costituisce il frutto di un'analisi puntuale incentrata, soprattutto, sull'analisi del contesto interno e sulla mappatura dei processi che è stata ulteriormente sviluppata secondo la logica del miglioramento continuo attraverso cui si punta, anno dopo anno, ad introdurre modifiche organizzative tese a minimizzare il rischio.

Alla stesura del Piano hanno contribuito le figure di vertice del Comune: Dirigenti e Responsabile di servizio autonomo, le cui responsabilità e compiti specifici sono meglio indicati al successivo paragrafo 6.

Inoltre, per predisporre l'aggiornamento del Piano, ed anche per diffondere presso gli operatori una maggiore conoscenza dello stesso, si è reso necessario organizzare specifici momenti formativi.

Per l'anno 2025, l'attività di formazione dedicata alla prevenzione della corruzione, si è svolta in modalità e-learning.

Dall'analisi condotta, anche a seguito dell'attività formativa, è emersa l'opportunità di procedere a:

- a) verificare eventuali aggiornamenti relativi al contesto esterno;
- b) confermare le valutazioni circa il contesto interno ed emerse in base ai risultati del questionario "La percezione del fenomeno della corruzione - analisi del contesto"
- c) verificare ed eventualmente aggiornare i rischi identificati;
- d) aggiornare, se necessario, le misure di prevenzione associate ai rischi alla luce del monitoraggio effettuato;
- e) valutare l'eventuale introduzione di ulteriori strumenti di monitoraggio del Piano;
- f) proseguire nel processo d'integrazione all'interno del Piano delle misure in tema di trasparenza;
- g) completare il processo d'integrazione del Piano con gli altri documenti di programmazione;
- h) verificare e garantire il coordinamento tra P.T.P.C.T. e Piano della Performance.

### *3.1. Definizione di corruzione*

La definizione di corruzione contenuta nel P.N.A. ed a cui pertanto occorre fare riferimento ai fini del presente documento, non solo è più ampia dello specifico reato di corruzione e del complesso dei reati contro la pubblica amministrazione, ma coincide con la cd. "*maladministration*", intesa come assunzione di decisioni (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) che risultano non rispondenti alla cura dell'interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari. La nozione di corruzione, quindi, comprende tutti quegli atti e comportamenti che, anche se non integrano ipotesi di reato, "*contrastano con la necessaria cura dell'interesse pubblico e pregiudicano l'affidamento dei cittadini nell'imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse*".

## 2.3.2. Analisi del contesto, soggetti, responsabili e mappatura dei processi

### 4. Analisi del contesto

Il Piano Nazionale Anticorruzione individua come prima ed indispensabile fase del processo di gestione del rischio l'analisi del contesto, esterno ed interno, attraverso il quale è possibile ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno dell'amministrazione per via delle specificità dell'ambiente in cui essa opera in termini di strutture territoriali e dinamiche sociali, economiche e culturali o per via delle caratteristiche organizzative interne.

Le caratteristiche del contesto esterno ed interno costituiscono sicuramente fattori in grado di influire significativamente sul livello di esposizione al rischio corruttivo dell'amministrazione e rappresentano uno degli elementi in base al quale definire la strategia di prevenzione e calibrare le relative misure alle specifiche criticità.

#### 4.1. Il contesto esterno

Come indicato nella Sezione I del presente PIAO, il documento unico di programmazione 2026-2028, a cui si rinvia, contiene un'analisi puntuale dei dati dell'ente e del territorio.

Ai fini della redazione del presente documento, si riportano alcuni documenti relativi al contesto esterno e riferiti alla specifica tematica.

- Indice di percezione della corruzione 2025 (<https://www.transparency.it/indice-percezione-corruzione>)

E' stato pubblicato, il 10/02/2026, da *Transparency International*, l'Indice di Percezione della Corruzione (CPI) 2025; l'indice misura la percezione della corruzione nel settore pubblico e nella politica in numerosi Paesi di tutto il mondo. L'Indice è elaborato annualmente da *Transparency International*, a livello globale e classifica 182 Paesi in base al livello di corruzione percepita, attraverso l'impiego di 13 strumenti di analisi e di sondaggi rivolti ad esperti. Il punteggio finale è determinato in base a una scala che va da 0 (alto livello di corruzione percepita) a 100 (basso livello di corruzione percepita).

Il CPI 2025 colloca l'Italia al 52esimo posto nella classifica globale dei 182 Paesi oggetto della misurazione, con un punteggio di 53/100. Il risultato segna un calo (-1) rispetto al 2024 (54), quando il punteggio ha subito la prima inversione di tendenza dal 2012.

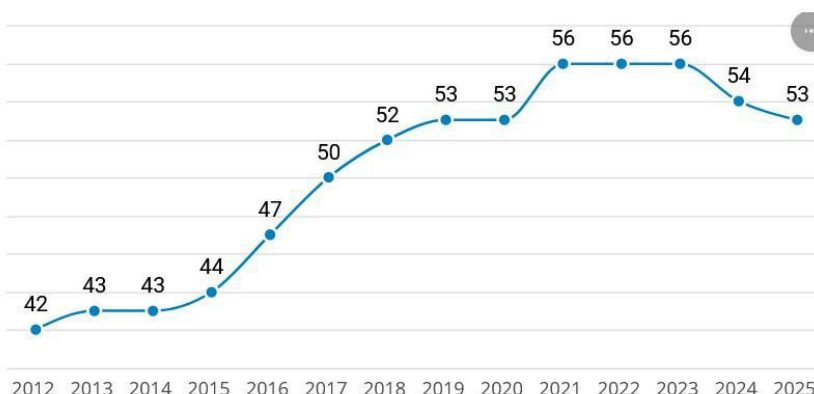
PUNTEGGIO 0/100

POSIZIONE SU 182 PAESI

53

52

Secondo *Transparency International*, il sistema di prevenzione della corruzione italiano risente delle ripercussioni dell'indebolimento delle misure anticorruzione, tra cui la depenalizzazione dell'abuso di ufficio. Inoltre, tra le carenze del sistema nazionale di prevenzione della corruzione vi è anche la mancanza di una legge organica



sul lobbying. Si evidenzia altresì la mancanza di una regolamentazione complessiva sul conflitto di interessi, nonché la sospensione del Registro dei titolari effettivi, che impattano sul quadro dell'integrità pubblica e delle misure antiriciclaggio.

I dati globali del CPI 2025 mostrano che le democrazie, solitamente più forti nella lotta alla corruzione, stanno registrando un preoccupante calo delle prestazioni. Questa tendenza riguarda paesi come gli Stati Uniti (64), il Canada (75) e la Nuova Zelanda (81), nonché varie parti d'Europa, come il Regno Unito (70), la Francia (66) e la Svezia (80). In molti paesi europei, negli ultimi dieci anni, gli sforzi anticorruzione hanno subito una battuta d'arresto. Dal 2012, 13 paesi dell'Europa occidentale e dell'UE hanno registrato un significativo peggioramento, mentre solo sette hanno ottenuto miglioramenti.

- Eurobarometro sulla corruzione (<https://www.unioneuropea.it/>)



La Commissione europea pubblica annualmente i risultati dell'Eurobarometro sulla corruzione. Misurare la corruzione è complesso, sono infatti dinamiche sfuggevoli e sfaccettate in cui i protagonisti agiscono per lo più nell'ambito sommerso. Le indagini campionarie sono il metodo più diffuso per la misurazione della corruzione e, nel dettaglio, sono due le indagini che sono prese in considerazione: quella legata alla percezione dei cittadini e quella che riguarda le imprese. La Commissione ha pubblicato lo scorso luglio l'ultimo Eurobarometro speciale sulla corruzione, che esamina le percezioni e le esperienze dei cittadini, nonché l'Eurobarometro Flash sull'atteggiamento delle imprese nei confronti della corruzione nell'Unione.

Dai risultati dell'Eurobarometro speciale emerge che una maggioranza crescente di europei ritiene che la corruzione sia inaccettabile. Gli europei sono tuttavia sempre più scettici rispetto agli sforzi volti a fronteggiarla. Il 67% degli intervistati ritiene che i casi di corruzione ad alto livello non siano sufficientemente perseguiti e il 60% non ritiene che gli sforzi compiuti dai governi per combattere la corruzione siano efficaci. In media il 70% degli europei ritiene che la corruzione sia diffusa nei rispettivi Stati membri. Analogamente, la maggior parte delle imprese (65%) ritiene che la corruzione sia diffusa e che il favoritismo nelle istituzioni pubbliche (48%) sia la pratica di corruzione più comune.

- Relazione annuale dell'Autorità Nazionale anticorruzione sull'attività svolta nell'anno 2024 (<https://www.anticorruzione.it>)

E' stata presentata alla Camera dei Deputati, il 20/05/2025, la Relazione annuale dell'Autorità Nazionale anticorruzione sull'attività svolta nell'anno 2024.

In riferimento, nello specifico, all'analisi relativa all'attività di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza di ANAC, svolta in relazione alle segnalazioni ricevute, la stessa ha preso in esame 5.029 richieste di intervento pervenute nel corso dell'anno 2024. Il dato risulta sostanzialmente in linea con l'annualità precedente, laddove erano pervenute 4.975 richieste.

L'esame delle richieste di intervento procedibili ha comportato l'apertura di un numero complessivo di 642 fascicoli, di cui 450 di vigilanza e 61 sanzionatori, contro i 621 fascicoli aperti nel corso del 2023.

La vigilanza in materia di trasparenza e anticorruzione ha portato all'avvio di 450 procedimenti, di cui 283 in materia di trasparenza e 167 in materia di prevenzione della corruzione.

Il Consiglio dell'Autorità ha adottato, nel 2024, n. 20 provvedimenti d'ordine in materia di trasparenza, n. 20 atti di raccomandazione in materia di anticorruzione e n. 8 atti di constatazione per omesso adeguamento alle indicazioni di ANAC.



- Monitoraggio sulle criticità nell'applicazione della disciplina whistleblowing (<http://www.anticorruzione.it>)

Il 19/03/2024, l'Autorità Nazionale per il *Whistleblowing*, rappresentata dall'ANAC, ha pubblicato il *Report* sul monitoraggio delle criticità nell'applicazione della nuova disciplina in materia, ai sensi del D. Lgs. 24/2023. L'Autorità ha condotto un'indagine a campione su 319 enti del settore pubblico e su 213 enti del settore privato, con lo scopo di rilevare le peculiarità e le criticità della normativa vigente. Mediante la somministrazione di un questionario *online* in forma anonima, ha tratto dati e informazioni necessari a fornire gli orientamenti di carattere generale, con particolare riferimento ai canali interni di segnalazione. Nello specifico, ha voluto indagare sulla predisposizione del canale per le segnalazioni interne agli enti, pubblici e privati; sulla gestione delle segnalazioni scritte, orali e anonime; e, infine, sulla formazione del personale addetto.

Per quanto riguarda i soggetti del settore pubblico, hanno risposto all'indagine n. 319 enti di cui 292 tenuti alla nomina del RPCT e 27 non tenuti. Si tratta di diverse tipologie di amministrazioni/enti fra cui in particolare Comuni, Regioni, Province, ministeri, Aziende del SSN, Università, Scuole,

Autorità Amministrative Indipendenti, enti pubblici, enti di diritto privato in controllo.

Tra le principali criticità rilevate, si evidenziano: - Canali di Segnalazione: Necessità di coordinare i canali previsti da normative speciali con quelli previsti dal D. Lgs. 24/202. - Segnalazioni anonime: Riscontrate difficoltà nella corretta gestione delle segnalazioni ricevute in forma anonima. - Gestione e tempi: Criticità nelle tempistiche di gestione delle segnalazioni e nelle modalità di presentazione (orali o scritte). - Formazione: Necessità di maggiore formazione del personale sulla nuova normativa. - Settore

Pubblico/Privato: Problemi specifici sulla nomina del RPCT (Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza) nel pubblico e organizzazione dei canali nel privato.



- Relazione al Parlamento sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla DIA (direzione investigativa antimafia) – primo e secondo semestre 2024  
(<https://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/relazioni-semestrali/>)

E' stata pubblicata la relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla DIA (direzione investigativa antimafia). La relazione si focalizza sull'analisi dei fenomeni delittuosi e sull'esame delle operazioni di contrasto concluse dalle Forze dell'ordine, con riferimento all'anno 2024.

Nel 2024 emerge, sul fronte mafioso, una “sempre maggiore tendenza ad estendere e implementare ampie ed articolate capacità relazionali, particolarmente mirate al perseguimento di illeciti arricchimenti”. In particolare, nelle regioni trainanti per l'economia, questa tendenza si combina con la determinazione di evadere il fisco da parte di alcuni titolari di imprese che tendono ad aggirare le regole della libera concorrenza: in questi casi, gli imprenditori, piuttosto che incolpevoli vittime dei mafiosi, ne diventano in qualche modo conniventi e complici.

La Relazione sottolinea anche l'interesse mafioso per la Pubblica Amministrazione, mettendo in fila alcuni casi emersi nel corso del 2024, tra cui: il coinvolgimento di pubblici funzionari dell'Agenzia delle Dogane in un traffico internazionale di stupefacenti per conto della 'ndrangheta a Gioia Tauro; l'affidamento della gestione dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia alla commissione straordinaria; l'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare a Milano in ambito Pnrr. A questo si deve aggiungere la grande attenzione e i crescenti controlli sia sul Pnrr sia sulle Olimpiadi Milano-Cortina.

Nel 2024, la DIA ha concluso 1.980 monitoraggi nei confronti di altrettante imprese effettuando 22.949 approfondimenti sulle persone fisiche collegate, a vario titolo, alle suddette imprese.

La Relazione riporta poi alcuni dati aggiornati al 2024 in merito alle attività di prevenzione antimafia connesse all'utilizzo dei fondi PNRR. Rispetto al 2023, il numero dei controlli nei confronti delle imprese effettuati dalla DIA nel corso del 2024 è sostanzialmente raddoppiato. Questo ha portato al risultato che gli accessi eseguiti dalla DIA nel 2024 hanno interessato 53 cantieri con il contestuale controllo di 668 persone fisiche, 231 imprese e 408 mezzi d'opera.

L'altro importante strumento rispetto al settore degli appalti pubblici è quello della verifica della documentazione antimafia. In tale ambito, il complesso normativo si riferisce, in particolare, alla comunicazione antimafia e all'informazione antimafia. L'insieme della documentazione antimafia prodotta confluisce nella Banca Dati Nazionale unica della Documentazione Antimafia (BDNA), e deve essere acquisita prima della stipula, dell'approvazione o dell'autorizzazione di contratti o subcontratti legati a lavori, servizi, forniture. In quest'ambito, afferente al campo della prevenzione antimafia, la DIA garantisce il proprio contributo per il monitoraggio delle commesse e degli appalti assicurando l'istruttoria delle richieste di verifiche antimafia inoltrate dalle Prefetture per vagliare l'assetto delle imprese interessate e la loro possibile infiltrazione mafiosa, con l'obiettivo di non rallentare la tempistica dell'esecuzione delle opere. La Relazione riporta l'insieme dei provvedimenti interdittivi emessi nel 2024. Rispetto al 2023 si segnala un incremento del 13,19%.

La relazione analizza la realtà ed il contesto criminale della Regione Piemonte, da cui si legge che:

*Il territorio della Regione Piemonte e il suo tessuto economico - imprenditoriale risulta, come già in passato, particolarmente attrattivo per le organizzazioni mafiose, in particolare per la 'ndrangheta. Si tratta infatti di un contesto economico vivace benché abbia fatto registrare*

RELAZIONE  
DEL MINISTRO DELL'INTERNO  
AL PARLAMENTO



attività svolta e risultati conseguiti dalla  
**DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA**  
Gennaio - Giugno 2023

nel 2024 una crescita economica modesta, con un incremento del Prodotto Interno Lordo (PIL) dello 0,4% nei primi sei mesi rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, in linea con la media nazionale. La congiuntura economica regionale ha risentito di vari fattori, tra cui il calo della domanda estera e la debolezza del settore manifatturiero, in particolare nell'automotive, che ha visto un significativo rallentamento. Il contesto criminale della Regione è caratterizzato da un radicamento mafioso, a forte connotazione 'ndranghetista, risalente storicamente ai fenomeni migratori interni degli anni '50 del secolo scorso. Oltre alla costituzione di virtuose comunità di lavoratori e professionisti, infatti, nella Regione si sono purtroppo riprodotti i modelli criminali tipici dei territori di origine delle regioni del sud Italia. La 'ndrangheta, tra le altre, è la matrice mafiosa che ha fatto registrare nel tempo uno sviluppo più funzionale e complesso delle proprie strutture criminali: caratterizzate da rigorosi criteri di ripartizione dei settori e delle zone di influenza, le prime cellule di 'ndrangheta si sono evolute, nel corso degli anni, in veri e propri locali. Un fenomeno, questo, che ha permesso, come riscontrato da importanti inchieste degli ultimi anni, la riproduzione di strutturati e distinti organismi mafiosi calabresi in costante contatto con la casa madre reggina, a conferma del carattere unitario della 'ndrangheta. Conformemente al paradigma mafioso declinato al di fuori dei territori di origine, anche in Piemonte le matrici mafiose tradizionali tendono ad agire sotto traccia perseguendo le proprie finalità illecite lontane dai riflettori investigativi e facendo ricorso ad azioni violente solo in situazioni di extrema ratio. Qui le mafie, e in particolare le cosche calabresi, hanno sempre cercato di instaurare rapporti di commistione con i rappresentanti delle Istituzioni locali, delle professioni e dell'imprenditoria, creando quell'area grigia in cui l'esercizio del potere e il governo delle risorse del territorio è funzionale ad una logica di accrescimento non solo del capitale economico ma anche e soprattutto di quello "sociale". Le inchieste giudiziarie recenti e l'azione preventiva svolta dalla DIA e dalle altre Forze di Polizia nel periodo di riferimento hanno documentato i tentativi di infiltrazione delle mafie, in particolare della 'ndrangheta, nell'economia regionale soprattutto in quei settori economici in cui sono più ampie le opportunità di profitto. Sono stati disvelati, infatti, gli interessi preminenti nel settore turistico-alberghiero, della ristorazione, della gestione di servizi pubblici e di immobili da parte dei sodali del locale di Volpiano (TO) ritenuti, tra l'altro, responsabili di reimpiego di capitali illeciti anche tramite prestanome. Rilevanti inchieste hanno fatto luce sull'infiltrazione di sodalizi riconducibili a cosche reggine anche nel settore dell'edilizia e dei trasporti, sfociata nell'aggiudicazione indebita di appalti per lavori di manutenzione di strade ed autostrade. Sono altresì emersi gli interessi dei sodali del locale di Asti nel settore delle demolizioni, del commercio di giornali e riviste e generi di monopolio e del commercio all'ingrosso di metalli non ferrosi. In provincia di Novara, soggetti ritenuti "vicini" a consorterie mafiose originarie della locride hanno manifestato i propri interessi nel settore del commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione e di combustibili per riscaldamento. Altri elementi informativi in tal senso possono essere desunti dai provvedimenti interdittivi emessi dalle Prefetture piemontesi (...). Tuttavia, la prevalenza di una vocazione affaristico-imprenditoriale delle mafie non esclude, anche in Piemonte, il ricorso da parte delle stesse alle ordinarie forme di controllo del territorio, tipiche dei territori di origine, che danno luogo a condotte estorsive ed usurarie, spesso orientate all'acquisizione di attività imprenditoriali. Tra l'altro, appare opportuno evidenziare come la frequenza e la consistenza dei sequestri che hanno caratterizzato gran parte delle operazioni condotte dalle Forze di Polizia, hanno fatto rilevare come in Regione le consorterie criminali abbiano avuto la disponibilità di un elevato quantitativo di armi. Inoltre, tra le attività di primario interesse delle consorterie criminali, figura anche qui il traffico di stupefacenti. L'estensione territoriale del Piemonte ed il suo variegato tessuto socio-economico fa sì che vi sia spazio di manovra anche per organizzazioni criminali di altra matrice, quali quelle riconducibili a cosa nostra e, in misura residuale, alla camorra o alle mafie pugliesi. Si



*registra, altresì, la presenza di gruppi delinquenziali di origine africana (in particolare nigeriana), albanese e romena, particolarmente attivi in diversificati settori di competenza. La criminalità albanese, specificamente, risulta stabilmente presente in Piemonte, spesso in sinergia con organizzazioni di altre matrici, in special modo la 'ndrangheta, privilegiando il settore del narcotraffico, il favoreggiamento e lo sfruttamento della prostituzione e i reati predatori. Per ciò che concerne la criminalità di nazionalità romena, questa pare prevalentemente esprimersi sia sotto forma di microcriminalità riferibile a singoli soggetti specializzati in reati predatori, sia per mezzo di più complesse organizzazioni criminali. Ad una di queste, proprio nel torinese, nel recente passato è stato contestato (per la prima volta in Italia) il reato di associazione di tipo mafioso. In Piemonte insiste da tempo uno dei più considerevoli insediamenti criminali di origine africana. Nello specifico, si registra la presenza di sodalizi a "composizione minima" prevalentemente dediti a reati a bassa specializzazione, quali lo spaccio di stupefacenti e i reati predatori. Risultano altresì attivi anche gruppi criminali organizzati, nello specifico di origine nigeriana, i cui aderenti ripropongono le caratteristiche delle analoghe realtà criminali ("secret cult") nate nella madrepatria, ed operano in modo simile alle mafie nostrane anche se prevalentemente in danno di propri connazionali. Per quanto concerne la criminalità di nazionalità cinese, si confermano i consolidati interessi nel settore della contraffazione dei marchi e del favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, nel cui ambito si annovera lo sfruttamento lavorativo e della prostituzione di connazionali. Infine, in Piemonte si registra la presenza di gruppi delinquenziali di origine sinti e rom, dediti prevalentemente alla commissione di reati predatori. Talune recenti evidenze investigative hanno dato contezza circa una loro funzione sussidiaria alla criminalità organizzata calabrese, a favore della quale si occuperebbero dell'approvvigionamento e della custodia di armi da fuoco e dello spaccio di stupefacenti.*

La relazione, infine, riporta uno specifico approfondimento sulla Provincia di Cuneo, da cui si legge che:

*Numerose evidenze giudiziarie e investigative degli ultimi anni hanno dato testimonianza circa l'esistenza in Provincia di diverse espressioni criminali. La più volte citata operazione "Alba Chiara", come già detto, ha portato alla luce, nel 2011, il locale del basso Piemonte al confine con la Liguria, con competenza nei Comuni cuneesi di Sommariva del Bosco ed Alba e nelle Province di Alessandria ed Asti. Si ricorda altresì l'operazione "Altan" (giugno 2020) all'esito della quale era emersa l'operatività del locale di Bra ed erano stati disvelati i collegamenti tra la consorteria piemontese e famiglie 'ndranghetiste quali gli Alvaro e i Grande Aracri. La presenza di detenuti sottoposti a regime differenziato presso la Casa Circondariale di Cuneo espone il territorio a rischi di infiltrazione ad opera dei familiari che tradizionalmente tendono ad avvicinarsi quanto più possibile ai propri congiunti ristretti. Tra l'altro, con riferimento ad eventi criminosi che si perpetrano nell'orbita degli istituti di pena, si segnala un'attività conclusa dalla Polizia di Stato il 18 marzo 2024 con l'esecuzione di un provvedimento cautelare nei confronti di complessive 39 persone. Nello specifico, queste si sarebbero associate fra di loro allo scopo di introdurre, all'interno di diverse carceri italiane – fra le quali la Casa di Reclusione di Saluzzo (CN) – cellulari, droga ed armi mediante l'uso di droni fatti sorvolare sulle stesse strutture penitenziarie. Tutto ciò "con l'aggravante di aver commesso il fatto avvalendosi della forza di intimidazione promanante dalla notorietà dei gruppi camorristici di rispettiva appartenenza ed in ogni caso al fine di avvantaggiare, consolidandone il prestigio ed il predominio attraverso il controllo degli istituti penitenziari, le suddette organizzazioni mafiose di rispettiva appartenenza, tutte collegate al cartello dell'Alleanza di Secondigliano". Con riferimento all'attività di contrasto al narcotraffico, così come già anticipato nel paragrafo dedicato alla Provincia di Asti, l'8 gennaio 2024, i Carabinieri hanno dato esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 14*



*soggetti prevalentemente di nazionalità albanese ritenuti membri di un'organizzazione criminale dedita alla cessione di ingenti quantitativi di marijuana e cocaina nelle province di Asti e Cuneo. L'attività ha, tra l'altro, consentito di individuare ad Alba un'azienda agricola all'interno della quale veniva coltivata una vera e propria piantagione di Cannabis. Con riferimento alla criminalità di matrice straniera, risulta la presenza di sodalizi di origine albanese e nord-africana attivi prevalentemente nelle attività di spaccio e traffico di stupefacenti, nonché nel favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione di connazionali. A tal proposito, il 9 aprile 2024, la Polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 13 soggetti facenti parte di un'organizzazione dedita all'importazione di notevoli quantitativi di cocaina e marijuana dalla Germania. La rete, attiva in tutto il centro-nord Italia e con base logistica in una frazione di Savignano sul Panaro (MO), era gestita da due coniugi albanesi che provvedevano poi a far pervenire lo stupefacente presso varie piazze di spaccio a Bologna, Modena, Massa Carrara, Cuneo e Milano. Nel corso dell'inchiesta sono stati, inoltre, monitorati alcuni viaggi dei corrieri in Ecuador, ove uno dei boss del sodalizio si recava con un falso passaporto da giornalista per conto di una testata belga. Il 14 maggio 2024, i Carabinieri hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro anticipato nei confronti di un cittadino albanese residente a Pocapaglia (CN) avente ad oggetto una villa di pregio lì ubicata dal valore stimato eccedente il milione di euro e verosimilmente acquistata e ristrutturata con i proventi derivanti dal narcotraffico. Risultano, altresì, presenti anche gruppi criminali di origini "sinti" tendenzialmente dediti alla commissione di reati predatori. La vicinanza con la Francia, territorio storica mente nelle mire della 'ndrangheta, rende anche il cuneese una sorta di rotta di transito di immigrati clandestini*

- Relazione sull'attività delle Forze di Polizia sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata



L'ultima relazione disponibile è quella relativa all'anno 2024 e comunicata alla Presidenza il 2 ottobre 2025:

Anche per il 2024, la relazione focalizza l'attenzione sul verificarsi di atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali. Dalla analisi della stessa si legge che:

*Come rilevato anche in altri periodi, i sindaci si confermano gli amministratori più interessati dal fenomeno, avendo subito più intimidazioni del complesso delle altre categorie (...) Il modus operandi più frequente nel 2024 è costituito dalla pubblicazione di contenuti ingiuriosi o minacciosi sui social network/web, con un'incidenza del 24,8% sul totale degli eventi (156 episodi rispetto ai 131 del 2023); seguono le aggressioni verbali, con il 14,8% (93/78 casi), le scritte sui muri/imbrattamenti, con l'11,9% (75/55 casi) e l'invio di missiva presso abitazioni/uffici 11,1% (70/94). In 129 casi le intimidazioni sono avvenute tramite "altre modalità di esecuzione" (20,5%); nel 2023 tale modalità aveva fatto registrare 109 episodi.*

#### *4.2. Il contesto interno*

La Sezione I del presente PIAO e soprattutto il documento unico di programmazione 2026-2028, a cui si rinvia, contengono un'analisi puntuale del contesto interno.

L'organigramma dell'ente e l'evoluzione della sua struttura formalizzata nell'anno 2023 sono esposte nella Sezione I del presente PIAO, a cui si rinvia.

Ai fini della redazione della presente sezione si ribadisce che l'analisi della struttura organizzativa, già a livello macro, evidenzia come talune unità siano composte da una sola persona e la medesima circostanza si rileva in diverse unità laddove si scende ad un livello organizzativo più basso. Questo dato, come si evidenzierà appresso, rende estremamente complicato attuare una rotazione degli incarichi oltre che a livello dirigenziale anche a livello più basso e quindi costituisce un fattore di cui si è tenuto conto nella ponderazione del rischio e nella definizione delle misure di prevenzione.

In riferimento a quanto sopra, giova comunque evidenziare che, seppure la rotazione dei dirigenti non sia una misura di prevenzione del rischio specificatamente prevista, le recenti assunzioni di posizioni dirigenziali e la riorganizzazione degli uffici comunali avvenuta nell'anno 2023 hanno, di fatto, consentito di attuare una rotazione negli incarichi di vertice, costituendo, pertanto, un fattore di mitigazione del rischio.

A tal fine, si precisa che la dirigenza del Dipartimento Istruzione, cultura, sport assistenza e tempo libero, è stata regolarmente ricoperta, a seguito di concorso pubblico, nel giugno 2023.

Inoltre, nel medesimo anno (con deliberazione di Giunta comunale n. 142 del 13/07/2023) è stata aggiornata la macrostruttura del Comune di Mondovì, con l'istituzione, tra le altre cose, della seconda dirigenza tecnica, a capo del Dipartimento Lavori Pubblici (lavori pubblici e patrimonio), il cui dirigente è stato assunto, a seguito di concorso pubblico, nel settembre 2023.

Si evidenzia inoltre che le procedure concorsuali bandite dal Comune hanno portato all'assunzione di nuovi dipendenti distribuiti tra i Dipartimenti, per ricoprire posti resosi vacanti a seguito del pensionamento ovvero a causa di trasferimenti per mobilità e per altro concorso. Detta circostanza, al pari di quanto sopra descritto per le figure apicali, ha limitato il consolidarsi di relazioni che possono alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa e si è tradotta in una rotazione del personale e conseguentemente in un abbattimento del rischio che si verificano eventi corruttivi conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione. Si rimanda al successivo paragrafo 14.9 "Sistema di rotazione del personale" per gli aspetti di dettaglio della misura di prevenzione e l'ambito di applicazione.

Dal punto di vista organizzativo, l'attività di formalizzazione di procedimenti e linee guida, intrapresa già prima dell'entrata in vigore della normativa anticorruzione, evidenzia come le scelte organizzative del Comune siano state da tempo orientate verso la tracciabilità dei processi decisionali.

- Questionario "La percezione del fenomeno della corruzione - analisi del contesto"

Al fine di meglio valutare il contesto in cui si colloca la Città di Mondovì, a margine dell'attività di formazione in tema di aggiornamento del piano anticorruzione - era stato proposto ai dipendenti con posizioni elevate e/o apicali un questionario, nell'anno 2015. Detto questionario, i cui risultati sono stati illustrati nei precedenti piani, si poneva l'obiettivo di valutare la percezione del fenomeno della corruzione relativamente a Mondovì e alle zone limitrofe.

Nell'anno 2021, il questionario, al fine di aggiornarne i risultati, è stato nuovamente proposto a 38 dipendenti, con l'obiettivo di valutare come, e in che misura, siano variati nel tempo (dal 2015 al

2021) la percezione del “contesto” ed il grado di esposizione al rischio corruttivo dell’Amministrazione comunale.

Dalla valutazione complessiva dei quesiti posti nell’ambito del questionario si è concluso che il “contesto” ambientale - Comune di Mondovì e zone limitrofe - in cui si colloca l’agire amministrativo presenta un basso livello di corruzione. La cultura diffusa dell’etica e della legalità, oltretutto la cultura organizzativa propria del nostro Ente sono sufficienti a contrastare il fenomeno della corruzione intesa in senso ampio quale assunzione di comportamenti che contrastano con la cura dell’interesse pubblico e pregiudicano l’imparzialità e la legalità dell’amministrazione e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse. La percezione di legalità e di etica pubblica rispetto alla cultura organizzativa del nostro Ente ha raggiunto un buon livello di efficacia, reso possibile dalla formalizzazione di numerosi procedimenti, dalla definizione di linee guida operative, dall’attuazione di specifiche iniziative per la conoscenza da parte del personale dei contenuti del Codice di Comportamento, dalla programmazione di iniziative mirate nell’ambito del piano della formazione molto partecipate, dal rigoroso rispetto degli adempimenti in materia di trasparenza e da un efficiente e coordinato sistema di controlli interni.

I risultati del questionario, di cui si è tenuto conto per l’analisi e valutazione del contesto, sono riportati nel dettaglio nel Piano 2022-2024 a cui si rinvia.

#### *4.3. Conclusioni*

L’analisi condotta ai fini della predisposizione della presente sezione del PIAO, ovviamente, non può non scontare i limiti dovuti alla ridotta disponibilità di dati ed all’assenza di adeguata formazione in ordine all’analisi dei dati di carattere socio economico e, quindi, non può condurre ad una approfondita valutazione di questi aspetti.

Pur con questi limiti, l’analisi condotta ha consentito di individuare alcuni elementi utili per la definizione delle misure di prevenzione.

Il contesto esterno appare caratterizzato dalla presenza di elementi critici capaci di influire sul livello di rischio corruttivo, ma al contempo le caratteristiche socio-economiche del territorio, hanno rappresentato un punto di forza, in quanto i dati macroeconomici di contesto complessivamente valutati come positivi hanno costituito una barriera naturale contro i fenomeni potenzialmente in grado di “inquinare” l’attività dell’Ente pubblico.

Per quanto riguarda il contesto interno, i processi di riorganizzazione attuati hanno determinato la rotazione di alcune delle posizioni di vertice.

I cambiamenti attuati possono costituire una buona base di partenza per introdurre elementi di novità nei processi utili a migliorare il processo di gestione del rischio.

Il contesto interno, comunque, non evidenzia criticità specifiche ed ulteriori rispetto a quelle tipicamente insite nella natura dell’attività svolta e nella tipologia dei processi posti in essere.

Pertanto, si evidenzia che, per le caratteristiche proprie del contesto interno ed esterno dell’amministrazione, non sono stati individuati processi e/o procedure che presentano esposizione a rischio corruttivo significativo, oltre alle aree di rischio già mappate e suggerite da ANAC con riferimento alle Pubbliche Amministrazioni e in generale agli Enti Locali.

Di seguito si ipotizza di tratteggiare un'analisi di confronto della strategia di prevenzione della corruzione rispetto alla Città di Mondovì, evidenziando gli elementi che sono stati desunti dall'analisi di contesto condotta ai fini della redazione del presente documento.

| <b>PUNTI DI FORZA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>PUNTI DI DEBOLEZZA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Clima interno caratterizzato da un generale buon livello di attenzione verso i temi della legalità e dell'etica pubblica.</li> <li>- Formalizzazione di numerosi procedimenti.</li> <li>- Definizione di linee guida operative in diversi settori.</li> <li>- Attuazione di specifiche iniziative per la conoscenza da parte del personale dei contenuti del Codice di Comportamento.</li> <li>- Programmazione di iniziative mirate nell'ambito del piano della formazione molto partecipate.</li> <li>- Sistema di controlli interni attento anche grazie alla limitata dimensione dell'Ente.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Parziale grado di informatizzazione dei processi maggiormente esposti a rischio.</li> <li>- Difficoltà nell'attuazione di misure percepite come adempimenti burocratici.</li> <li>- Limitata conoscenza, da parte del personale, del contenuto del Piano.</li> <li>- Limitata conoscenza del significato di "gestione del rischio".</li> <li>- Difficoltà tecnico - economiche alla implementazione delle misure di prevenzione.</li> <li>- Carenza di risorse da destinare all'attività di formazione.</li> <li>- Presenza di strutture organizzative composte da un'unica unità di personale in settori a rischio.</li> <li>- Difficoltà a monitorare il rispetto dei procedimenti formalizzati.</li> </ul> |

| <b>OPPORTUNITÀ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>MINACCE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Particolare attenzione della società civile ai temi dell'etica e della legalità.</li> <li>- Attuazione di fatto di una rotazione nelle posizioni di vertice che consente di superare i limiti alla rotazione derivanti dalla dimensione della struttura.</li> <li>- Tessuto sociale tendenzialmente orientato al rispetto delle regole.</li> <li>- Attenzione e rivalutazione da parte delle istituzioni, della politica e dei media dell'importanza dell'etica pubblica.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Complessità della normativa.</li> <li>- Ridondanza e sovrapposizione di obblighi e adempimenti.</li> <li>- Interferenze e pressioni da parte di portatori di interessi particolari, individuali o di categoria.</li> <li>- Talvolta, senso di sfiducia dei cittadini nei confronti della Pubblica Amministrazione e dei suoi operatori.</li> <li>- Retaggi culturali che inducono a considerare la segnalazione di comportamenti illeciti e di cattiva amministrazione come un atto di delazione e non come un atto di responsabilità e di manifestazione di senso civico.</li> </ul> |

## 5. *Obiettivi e contenuti generali della Sezione dedicata alla Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.*

La presente Sezione è dedicata all'analisi della prevenzione ed al contrasto dei fenomeni di corruzione e illegalità e si propone i seguenti obiettivi:

- evidenziare e analizzare le attività ed i processi dell'Ente maggiormente esposti al rischio corruzione;
- individuare ed analizzare la natura ed i livelli dei rischi, in relazione alla probabilità ed impatto degli eventi dannosi (rischi/minacce);
- indicare gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio;
- attivare le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione.

Il Piano, attraverso un'analisi delle attività sensibili alla corruzione, sviluppa i seguenti contenuti:

- mappatura del rischio;
- gestione del rischio.

La mappatura del rischio comprende:

1. l'identificazione delle aree di rischio;
2. la collocazione nell'ambito di ciascuna area di rischio dei processi e delle attività dell'Ente;
3. l'individuazione degli eventi dannosi (rischi/minacce) correlati a ciascuna area di rischio e processo;
4. la valutazione del rischio, in relazione alla probabilità ed all'impatto dell'evento dannoso.

La gestione del rischio comprende:

- a) l'individuazione delle azioni e misure di contrasto dei rischi (contromisure);
- b) l'associazione delle contromisure riferite alle aree di rischio ed ai processi;
- c) l'indicazione dei responsabili dell'organizzazione e adozione delle contromisure;
- d) l'indicazione dei responsabili della verifica dell'attuazione delle contromisure;
- e) la definizione delle linee di aggiornamento del piano.

Come già illustrato nelle premesse, la redazione del piano anticorruzione, costituisce un'attività *"in progress"*, che non può mai dirsi compiuta e completata.

Sotto i profili sia dell'analisi che dell'attuazione - come del resto testimonia anche il suo collegamento al Piano della Performance - sarà necessario valutare l'appropriatezza ed esaustività delle attività compiute e, sulla base dell'esperienza propria e di altri Enti, studiare l'evoluzione necessaria del piano ai fini di renderlo nel tempo sempre più efficace.

## 6. *Soggetti responsabili*

Di seguito si riporta l'attuale struttura organizzativa dell'Ente con l'indicazione dei soggetti responsabili dell'organizzazione ed adozione delle contromisure e della verifica della loro attuazione all'interno delle diverse unità organizzative del Comune. I responsabili apicali potranno individuare, per singole misure, uno o più responsabili di procedimento.

## STRUTTURA ORGANIZZATIVA E PERSONALE IN SERVIZIO

| Struttura apicale                                                                | Servizio                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Segreteria generale<br>( <i>Stefania Caviglia</i> )                              | Contratti<br>( <i>T. Costamagna, V. Bottero</i> )                                  |
|                                                                                  | Controlli interni ( <i>posto vacante</i> )<br>( <i>T. Costamagna, V. Bottero</i> ) |
|                                                                                  | Risorse umane<br>( <i>G. Martinetti</i> )                                          |
|                                                                                  | Servizi informatici<br>( <i>E. Sciutto</i> )                                       |
|                                                                                  | Infodesk (servizi comuni)<br>( <i>C. Caula</i> )                                   |
|                                                                                  | Servizi al cittadino<br>( <i>M. Lovera</i> )                                       |
| Contabilità e finanze<br>( <i>Elena Pecollo</i> )                                | Contabilità<br>( <i>C. Gamba</i> )                                                 |
|                                                                                  | Tributi<br>( <i>E. Mantelli</i> )                                                  |
| Istruzione cultura sport<br>assistenza tempo libero<br>( <i>Diego Sgarlato</i> ) | Cultura e Istruzione<br>( <i>L. Attanasio</i> )                                    |
|                                                                                  | Politiche sociali e Asilo nido<br>( <i>D. Magagna</i> )                            |
|                                                                                  | Manifestazioni, Turismo, Sport, Giovani<br>( <i>F. Terreno</i> )                   |
| Lavori Pubblici<br>( <i>Francesco Mazza</i> )                                    | Lavori pubblici<br>( <i>M. Martorano</i> )                                         |
|                                                                                  | Patrimonio<br>( <i>F. Mazza</i> )                                                  |
| Urbanistica e servizi al territorio e alle imprese<br>( <i>Carmela Masillo</i> ) | Urbanistica<br>( <i>M. Aimo</i> )                                                  |
|                                                                                  | Edilizia privata<br>( <i>S. Costamagna</i> )                                       |
|                                                                                  | Tutela ambiente<br>( <i>C. Masillo</i> )                                           |
|                                                                                  | Servizi alle imprese<br>( <i>D. Grossardi</i> )                                    |
| Polizia locale<br>( <i>Domenica Chionetti</i> )                                  | Vigilanza del territorio<br>( <i>O. Bertolino</i> )                                |
|                                                                                  | Segnaletica e viabilità<br>( <i>M. Metti</i> )                                     |
|                                                                                  | Protezione civile<br>( <i>E. Accamo</i> )                                          |

Sulla base della lettura di tale configurazione organizzativa, le funzioni previste dal piano anticorruzione sono state assegnate con l'obiettivo di conseguire il più efficace assetto in rapporto alla distribuzione di funzioni e responsabilità all'interno dell'Ente.

### *6.1. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza*

Il Segretario Generale del Comune è stato nominato Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza con Provvedimento n. 66 del 01/09/2022.

Come confermato dalla delibera n. 840 adottata da A.N.A.C. il 02/10/2018, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (R.P.C.T.) provvede a:

- redigere e proporre alla Giunta la proposta del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, ora sezione del presente PIAO;
- definire procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;
- vigilare sul funzionamento e sull'attuazione del Piano;
- proporre, di concerto con i dirigenti, modifiche al piano in relazione a cambiamenti normativi e/o organizzativi;
- proporre forme di integrazione e coordinamento con il Piano della Performance e con il programma dei controlli;
- vigilare sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità (art. 1 L. n. 190 del 2012; art. 15 D. Lgs. n. 39 del 2013);
- elaborare la relazione annuale sull'attività svolta da trasmettere all'organismo indipendente di valutazione e all'organo di indirizzo dell'amministrazione, assicurandone la pubblicazione (art. 1, comma 14, L. 190/2012);
- segnalare agli organi disciplinari i nominativi dei dipendenti inadempienti;
- segnalare all'organo di indirizzo e all'Organismo di valutazione le criticità nell'applicazione delle norme.

Il R.P.C.T. rappresenta una figura chiave dell'ente per assicurare effettività al sistema di prevenzione della corruzione, come delineato nella L. 190/2012.

Si evidenzia infine che, stante il necessario coordinamento tra le sezioni di cui si compone il PIAO, quale documento unico di *governance* dell'Ente, si rende necessario valorizzare il ruolo proattivo del R.P.C.T. ponendo l'accento sul necessario raccordo tra lo stesso ed i Responsabili delle altre sezioni del PIAO.

### *6.2. Gli Organi di indirizzo*

L'organo di indirizzo politico-amministrativo nomina il R.P.C.T., dotandolo di funzioni, poteri e autonomia idonei allo svolgimento del proprio incarico, definisce negli strumenti di programmazione gli obiettivi strategici finalizzati al contenimento del possibile rischio di corruzione ed adotta formalmente il Piano.

Il Consiglio comunale, nell'ambito della programmazione strategica ed operativa del Comune rappresentata dal Documento Unico di Programmazione (DUP), fissa le linee guida della strategia di prevenzione della corruzione ed ha, a tal fine, definito uno specifico obiettivo strategico denominato *"Garantire la trasparenza, la legalità dell'attività amministrativa e la partecipazione dei cittadini"* collegato all'indirizzo strategico generale, finalizzato a garantire l'operatività e l'efficienza dell'organizzazione comunale; detto obiettivo strategico si è tradotto in specifici obiettivi operativi. Il Piano viene predisposto, sulla base degli indirizzi generali fissati dal Consiglio, dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e sottoposto alla Giunta Comunale che lo approva.

L'attività di elaborazione del Piano non può essere affidata a soggetti esterni all'amministrazione.

Nel caso in cui vi sia la necessità di apportare modifiche e/o integrazioni, per ragioni giuridiche e/o organizzative, al Piano, finalizzate a dare attuazione ed a garantire gli obiettivi e le finalità di cui alla Legge n. 190/2012, che non comportino la variazione degli obiettivi fissati dal Consiglio, le stesse verranno sottoposte all'approvazione della Giunta. Si precisa che, eventuali variazioni e/o integrazioni al Piano rappresentano un aggiornamento del PIAO.

### *6.3. Le strutture organizzative “trasversali”*

Molte delle azioni più significative ed obbligatorie già previste dall'ordinamento nonché molte di quelle specificamente previste dal piano devono essere organizzate, impostate e presidiate da strutture organizzative di natura trasversale, come ad esempio il codice di comportamento, le misure relative al sistema informatico, la formazione, ecc.

Pertanto, i Responsabili delle strutture organizzative deputate a tali attività sono chiamati ad esercitare le funzioni ad essi assegnate dal presente piano in collaborazione con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e ad assicurarne lo svolgimento nel quadro del coordinamento operativo svolto da detto Responsabile, al fine di garantire la più efficace attuazione del piano.

### *6.4. Referenti di primo livello*

I Dirigenti e la Responsabile di Servizio autonomo sono i referenti di primo livello per l'attuazione del piano relativamente a ciascuna macrostruttura attribuita alla loro responsabilità e svolgono un ruolo di raccordo fra il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della trasparenza ed i servizi che afferiscono alla struttura di massima dimensione, dagli stessi presidiata. Nello specifico sono chiamati a:

- collaborare all'individuazione, tra le attività della propria struttura, di quelle più esposte al rischio corruzione e delle relative contromisure;
- verificare la corretta applicazione delle misure di contrasto e relazionare al Responsabile, secondo la periodicità e le modalità stabilite nel piano;
- attivare misure che garantiscano, ove possibile, la rotazione del personale addetto alle aree di rischio;
- individuare il personale da inserire nei programmi di formazione;
- attivare tempestivamente le azioni correttive laddove vengano riscontrate mancanze/difformità nell'applicazione del Piano e dei suoi contenuti;
- segnalare tempestivamente al R.P.C.T. le problematiche in ordine all'applicazione del Piano;
- verificare quanto degli obiettivi programmati, per la sezione del Piano di propria competenza, sia stato realizzato, nonché l'adeguatezza della realizzazione degli obiettivi medesimi.

### *6.5. Referenti di secondo livello*

Il Responsabile di posizione organizzativa ed i Responsabili dei servizi, in assenza di posizione organizzativa, sono i referenti di secondo livello.

Sono di loro competenza:

- l'applicazione delle contromisure previste dal Piano anticorruzione e la vigilanza sulla corretta attuazione da parte del personale dipendente delle relative prescrizioni;
- la tempestiva segnalazione al responsabile apicale delle anomalie registrate;



- la proposta al responsabile apicale di individuazione di ulteriori rischi e misure di contrasto al fine dell'aggiornamento e miglioramento del piano.

#### *6.6. Il personale dipendente*

Tutti i dipendenti hanno il dovere di collaborare con il R.P.C.T., nonché di rispettare le indicazioni contenute nel Piano. La violazione delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare.

I soggetti incaricati di operare nell'ambito di settori e/o attività particolarmente sensibili, in relazione alle proprie competenze, sono tenuti alla conoscenza del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e devono darvi esecuzione.

Ogni dipendente che esercita competenze su attività sensibili informa il proprio dirigente in merito al rispetto dei tempi procedurali e a qualsiasi anomalia accertata, segnalando in particolare l'eventuale mancato rispetto dei termini o l'impossibilità di eseguire i controlli nella misura e tempi prestabiliti, spiegando le ragioni del ritardo.

I dipendenti, nell'ambito del doveroso rispetto del codice di comportamento nel suo complesso, in caso di conflitto di interessi e/o incompatibilità, anche solo potenziale, sono tenuti ad astenersi, segnalando tempestivamente al Responsabile apicale della struttura la situazione di conflitto.

Si precisa infine che tutti i dipendenti sono corresponsabili, in relazione ai compiti svolti ed è pertanto necessario sviluppare a tutti i livelli organizzativi una cultura condivisa dell'importanza del processo di gestione del rischio e delle responsabilità correlate. Quanto sopra evidenziato si sostanzia nella definizione di procedure di partecipazione attiva dei dipendenti e nell'adozione di specifici atti organizzativi per chiarire ruoli e responsabilità a tutti i livelli organizzativi.

#### *6.7. L'Organismo di valutazione e controllo*

L'Organismo di valutazione e controllo svolge un ruolo di coordinamento tra il sistema di gestione della performance e le misure di prevenzione della corruzione e trasparenza.

Oltre alle funzioni proprie di cui agli artt. 14 del D. Lgs. n. 150/2009 e 44 del D. Lgs. n. 33/2013, si è assistito ad un crescente coinvolgimento della partecipazione dell'O.V.C., al fine di rafforzare il raccordo tra le misure anticorruzione e le misure di miglioramento della funzionalità delle amministrazioni e della performance degli uffici e dei funzionari pubblici (Legge n. 190/2012, D. Lgs. n. 97/2016, D.P.R. n. 105 /2016, D. Lgs. n. 74/2017).

L'Organismo di valutazione e controllo della performance verifica, anche ai fini della valutazione della performance individuale dei dirigenti e degli incaricati di P.O., la corretta applicazione del Piano e può essere chiamato a partecipare al processo di gestione del rischio attraverso la formulazione di pareri e proposte in ordine alle specifiche azioni previste.

L'Organismo di valutazione e controllo, in particolare, è responsabile del processo valutativo degli obiettivi, degli indicatori e dei valori attesi proposti per la misurazione della performance collegata a ciascun obiettivo. Gli obiettivi gestionali saranno infatti trasmessi all'Organismo di Valutazione e Controllo, per gli adempimenti di competenza.

All'O.V.C. compete, inoltre:

- esprimere parere obbligatorio nell'ambito del procedimento di adozione del Codice di Comportamento;
- attestare lo stato di attuazione degli obblighi di pubblicazione, secondo le indicazioni date ogni anno da A.N.A.C..

L'O.V.C. verifica, anche ai fini della validazione della Relazione sulla Performance, che i contenuti

del Piano siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale, a partire dal DUP, verifica che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza, offre supporto metodologico al R.P.C.T. e agli altri attori ai fini della corretta attuazione del processo di gestione del rischio corruttivo, garantisce supporto al R.P.C.T. nella realizzazione delle attività di monitoraggio sia per quanto riguarda le misure di prevenzione della corruzione, sia per quanto riguarda l'intero Piano.

Il Sindaco ha nominato con proprio provvedimento del 26/03/2024, l'Organismo di Valutazione e Controllo in forma monocratica per il triennio 2024/2027.

#### *6.8. Il Responsabile dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (RASA)*

L'individuazione del RASA rappresenta una misura organizzativa di trasparenza in funzione della prevenzione della corruzione. Il Comune di Mondovì ha individuato detta figura nel Segretario Generale. Nell'anno 2025 il RASA ha provveduto alla verifica ed all'aggiornamento delle informazioni presenti nell'AUSA.

#### *7. Obblighi di informazione nei confronti del R.P.C.T.*

L'art. 1 comma 9, lett. c) della Legge 190/2012 dispone che il Piano preveda “*obblighi di informazione nei confronti del R.P.C.T. chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano*”. Tali obblighi informativi, come chiarito da A.N.A.C., ricadono su tutti i soggetti coinvolti, già nella fase di formazione del Piano e, poi, nelle fasi di verifica del suo funzionamento e dell'attuazione delle misure adottate.

La tempestiva e completa trasmissione al R.P.C.T. di tutti gli elementi, dati e informazioni che gli consentano di avere conoscenza di eventi o fattori sintomatici di potenziali situazioni patologiche e di definire le conseguenti misure correttive per migliorare il sistema di gestione del rischio costituisce un elemento fondamentale per l'attuazione della strategia di prevenzione della corruzione.

A tal fine, i referenti individuati nel piano devono curare la tempestiva trasmissione al Responsabile della Prevenzione di tutte le informazioni utili alla sua attività, tra cui, a titolo meramente esemplificativo:

- sentenze, provvedimenti, notizie, richieste dell'autorità giudiziaria o degli organi di polizia giudiziaria o di qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di indagini o di procedimenti nei confronti del personale dipendente o comunque operante presso il Comune per fatti di natura corruttiva o altri illeciti che possono configurare responsabilità disciplinare e/o erariale;
- atti di contestazione di illeciti disciplinari ed i relativi provvedimenti di applicazione della sanzione o di archiviazione e relative motivazioni;
- esiti di verifiche interne o di organismi esterni dalle quali emergano irregolarità, omissioni o illegittimità nello svolgimento delle attività;
- transazioni;
- richieste di chiarimenti della Corte dei Conti;
- rilievi del Collegio dei revisori;
- segnalazioni/denunce alla Corte dei Conti e alla Procura della Repubblica effettuate nei confronti del personale dipendente.

## *8. Approccio metodologico – La mappatura dei processi*

La mappatura, quale attività di individuazione ed analisi dei processi organizzativi propri del Comune di Mondovì, ha come obiettivo quello di esaminare l'intera attività svolta al fine di identificare le aree che risultino potenzialmente esposte al rischio corruttivo.

La mappatura è pertanto strumentale ai fini dell'identificazione, della valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi: non si può valutare il rischio se non sono stati individuati i processi.

Al presente Piano sono allegate le mappature dei processi del Comune di Mondovì, predisposte da ogni Dirigente e Responsabile di Servizio Autonomo.

In fase di aggiornamento annuale del piano l'obiettivo che si prefigge è quello di proseguire nel percorso di miglioramento continuo integrando e sviluppando le parti ritenute carenti, ferma restando la necessità di dare al documento un contenuto concreto e operativo.

A tal fine, per garantire efficacia all'elaborazione del piano e, soprattutto, alla sua attuazione, si è puntato sull'attivo coinvolgimento dell'intera struttura organizzativa, a partire dai vertici, ma non solo. I Responsabili apicali, coordinati dal R.P.C.T., hanno verificano le mappature dei processi, la corretta identificazione dei rischi, l'adeguatezza delle misure di prevenzione e la coerenza degli indicatori per il monitoraggio sull'attuazione delle misure. All'esito di tale verifica, laddove necessario, sono stati apportati gli opportuni aggiornamenti e/o interazioni alle mappature.

Tra le mappature si segnala, in particolare, quella denominata "Contratti pubblici finanziati con fondi PNRR". La materia è infatti stata caratterizzata dall'introduzione di specifiche legislazioni di carattere speciale e derogatorio che hanno reso eterogeneo l'attuale quadro legislativo di riferimento. Dette norme sono intervenute rispetto al complesso delle procedure di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici finanziati a valere sulle risorse derivanti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), stabilendo procedure semplificate allo scopo di contemperare le esigenze di celerità nell'esecuzione delle opere – presupposto per l'erogazione dei relativi finanziamenti – con il regolare espletamento delle fasi che caratterizzano le procedure di gara. Tale insieme di norme ha creato una legislazione "speciale", complessa e non sempre chiara, con il conseguente rischio di amplificare i rischi corruttivi e di cattiva amministrazione tipici dei contratti pubblici. Dare evidenza alla mappatura di detto processo consente di far emergere eventuali criticità nelle diverse fasi del ciclo dell'appalto, con l'obiettivo di presidiare, con misure di prevenzione della corruzione, gli affidamenti in deroga alla luce delle disposizioni normative su richiamate. Le misure già inserite nel Piano sono valutate come adeguate ed idonee per la prevenzione di fenomeni corruttivi, fermo restando che i presidi per la prevenzione di detti fenomeni vadano rafforzati per quanto concerne i contratti che utilizzano i fondi PNRR. A tal fine, come meglio precisato nella sezione dedicata alle "Misure di prevenzione del rischio", sono indicate le misure di rafforzamento di quelle già esistenti, rispetto ai contratti che utilizzano i fondi PNRR ed in particolare le misure relative ai controlli successivi di regolarità amministrativa e alla gestione del conflitto di interessi.

### 2.3.3. Valutazione del rischio

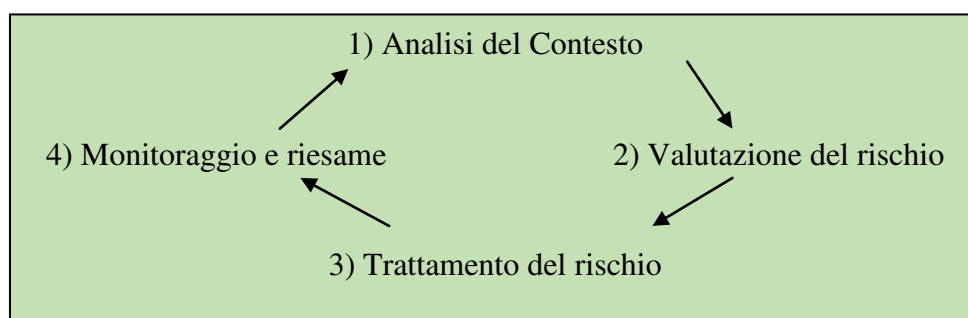
#### 9. La gestione del rischio

Il rischio rappresenta l'effetto dell'incertezza sugli obiettivi, cioè lo scostamento (positivo o negativo) da un risultato atteso derivante dall'incertezza cioè dallo stato, anche parziale, di assenza di informazioni relative alla comprensione di un evento, delle sue conseguenze e della sua probabilità.

La gestione del rischio rappresenta un percorso organizzativo in cui risulta necessario:

- conoscere come sono gestiti i processi dei diversi settori;
- garantire che le leggi, i regolamenti e le procedure siano applicate in modo omogeneo in tutta l'organizzazione;
- impedire che si determinino “monopoli” interni all'amministrazione nella gestione dei processi a maggior rischio;
- motivare il personale;
- definire degli obiettivi chiari in termini di trasparenza e monitorarne l'attuazione;
- veicolare all'interno dell'organizzazione i valori di etica pubblica;
- individuare gli eventuali interessi privati che possono interferire con i processi.

La gestione del rischio corruttivo rappresenta la parte più importante del Piano e consiste nella messa in atto di tutte le misure organizzative sostenibili, per assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'attività amministrativa e per prevenire il verificarsi di eventi corruttivi.



Il processo di gestione del rischio si sviluppa secondo una logica sequenziale e ciclica che ne favorisce il continuo miglioramento. Sviluppandosi in maniera “ciclica”, in ogni sua ripartenza il ciclo deve tener conto, in un’ottica migliorativa, delle risultanze del ciclo precedente, utilizzando l’esperienza maturata e adattandosi agli eventuali cambiamenti del contesto interno ed esterno.

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

#### 10. L’identificazione del rischio - individuazione delle aree di rischio

L’individuazione delle aree di rischio è stata effettuata sulla base di un’analisi delle attività dell’Ente, delle esperienze rilevate nei singoli settori dell’Amministrazione, dal confronto con altre realtà amministrative, degli esiti dei controlli interni. Sulla base dei processi individuati da ciascun responsabile di struttura apicale si è provveduto a valutare le aree in cui il rischio risulta maggiore. Le aree vengono, nel presente documento, individuate e raggruppate.

Sulla base dell'approccio metodologico e delle attività compiute dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, in coordinamento con i Dirigenti e sulla base delle indicazioni fornite dall'A.N.A.C., il Piano individua come rilevanti, rispetto agli obiettivi proposti di prevenzione e contrasto dei fenomeni di corruzione ed illegalità, le seguenti aree di rischio:

- a) contratti pubblici – si precisa che detta area è stata integrata con quella denominata “Contratti pubblici finanziati con fondi PNRR”
- b) acquisizione e progressione del personale
- c) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
  - c.1. consulenza e rilascio pareri
  - c.2. attività gestionali ed operative
- d) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
  - d.1. erogazione sovvenzioni, contributi e sussidi
  - d.2. attività autorizzativa
  - d.3. attività autoritativa
- e) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
- f) affari legali e contenzioso
- g) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
- h) incarichi di collaborazione e nomine
- i) attività certificatoria
- j) attività contrattuale non rientrante nel codice dei contratti
- k) gestione del territorio
- l) partecipazione in enti terzi.

Si ha già avuto modo di precisare, nei paragrafi precedenti, relativi all'analisi del contesto, che per le caratteristiche proprie del contesto interno ed esterno dell'amministrazione, non sono stati individuati processi e/o procedure che presentano esposizione a rischio corruttivo significativo, oltre alle aree di rischio già mappate e suggerite da A.N.A.C. con riferimento alle Pubbliche Amministrazioni e in generale agli Enti Locali.

Fermo restando quanto sopra, e come suggerito da A.N.A.C., si è inoltre provveduto ad integrare la mappatura delle aree obbligatorie con l'ulteriore area riferibile alle partecipazioni del Comune in enti terzi. Si precisa che, a seguito della valutazione del grado di rischio in quell'area, non è stato necessario individuare misure di prevenzione del rischio specifiche, ferma restando l'applicazione di quelle generali, che sono valutate efficaci per i rischi potenziali individuati, come meglio indicato nella relativa mappatura.

### *10.1. L'identificazione del rischio - rilevazione dei processi*

L'operazione di rilevazione dei processi e delle attività, nell'ambito dell'articolazione organizzativa dell'Ente, è stata condotta attraverso un lavoro di analisi dell'attività.

Si è provveduto ad una suddivisione di alcuni processi, a rischio elevato, in più fasi provvedendo ad individuare i rischi (e conseguentemente le contromisure da adottare) in maniera differenziata per le diverse fasi. Per le altre attività ci si è limitati ad individuare il rischio relativo al processo, senza articolare le singole fasi in cui lo stesso può essere suddiviso; ciò sia al fine di evitare un dispendioso e dispersivo dettaglio, tenuto conto che nel Comune di Mondovì non si ha memoria di sentenze a carico di dirigenti, dipendenti e amministratori per eventi collegati ai rischi individuati, sia perché in detti processi non sono stati rinvenuti rischi specifici diversi nelle diverse fasi del processo. Inoltre, la struttura organizzativa del Comune, in cui sovente i processi vengono gestiti dalla medesima persona nelle sue diverse fasi, non ha suggerito di effettuare ovunque detta attività stante la difficoltà di attuare misure ulteriori e specifiche.

### *10.2. L'identificazione del rischio - predisposizione del piano*

Sotto il profilo operativo e sulla base dei principi ispiratori sopra indicati occorre, per ciascuna area di rischio, associare i rischi pertinenti e le eventuali specifiche contromisure ed in tale caso gli indicatori di monitoraggio ed i valori attesi.

In particolare, si è proceduto ad una analisi puntuale per ciascun processo o attività e conseguentemente:

- 1) all'individuazione dell'area di rischio;
- 2) all'identificazione e descrizione del rischio;
- 3) alla valutazione del rischio;
- 4) all'individuazione, ove ritenuto necessario, di specifiche contromisure o già adottate o da adottare;
- 5) all'indicazione dei soggetti responsabili dell'adozione, attuazione e verifica delle misure, di norma coincidenti con i referenti di primo livello;
- 6) alla definizione di indicatori di monitoraggio;
- 7) alla fissazione dei valori attesi.

### *10.3. Il processo di attuazione ed adeguamento*

I contenuti del Piano trovano puntuale attuazione nell'ambito del Piano della Performance. Il rispetto delle misure già vigenti, il loro miglioramento e l'attuazione di quelle ulteriori previste costituiscono obiettivi trasversali o puntuali a seconda della loro natura.

In tale sede le azioni vengono articolate e declinate con maggiore dettaglio, individuando indicatori, misure, tempistiche e risorse.

Il processo di valutazione del personale dirigente e dipendente dovrà rendere evidente il grado di applicazione del piano.

Di particolare importanza appare la definizione, ove del caso, di eventuali linee guida e la tracciabilità dei processi decisionali che devono risultare coerenti con i modelli predefiniti. Come più volte affermato, il Piano è un documento continuamente suscettibile di adeguamenti, miglioramenti e aggiornamenti.

Affinché tali operazioni possano essere efficacemente esercitate sarà necessario un monitoraggio costante della sua attuazione; dovrà quindi essere effettuato un costante controllo da parte dei

referenti di primo livello i quali dovranno attuare due monitoraggi semestrali, provvedendo a trasmettere i relativi report al R.P.C.T..

#### *10.4. I principali rischi emersi – registro degli eventi rischiosi*

Secondo le indicazioni fornite da A.N.A.C., è stato predisposto il registro degli eventi rischiosi, di cui all'allegato 3. Nell'ambito di tale registro, per ogni oggetto di analisi (processo o attività), si riportano gli eventi rischiosi che possono potenzialmente verificarsi.

Di seguito si è scelto di richiamare quelli che, con maggior frequenza, potrebbero ipoteticamente verificarsi:

1. definizione dei contenuti degli strumenti di programmazione (es. di lavori, servizi, forniture, personale, ecc.) non sulla base delle reali necessità, ma viceversa finalizzati a favorire gli interessi particolari di alcuni soggetti;
2. inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari;
3. motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali;
4. uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelte di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati;
5. irregolare o inadeguata composizione di commissioni di gara, concorso, ecc. per predeterminare gli esiti della procedura;
6. previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari;
7. alterazione od omissione dei controlli sul possesso dei requisiti, al fine di favorire soggetti determinati;
8. abuso od utilizzo distorto degli istituti di proroga e rinnovo al fine di favorire soggetti determinati;
9. mancata o insufficiente verifica sulla corretta attuazione dei contratti al fine di favorire le imprese affidatarie;
10. negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti;
11. illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione, cessione indebita ai privati, violazione del segreto d'ufficio;
12. omissione dei controlli di merito o a campione;
13. quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati;
14. quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione;
15. alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti;
16. mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità;
17. mancata segnalazione di accordi collusivi;
18. definizione di accordi collusivi finalizzati a favorire soggetti determinati;
19. valutazione del personale finalizzata a favorire la progressione di specifici dipendenti;
20. omesso controllo delle presenze in servizio dei dipendenti e/o individuazione di attività formative *ad hoc* al fine di favorire specifici dipendenti.

## 11. L'analisi del rischio – Fattori abilitanti

L'analisi del rischio si pone come primo obiettivo quello di pervenire ad una comprensione il più approfondita possibile degli eventi rischiosi identificati nel registro suddetto, attraverso l'analisi dei cosiddetti fattori abilitanti della corruzione. I fattori abilitanti rappresentano quei fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione. A tal fine, dopo un attento lavoro di analisi e valutazione dei rischi, del contesto e delle diverse fasi del processo sono stati identificati e definiti alcuni fattori abilitanti:

- a) complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento ed eccessiva regolamentazione;
- b) limitata struttura organizzativa dedicata ai controlli e comunque composta dai medesimi soggetti stante l'impossibilità di prevedere per la stessa rotazioni di personale;
- c) flusso di pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale dell'Ente solo parzialmente informatizzata;
- d) attività di monitoraggio del piano anticorruzione, dell'attuazione delle misure e dei risultati conseguiti svolta in modalità non informatizzata;
- e) responsabilità esclusiva di taluni processi in capo ad un unico dipendente;
- f) monopolio di talune competenze in merito ad attività o procedimenti in capo ad un unico dipendente;
- g) mancata attuazione, in taluni ambiti di intervento, del principio di distinzione tra politica ed amministrazione;
- h) scambio di comunicazioni/informazioni tra uffici, in taluni contesti, in modalità non tracciata;
- i) conflitti di interesse;
- j) mancata osservanza dei doveri del Codice di comportamento;
- k) limitata conoscenza, di parte del personale, dei contenuti del Piano;
- l) interferenze/pressioni da parte di portatori di interessi particolari, individuali o di categoria;
- m) considerevole quantità di flussi di denaro a seguito di interventi pubblici finanziati con fondi del PNRR;
- n) interventi legislativi in materia di contratti pubblici di carattere speciale e derogatorio per consentire acquisti di lavori, servizi e forniture con procedure più snelle e celeri rispetto a quelle ordinarie.

L'elenco di cui sopra, suscettibile di eventuali aggiornamenti, evidenzia fattori abilitanti che possono essere, per ogni rischio, molteplici e anche combinarsi tra di loro. L'analisi degli stessi si è rivelata indispensabile per la successiva fase di stima del livello di esposizione al rischio dei processi e delle relative attività.

Come si evince dalle mappature allegate al presente Piano, alla quasi totalità dei processi sono collegati potenziali eventi rischiosi classificati con un livello di rischio "minimo", "basso" e "medio" (un solo livello di rischio "critico" e un solo livello di rischio "alto"). Quanto appena delineato evidenzia pertanto come i predetti fattori abilitanti, seppur utili campanelli d'allarme idonei a segnalare comportamenti devianti di *maladministration*, non sono comunque tali da ingenerare numerosi livelli di rischio alta o critica. La loro analisi si è resa comunque indispensabile per la conseguente individuazione di misure specifiche di trattamento efficaci ed adeguate per prevenire i rischi.



### *11.1. L'analisi del rischio - Stima del livello di esposizione al rischio*

L'analisi della valutazione del rischio deve effettuarsi con un approccio di tipo qualitativo, mediante la definizione di indicatori di rischio che misurano, su una scala alto – medio – basso, il livello di esposizione del processo al rischio corruttivo.

Questo Comune ha ritenuto di accompagnare la misurazione di tipo qualitativo di cui sopra, anche con dati di tipo quantitativo. Con il supporto di ANCI e secondo le indicazioni contenuto nel quaderno n. 20, ha utilizzato una specifica metodologia con la quale si incrociano due indicatori compositi, ognuno dei quali composto da più variabili, rispettivamente per la dimensione della probabilità e dell'impatto. Per ciascuno dei due indicatori, è stato valutato un set di variabili significative caratterizzate da un nesso di causalità tra evento rischioso e relativo accadimento.

L'applicazione della metodologia utilizzata si articola nelle seguenti fasi:

- 1) Misurazione del valore di ciascuna variabile su di una scala articolata in alto – medio – basso;
- 2) Sintesi per processo dei valori delle variabili mediante l'impiego di un indice di posizione, la moda (il valore che più frequentemente ricorre nell'insieme);
- 3) Definizione del valore sintetico degli indicatori di probabilità e impatto attraverso l'aggregazione delle singole variabili, nuovamente applicando la moda al valore modale di ognuna delle variabili di probabilità e impatto ottenuto nella fase precedente;
- 4) Attribuzione di un livello di rischio a ciascun processo articolato su cinque livelli (alto, critico, medio, basso, minimo) sulla base del livello assunto dal valore sintetico degli indicatori di probabilità e impatto.

L'attività di cui sopra è stata indubbiamente complessa e laboriosa, tuttavia detta metodologia che si avvale di tecniche qualitative basate su valori di giudizio soggettivo e sulla conoscenza effettiva dei fatti e delle situazioni che influiscono sul rischio, hanno effettivamente consentito di determinare con maggior accuratezza il risultato finale in termini di “livello di esposizione al rischio” con conseguente definizione mirata delle misure di prevenzione.

### *12. La ponderazione del rischio - I processi a maggior rischio*

La ponderazione del rischio consente di stabilire le azioni da intraprendere per ridurre l'esposizione al rischio, nonché le priorità di trattamento dei rischi stessi, sempre tenendo conto degli obiettivi dell'Amministrazione e del contesto in cui la stessa si colloca.

Secondo le indicazioni suggerite da ANCI nel quaderno n. 20, con riferimento all'indicatore di probabilità sono state individuate nove variabili, mentre con riferimento all'indicatore di impatto, sono state individuate quattro variabili; ciascuna delle variabili può assumere un valore Alto, Medio, Basso, in accordo con la corrispondente descrizione.

Dopo aver attribuito i valori alle singole variabili degli indicatori di impatto e probabilità e dopo aver proceduto all'elaborazione del valore sintetico di ciascun indicatore, si procede all'identificazione del livello di rischio di ciascun processo, attraverso la combinazione logica dei due fattori, secondo i criteri indicati nella tabella seguente.

| Combinazioni valutazioni PROBABILITA' - IMPATTO |         | LIVELLO DI RISCHIO |
|-------------------------------------------------|---------|--------------------|
| PROBABILITA'                                    | IMPATTO |                    |
| Alto                                            | Alto    | Rischio alto       |
| Alto                                            | Medio   | Rischio critico    |
| Medio                                           | Alto    |                    |
| Alto                                            | Basso   | Rischio medio      |
| Medio                                           | Medio   |                    |
| Basso                                           | Alto    |                    |
| Medio                                           | Basso   | Rischio basso      |
| Basso                                           | Medio   |                    |
| Basso                                           | Basso   | Rischio minimo     |

Il collocamento di ciascun processo dell'amministrazione in una delle fasce di rischio, come indicate all'interno della tabella suddetta, consente di definire il rischio intrinseco di ciascun processo, ovvero il rischio che è presente nell'organizzazione in assenza di qualsiasi misura idonea a contrastarlo, individuando quindi allo stesso tempo la corrispondente priorità di trattamento.

In relazione a quanto sopra, al presente Piano sono allegate le mappature dei processi suddivisi per aree di rischio cui sono collegati, individuati e descritti i potenziali eventi rischiosi.

La stima e ponderazione del livello di esposizione al rischio, secondo la metodologia sopra descritta, evidenzia che, alla quasi totalità dei processi, sono collegati potenziali eventi rischiosi classificati con un livello di rischio "minimo", "basso" e "medio".

Successivamente, sulla base delle matrici sopra individuate, sono stati convenzionalmente individuati, quali procedimenti a rischio elevato, come illustrato nelle successive mappature, quelli che si collocano nelle fasce di rischio uguali e superiori al livello medio.

Per detti procedimenti e sulla base delle mappature predisposte, sono state definite opportune contromisure generali, nonché ove sostenibili dal punto di vista organizzativo, contromisure specifiche, ferma restando, comunque, la possibilità, anche per processi valutati a rischio inferiore, di prevedere, se ritenuto opportuno, della contromisure atte a minimizzare il verificarsi dell'evento rischioso.

Ad integrazione di quanto sopra, si specifica infine che, indipendentemente dal risultato conseguito in termini di livello di rischio, le aree contratti pubblici, acquisizione e progressione del personale, gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio, incarichi di collaborazione e nomine e gestione del territorio, sono valutate comunque come particolarmente "sensibili" ai fini dell'attività di prevenzione della corruzione e per le stesse sono pertanto state definite misure di prevenzione del rischio.

L'attuazione delle singole misure previste è demandata ai vari Responsabili apicali. Il Piano della Performance potrà recare ulteriori specificazioni in merito.

Ovviamente, l'indicazione della contromisura rispetto al rischio ha la funzione di evidenziare l'azione di contrasto da implementare, caratterizzata da una maggiore efficacia e pertinenza, fermo restando che tutte le altre azioni (controlli, formazione, trasparenza, ecc.), oltre ad essere in gran parte obbligatorie, costituiscono il quadro indispensabile di un'efficace strategia anticorruptiva.

In particolare, il rispetto delle misure generali in tema di trasparenza, codice di comportamento, tracciabilità dei processi decisionali, motivazione degli atti, attuazione dei controlli, formazione di livello generale in tema di etica pubblica e di conoscenza del Piano, monitoraggio dei tempi dei procedimenti, eventuali linee guida e formalizzazione dei procedimenti costituiscono misure di

carattere generale che devono presidiare tutti i processi ed andranno attuate indipendentemente dal livello di rischio, anche al fine di promuovere all'interno dell'Ente la cultura della legalità e del rispetto delle regole.

Il risultato della valutazione effettuata è rappresentato negli allegati 1) Mappatura generale dei processi per aree di rischio e 2) Mappatura dei processi a rischio elevato.

## 2.3.4. Trattamento del rischio

### 13. Principali contromisure

Dalla valutazione del rischio effettuata è emerso che, in molti casi, le contromisure da adottare da parte dell'Ente per prevenire i fenomeni corruttivi consistono nella puntuale attuazione delle norme vigenti.

Il Legislatore ha inserito la disciplina delle azioni di prevenzione e contrasto del fenomeno corruttivo in un quadro più ampio che prevede una rete, composita e a maglie sempre più strette, di attività, vincoli ed obblighi preordinati a creare un ambiente sfavorevole ai fenomeni di deviazione. Questo quadro normativo impone una serie di iniziative che l'Ente deve obbligatoriamente mettere in atto e che, in parte, sfociano in contenuti propri del Piano (codice di comportamento, trasparenza) e, in parte, costituiscono azioni generalizzate a livello di Ente, tese a creare un'organica e sistematica strategia di contrasto e prevenzione.

Accanto a queste misure di carattere generale definite dal Legislatore ed a quelle trasversali individuate nel presente piano si è provveduto ad individuare per alcuni singoli processi misure specifiche e appropriate. Per queste misure si è provveduto ad individuare i tempi per l'attivazione ed i relativi indicatori di monitoraggio.

Negli allegati al presente Piano, vengono indicate, per i procedimenti a maggior rischio, le eventuali misure specifiche che si è scelto di adottare, nonché le misure generali maggiormente pertinenti che sono state individuate, fermo restando che è a carico di tutto il personale coinvolto dare attuazione alle misure previste. I Responsabili delle singole strutture dovranno vigilare affinché dette misure vengano in concreto attuate.

#### *13.1. Misure di prevenzione di carattere generale (ivi comprese quelle previste dal Legislatore)*

A fronte dei rischi emersi, sono state proposte, come misure di prevenzione di carattere generale, le seguenti attività:

1. definizione di criteri per l'erogazione di contributi e sovvenzioni ed adeguata pubblicità per tutti i contributi erogati con identificazione del beneficiario, nel rispetto delle regole della tutela della riservatezza (artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013), ivi compresi quelli di natura edilizia/urbanistica, a favore di privati;
2. attuazione del Codice di comportamento del Comune;
3. adozione di misure per l'attuazione delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi (D. Lgs. 39/2013), con potenziamento della misura per gli interventi finanziati da fondi del PNRR;
4. adozione di attività formative per il personale con attenzione prioritaria per coloro che operano nelle aree maggiormente a rischio;
5. controlli interni nell'ambito dei quali è prevista l'intensificazione del controllo per i procedimenti a maggior rischio, con estensione dei controlli per gli interventi finanziati con fondi PNRR;
6. pubblicazione di tutti gli incarichi conferiti, internamente o esternamente, dall'Ente;
7. dichiarazione di inesistenza delle cause di incompatibilità per la partecipazione a commissioni di gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e a commissioni di concorso pubblico;
8. predisposizione, ove del caso, di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di

procedure standardizzate;

9. adempimenti relativi agli obblighi di trasparenza, con potenziamento della misura per gli interventi finanziati da fondi del PNRR
10. predisposizione di atti adeguatamente motivati, di chiara, puntuale e sintetica formulazione e con contenuti standard onde verificare il rispetto del corretto iter procedimentale;
11. monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte e del rispetto del criterio cronologico;
12. predisposizione, ove del caso, di programmi e protocolli delle attività di controllo in relazione all'esecuzione dei contratti, alle attività soggette ad autorizzazioni e verifiche, alle dichiarazioni ed autocertificazioni e, in generale, a tutte le attività di controllo di competenza dei diversi settori dell'Ente;
13. predisposizione di convenzioni tipo e disciplinari che definiscano, nell'ambito degli interventi urbanistico/edilizi, le modalità per l'individuazione delle opere da realizzarsi da parte dei privati;
14. definizione di sistemi per attuare la rotazione del personale;
15. adozione di misure al fine di tutelare il dipendente pubblico che segnala gli illeciti (cd. Whistleblowing);
16. definizione di procedure per la concreta attuazione dell'art. 35-bis del D. Lgs. 165/2001;
17. tracciabilità dei processi decisionali;
18. definizione di procedure per la concreta attuazione del comma 16-ter dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001, con potenziamento della misura prevedendo la trasmissione annuale della dichiarazione "anti-*pantouflage*".

### *13.2. Il piano di secondo livello*

Negli allegati 1) e 2) sono elencati i processi e le attività analizzati che presentano un rischio significativo; tali elaborati contengono un dettaglio che consente di meglio individuare, per ciascun processo monitorato, la natura dei rischi e delle specifiche contromisure, ad integrazione di quanto già esposto nel quadro precedente; essi inoltre comprendono anche l'indicazione dei soggetti responsabili dell'attuazione.

Le contromisure di carattere generale sono state associate ai processi di competenza; è stato definito il tempo entro cui dette contromisure vanno rese operative, qualora non lo fossero già e sono stati definiti indicatori e valori attesi onde consentire un più agevole monitoraggio dell'attuazione delle misure.

## 2.3.5. Misure di prevenzione del rischio

### 14. Le contromisure



Le contromisure individuate sono prevalentemente riconducibili ad alcune categorie di azioni di contrasto che si andranno di seguito ad analizzare; molte di queste sono conseguenti a specifici obblighi normativi.

#### 14.1. I controlli di regolarità amministrativa

I controlli di regolarità amministrativa rappresentano una delle principali contromisure di carattere generale. L'art. 7 del vigente Regolamento sui controlli interni e gli artt. 147 e seguenti del D. Lgs. 267/2000 demandano al Segretario Generale la definizione dei principi generali con cui dar corso all'attività di controllo, le modalità operative, i compiti e le responsabilità da osservare in materia di controllo successivo di regolarità amministrativa ed i criteri per la definizione della base di campionamento da sottoporre a controllo.

L'Ufficio di controllo è composto dal Segretario Generale e dal personale della Segreteria Generale a tal fine individuato. L'Ufficio si avvale di una procedura informatica per il controllo che consente di tener traccia delle osservazioni formulate e dei relativi riscontri pervenuti dagli Uffici destinatari.

L'attività di controllo è stata utilizzata anche per diffondere buone prassi in tema di prevenzione della corruzione ed ha concorso ad individuare soluzioni utili per sopperire alle carenze riscontrate. Si evidenzia come siano state positivamente recepite le indicazioni del controllo e si sia giunti alla definizione di contenuti omogenei e standardizzati per alcune tipologie di atti.

L'Ufficio di controllo, per gli atti adottati dal Segretario Generale, è integrato con un altro Responsabile, con funzioni istruttorie, al fine di superare la criticità esistente relativa alla coincidenza tra il soggetto che ha adottato il provvedimento e colui che effettua il controllo.

L'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa è stata formalizzata a partire dal 2013 con l'adozione di una apposita circolare volta a definire i principi generali, coerenti con quelli di revisione aziendale, con cui dar corso all'attività di controllo, i criteri per la definizione della base di campionamento e le modalità operative, i compiti e le responsabilità da osservare in materia di controllo successivo di regolarità amministrativa.

La necessità di raccordare i controlli con il Piano. aveva condotto, nell'anno 2014, ad una prima revisione dei criteri di controllo portando a definire il dimensionamento dei campioni in relazione al livello di rischio. L'esperienza dei controlli interni ha evidenziato come non sempre gli stessi possano risultare efficaci in relazione ad alcune categorie di rischi e come, analogamente, il controllo non possa essere efficace in relazione ad alcuni procedimenti complessi in cui lo stesso deve essere incentrato non sul singolo atto ma sull'intero procedimento.

Pertanto, nel 2016, è stata apportata una seconda revisione ai criteri di controllo, attraverso la previsione di verifiche mirate ad alcuni processi a rischio elevato ed in particolare il controllo sugli atti relativi ai procedimenti concorsuali, agli affidamenti di lavori, servizi e/o forniture d'importo superiore ad € 100.000,00, ai permessi di costruire, agli affidamenti in proroga, agli affidamenti di incarico di collaudatore ed agli atti di accertamento e di riscossione delle entrate.

Poi, nel corso dell'anno 2018, visto l'esito positivo dei controlli successivi di regolarità amministrativa del precedente biennio, che ha messo in evidenza, in linea generale, per tutti i Dipartimenti e Servizi Autonomi, un progressivo miglioramento in termini di correttezza globale, si

è provveduto a ridefinire al ribasso, per alcune tipologie di atti, la percentuale degli atti da sottoporre a controllo.

Nell'anno 2023, in conseguenza delle recenti riforme ed urgenze introdotte con il Piano di Ripresa e Resilienza (PNRR) e visto il recente PNA 2022 adottato da A.N.A.C., sono stati aggiornati i criteri per l'effettuazione dei controlli successivi di regolarità amministrativa.

In particolare, è stato previsto di introdurre nelle successive sessioni di controllo, come categoria specifica, gli atti relativi alle procedure di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici finanziati a valere sulle risorse derivanti dal PNRR. Si tratta infatti di un settore, quello dei contratti pubblici, in cui lo stesso PNRR dedica numerosi interventi legislativi in materia, di carattere speciale e derogatorio, che hanno avuto, tra le altre cose, come effetto, quello di rendere l'esposizione al rischio corruttivo più elevata stante la considerevole quantità di flussi di denaro coinvolti.

Stante la rilevanza degli atti sopra richiamati, è stato disposto di prevedere sugli stessi una verifica sull'intero iter procedimentale. In questo frangente i controlli successivi di regolarità amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del TUEL, costituiscono l'occasione per verificare la regolarità degli atti amministrativi dell'Ente e la correttezza procedurale della gestione delle risorse assegnate, nonché rappresentano forme di controllo collaborativo, che possono inserirsi nel complesso iter procedurale al fine di individuare eventuali margini di miglioramento dell'azione amministrativa.

Nell'ambito dei controlli successivi di regolarità amministrativa sugli affidamenti di lavori/servizi/forniture finanziati con fondi PNRR, l'Ufficio di controllo si avvale dell'utilizzo di un'apposita checklist per la verifica delle regolarità amministrativo-contabile delle procedure di appalto. La checklist focalizza l'attenzione sul rispetto, sulla trasparenza e sulla correttezza amministrativa in ogni fase della procedura di affidamento. Tra gli ambiti oggetto di verifica, si porrà in particolare l'attenzione sulla avvenuta richiesta, da parte della Stazione Appaltante, agli operatori economici, in sede di gara, dei dati del "titolare effettivo" del destinatario dei fondi (per la nozione di "titolare effettivo", i criteri e le indicazioni ai fini dell'individuazione dello stesso si rinvia a quanto stabilito dalla normativa in materia di antiriciclaggio di cui al D. Lgs. 231/2007 nonché alle linee guida del MEF); nell'ambito dei controlli successivi di regolarità amministrativa si procederà a verificare che la dichiarazione sia stata effettivamente resa.

Quanto sopra costituisce idonea misura di prevenzione dei casi di corruzione e dei conflitti di interesse.

Infine, anche per l'anno 2024, sono stati confermati i criteri di controllo già precedentemente adottati che prevedevano l'attività di controllo focalizzata su tre categorie di atti: provvedimenti adottati con determinazione dirigenziale, atti di liquidazione e determinazioni di affidamento lavori, forniture di beni e servizi finanziati da fondi derivanti dal PNRR. Per quest'ultima categoria si conferma la necessità di sottoporre a controllo successivo di regolarità amministrativa la totalità degli atti, limitatamente a quelle non escluse dal circuito PNRR, ai sensi del D.L. 2 marzo 2024, n. 19 come convertito con la L. 29 aprile 2024, n. 56 che, agli artt. 32 e 33, ha previsto lo stralcio dal PNRR delle risorse di cui all'art. 1, comma 139 e seguenti, della Legge n. 145/2018 (medie opere) e di cui all'art. 1, comma 29 e seguenti, della Legge n. 160/2019 (piccole opere).

In sede di controllo, l'ufficio a ciò deputato, oltre al supporto della checklist di cui sopra, si è altresì dotato di un'ulteriore scheda di controllo per la verifica puntuale dei corretti adempimenti relativi alle dichiarazioni da parte del RUP di assenza di conflitto di interessi, alle verifiche sulle dichiarazioni rese e alla correttezza delle pubblicazioni nella sezione amministrazione trasparente.

#### 14.2. *Linee guida e standardizzazione delle procedure*

Questa contromisura riveste particolare importanza e va adeguatamente inquadrata. In una pubblica amministrazione il complesso delle attività è, in via generale, disciplinato da un insieme di norme sostanziali e procedurali. Potrebbe sembrare quindi pleonastico o ridondante ricordare come il rispetto delle norme e dei regolamenti, che in numero sempre crescente disciplinano l'azione amministrativa, costituisca un elemento fondante della strategia di prevenzione della corruzione e dell'illegalità. Così come potrebbe sembrare sufficiente richiamare il rispetto delle disposizioni di leggi e regolamenti per scongiurare i rischi corruttivi.

Tuttavia proprio la complessità, farraginosità, ampiezza e incertezza del quadro normativo possono costituire terreno di coltura per comportamenti devianti.

Può rendersi quindi necessario, in alcuni casi, adottare misure specifiche che forniscano interpretazioni predefinite delle norme e delle linee di comportamento che orientino e guidino l'azione della struttura organizzativa e l'esercizio delle funzioni.

In questo senso, la standardizzazione delle procedure e la stesura e pubblicazione di linee guida, assicurando trasparenza e tracciabilità delle decisioni e dei comportamenti, contribuiscono a migliorare la qualità dell'azione amministrativa ed a rendere conoscibile e comprensibile da parte dei cittadini e dei fruitori il *modus operandi* dell'Ente, determinando il presupposto indispensabile per impedire violazioni della regolarità amministrativa su cui possano innestarsi fenomeni corruttivi; inoltre essa può costituire un elemento determinante per condividere all'interno degli uffici prassi operative note alla generalità degli addetti e come tale facilitare anche gli interventi di rotazione resi obbligatori dalla Legge 190/2012.

Questo Comune, in fase di predisposizione delle linee guida, anche al fine di renderle maggiormente aderenti alle proprie concrete esigenze, provvede, in primo luogo, a circoscrivere l'ambito oggetto di disciplina e successivamente a definire i tempi per la formalizzazione della procedura e gli elementi di dettaglio (ad esempio le soglie di valore al di sopra delle quali si rende necessario formalizzare la stessa).

La formalizzazione della procedura dovrà risultare in modo certo e tracciato; andranno puntualmente individuate le modalità per la comunicazione ai dipendenti e per il monitoraggio del rispetto delle stesse, nonché evidenziati comportamenti difforni e la relativa motivazione.

L'adozione di linee guida e procedure quali misure per prevenire i fenomeni corruttivi è di particolare importanza soprattutto nei procedimenti a forte contenuto discrezionale ed in quelli di controllo, specialmente a campione.

Considerato che il Comune da tempo ha operato un'attività di formalizzazione dei processi si ritiene utile, quale misura di contrasto, procedere alla pubblicazione, ove redatti, dei documenti quale passo propedeutico a rendere tracciabili i procedimenti che, a tendere, dovranno essere gestiti interamente in via telematica; inoltre si prevede la pubblicazione delle linee guida operative adottate ove d'interesse per i cittadini.

#### 14.3. *Predisposizione di convenzioni standard*

La preventiva definizione di convenzioni standard può contribuire ad abbattere il rischio di corruzione in quanto rendere trasparenti le condizioni ordinariamente previste consente di individuare possibili scostamenti che potrebbero essere indicatori significativi. In particolare, sono state definite delle convenzioni tipo e disciplinari che definiscono, nell'ambito degli interventi urbanistico-edilizi, le modalità per l'individuazione delle opere da realizzarsi da parte dei privati ed i criteri per poter procedere allo scomputo, oltre a garantire che la realizzazione delle opere di



urbanizzazione previste avvenga di pari passo e funzionalmente allo sviluppo edificatorio delle aree.

#### *14.4. Definizione di criteri per l'assegnazione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici*

L'erogazione di contributi, sia in denaro, sia consistenti nell'assegnazione di benefici non direttamente monetari (comodati di locali, gratuità, assunzione diretta di oneri per iniziative di terzi, ecc.), rappresenta un ambito di rischio rilevante.

Tra le misure generali, in attuazione del Piano 2017/2019, con deliberazione n. 21 del 26/4/2017 il Consiglio comunale ha approvato il nuovo "Regolamento per la concessione del patrocinio della Città di Mondovì e l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e altri vantaggi economici, ai sensi dell'art. 12 legge 7/8/1990, n. 241".

Tale provvedimento ha introdotto una disciplina organica dell'erogazione di contributi economici, ed ha comportato l'avvio di un'attività di revisione e adeguamento degli atti e provvedimenti di determinazione dei criteri ed assegnazione dei contributi a suo tempo adottati.

Il regolamento è stato oggetto di alcune modifiche, concernenti l'assegnazione di contributi a sostegno del funzionamento di enti e a favore di iniziative specifiche di rilevanza nazionale ed internazionale, approvate dal Consiglio comunale con deliberazione n. 48 del 27/09/2018.

In ordine alla concessione di cd. "altri vantaggi economici", il regolamento stabilisce che l'attribuzione deve aver luogo nel rispetto dei principi generali e sulla base di atti di programmazione approvati dalla Giunta comunale, con i quali sono definiti i settori di intervento, i soggetti beneficiari, le tipologie di vantaggi economici attribuibili e la relativa entità, i criteri e le modalità di concessione. A tal fine sono stati adottati i seguenti specifici provvedimenti:

- deliberazioni della Giunta comunale n. 241 del 20/12/2018, n. 4 dell'11/01/2020, n. 281 del 12/12/2023 e n. 252 del 1/12/2023 di approvazione dei criteri e delle modalità per la concessione in uso gratuito o agevolato della sala comunale delle conferenze "Scimè" e del teatro "Baretti";
- deliberazione di Giunta comunale n. 2 dell'11/01/2020, di approvazione dei documenti di formalizzazione dei procedimenti amministrativi di "Assegnazione alloggi di edilizia sociale" e di "Assegnazione alloggi di edilizia sociale per emergenza abitativa";

Con deliberazione della Giunta comunale n. 231 del 30/11/2024 è stato poi approvato il "Regolamento di individuazione delle prestazioni da sottoporre a contribuzione da parte dell'utenza e di determinazione dell'ammontare del contributo richiesto" nell'ambito del quale sono definiti tra l'altro i criteri per la concessione in uso gratuito o agevolato delle attrezzature di proprietà comunale per organizzazione di eventi e determinati i canoni forfettari per la concessione di spazi pubblici per manifestazioni patronali e rionali ed eventi di promozione delle attività economiche negli addensamenti commerciali ai sensi dell'art. 25 del vigente Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

L'adozione dei provvedimenti sopra richiamati, che di fatto hanno abbattuto il grado di discrezionalità nello svolgimento delle attività da parte dei dipendenti, ha comportato una revisione della valutazione dei rischi inerenti i processi di attribuzione di contributi e vantaggi economici anche indiretti, come effettuata nell'ambito dei precedenti piani.

In esito a tale nuova valutazione è stato rilevato l'abbassamento del rischio, rispetto alla valutazione fatta nei precedenti Piani, che ora si colloca ad un livello minimo; nonostante il risultato più incoraggiante, rispetto alle annualità precedenti, sono comunque state definite idonee misure per azzerare il rischio, anche se minimo, che si verifichino eventi corruttivi.

#### *14.5. Trasparenza*

La normativa anticorruzione (Legge 190/2012) aveva individuato nel rafforzamento della trasparenza uno degli strumenti principali per la prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione. La trasparenza è intesa come accessibilità totale alle informazioni sull'organizzazione e sull'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. Le informazioni pubblicate devono essere facilmente accessibili, complete e agevolmente consultabili, pur nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali.

La trasparenza, attraverso la pubblicizzazione di informazioni concernenti l'attività della pubblica amministrazione, consente la conoscenza dell'operato degli enti pubblici in termini di obiettivi prefissati, risultati raggiunti, modalità gestionali utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi e relativi costi sostenuti. Consente pertanto l'esercizio del c.d. "controllo sociale" che viene visto dal Legislatore della Legge 190/2012 come necessario prerequisito per evitare fenomeni corruttivi o comunque genericamente episodi di devianza rispetto al principio del buon andamento e della corretta gestione.

Il Comune garantisce il rispetto degli obblighi previsti dal D. Lgs. 33/2013 e la struttura del sito internet del Comune è coerente con le indicazioni fornite dalla legge e da ultimo con le Linee guida dell'A.N.A.C. in relazione agli adempimenti in tema di trasparenza.

Gli obiettivi generali che tutta la struttura dovrà concorrere a conseguire saranno:

- la massima completezza delle pubblicazioni in Amministrazione Trasparente;
- il rispetto del formato di pubblicazione dei dati;
- il rispetto dei tempi previsti per la pubblicazione.

Il rispetto degli obblighi di pubblicazione costituisce obiettivo trasversale di performance organizzativa del Comune e specifico obiettivo per ciascun dirigente.

Per gli aspetti di dettaglio relativi alla trasparenza si rimanda al successivo paragrafo 2.3.6 relativo all'istituto della trasparenza.

#### *14.6. Formazione*

Per l'anno 2025, l'attività di formazione dedicata alla prevenzione della corruzione si è svolta in modalità e-learning; ciascun dipendente ha seguito, tra gli altri, il percorso formativo "La prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione e il Codice di Comportamento" ed ha svolto il relativo test di valutazione finale.

Tra gli argomenti trattati nel predetto corso di formazione si evidenziano in particolare: "I principi generali dell'attività amministrativa", "I reati corruttivi", "Il conflitto di interesse", "La trasparenza amministrativa", "Le aree di rischio", "Le misure di prevenzione", "Il monitoraggio sull'attuazione delle misure".

I corsi sono stati erogati dalla ditta Formel Srl, scuola di formazione specializzata nella realizzazione di corsi di aggiornamento e formazione rivolti ad amministratori, dirigenti e funzionari della pubblica amministrazione e di enti locali, attraverso la piattaforma Paefficace.

Inoltre, anche per l'anno 2025, sono proseguiti i corsi sulla piattaforma Syllabus, il portale del Dipartimento della funzione pubblica dedicato alle pubbliche amministrazioni.

La formazione in materia di prevenzione della corruzione ha interessato tutti i dipendenti; la stessa è risultata adeguata e funzionale rispetto ai contenuti del Piano. Il corso si è concluso con un test finale per la verifica del raggiungimento delle proprie competenze.

#### 14.7. *Codice di comportamento*

Il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) ha la finalità *“di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico”*.

Il Comune di Mondovì ha proceduto a definire un proprio codice di comportamento che integra e specifica le disposizioni del codice nazionale in coerenza con le linee guida in materia di codici di comportamento delle Pubbliche amministrazioni, adottate da A.N.A.C. mediante deliberazione n. 75 del 24 ottobre 2013. Tale codice è stato predisposto con procedura aperta e previa consultazione pubblica finalizzata all'acquisizione del contributo di cittadini e *stakeholder*.

La Giunta comunale ha approvato, con deliberazione n. 4 del 16 gennaio 2014, il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Mondovì, previo parere dell'Organismo Indipendente di Valutazione.

Il Codice è stato oggetto di un primo aggiornamento, approvato con deliberazione n. 215 del 09/12/2020, in attuazione delle linee guida adottate dall'ANAC con delibera n. 177 del 19/02/2020 ed ai sensi del PTPCT

Il Codice è stato poi oggetto di una successiva modifica, approvata con deliberazione n. 268 del 10/12/2022, al fine di adeguarlo a quanto disposto dal novellato comma 1-bis dell'art. 54 del D. Lgs. 165/2001 che prevede una specifica disposizione in tema di etica pubblica dedicata al corretto utilizzo delle tecnologie informatiche e dei mezzi di informazione e social media da parte dei dipendenti pubblici.

Più recentemente, con deliberazione di Giunta n. 208 del 22/11/2024, il Codice è stato nuovamente aggiornato, al fine di adeguarlo alle modifiche apportate dal D.P.R. 81 del 13/06/2023, con l'introduzione di due nuovi articoli con cui si definiscono maggiori regolamentazioni sull'utilizzo delle tecnologie informatiche e dei social media.

#### 14.8. *Monitoraggio dei tempi dei procedimenti*

Nella strategia di prevenzione della corruzione riveste una notevole importanza il monitoraggio dei tempi procedurali in quanto differenze rilevanti tra i diversi procedimenti possono costituire un indicatore di possibili anomalie. I Responsabili delle articolazioni organizzative devono provvedere al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi.

Per ciascun procedimento occorrerà indicare la data di avvio, le eventuali sospensioni e/o interruzioni, il termine di conclusione previsto, eventualmente aggiornato a seguito delle sospensioni e/o interruzioni, il termine di conclusione effettivo. Tutto dovrà risultare tracciabile e replicabile, preferibilmente attraverso strumenti informatici.

L'art. 43 del D. Lgs. 97/2016 ha abrogato l'art. 24 del D. Lgs. 33/2013 che si riferiva alla pubblicazione sia dei dati aggregati sull'attività amministrativa sia dei risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedurali effettuato ai sensi dell'art. 1, comma 28, della L. 190/2012. L'A.N.A.C., a tal proposito, ha rilevato un difetto di coordinamento con la L. 190/2012 e, nelle linee guida in tema di trasparenza, ha ricordato che, indipendentemente dalla sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, il monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedurali, in virtù dell'art. 1, comma 28, della L. 190/2012, costituisce, comunque, misura necessaria di prevenzione della corruzione.

Pertanto, il monitoraggio ed il controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte ed il rispetto del criterio cronologico è una misura specifica di controllo prevista nel piano triennale anticorruzione.

#### *14.9. Sistemi di rotazione del personale*

La rotazione del personale addetto alle aree di maggior rischio costituisce una contromisura obbligatoriamente prevista dalle disposizioni di legge.

Essa si presenta tra quelle di maggior difficoltà attuativa, non soltanto nelle realtà più piccole, ma anche negli enti delle dimensioni del Comune di Mondovì.

Per contrastare tali problematiche, può risultare efficace dotare gli uffici di linee guida e procedure standardizzate che definiscano in linea generale il funzionamento degli uffici rispetto ai singoli procedimenti, così da disporre di regole operative conosciute e condivise.

Un altro elemento indispensabile è costituito da un programma di formazione che favorisca la diffusione di conoscenze e competenze la cui realizzazione, però, va a sottrarre tempo agli impegni lavorativi dei dipendenti, pregiudicando l'efficacia dei servizi resi e, inoltre, comportando costi considerevoli, che impattano con i limiti di spesa esistenti.

Rispetto a tali osservazioni, relativamente al Comune di Mondovì, si è già avuto modo di evidenziare, come, di fatto, una rotazione nelle posizioni dirigenziali negli ultimi anni è avvenuta, sia a fronte della cessazione di alcune delle figure apicali e della loro sostituzione a seguito di concorso pubblico, sia a seguito della attuazione della riorganizzazione della macrostruttura dell'ente.

Inoltre, poi, le recenti assunzioni di personale da parte dell'Ente, hanno consentito di realizzare la rotazione del personale e, di fatto, hanno limitato il consolidarsi di relazioni che possono alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, traducendosi in una rotazione del personale e conseguentemente in un abbattimento del rischio che si verifichino eventi corruttivi conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione.

Fermo restando quanto sopra descritto, si precisa che, a partire dall'anno 2023, è stata avviata, da parte del Servizio Autonomo Polizia Locale e Protezione civile, la realizzazione della misura generale di prevenzione del rischio relativa alla rotazione degli agenti di polizia locale.

Nello specifico, sono stati, in primo luogo, programmati alcuni momenti formativi finalizzati a rendere possibile la rotazione e, successivamente, è stata data attuazione al piano di rotazione.

Il Servizio Autonomo di cui sopra, ha attuato la misura di prevenzione del rischio relativa alla rotazione del personale tenendo in considerazione le attitudini e le capacità professionali dei propri operatori, agenti di polizia locale.

Anche per l'annualità in corso, ci si pone come obiettivo l'attuazione della rotazione del personale da parte del Servizio Autonomo Polizia Locale e Protezione civile, impiegato specificatamente nelle attività di: accertamento relativamente alle iscrizioni anagrafiche, accertamento per l'ufficio immigrazioni della Questura, accertamento di tipo commerciale e accertamento dei rifiuti.

Quanto sopra è reso possibile dalle recenti procedure concorsuali bandite dal Comune che hanno portato all'assunzione nell'anno 2025 di cinque nuovi dipendenti, di cui due agenti di polizia locale, per ricoprire posti resosi vacanti a seguito del pensionamento ovvero a causa di trasferimenti per mobilità e per altro concorso.

Per quanto concerne l'attività inerente la rilevazione dei sinistri stradali e le attività ad essa conseguenti, non è stato possibile applicare detta misura in maniera generalizzata sia a causa del numero degli operatori, impegnati quotidianamente nello svolgimento di molteplici incarichi, sia perché trattasi di eventi non prevedibili e programmabili.

Al fine di ridurre, anche per la predetta attività, il rischio che si verifichino fenomeni corruttivi è stata disposta l'attivazione di una procedura totalmente digitalizzata per la rilevazione degli incidenti, attraverso un sistema di condivisione delle fasi procedurali, tramite l'applicativo "SINISTRI .2"

Non solo, gli operatori di Polizia Locale, attraverso un'apposita applicazione ricevono costanti e continui aggiornamenti sulle norme del Codice della Strada e sulle disposizioni ad esso connesse.

L'attuazione del piano di rotazione nonché la formalizzazione di procedimenti finalizzati alla digitalizzazione delle attività del Comando di Polizia Locale hanno consentito di attuare un rafforzamento delle misure di prevenzione del rischio nonché della tracciabilità, della replicabilità e della trasparenza e proseguiranno per tutto il periodo di validità del presente Piano.

In particolare, nell'ambito di una maggiore digitalizzazione dei processi, è stata prevista l'attivazione del software denominato "Police Manager" e del suo applicativo "Sala CRO" utilizzato per gestire tutti gli interventi della Polizia Locale; l'applicativo si va ad affiancare a quello già in uso nei servizi esterni denominato "Sintesi" e "Check point", del software "Connet", consentendo una migliore tracciabilità di tutti gli interventi e conseguentemente escludendo ogni eventuale iniziativa personale degli operatori .

Le misure di cui sopra devono però sempre confrontarsi con le difficoltà connesse alla scarsità di personale ovvero alle situazioni di emergenza che quotidianamente il Comando si trova a dover affrontare.

In via generale sarà possibile eventualmente valutare, nel corso del triennio, la predisposizione di un piano di rotazione del personale addetto alle aree più a rischio anche negli altri Dipartimenti tenendo presente i seguenti criteri:

- l'eventuale necessità di rotazione dei dirigenti non potrà riguardare le posizioni dirigenziali che richiedono specifiche competenze professionali di natura tecnica;
- qualora la rotazione non possa riguardare i dirigenti dovrà riguardare o le posizioni organizzative o i funzionari, salvaguardando comunque le competenze professionali di natura tecnica;
- la rotazione dovrà aver luogo in relazione alla scadenza degli incarichi;
- il programma di rotazione dovrà essere attuato in coerenza con il piano della formazione e con la predisposizione degli atti generali di linee guida;
- nel piano della rotazione dovranno essere previste misure generali quali, ad esempio, l'obbligo di adottare misure organizzative per le attività di controllo su DIA e SCIA, contributi e benefici economici, per assicurare che l'attività di verifica sia effettuata da soggetto diverso da quello assegnatario della pratica;
- dovranno essere previste misure specifiche per le attività di controllo svolte dalla polizia locale.

Fermo restando quanto sopra, qualora non sia possibile applicare la rotazione ordinaria come misura di prevenzione della corruzione, di operare scelte organizzative, nonché di adottare altre misure di natura preventiva che possono avere effetti analoghi. In particolare:

- prevedere modalità operative che favoriscono una maggiore condivisione delle attività fra gli operatori, evitando così l'isolamento di certe mansioni, avendo cura di favorire la trasparenza "interna" delle attività;
- articolare le competenze, assegnando la responsabilità del procedimento ad un soggetto diverso dal soggetto cui compete l'adozione del provvedimento finale.
- prevedere meccanismi di condivisione delle fasi procedurali nelle aree identificate come più a rischio e per le istruttorie più delicate.

Con riferimento, infine, alla rotazione c.d. "straordinaria", che deve essere attivata successivamente

al verificarsi di fenomeni corruttivi, si precisa che, ad oggi, non si sono verificate situazioni tali da richiedere l'attuazione della misura.

#### *14.10. Incompatibilità e inconferibilità di incarichi – obblighi di astensione*

Al fine di dare attuazione a questa specifica misura, l'Ente dispone di apposita modulistica contenente la dichiarazione sostitutiva circa l'assenza delle cause di cui al D. Lgs. 39/2013 e pertanto, prima di ogni conferimento d'incarico, viene acquisita la relativa autocertificazione di cui all'art. 20 dello stesso decreto.

Al fine di migliorare il procedimento di verifica dell'assenza delle cause di incompatibilità ed inconferibilità degli incarichi, la Giunta comunale ha approvato un regolamento che disciplina le procedure interne in tema di conferimento di incarichi ed esercizio del potere sostitutivo degli organi comunali ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 39/2013.

A supporto delle Amministrazioni nell'applicazione della legge nei casi di inconferibilità e incompatibilità, è intervenuta l'A.N.A.C. che, nel dicembre 2022, ha messo a disposizione una sorta di "manuale pratico" ricavato dalle disposizioni in materia esistenti, volto a guidare le stesse amministrazioni nell'applicazione della complessa disciplina prevista dal D. Lgs. 39/2013.

La medesima Autorità ha successivamente affrontato, nell'aggiornamento al PNA 2022, il delicato tema dell'individuazione e gestione dei conflitti di interesse quale strumento per la prevenzione di fenomeni corruttivi, con particolare riguardo al conflitto di interessi in materia di contratti pubblici. In detto contesto, si attribuisce rilievo a tutte quelle posizioni che possono potenzialmente minare il corretto agire amministrativo e compromettere, anche in astratto, il comportamento imparziale del dipendente pubblico nell'esercizio del potere decisionale e in generale della propria attività. A tal fine si richiamano i contenuti specifici già presenti nel Codice di Comportamento del Comune di Mondovì, laddove, in adempimento alle previsioni del Codice approvato con D.P.R. 62/2013, reca disposizioni specifiche per i dipendenti pubblici in caso di comunicazione della situazione in conflitto e di conseguente obbligo di astensione.

Il quadro sopra delineato, a seguito delle recenti normative per l'attuazione del PNRR, pare ulteriormente rafforzarsi nei contenuti, nella misura in cui i beneficiari dei fondi sono tenuti a garantire che l'utilizzo degli stessi sia conforme al diritto dell'Unione e nazionale applicabile, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione e dei conflitti di interessi.

In relazione a quanto sopra, la presente misura, nell'ottica di rafforzamento dei presidi di prevenzione della corruzione per quanto concerne i contratti che utilizzano i fondi PNRR, è stata rafforzata prevedendo che il nominato RUP, per ciascuna procedura di gara in cui è coinvolto, fornisca la dichiarazione circa l'inesistenza, nei propri confronti, di cause di incompatibilità, astensione ed esclusione, nonché di potenziale conflitto di interessi relativamente alla procedura di gara. Al fine di rendere la misura di prevenzione ancora più efficace, la veridicità di quanto dichiarato dovrà essere accertato dal Dirigente/Responsabile di Servizio competente con mezzi e strumenti adeguati (ad esempio il casellario, i carichi pendenti, le visure camerali, ecc.). Si rinvia, per le modalità operative e per la modulistica, alla circolare esplicativa contenente le indicazioni e gli adempimenti per la corretta attuazione della misura.

#### 14.11. *La corretta stesura degli atti amministrativi*

L'attività di controllo ha consentito di migliorare il livello qualitativo dei provvedimenti, anche attraverso la creazione di modelli standard. Le positive risultanze dei controlli successivi di regolarità amministrativa hanno evidenziato come, in particolare gli atti amministrativi, siano ad oggi caratterizzati da una migliore chiarezza espositiva, contengano rinvii e rimandi corretti e pertinenti, anche dal punto di vista normativo e risultino adeguatamente motivati.

In ogni caso è opportuno porre particolare attenzione alla qualità dei provvedimenti ed alla loro comprensibilità da parte dei cittadini. Questa azione va considerata di rilevante importanza anche ai fini di dare un contenuto più pieno e significativo agli obblighi di trasparenza, in particolare quello della pubblicazione delle determinazioni.

#### 14.12. *Tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti (cd. Whistleblowing)*

L'articolo 54-bis del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, disciplina l'istituto del *whistleblowing* e prevede che il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ovvero all'ANAC, o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione.

La tutela del *whistleblower* rientra a pieno titolo tra le misure generali di prevenzione della corruzione introdotte nel Piano, in conformità alle linee guida A.N.A.C., disciplinanti le modalità per la ricezione e la gestione delle segnalazioni, prevedendo l'utilizzo di modalità anche informatiche e il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, del contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione.

In adempimento a quanto sopra, con deliberazione della Giunta comunale n. 245 del 19/12/2019, è stato disposto di aderire alla piattaforma *on line* "*WhistleblowingPA*" fornita da "*Transparency International Italia*" e dal "*Centro Hermes per la Trasparenza e i Diritti Umani e Digitali*", per l'acquisizione e la gestione informatica delle segnalazioni di illeciti o irregolarità da parte dei dipendenti del Comune di Mondovì, dei lavoratori o collaboratori delle imprese fornitrici di beni e servizi e che realizzano opere a favore del Comune di Mondovì. Tale piattaforma, per le caratteristiche proprie e per le modalità di acquisizione delle segnalazioni, permette di accedere ad una procedura più veloce e sicura, grazie ad un protocollo di crittografia che garantisce l'anonimato del segnalante. L'adesione al servizio in oggetto non comporta alcuna spesa per il Comune, in quanto fornito gratuitamente alle Pubbliche Amministrazioni nella sua versione base.

Con successiva deliberazione n. 12 del 22/01/2020, la Giunta comunale ha approvato la procedura di segnalazione illeciti denominata "*Procedura per la segnalazione di illeciti (Whistleblowing) al Comune di Mondovì*".

Il Comune di Mondovì garantisce ogni misura di tutela del dipendente che segnala un illecito. L'identità del segnalante è protetta in ogni contesto e sin dal momento dell'invio della segnalazione (art. 7 della procedura di segnalazione di illeciti di cui alla delibera di Giunta n. 12/2020).

Inoltre, il dipendente che effettua segnalazioni relative a fatti illeciti non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro. Nel caso in cui venga accertata la natura ritorsiva degli atti adottati dall'Amministrazione o dall'ente, questi sono nulli e, in caso di

licenziamento, al lavoratore spetta la reintegra nel posto di lavoro. Le supposte misure discriminatorie devono essere comunicate ad ANAC alla quale è affidato il potere di accertare che la misura ritorsiva sia conseguente alla segnalazione di illeciti (art. 9 della procedura di segnalazione di illeciti di cui alla delibera di Giunta n. 12/2020).

Si richiama poi, sul tema, la deliberazione di Giunta n. 43 del 08/02/2023, con la quale - accertata con il DPO la necessità di procedere alla Valutazione di impatto della protezione dei dati (DPIA) con riguardo alla piattaforma *WhistleblowingPA* a cui il nostro Comune ha aderito e vista la guida pratica per gli enti redatta da Whistleblowing Solution e Trasparency International Italia per il rispetto della disciplina prevista per la protezione dei dati - è stato disposto di procederà ad affidare ad un operatore esterno il servizio relativo alla DPIA.

A seguito dell'entrata in vigore, il 30/03/2023, del D. Lgs. 24/2023, si è reso necessario disporre un'integrazione relativa alla disciplina del *whistleblowing*. In particolare, con deliberazione di Giunta comunale n. 242 del 14/11/2023, è stata approvata una nuova procedura per la segnalazione di illeciti e irregolarità, disciplinante i canali e le modalità di segnalazione, nonché le forme di tutela non solo del segnalante, ma anche del facilitatore e delle persone coinvolte e menzionate nella segnalazione.

Detta procedura è allegata al presente documento e ne costituisce integrazione.

Infine poi, si richiamano le recenti linee guida n. 1/2025 in materia di *whistleblowing* sui canali interni di segnalazione, adottate da ANAC con delibera n. 478 il 26 novembre 2025. Uno dei punti di maggiore interesse riguarda la disciplina del gestore nei casi in cui si trovi ad essere, contemporaneamente, anche persona segnalante o persona coinvolta o interessata dalla segnalazione. In merito si precisa che, in caso di possibili conflitti di interessi in capo al gestore, RPCT, le limitate dimensioni dell'ente non consentono di prevedere l'individuazione di un apposito sostituto e, pertanto, le segnalazioni dovranno pervenire mediante il canale esterno. In caso di assenza del RPCT poi, sono previste specifiche misure organizzative affinché lo stesso possa consultare anche, da remoto, le eventuali segnalazioni. Si evidenzia infine che, nell'anno 2025, non sono pervenute segnalazioni.

#### *14.13. Tracciabilità dei processi decisionali*

In ossequio al valore della trasparenza, i dipendenti pubblici devono, tra l'altro, garantire la tracciabilità dei processi decisionali adottati, attraverso un adeguato supporto documentale che consenta in ogni momento la replicabilità del processo decisionale stesso; questa misura si pone in stretta correlazione con il principio di trasparenza e si richiama al principio anglosassone dell'*accountability*. Il Codice di comportamento dei dipendenti recepisce detto principio, laddove si richiede al dipendente di inserire nei fascicoli di ogni pratica trattata tutta la documentazione ad essa afferente. Inoltre, atti, documenti e comunicazioni tra uffici vengono scambiati con modalità tracciabili attraverso il software "flussi documentali" che consente altresì di assegnare la pratica a uno specifico ufficio o dipendente.

Inoltre poi, anche al fine di rendere tracciabili i processi a maggior rischio, ad esempio quelli afferenti alla sfera del personale, l'ufficio risorse umane ha formalizzato la procedura di verifica per quanto concerne la fruizione dei congedi parentali da parte dei dipendenti aventi diritto.

#### *14.14. Monitoraggio art. 35-bis D. Lgs. 165/2001*

L'art. 35-bis del D. Lgs. 165/2001 denominato "*Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici*" prevede che coloro che abbiano



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

Per dare attuazione a detta normativa, tutto il personale interessato deve provvedere a fornire apposita dichiarazione circa l'assenza dei reati di cui sopra, mediante la compilazione di apposita modulistica.

#### *14.15. Monitoraggio comma 16-ter art. 53 D. Lgs. 165/2001 (c.d. pantouflage)*

L'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001, introdotto dall'art. 42, comma 42 lett. l), della L. 190/2012, disciplina l'ipotesi del c.d. *pantouflage* o incompatibilità successiva stabilendo, per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, il divieto di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

Lo scopo della norma, come espressamente affermato da A.N.A.C. è quello di “*scoraggiare comportamenti impropri del dipendente, che durante il periodo di servizio potrebbe sfruttare la propria posizione all'interno dell'amministrazione per precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose presso il soggetto privato con cui è entrato in contatto in relazione al rapporto di lavoro. Il divieto è anche volto allo stesso tempo a ridurre il rischio che soggetti privati possano esercitare pressioni o condizionamenti nello svolgimento dei compiti istituzionali, prospettando al dipendente di un'amministrazione opportunità di assunzione o incarichi una volta cessato dal servizio, qualunque sia la causa della cessazione (ivi compreso il collocamento in quiescenza per raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione)*”.

Al fine di dare concreta attuazione al divieto del c.d. *pantouflage*, si è provveduto ad inserire tra i requisiti generali di partecipazione previsti nei bandi di gara per l'affidamento di forniture, servizi e lavori, nonché nell'ambito dei contratti conseguentemente stipulati, il rispetto del divieto di stipulazione di contratti di lavoro o, comunque, di attribuzione di incarichi ad ex dipendenti comunali, in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001. Il mancato rispetto di detto requisito, come espressamente specificato nei bandi di gara, ha come conseguenze la nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti all'ex dipendente comunale dai soggetti privati nonché il divieto per i soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati ad essi riferiti.

Nel Codice di Comportamento è stata inserita la specifica norma di comportamento connessa all'impiego del dipendente successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro.

La stessa norma trova anche corrispondenza nei contratti di lavoro individuali laddove il lavoratore/lavoratrice dichiarano di essere a conoscenza del divieto (e delle relative sanzioni) di prestare attività lavorativa, sia a titolo subordinato che autonomo, per i tre anni successivi alla

cessazione del rapporto di lavoro, nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati ovvero di contratti conclusi con il proprio apporto decisionale.

Per garantire il rispetto del divieto di *pantouflage* sopra descritto è stato previsto di inserire, quale ulteriore misura, la trasmissione annuale, nei tre anni successivi alla cessazione dal servizio, di una dichiarazione, rilasciata ai sensi del DPR 445/2000, con la quale l'ex dipendente attesti il rispetto del divieto, con l'impegno ad aggiornarla in caso di variazioni intervenute nel corso dell'anno; laddove all'atto della cessazione il dipendente si rifiuti di sottoscrivere una dichiarazione anti-*pantouflage*, si prevede di acquisire dal dipendente una dichiarazione con la quale dichiarare di essere stato informato del divieto.

#### *15. Attuazione delle misure generali*

Al fine di migliorare il monitoraggio del Piano e l'attuazione delle misure di carattere generale si è provveduto a predisporre un'apposita tabella riepilogativa all'interno della quale, per ciascuna delle misure di carattere generale previste, si è provveduto ad individuare lo stato di attuazione al momento della redazione del presente Piano, le attività già poste in essere per dare attuazione alla misura prevista, le attività da porre in essere nel periodo di validità del Piano, gli indicatori di attuazione utili al monitoraggio e la struttura responsabile della realizzazione della misura.

La tabella seguente riepiloga l'attività svolta.

| Misura di carattere generale                       | Stato di attuazione | Attività già svolte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Attività da svolgere                                                                  | Indicatori di attuazione                                                                                                         | Termine per l'attuazione                                                                                | Responsabile attuazione                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Attuazione del Codice di Comportamento del Comune. | Misura attuata      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Approvazione del Codice di comportamento del Comune (deliberazione di Giunta comunale n. 4 del 16/1/2014);</li> <li>• Predisposizione della modulistica attuativa del Codice.</li> <li>• Aggiornamento del Codice di comportamento del Comune in base alla delibera dell'A.N.A.C. n. 177 del 19 febbraio 2020 (deliberazione di Giunta comunale n. 215 del 09/12/2020);</li> <li>• Aggiornamento del Codice di comportamento del Comune al fine di adeguarlo a quanto disposto dal novellato comma 1-bis dell'art. 54 del D. Lgs. 165/2001 (deliberazione di Giunta comunale n. 268 del 10/12/2022);</li> <li>• Aggiornamento del Codice di comportamento del Comune al fine di adeguarlo alle modifiche apportate dal D.P.R. 81 del 13/06/2023 (deliberazione di Giunta comunale n. 208 del 22/12/2024);</li> <li>• Svolgimento di specifiche attività formative rivolte al personale relative al contenuto del Codice ed alla sua attuazione.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acquisizione delle dichiarazioni.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Avvenuti aggiornamenti</li> <li>• Avvenuta acquisizione delle dichiarazioni.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 31 gennaio di ogni anno o quando ricorre l'obbligo.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT).</li> <li>• Tutti i Responsabili apicali.</li> </ul> |

| Misura di carattere generale                       | Stato di attuazione | Attività già svolte                                                                                                                                                                                                               | Attività da svolgere                                                                    | Indicatori di attuazione                   | Termine per l'attuazione  | Responsabile attuazione       |
|----------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| Attuazione del Codice di Comportamento del Comune. | Misura attuata      | Acquisizione comunicazione adesione/appartenenza ad associazioni od organizzazioni ex art. 4 del Codice di comportamento dei dipendenti (M-HR035).                                                                                | Acquisire M-HR035 da parte del dipendente entro 30 giorni dall'adesione.                | Avvenuta acquisizione delle dichiarazioni. | Quando ricorre l'obbligo. | Tutti i Responsabili apicali. |
| Attuazione del Codice di Comportamento del Comune. | Misura attuata      | Acquisizione comunicazione relativa alla sussistenza di rapporti di collaborazione con privati ex art. 5 del Codice di comportamento dei dipendenti (M-HR036).                                                                    | Acquisire M-HR036 da parte del dipendente annualmente.                                  | Avvenuta acquisizione delle dichiarazioni. | Annualmente al 31/01.     | Tutti i Responsabili apicali. |
| Attuazione del Codice di Comportamento del Comune. | Misura attuata      | Acquisizione comunicazione relativa all'obbligo di astensione ex art. 6 del Codice di comportamento dei dipendenti (M-HR037).                                                                                                     | Acquisire M-HR037 da parte del dipendente quando ricorre l'obbligo.                     | Avvenuta acquisizione delle dichiarazioni. | Quando ricorre l'obbligo. | Tutti i Responsabili apicali. |
| Attuazione del Codice di Comportamento del Comune. | Misura attuata      | Acquisizione comunicazione sulle partecipazioni azionarie ed altri interessi finanziari ex art. 12 comma 2 del Codice di comportamento dei dipendenti (M-HR038).                                                                  | Acquisire M-HR038 da parte del responsabile apicale annualmente.                        | Avvenuta acquisizione delle dichiarazioni. | Annualmente al 31/01.     | Tutti i Responsabili apicali. |
| Attuazione del Codice di Comportamento del Comune. | Misura attuata      | Acquisizione comunicazione di astensione ex art. 13 comma. 5 del Codice di comportamento dei dipendenti (M-HR039); - comunicazione conclusione contratti ex art. 13 comma 6 del Codice di comportamento dei dipendenti (M-HR040). | Acquisire M-HR039 e M-HR040 da parte del responsabile apicale quando ricorre l'obbligo. | Avvenuta acquisizione delle dichiarazioni. | Quando ricorre l'obbligo. | Tutti i Responsabili apicali. |

| Misura di carattere generale                                                                                                                                                                                                                             | Stato di attuazione | Attività già svolte                                                                                                                                                                                                                                                                           | Attività da svolgere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Indicatori di attuazione                                                                                                                                                                                                                                 | Termine per l'attuazione                                                                                                                                                                                                                                                      | Responsabile attuazione                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Attuazione del Codice di Comportamento del Comune.                                                                                                                                                                                                       | Misura attuata      | Consegna del Codice in sede di sottoscrizione del contratto in esecuzione del comma 3 dell'art. 2 del D.P.R. 62/2013.                                                                                                                                                                         | Consegnare il Codice di comportamento ai neo assunti ed ai collaboratori all'atto della sottoscrizione del contratto.                                                                                                                                                                                                                                                             | Avvenuta consegna del codice.                                                                                                                                                                                                                            | All'atto della stipula.                                                                                                                                                                                                                                                       | Tutti i Responsabili apicali.                                           |
| Attuazione del Codice di Comportamento del Comune.                                                                                                                                                                                                       | Misura attuata      | Indicazione nelle determinazioni di affidamento della non sussistenza di cause di incompatibilità (ovvero in caso di sussistenza indicazione da parte di chi sostituisce dell'astensione) e della sussistenza o meno di obblighi di astensione da parte dei propri collaboratori.             | Indicare nei provvedimenti di affidamento di lavori, servizi e forniture la sussistenza o meno di cause di incompatibilità in capo all'affidante e la sussistenza o meno di detti obblighi a carico del personale dell'Ufficio.                                                                                                                                                   | Avvenuto inserimento nei provvedimenti della dichiarazione.                                                                                                                                                                                              | Ogni qualvolta viene adottato un provvedimento.                                                                                                                                                                                                                               | Tutti i Responsabili apicali e tutti coloro che adottano provvedimenti. |
| Adozione di misure per l'individuazione e la gestione dei conflitti di interesse ed obbligo di astensione, per gli atti relativi alle procedure di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici finanziati a valere sulle risorse derivanti dal PNRR | Misura attuata      | Il Dirigente, il RUP è tenuto alla compilazione del modello M-HR037 (Comunicazione relativa all'obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 del Codice di Comportamento) nel caso in cui versi in una situazione di conflitto di interessi e ricorra conseguentemente l'obbligo di astensione. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Integrazione ed aggiornamento dei modelli di dichiarazione per il nominato RUP, coinvolto nella procedura di affidamento di lavori/servizi/forniture finanziate con fondi PNRR;</li> <li>Acquisizione della dichiarazione da parte del nominato RUP per ciascuna procedura di gara;</li> <li>Verifiche sulle attestazioni rese.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Avvenuto aggiornamento dei modelli ed adozione di circolare esplicativa;</li> <li>Avvenuta acquisizione delle dichiarazioni;</li> <li>Avvenuto accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Adottate le circolari esplicative prot. 7390/2023 e 8911/2023 ed i relativi modelli;</li> <li>Per ciascuna procedura di gara in cui i predetti soggetti sono coinvolti</li> <li>Verifica del 100% delle dichiarazioni rese.</li> </ul> | Tutti i Responsabili apicali e tutti coloro che adottano provvedimenti. |

| Misura di carattere generale                                                                                                                                                 | Stato di attuazione | Attività già svolte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Attività da svolgere                                                                                            | Indicatori di attuazione                                                | Termine per l'attuazione          | Responsabile attuazione                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Adozione di misure per l'attuazione delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi (D. Lgs. 39/2013)                                     | Misura attuata.     | Definizione ed acquisizione dei modelli di dichiarazione circa l'insussistenza di cause di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi per i dirigenti (M-HR042) e per gli amministratori (M-AG028 e M-AG024 per neo eletti)                                                                                                                                                                              | Acquisizione annuale delle dichiarazioni da parte dei Dirigenti, del Segretario Generale e degli amministratori | Rapporto tra soggetti in carica e dichiarazioni acquisite pari al 100%; | 31 gennaio di ogni anno.          | Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT). |
| Adozione di attività formative per il personale con attenzione prioritaria per coloro che operano nelle aree maggiormente a rischio.                                         | Misura attuata      | Attuazione dell'attività formativa prevista nel programma annuale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Definizione del programma annuale delle attività formative in tema di prevenzione della corruzione.             | Avvenuto svolgimento delle attività formative previste.                 | Entro il 31 dicembre di ogni anno | Segretario Generale quale RPCT sentiti i Responsabili apicali.              |
| Controlli interni da graduarsi in relazione al livello di rischio                                                                                                            | Misura attuata      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Avvenuta effettuazione di sessioni periodiche di controlli successivi di regolarità amministrativa su atti e provvedimenti individuati a seguito di sorteggio.</li> <li>Avvenuta individuazione delle cause che hanno determinato una "non conformità" in sede di controllo e proposta della relativa soluzione finalizzata a correggere la "non conformità".</li> </ul> | Programmazione ed effettuazione delle sessioni di controllo.                                                    | Avvenuto svolgimento delle sessioni di controllo.                       | Ogni semestre.                    | Segretario Generale                                                         |
| Previsione di controlli mirati per gli atti relativi alle procedure di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici finanziati a valere sulle risorse derivanti dal PNRR | Misura attuata      | Integrazione del provvedimento relativo ai criteri di controllo prevedendo l'inserimento dell'ulteriore tipologia                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Attuazione dei controlli mirati per le procedure di affidamento PNRR                                            | Avvenuto controllo sul 100% degli atti                                  | Ogni semestre                     | Segretario Generale                                                         |

| Misura di carattere generale                                                                                                                                                             | Stato di attuazione | Attività già svolte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Attività da svolgere                                                                                                                                                                                                                                                                       | Indicatori di attuazione                   | Termine per l'attuazione                                                                                                          | Responsabile attuazione                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pubblicazione di tutti gli incarichi conferiti, internamente o esternamente, dall'Ente.                                                                                                  | Misura attuata      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pubblicazione degli incarichi conferiti, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 33/2013;</li> <li>• Pubblicazione elenco semestrale delle nomine nelle commissioni di concorso, di gara d'appalto e degli incarichi di collaborazione non pubblicate ai sensi dell'art. 15;</li> <li>• Pubblicazione un elenco annuale riepilogativo delle nomine/designazioni di rappresentanti comunali in seno a Enti, Società e Associazioni;</li> <li>• Pubblicazione del provvedimento relativo alla nomina dell'Organo di Revisione</li> <li>• Pubblicazione del provvedimento relativo alla nomina dell'Organismo di Valutazione e Controllo;</li> </ul> | Aggiornamenti delle pubblicazioni annuali/semestrali                                                                                                                                                                                                                                       | Avvenuta pubblicazione                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ogni qualvolta viene adottato un provvedimento di affidamento di un incarico;</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tutti i Responsabili apicali</li> <li>• Segreteria del Sindaco</li> <li>• Segretario Generale.</li> </ul> |
| Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per la partecipazione a commissioni di gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e a commissioni di concorso pubblico. | Misura attuata      | Avvenuta attestazione dell'inesistenza di cause di incompatibilità per la partecipazione a commissioni di concorso nel verbale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Acquisizione delle dichiarazioni di inesistenza di cause di incompatibilità per la partecipazione a commissioni di gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi (M-AG026) o di concorso pubblico da parte di tutti i componenti le commissioni di gara e/o di concorso (M-HR13 ). | Avvenuta acquisizione delle dichiarazioni. | In occasione di ogni procedura                                                                                                    | Tutti i Responsabili apicali e tutti coloro che adottano provvedimenti di nomina di commissioni.                                                   |

| Misura di carattere generale                                                                                                                                                        | Stato di attuazione | Attività già svolte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Attività da svolgere                                                                                                                                                                                                                             | Indicatori di attuazione                                         | Termine per l'attuazione                                         | Responsabile attuazione                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate.                                                                        | Misura attuata      | Approvazione delle linee guida per la valutazione delle auto-candidature librarie da parte di soggetti terzi;                                                                                                                                                                                                                                    | Definire eventuali ulteriori linee guida operative da formalizzare.                                                                                                                                                                              | Approvazione linee guida                                         | Il processo si sviluppa in tutti gli anni di validità del piano. | Tutti i Responsabili apicali<br><br>Dirigente Dip. Istruzione Cultura Sport Assistenza Tempo Libero |
| Attuazione Piano della Trasparenza                                                                                                                                                  | Misura attuata      | Avvenute pubblicazioni nel rispetto del D. Lgs. 33/2013, nonché delle indicazioni fornite da ANAC.                                                                                                                                                                                                                                               | <i>Vedi allegato obblighi trasparenza.</i>                                                                                                                                                                                                       | <i>Vedi allegato obblighi trasparenza.</i>                       | <i>Vedi allegato obblighi trasparenza.</i>                       | <i>Vedi allegato obblighi trasparenza.</i>                                                          |
| Amministrazione trasparente<br>Pubblicazione dei dati riguardanti i progetti finanziati da fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)                                 | Misura attuata      | Pubblicazione degli atti e dei provvedimenti relativi alla procedura nella sezione Amministrazione trasparente/Bandi di gara e contratti/Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura                                                                                                   | Pubblicazione nella sezione dell'atto di nomina del RUP e del modello M-HR024 di Attestazione di avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse da parte del Dirigente/responsabile di Servizio | Avvenuta pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente | Per ciascuna procedura di gara                                   | Tutti i Responsabili apicali                                                                        |
| Predisposizione di atti adeguatamente motivati, di chiara, puntuale e sintetica formulazione e con contenuti standard onde verificare il rispetto del corretto iter procedimentale. | Misura attuata      | Verifica, in sede di controllo di regolarità amministrativa degli atti sotto il profilo dell' "affidabilità", della "motivazione" e della qualità intrinseca e formulazione di indicazioni per il loro eventuale adeguamento.<br><br>Incontri formativi relativi alla corretta stesura degli atti amministrativi e sui loro contenuti necessari. | Controlli interni                                                                                                                                                                                                                                | Svolgimento sedute di controllo                                  | In occasione delle sedute di controllo                           | Segretario Generale                                                                                 |



| Misura di carattere generale                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Stato di attuazione | Attività già svolte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Attività da svolgere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Indicatori di attuazione                   | Termine per l'attuazione                                                                                                                                  | Responsabile attuazione                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte e rispetto del criterio cronologico.                                                                                                                                                                                                  | Misura attuata      | Monitoraggio dei tempi procedurali relativamente ai procedimenti su istanza di parte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Verifica dei tempi procedurali nell'ambito dei monitoraggi semestrali su anticorruzione e trasparenza                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Procedimenti conclusi nei termini          | Verifica nell'ambito dei monitoraggi semestrali                                                                                                           | Tutti i Responsabili apicali                                                                                                                                                      |
| Predisposizione di programmi e protocolli delle attività di controllo in relazione all'esecuzione dei contratti, alle attività soggette ad autorizzazioni e verifiche, alle dichiarazioni ed autocertificazioni e, in generale, a tutte le attività di controllo di competenza dei diversi settori dell'Ente. | Misura attuata      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Predisposizione di check list istruttorie per attestare l'esito delle verifiche circa la sussistenza dei presupposti e requisiti per l'esercizio delle attività urbanistico-edilizie, ambientali, commerciali;</li> <li>Predisposizione di check list per la verifica dei tempi di esecuzione del contratto, trasmessa al responsabile apicale per i contratti di importo superiore a € 221.000,00.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Utilizzo delle check list istruttorie per attestare l'esito delle verifiche circa la sussistenza dei presupposti e requisiti per l'esercizio delle attività urbanistico-edilizie, ambientali, commerciali;</li> <li>Utilizzo delle check list per la verifica dei tempi di esecuzione dei contratti di importo superiore a € 221.000,00 .</li> </ul> | Avvenuta predisposizione della check list. | <p>In sede di istruttoria per autorizzazioni urbanistico-edilizie, ambientali, commerciali;</p> <p>In sede di verifica dell'esecuzione del contratto.</p> | <p>Dirigente Dipartimento Urbanistica e servizi al territorio e alle imprese;</p> <p>Tutti i Responsabili apicali in caso di affidamenti di importo superiore a € 221.000,00.</p> |

| Misura di carattere generale                                   | Stato di attuazione | Attività già svolte                                                                                                                                                                                                           | Attività da svolgere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Indicatori di attuazione                   | Termine per l'attuazione                                                     | Responsabile attuazione                         |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Definizione di sistemi per attuare la rotazione del personale. | Misura attuata      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Rotazione degli agenti di polizia locale.</li> <li>Attivazione di momenti formativi finalizzati a rendere possibile la rotazione ed a dare attuazione al piano di rotazione</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Attuare la rotazione del personale del Servizio Autonomo Polizia Locale e Protezione civile, impiegato specificatamente nelle attività di: accertamento relativamente alle iscrizioni anagrafiche, accertamento per l'ufficio immigrazioni della Questura, accertamento di tipo commerciale e accertamento dei rifiuti.</li> </ul> | Avvenuta attuazione del piano di rotazione | Il sistema di rotazione si sviluppa in tutti gli anni di validità del piano. | Responsabile Servizio Autonomo: Polizia Locale. |

| Misura di carattere generale                                                                                 | Stato di attuazione | Attività già svolte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Attività da svolgere                                                                                                     | Indicatori di attuazione                                                                                          | Termine per l'attuazione                                                              | Responsabile attuazione         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Adozione di misure al fine di tutelare il dipendente pubblico che segnala gli illeciti (cd. Whistleblowing). | Misura attuata      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Definizione del modello M-AG035 “Segnalazione condotte illecite al Responsabile prevenzione della corruzione” che consente segnalazioni in via riservata.</li> <li>Individuazione di una procedura informatizzata per la raccolta e la gestione delle segnalazioni (G.C. n. 245 del 19/12/2019).</li> <li>Adesione alla piattaforma on line “WhistleblowingPA”, per l’acquisizione e la gestione informatica delle segnalazioni di illeciti o irregolarità da parte dei dipendenti del Comune di Mondovì, dei lavoratori o collaboratori delle imprese fornitrici di beni e servizi e che realizzano opere a favore del Comune di Mondovì (G.C. n. 245 del 19/12/2019).</li> <li>Approvazione della “Procedura per la segnalazione di illeciti (Whistleblowing) al Comune di Mondovì” (G.C. n. 12 del 22/01/2020);</li> <li>Approvazione della nuova procedura per la segnalazione di illeciti e irregolarità a seguito dell’entrata in vigore, del D. Lgs. 24/2023 (G.C. n. 242 del 14/11/2023).</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Raccolta e gestione di eventuali segnalazioni mediante la piattaforma.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>N. di segnalazioni pervenute e gestite mediante la piattaforma.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tempestivo, in caso di segnalazione</li> </ul> | Segretario Generale quale RPCT. |

| Misura di carattere generale                                                           | Stato di attuazione | Attività già svolte                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Attività da svolgere                                                                                                                | Indicatori di attuazione                  | Termine per l'attuazione                                                          | Responsabile attuazione       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Definizione di procedure per la concreta attuazione dell'art. 35-bis D. Lgs. 165/2001. | Misura attuata      | Adozione di modelli standard relativi alla dichiarazione circa l'inesistenza di cause di incompatibilità per la partecipazione a commissioni e per l'assegnazione ad uffici (assenza di condanne per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale) M-AG018, M-AG026, M-HR009, M-HR013. | Acquisizione della dichiarazione all'atto della nomina delle commissioni e da parte dei preposti agli uffici di cui all'art. 35 bis | Avvenuta acquisizione delle dichiarazioni | All'atto della nomina;                                                            | Tutti i Responsabili apicali  |
| Tracciabilità dei processi decisionali.                                                | Misura attuata      | Trasmissione di atti, documenti e comunicazioni tra uffici con modalità tracciabili attraverso il software "flussi documentali". Formalizzazione della procedura di verifica per la fruizione dei congedi parentali da parte dei dipendenti aventi diritto.                                                             | Definire eventuali ulteriori procedimenti a rischio elevato da formalizzare.                                                        | Approvazione procedimento                 | Il processo di tracciabilità si sviluppa in tutti gli anni di validità del piano. | Tutti i Responsabili apicali. |

| Misura di carattere generale                                                                        | Stato di attuazione | Attività già svolte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Attività da svolgere       | Indicatori di attuazione                                     | Termine per l'attuazione                                        | Responsabile attuazione       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Definizione di procedure per la concreta attuazione del comma 16-ter dell'art. 53 D. Lgs. 165/2001. | Misura attuata      | Avvenuta acquisizione da parte dell'affidatario del contratto della dichiarazione attestante che lo stesso non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque che non ha attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di Mondovì che abbiano esercitato, nei propri confronti, poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso (dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabili del procedimento) nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego. | Acquisire la dichiarazione | Rapporto tra dichiarazioni acquisite/affidamenti effettuati. | In occasione di ogni affidamento di lavori, servizi, forniture. | Tutti i Responsabili apicali. |

| Misura di carattere generale                                                                        | Stato di attuazione | Attività già svolte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Attività da svolgere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Indicatori di attuazione                                               | Termine per l'attuazione               | Responsabile attuazione |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| Definizione di procedure per la concreta attuazione del comma 16-ter dell'art. 53 D. Lgs. 165/2001. | Misura attuata      | Inserimento nei contratti di assunzione della dichiarazione del lavoratore/ lavoratrice di essere a conoscenza del divieto (e delle relative sanzioni) di prestare attività lavorativa, sia a titolo subordinato che autonomo, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati ovvero di contratti conclusi con il proprio apporto decisionale ( <i>pantouflage</i> ) | Trasmissione annuale, da parte dell'ex dipendente, nei tre anni successivi alla cessazione dal servizio, di una dichiarazione, rilasciata ai sensi del DPR 445/2000, con la quale attesti il rispetto del divieto, con l'impegno ad aggiornarla in caso di variazioni intervenute nel corso dell'anno; laddove all'atto della cessazione il dipendente si rifiuti di sottoscrivere una dichiarazione anti-pantouflage, acquisire dal dipendente una dichiarazione con la quale dichiarare di essere stato informato del divieto. | Avvenuta acquisizione delle dichiarazioni da parte dell'ex dipendente. | Alla cessazione del rapporto di lavoro | Servizio risorse umane  |

## 2.3.6 Trasparenza

### 16. La disciplina della trasparenza



La trasparenza, disciplinata dal D. Lgs. 33/2013, è intesa come accessibilità totale dei dati e dei documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni al fine di:

- tutelare i diritti dei cittadini;
- promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa;
- favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Le disposizioni del D. Lgs. 33/2013, disciplinano la libertà di accesso di chiunque ai dati ed ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni che viene garantita, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tramite l'accesso civico e tramite la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle P.A. e le modalità per la loro realizzazione.

Il Comune di Mondovì ha dato ampiamente attuazione alla normativa sulla trasparenza con il fine di garantire e promuovere la realizzazione di un'amministrazione aperta ed al servizio del cittadino.

Le misure in tema di trasparenza andranno ad integrarsi con la programmazione dell'Ente ed a confluire nel Piano della Performance e negli altri strumenti di programmazione.

Al presente Piano viene allegata la tabella riportante gli adempimenti, le tempistiche ed i responsabili della pubblicazione di dati ed informazioni nella sezione Amministrazione Trasparente.

### 17. Obiettivi strategici in tema di trasparenza

Il Documento unico di programmazione 2026/2028, approvato dal Consiglio comunale, ha individuato tra gli obiettivi strategici del Comune di Mondovì quello di garantire la trasparenza, la legalità dell'attività amministrativa e la partecipazione dei cittadini.

L'attività dell'Ente deve essere orientata alla massima trasparenza al fine di facilitare la prevenzione della corruzione.

La trasparenza, infatti, non viene intesa come mero adempimento di un obbligo normativo, ma assume una dimensione più ampia e assurge a strumento che, incoraggiando la partecipazione dei cittadini, favorisce la diffusione di pratiche di "buona amministrazione" e argina fenomeni di "mala amministrazione".

L'assolvimento degli obblighi di trasparenza deve costituire l'occasione per standardizzare, ove non sia già avvenuto, i flussi procedimentali ripensando i processi al fine di fornire migliori risposte al cittadino utente.

L'informatizzazione delle procedure garantisce la piena tracciabilità e trasparenza delle stesse e consente, in ogni momento, di conoscere lo stato dell'iter della propria pratica.

Inoltre, per quanto attiene alla qualità dei servizi pubblici erogati, a norma dell'art. 10 del D. Lgs. 33/2013, la trasparenza rileva, altresì, come dimensione principale ai fini della determinazione degli standard di qualità dei servizi pubblici da adottare con le carte dei servizi.

Ai fini della realizzazione di quanto sopra, si è pertanto sviluppato un percorso teso a rendere noti gli standard dei servizi erogati mediante la pubblicazione, nell'apposita sezione del sito Amministrazione trasparente/Servizi erogati/Carta dei Servizi e Standard di Qualità, delle Carte dei servizi indicanti gli standard di qualità dei servizi pubblici erogati dal Comune di Mondovì.

## *18. Cenni su funzioni e organizzazione dell'Amministrazione – rinvio*

Alla luce dell'art. 10 del D. Lgs. 33/2013, così come modificato dal D. Lgs. 97/2016, le Linee guida dell'A.N.A.C. chiariscono che la sezione del Piano sulla trasparenza *“deve essere impostata come atto organizzativo fondamentale dei flussi informativi necessari per garantire, all'interno di ogni ente, l'individuazione/l'elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati.”* Caratteristica essenziale della sezione della trasparenza è, quindi, l'indicazione dei soggetti responsabili della trasmissione dei dati, intesi quali uffici tenuti alla individuazione e/o alla elaborazione nonché comunicazione dei dati e di quelli cui spetta la pubblicazione. L'individuazione dei soggetti tenuti a porre in essere le diverse attività può variare in relazione ai sempre possibili mutamenti organizzativi del Comune il quale, in ogni caso, nell'adottare le proprie scelte è tenuto ad ispirarsi a principi di trasparenza, accessibilità e funzionalità.

Nel rispetto dei principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento, in applicazione dei criteri di autonomia, funzionalità ed economicità della gestione, di professionalità e responsabilità previsti dall'art. 89 del Testo unico degli enti locali, nonché dei criteri di organizzazione dettati dall'art. 2 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, in conformità allo Statuto comunale ed a seguito della nuova macrostruttura del Comune, approvata con deliberazione di Giunta comunale n. 142/2023, gli uffici ed i servizi del Comune sono organizzati attualmente in quattro dipartimenti e un servizio autonomo, oltre alla Segreteria generale che afferisce direttamente al Segretario Generale R.P.C.T.. La struttura organizzativa è già stata illustrata in sede di analisi del contesto interno e pertanto in questa sede ci si limita a richiamare quanto sopra esposto.

A completamento del quadro organizzativo-funzionale si ritiene utile un richiamo al Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi R-HR010, approvato dalla Giunta comunale con deliberazione 05/11/2010 n. 236 e s.m.i. e, in particolare, agli articoli 5 e 6 dedicati, rispettivamente, ai principi di amministrazione ed ai criteri di organizzazione.

## *19. Individuazione/elaborazione e trasmissione dei dati da pubblicare*

Per pubblicazione si intende la pubblicazione nel sito istituzionale del Comune di Mondovì dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività dell'Amministrazione, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere al sito direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione.

Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente e di utilizzarli e riutilizzarli.

Le categorie di documenti, informazioni e dati da inserire all'interno del sito del Comune di Mondovì all'indirizzo [www.comune.mondovi.cn.it](http://www.comune.mondovi.cn.it) nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sono individuate all'allegato 4) dove, a margine di ciascuna tipologia (e sub-tipologia), oltre che la normativa di riferimento, sono indicati:

- il soggetto o l'unità organizzativa competente all'individuazione/elaborazione e trasmissione dei diversi dati oggetto di pubblicazione
- le risultanze del monitoraggio circa il grado di attuazione dell'adempimento;
- le attività previste in relazione ad ogni specifico obbligo.

L'onere di procedere alla pubblicazione dei dati nella sezione amministrazione trasparente grava sui servizi informatici sotto la vigilanza del R.P.C.T., fatte salve quelle procedure in cui la pubblicazione avviene in modalità automatizzata.



Per garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge, ciascun Responsabile di struttura apicale dovrà individuare le concrete modalità operative per la gestione del flusso impartendo le opportune direttive.

Nell'attuazione degli obblighi della trasparenza, attesa la funzione del Piano, occorrerà che i Responsabili delle Strutture apicali competenti pongano particolare cura:

1. all'aggiornamento costante delle pagine web dedicate all'elenco delle tipologie di procedimento svolte da ciascuna struttura (con il termine per la conclusione di ciascun procedimento ed ogni altro termine procedimentale, il nome del responsabile del procedimento e l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale);
2. all'indicazione sul sito web comunale, in relazione ai procedimenti mappati, delle modalità con cui viene data attuazione a:
  - l'obbligo di utilizzare esclusivamente i canali e i servizi telematici, ivi inclusa la posta elettronica certificata, per l'utilizzo dei servizi e per la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze e atti e garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché per la richiesta di attestazioni e certificazioni;
  - l'obbligo di utilizzare esclusivamente servizi telematici o la posta elettronica certificata anche per gli atti, le comunicazioni o i servizi resi dagli Enti pubblici;
3. alla pubblicità dei procedimenti e provvedimenti di: reclutamento del personale, scelta del contraente, sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici, autorizzazione e concessione.

## *20. Soggetti competenti all'attuazione degli obblighi di trasparenza*

Il ruolo di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è affidato, come già evidenziato, al Segretario Generale dell'Ente.

Il Responsabile esercita i compiti attribuiti dalla legge e dal presente Piano ed è, in particolare, preposto a:

- a) controllare e assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico;
- b) controllare che le misure previste nella presente sezione del Piano siano collegate con le misure e gli interventi previsti in tema di prevenzione della corruzione;
- c) svolgere stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente;
- d) assicurare la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate;
- e) segnalare all'organo di indirizzo politico, all'organismo di valutazione e controllo, al responsabile nazionale della prevenzione della corruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- f) provvedere all'aggiornamento annuale del Piano;
- g) curare l'istruttoria per l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 47 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Per l'esercizio dei propri compiti il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza sarà coadiuvato dal personale della Segreteria Generale e si avvarrà della collaborazione di tutti i responsabili apicali che sono tenuti a porre in essere tutte le attività utili all'assolvimento degli obblighi e degli adempimenti previsti nel presente piano e nei suoi allegati.

L'Organismo di valutazione e controllo verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel presente

Piano e quelli indicati nel Piano della Performance, valutando altresì l'adeguatezza dei relativi indicatori. L'Organismo di valutazione verifica l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione anche mediante le attestazioni previste dall'Autorità Nazionale Anticorruzione. Le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza sono elementi da utilizzare ai fini della misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia individuale del responsabile e dei dirigenti dei singoli uffici competenti alla trasmissione dei dati.

L'attuazione del Piano rientra tra i doveri d'ufficio dei responsabili delle strutture apicali che devono garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.

I responsabili apicali delle strutture comunali sono responsabili dell'individuazione, elaborazione, richiesta di pubblicazione o, qualora loro attribuita, pubblicazione medesima ed aggiornamento dei singoli dati di competenza del rispettivo settore e vigilano affinché il personale e/o le unità organizzative provvedano a porre in essere le attività di rispettiva competenza al fine di garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare, nel rispetto dei termini stabiliti dalla legge e dall'allegato al presente documento. I nominativi indicati nell'allegato sono i responsabili dei singoli procedimenti di elaborazione ed individuazione dei dati.

## *21. Accesso civico*

L'accesso civico è disciplinato dall'art. 5 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e rappresenta il diritto di chiunque di:

- chiedere documenti, informazioni o dati che il Comune ha l'obbligo di pubblicare sul sito web istituzionale nei casi in cui ne sia stata omessa la loro pubblicazione (accesso civico semplice - art. 5, comma 1, D. Lgs. 33/2013);
- accedere a dati e documenti detenuti dal Comune, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 5bis del medesimo decreto (accesso civico generalizzato - art. 5, comma 2, D. Lgs. 33/2013).

Il Comune di Mondovì mantiene costantemente aggiornata la specifica sezione del sito e la relativa modulistica che, conseguentemente, risulta tutta disponibile all'indirizzo [www.comune.mondovi.cn.it](http://www.comune.mondovi.cn.it) nella sezione amministrazione trasparente/altri contenuti/accesso civico.

Le modalità e i responsabili della procedura di accesso documentale sono indicati nello specifico regolamento R-AG004 - Regolamento comunale sull'accesso ai documenti amministrativi.

In ottemperanza alle indicazioni fornite dall'A.N.A.C. è stato approvato un apposito regolamento R-AG024 contenente la disciplina organica e coordinata dell'accesso civico e generalizzato ai sensi degli artt. 5 e 5 bis del D. Lgs. 33/2013.

Le richieste di accesso, sia civico che generalizzato, non sono sottoposte ad alcuna limitazione, quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, la richiesta non deve essere motivata ed è gratuita.

Le funzioni relative all'accesso civico "semplice" sono svolte dal R.P.C.T., mentre quelle di accesso civico "generalizzato" possono essere presentate, alternativamente, all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti o all'Ufficio relazioni con il pubblico.

L'A.N.A.C., nella determina n. 1309 del 28 dicembre 2016, ha ritenuto opportuno, tra il resto, che sia istituito, presso ogni Amministrazione, un registro delle richieste di accesso presentate (per tutte le tipologie di accesso) ed ha auspicato che tale registro venga pubblicato sul sito. Il Regolamento comunale sull'accesso civico prevede l'istituzione del registro digitale delle richieste di accesso. Nel corso dell'anno 2019 si era provveduto a dare avvio ad un percorso per l'istituzione di detto registro in modalità telematica, in collaborazione con la software house, ma ad oggi detto percorso è

ancora in fase di definizione, a causa di riscontrate difficoltà di natura informatica della ditta proponente il programma.

Tuttavia, anche in considerazione del ridotto numero di richieste di accesso pervenute, si è valutato di non proseguire oltre nel progetto di istituzione di un registro telematico, preferendo in alternativa l'istituzione di un registro cartaceo presso l'ufficio protocollo. I dati vengono successivamente inseriti in un file che viene pubblicato nella specifica sezione del sito internet Amministrazione trasparente/Altri contenuti/Accesso civico.

## *22. Campo di applicazione - limiti*

La pubblicazione on-line delle informazioni avviene in conformità alle prescrizioni di legge in materia di trasparenza e di quelle in materia di riservatezza di dati personali, di cui al Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati (RGPD) e dal D. Lgs. 101/2018, nonché alle delibere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

Ai sensi dell'art. 9, comma 1, del RGPD, è vietato, salvo specifiche eccezioni, trattare i "dati particolari", ovvero i dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché i dati genetici, i dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, i dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.

Gli obblighi di pubblicazione dei dati personali diversi da quelli particolari comportano la possibilità di una diffusione dei dati medesimi attraverso siti istituzionali, nonché il loro trattamento secondo modalità che ne consentano l'indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web ed il loro riutilizzo.

In ogni caso, per la pubblicazione di atti o documenti, l'Amministrazione provvede a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione.

Gli obblighi di trasparenza e quindi di pubblicazione dei dati relativi al personale del Comune di Mondovì si riferiscono a tutto il personale, comprendendovi il personale in regime di diritto pubblico, gli eventuali dipendenti legati all'Amministrazione con contratto di diritto privato nonché quei soggetti terzi che entrano in rapporto con l'Amministrazione ad altro titolo.

La pubblicazione di dati relativi a titolari di organi di indirizzo politico e di uffici o di incarichi di diretta collaborazione con gli stessi, nonché a dirigenti titolari degli organi amministrativi è finalizzata alla realizzazione della trasparenza pubblica, che integra una finalità di rilevante interesse pubblico nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali. Non sono in ogni caso ostensibili, se non nei casi previsti dalla legge, le notizie concernenti la natura delle infermità e degli impedimenti personali o familiari che causino l'astensione dal lavoro, nonché le componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il predetto dipendente e l'Amministrazione, idonee a rivelare "dati particolari", come sopra tratteggiati.

In tema di protezione dei dati personali, l'Autorità ha infine fornito un indirizzo interpretativo con riguardo ai rapporti fra il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (R.P.C.T.) ed il Responsabile della protezione dei dati (DPO), figura introdotta dal Regolamento UE 2016/679, dichiarando che, fermo restando che il R.P.C.T. è sempre un soggetto interno, qualora il DPO sia individuato anch'esso fra soggetti interni, per quanto possibile, tale figura non deve coincidere con il R.P.C.T..

La sovrapposizione dei due ruoli, infatti, potrebbe rischiare di limitare l'effettività dello svolgimento delle attività riconducibili alle due diverse funzioni, tenuto conto dei numerosi compiti e responsabilità che la normativa attribuisce loro.

Per il Comune di Mondovì, le funzioni del Responsabile della protezione dei dati sono state affidate

ad un soggetto esterno.

Giova infine ricordare che questo Comune, nell'ambito del Piano della formazione del personale, per l'anno 2025, ha previsto per tutti i dipendenti, nei mesi di ottobre e novembre, una formazione specifica in tema di protezione dei dati personali.

### 23. *Qualità dei dati*

Il Comune di Mondovì garantisce la qualità delle informazioni riportate nel sito istituzionale nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge. A tal fine, ciascuna struttura comunale competente alla pubblicazione di dati, informazioni e documenti ne assicura l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la comprensibilità nonché la conformità ai documenti originali in suo possesso, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità.

In particolare, ogni struttura deve curare la qualità della pubblicazione e ciò comporta che i dati debbano essere:

- completi e, nel caso si tratti di documenti, pubblicati in modo esatto e senza omissioni, ad eccezione di quelle parti contenenti dati personali di cui è vietata o inopportuna la diffusione, anche in applicazione del principio di pertinenza e non eccedenza del dato;
- comprensibili, cioè espressi in modo chiaro e semplice (*cf.* la Direttiva<sup>24</sup> ottobre 2005 del Ministro per la funzione pubblica sulla semplificazione del linguaggio delle pubbliche amministrazioni);
- tempestivi, affinché possano essere utilmente fruiti dall'utente; ogni contenuto informativo dovrà inoltre essere corredato dalla storia delle revisioni, contenente la data di pubblicazione e le caratteristiche di ogni revisione;
- aggiornati e contestualizzati, con indicazione, in particolare
  - o del periodo a cui le informazioni si riferiscono
  - o di una sintetica descrizione della tipologia delle informazioni contenute.

In applicazione di questi principi, i dati di contesto dovranno essere inseriti all'interno del contenuto informativo pubblicato (ad esempio, l'anno cui si riferisce una tabella dovrà essere inserito nel *file* contenente la tabella e non solamente nella pagina *web* che ospita il *link* al *file*). Lo scopo della contestualizzazione è quello di garantire l'individuazione della natura dei dati e la validità degli stessi, anche se il contenuto informativo è reperito o letto al di fuori del contesto in cui è ospitato e cioè la sezione "Amministrazione trasparenza" del sito.

### 24. *Categorie di dati e contenuti specifici*

Le categorie di dati inseriti e/o da inserire all'interno del sito istituzionale del Comune di Mondovì all'indirizzo [www.comune.mondovi.cn.it](http://www.comune.mondovi.cn.it) alla pagina "Amministrazione Trasparente" sono espressamente indicate all'Allegato 4).

La struttura di tale pagina è conforme alle Linee guida approvate dall'A.N.A.C. ed ai cui contenuti espressamente si rinvia.

Nell'Allegato 4), oltre alle informazioni obbligatorie previste dalla norma, a margine di ciascuna categoria di dati, sono indicati: lo stato di pubblicazione, gli adempimenti programmatici, la struttura comunale competente alla redazione del/i dato/i, alla pubblicazione o alla richiesta di pubblicazione ed al loro aggiornamento, il termine entro cui occorre provvedere alla pubblicazione. L'Amministrazione si riserva di provvedere, nel corso dell'anno, alla pubblicazione di eventuali ulteriori dati che siano utili ad un maggiore livello di trasparenza.

## *25. Decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione*

I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale dell'Amministrazione, nel rispetto delle indicazioni di cui all'Allegato 4) e sono mantenuti costantemente aggiornati.

La durata dell'obbligo di pubblicazione deve intendersi fissata ordinariamente ai sensi della normativa vigente, in cinque anni che decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui sorge l'obbligo di pubblicazione e comunque fino a che gli atti pubblicati abbiano prodotto i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quelli previsti relativamente agli obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico ed i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza, per i quali si rinvia a quanto previsto dalla legge.

## *26. Indicazioni generali delle modalità di pubblicazione on-line dei dati*

Il Comune adotta tutti i necessari accorgimenti tecnici per assicurare ottemperanza alle prescrizioni di legge in materia, anche in funzione alle risorse disponibili.

Dovrà, in particolare, essere garantita la qualità delle informazioni riportate nel sito istituzionale, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'Amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità.

L'esigenza di assicurare adeguata qualità delle informazioni diffuse non può, in ogni caso, costituire motivo per l'omessa o ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti.

Dovrà inoltre essere garantita l'osservanza alle prescrizioni in materia di riservatezza e protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 – RGPD).

Dovranno anche essere osservate le indicazioni relative al formato.

I documenti e le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche a seguito dell'accesso civico, sono pubblicati in formato di tipo aperto così come, sempre in formato aperto, devono essere pubblicati i dati che sono alla base delle informazioni stesse.

I documenti, le informazioni ed i dati così pubblicati sono riutilizzabili, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.

Si cercherà anche di attenersi alle indicazioni emanate da AGID e riportate nelle “*Linee guida dei servizi digitali della PA*” relative a reperibilità, classificazione e semantica delle risorse presenti sui siti delle pubbliche amministrazioni.

Ai fini della piena accessibilità delle informazioni pubblicate nella pagina denominata “Amministrazione Trasparente”, ai sensi della normativa vigente, l'Amministrazione non può disporre filtri o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della stessa pagina.

Alla scadenza del termine di durata dell'obbligo di pubblicazione i documenti, le informazioni e i dati sono comunque conservati e resi disponibili all'interno della sezione “Amministrazione Trasparente”. Detti documenti, informazioni e dati rimangono in ogni caso accessibili ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 33/2013.

## 27. Formato e contenuto dei documenti

Posto che il sistema di Content Management attualmente in uso a questa Amministrazione gestisce, per quanto riguarda le pagine web in esso prodotte, l'aderenza ai requisiti di accessibilità, si individua nel formato PDF/a quello che, prioritariamente, rientra tra le tecnologie di pubblicazione di documenti ritenute compatibili con l'accessibilità.

Non è ammessa la pubblicazione di documenti-immagine, vale a dire scansioni digitali di documenti cartacei senza che si sia provveduto ad opportuna digitalizzazione del testo ivi contenuto.

Potranno essere anche utilizzati, in particolare per le tabelle, altri formati aperti quale, ad esempio, il formato ODF (Open Document Format).

## 28. Individuazione e modalità di coinvolgimento degli stakeholder

Al fine di definire un'efficace strategia di prevenzione della corruzione assume rilievo il coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi che possono offrire contributi ai fini della predisposizione del Piano e presso i quali vanno diffuse le strategie di prevenzione pianificate ed a cui vanno resi noti i risultati del monitoraggio sull'attuazione delle relative misure.

A tal fine, le principali categorie di *stakeholder*, o portatori di interessi, che possono essere coinvolti per la realizzazione e la verifica dell'efficacia delle attività proposte nel piano, oltre ai cittadini anche in forma associata, sono individuati nelle associazioni sindacali e/o di categoria, nei mass media, negli ordini professionali e nelle imprese, anche in forma associata.

All'albo pretorio del Comune, oltreché sul sito internet, è stato pubblicato, in data 19/12/2025, un avviso con il quale si invitavano gli *stakeholder*, entro il 31/01/2026, a presentare osservazioni e proposte per la revisione ed aggiornamento del Piano. Si evidenzia che non sono pervenute osservazioni e proposte in merito.

Inoltre, sul sito internet del Comune, nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" è sempre disponibile una specifica modulistica, utilizzabile da chiunque voglia apportare il proprio contributo al fine di migliorare il Piano.

Poiché uno degli obiettivi strategici principali dell'azione di prevenzione della corruzione è quello dell'emersione dei fatti di cattiva amministrazione e di fenomeni corruttivi, è particolarmente importante il coinvolgimento dell'utenza e l'ascolto della cittadinanza. In questo contesto, si collocano le azioni di sensibilizzazione, che sono volte a creare dialogo con l'esterno per migliorare il rapporto di fiducia e che possono portare all'emersione di fenomeni corruttivi altrimenti "silenti". L'obiettivo è infatti quello di promuovere e valorizzare la trasparenza anche attraverso il coinvolgimento dei cittadini, e di ogni soggetto portatore di interesse, nell'attività dell'amministrazione comunale, per migliorare la qualità dei servizi ed anche con la finalità di raccogliere suggerimenti per l'aggiornamento annuale dei documenti relativi al ciclo della performance e del Piano.

## 29. La sezione Bandi di gara e contratti - Focus



In considerazione dei regimi derogatori per le procedure di affidamento degli appalti e degli interventi del PNRR, si ritiene di dover valorizzare il ruolo della trasparenza come misura cardine per assicurare un importante presidio in funzione dell'anticorruzione.

A tal fine, tutti gli atti e documenti relativi ad interventi finanziati da fondi del PNRR vengono pubblicati nella competente sezione del sito internet Amministrazione trasparente/Bandi di gara e contratti/Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura.

In particolare in detta sezione andranno a confluire, oltre che tutti gli atti relativi alla gara anche il provvedimento di nomina del RUP e l'attestazione di avvenuta verifica della dichiarazione resa dal nominato RUP sulla insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse.

Infine poi, va precisato che, a partire dal mese di gennaio 2024, come previsto dal nuovo Codice degli Appalti D. Lgs. 36/2023, è stata attuata la digitalizzazione dell'intero ciclo degli appalti e dei contratti pubblici, attraverso il quale le varie fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici (fasi di programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione di appalti) vengono ora gestire mediante piattaforme di approvvigionamento digitale certificate.

Questo Comune si avvale di una piattaforma digitale qualificata di e-procurement.

Le informazioni e i dati relativi al ciclo di vita dei contratti pubblici sono trasmessi tempestivamente alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme digitali e, ai fini della trasparenza, fanno fede i dati trasmessi alla BDNCP presso l'ANAC, la quale assicura la tempestiva pubblicazione sul proprio portale dei dati ricevuti.

Resta ferma la disciplina speciale dettata per i dati sui contratti PNRR per quanto concerne la trasmissione al sistema informativo "ReGiS".

A maggior precisazione di quanto sopra descritto, l'Allegato 4) Elenco degli obblighi di pubblicazione - tempistiche e responsabili, relativamente alla sotto sezione Bandi di gara e contratti, rimanda all'allegato 4 bis). Lo stesso richiama le indicazioni della delibera n. 264/2023 e successivi aggiornamenti, ove sono precisati i dati, i documenti, e le informazioni la cui pubblicazione va comunque assicurata nella sezione "Amministrazione trasparente" e si riferiscono ai contratti con bandi e avvisi pubblicati dopo il 01/01/2024.

Infine, è stato previsto l'inserimento, nella sezione Amministrazione Trasparente di un collegamento ipertestuale che rinvia ai dati relativi all'intero ciclo di vita del contratto contenuti nella BDNCP; detto collegamento garantisce un accesso immediato e diretto ai dati da consultare riferiti allo specifico contratto ed assicura la trasparenza dell'intera procedura contrattuale, dall'avvio all'esecuzione.

### 2.3.7 Monitoraggio, riesame e coordinamento

#### 30. Il monitoraggio

Il monitoraggio rappresenta l'attività di verifica dell'attuazione e dell'idoneità delle misure di trattamento del rischio.

Il Comune di Mondovì ha programmato la sua attività di monitoraggio: per quanto attiene le misure generali, quelle specifiche, l'individuazione della figura apicale responsabile, la definizione dei



processi e delle attività oggetto del monitoraggio, la periodicità delle verifiche e delle modalità di svolgimento, con la previsione di indicatori di attuazione.

I risultati del monitoraggio delle misure attuate sono significativi, poiché possono far emergere criticità che rendono necessarie correzioni della programmazione dell'annualità successiva o una revisione della strategia di prevenzione. Inoltre, gli esiti dei monitoraggi consentono di disporre di una valutazione complessiva del sistema di prevenzione, favorendone il miglioramento costante. Infine, una attenta valutazione del monitoraggio della pianificazione precedente è utile per calibrare la nuova, secondo parametri di ottimizzazione e sostenibilità delle azioni programmate, comprese quelle per la corretta gestione dei rischi. Infatti, le risultanze del monitoraggio sono utilizzate per la migliore programmazione delle misure del Piano, secondo una logica sequenziale e ciclica che favorisce il continuo miglioramento del processo di gestione del rischio.

Nello specifico, la programmata attività di monitoraggio del nostro ente, prevede che i Dirigenti/Responsabile di Servizio siano tenuti a trasmettere al R.P.C.T., a cadenza semestrale, due report, uno relativo all'attuazione delle misure di prevenzione del rischio ed uno relativo allo stato di pubblicazione dei dati e delle informazioni nella specifica sezione del sito internet "Amministrazione Trasparente".

Gli esiti del monitoraggio confluiscono nella sezione performance del PIAO e precisamente negli obiettivi gestionali trasversali, ovvero obiettivi la cui realizzazione interessa trasversalmente tutti i dipartimenti e servizio autonomo e, nello specifico:

- "Attuare le misure generali di prevenzione della corruzione definite nella sezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza del Piano integrato di attività e di organizzazione PIAO (Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza)";

- "Assolvere agli obblighi di pubblicazione nel rispetto dei tempi e dei requisiti qualitativi e contenutistici definiti nella sezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza del Piano integrato di attività e di organizzazione PIAO (Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza)".

Le risultanze del monitoraggio costituiscono poi la base per la redazione, da parte del R.P.C.T., della Relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano, nonché della Griglia di rilevazione annuale sulla pubblicazione, completezza, aggiornamento e apertura del formato di documenti, dati ed informazioni nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet.

I risultati dell'attività di monitoraggio infine, sono utilizzati per effettuare il riesame di cui al successivo paragrafo.



Di seguito la tabella riepilogativa nella quale vengono descritti gli esiti del monitoraggio del precedente periodo, dalla quale si evince che a seguito dei due monitoraggi effettuati non si evidenzino criticità:

| MONITORAGGI SEMESTRALI                                                                                                                                                                                       | TEMPISTICHE                | ESITI DEI MONITORAGGI         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Primo Monitoraggio al 30/06/2025 sullo stato di attuazione delle misure anticorruzione e degli adempimenti trasparenza (sez. 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO 2025-2027) - Trasmissione report   | Prot. 35219 del 28/08/2025 | Nessuna criticità riscontrata |
| Secondo Monitoraggio al 31/12/2025 sullo stato di attuazione delle misure anticorruzione e degli adempimenti trasparenza (sez. 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO 2025-2027) - Trasmissione report | Prot. 3228 del 23/01/2026  | Nessuna criticità riscontrata |

### 31. Il riesame

Il riesame è l'attività, strettamente collegata al monitoraggio, volta a valutare il funzionamento del sistema di prevenzione della corruzione nel suo complesso

Il Comune ha programmato l'attività di riesame con cadenza annuale, quale momento di confronto e dialogo tra i principali 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. L'incontro è avvenuto in previsione dell'aggiornamento del presente documento, in presenza, il 18/02/2026, è stato convocato dal RPCT e si è rivolto ai Dirigenti e Responsabile di Servizio. Durante la riunione sono state verificate le mappature dei processi e le misure di prevenzione e sono state definite le linee operative per la predisposizione e la definizione degli obiettivi gestionali di performance.

### 32. Piano della Performance e Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione – Tabelle di raccordo

In adempimento alle indicazioni fornite dall'A.N.A.C. nella delibera n. 7 del 17 gennaio 2023 ed, in particolare, sulla necessità di coordinamento ed integrazione della programmazione delle misure di prevenzione della corruzione con la programmazione della performance si illustrano, in allegato, le tabelle di raccordo tra il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione ed il Piano della Performance.

Le tabelle, suddivise per dipartimenti/servizio autonomo, indicano, in riferimento ai principali processi di competenza già raggruppati per "Aree di rischio", la descrizione e l'identificazione del rischio corruttivo. Per ogni "Area di rischio" sono stati indicati, in raccordo con il Piano della Performance, alcuni degli obiettivi gestionali, già collegati alle rispettive Missioni ed ai rispettivi Programmi, per i quali si intende focalizzare maggiormente l'attenzione stante i possibili rischi corruttivi identificati nei processi da attuarsi per la realizzazione dell'obiettivo gestionale.

### **Allegati alla sottosezione 2.3 Rischi Corruttivi e Trasparenza**

*Allegato 1) Mappatura generale dei processi per aree di rischio*

*Allegato 2) Mappatura dei processi a rischio elevato*

*Allegato 3) Registro dei rischi*

*Allegato 4) Elenco degli obblighi di pubblicazione - tempistiche e responsabili*

*Allegato 5) Piano della Performance e Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione –  
Tabelle di raccordo*

*Allegato 6) Procedura per la segnalazione di illeciti e irregolarità (whistleblowing)*

*(Inseriti al fondo del documento)*

## SEZIONE 3 - Organizzazione e Capitale Umano

### 3.1 Struttura Organizzativa

La struttura organizzativa dell'Ente è stata già ampiamente illustrata nella Sezione 1, al paragrafo "1.3.2. L'organigramma dell'Ente". L'organigramma e l'articolazione degli uffici è rappresentata sul sito internet dell'Amministrazione, nella competente sezione Amministrazione Trasparente/Organizzazione/Articolazione degli Uffici.

Sul sito internet dell'Amministrazione, alla pagina Amministrazione Trasparente/Personale sono indicati i titolari di incarichi dirigenziali, il Ruolo dirigenti, le posizioni organizzative e la dotazione organica.

La struttura organizzativa è articolata in Dipartimenti e Servizio autonomo.

I Dirigenti, nel rispetto della autonomia gestionale che compete loro, sono chiamati ad una diretta responsabilità di risultato rispetto alle gestioni ad essi affidate dal Sindaco. Informano l'attività delle strutture da essi dirette a logiche di informazione, collaborazione, programmazione nonché verifica e controllo delle attività svolte; assumono la diretta responsabilità dei risultati della gestione delle unità di riferimento a fronte della assegnazione di risorse umane, strumentali e di budget di spesa predefiniti; rispondono della corretta gestione, del raggiungimento degli obiettivi e del rispetto dei tempi assegnati; sono chiamati a partecipare alle fasi di costruzione degli obiettivi, a rendicontare circa le fasi di attuazione degli obiettivi di rispettiva competenza ed a quant'altro stabilito dal Sistema di valutazione. A tale scopo i medesimi, con i poteri del privato datore di lavoro, adottano tutti gli atti di gestione del personale interno, nel rispetto delle normative, dei contratti di lavoro vigenti e delle norme regolamentari.

Per gli aspetti di dettaglio, si richiama il paragrafo del DUP dedicato a *"Le risorse umane disponibili"*.

Il Segretario generale, in conformità a quanto specificatamente previsto dall'art. 97 del D. Lgs. 267/2000, svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente, partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta, ne cura la verbalizzazione, può rogare i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco. Esercita, inoltre, tutte le altre competenze statutariamente previste.

Si segnala che, con deliberazione n. 232 in data 27/10/2022, la Giunta comunale ha approvato le linee guida per la riorganizzazione degli uffici comunali e ha dato avvio ad una modifica della macrostruttura del Comune di Mondovì, che è stata formalizzata con deliberazione di Giunta comunale n. 142 del 13/07/2023 avente ad oggetto: "Organizzazione degli Uffici comunali – Macrostruttura – Aggiornamento". Nell'ambito di detta revisione è stata istituita la seconda dirigenza tecnica, denominata Dipartimento "Lavori Pubblici" (lavori pubblici e patrimonio), è stato definito il dipartimento "Urbanistica e servizi al territorio e alle imprese" (gestione del territorio e servizi alle imprese), nonché assegnati alla Segreteria Generale l'infodesk (servizi comuni) e i servizi al cittadino



## 3.2 Organizzazione del lavoro agile

### 3.2.1 Il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA).



Valutata positivamente l'esperienza maturata negli anni passati, anche per l'anno in corso, l'istituto del lavoro agile è stato confermato.

Dopo il periodo pandemico, la materia è stata affrontata dal contratto collettivo nazionale del Comparto Funzioni locali per il triennio 2019-2021 sottoscritto il 16/11/2022.

Il Comune ha adottato i criteri per l'organizzazione del lavoro agile dopo confronto sindacale, concluso con

verbale in data 07/03/2023 e formalizzato con Prot. n. 13773 del 01/04/2023, con le risultanze di seguito riportate, che per una migliore lettura, vengono espresse in "articoli".

#### *Art. 1 – Inquadramento normativo*

Il lavoro agile nel pubblico impiego è stato introdotto dall'art. 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124, prevedendo che le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, adottino misure organizzative volte a fissare obiettivi annuali per l'attuazione del telelavoro e per la sperimentazione, anche al fine di tutelare le cure parentali, di nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa che permettano ai dipendenti, ove lo richiedano, di avvalersi di tali modalità, senza subire penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera.

La disposizione prosegue prevedendo che *"Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche redigono, sentite le organizzazioni sindacali, il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA), quale sezione del documento di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Il POLA individua le modalità attuative del lavoro agile prevedendo, per le attività che possono essere svolte in modalità agile, che almeno il 15 per cento dei dipendenti possa avvalersene, garantendo che gli stessi non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera, e definisce, altresì, le misure organizzative, i requisiti tecnologici, i percorsi formativi del personale, anche dirigenziale, e gli strumenti di rilevazione e di verifica periodica dei risultati conseguiti, anche in termini di miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa, della digitalizzazione dei processi, nonché della qualità dei servizi erogati, anche coinvolgendo i cittadini, sia individualmente, sia nelle loro forme associative. In caso di mancata adozione del POLA, il lavoro agile si applica almeno al 15 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano. Il raggiungimento delle predette percentuali è realizzato nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Le economie derivanti dall'applicazione del POLA restano acquisite al bilancio di ciascuna amministrazione pubblica"*

Con la legge 22 maggio 2017 n. 81 il legislatore ha definito il lavoro agile come la modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche conforme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa ed ha sancito che le disposizioni si applichino, in quanto compatibili, anche ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, secondo le direttive emanate anche ai sensi dell'articolo 14 della legge. 124 del 2015.

Proprio in quest'ottica il Dipartimento della Funzione pubblica ha adottato la direttiva n. 3/2017 contenente le linee guida in materia di lavoro agile.

A partire dall'anno 2020, a causa dell'emergenza sanitaria dovuta alla malattia da Coronavirus (Covid-19), le Pubbliche Amministrazioni, in attuazione dei provvedimenti emergenziali susseguitisi nel tempo e fino al 14/10/2021, hanno utilizzato ampiamente l'istituto del lavoro agile in modalità semplificata, senza obbligo di sottoscrizione gli accordi individuali di lavoro agile e di trasmettere i dati tramite la piattaforma del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; l'utilizzo flessibile del lavoro agile ha risposto alla duplice finalità di ridurre la diffusione del contagio e garantire contestualmente l'erogazione dei servizi all'utenza.

Il DPCM del 23 settembre 2021 è intervenuto nel contesto attuale in cui il lavoro agile emergenziale era previsto come una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa, alternata alla presenza nelle sede di servizio, disponendo che a decorrere dal 15 ottobre 2021, nel rispetto delle vigenti misure di contrasto al fenomeno epidemiologico, la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle amministrazioni sia quella svolta in presenza.

Con decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione dell'8 ottobre 2021 sono state specificate le modalità organizzative per il rientro in presenza, nonché le condizioni per l'accesso al lavoro agile, tra cui l'obbligo di sottoscrivere l'accordo individuale di cui alla su citata L. 81/2017.

Nelle more della definizione degli istituti del rapporto di lavoro connessi al lavoro agile da parte dei contratti collettivi nazionali di lavoro per il triennio 2019-21, sono state successivamente adottate dal Dipartimento della Funzione Pubblica le "Linee guida in materia di lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche", che forniscono agli enti indicazioni generali volte a garantire condizioni di lavoro trasparenti, favorire la produttività e l'orientamento ai risultati, conciliare le esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori con le esigenze organizzative delle pubbliche amministrazioni.

Recentemente, l'art. 1 comma 306 della L. n. 197 del 29/12/2022 stabilisce che fino al 31 marzo 2023, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, il datore di lavoro assicura lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l'adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, ove più favorevoli.

Va ricordato inoltre che, sulla base delle previsioni dettate dall'[articolo 18, comma 3 bis, della Legge n. 81/2017](#), in via ordinaria, hanno priorità nel collocamento in lavoro agile i dipendenti genitori di figli fino a 12 anni di età o che hanno una condizione di disabilità grave, nonché i dipendenti che sono gravemente disabili o che sono caregivers, cioè assistono il coniuge, familiari o affini fino al secondo grado, ovvero congiunti fino al terzo grado, che hanno una condizione di grave handicap.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>L. 22/05/2017, n. 81 art.18 comma 3-bis. I datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi per l'esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile sono tenuti in ogni caso a riconoscere priorità alle richieste di esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile formulate dalle lavoratrici e dai lavoratori con figli fino a dodici anni di età o senza alcun limite di età nel caso di figli in condizioni di disabilità ai sensi dell'[articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104](#). La stessa priorità è riconosciuta da parte del datore di lavoro alle richieste dei lavoratori con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'[articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104](#) o che siano caregivers ai sensi dell'[articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205](#). La lavoratrice o il lavoratore che richiede di fruire del lavoro agile non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro. Qualunque misura adottata in violazione del precedente periodo è da considerarsi ritorsiva o discriminatoria e, pertanto, nulla. [Comma inserito

Il Decreto del Ministero del Lavoro n. 149/2022 in vigore dal 1° settembre 2022 ha dettato le regole perché i datori di lavoro pubblici e privati possano assolvere agli obblighi di comunicazione delle informazioni relative all'accordo di lavoro agile, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della Legge n. 81/2017, come recentemente modificato dall'articolo 41-bis del D.L. n. 73/2022.<sup>2</sup>

Come spiega lo stesso Ministero del Lavoro *"restano valide le comunicazioni già effettuate secondo le modalità della disciplina previgente"*.

Inoltre, *"per quanto attiene al termine entro cui effettuare questo adempimento, occorre considerare che lo stesso si riferisce a una mera trasformazione della modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. Pertanto, nella logica di favorire la semplificazione degli obblighi per i datori di lavoro, la relativa comunicazione andrà effettuata entro il termine di cinque giorni"*.

Al Decreto sono allegati il modulo con la comunicazione dell'Accordo di lavoro agile, le regole per la sua compilazione e le definizioni.

Più recentemente il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Funzioni Locali triennio 2019 – 2021, sottoscritto il 16 novembre 2022, nell'art. 5 ha previsto che sono oggetto di confronto “1) i criteri generali delle modalità attuative del lavoro agile e del lavoro da remoto, criteri generali per l'individuazione dei processi e delle attività di lavoro, con riferimento al lavoro agile e al lavoro da remoto, nonché i criteri di priorità per l'accesso agli stessi” ed agli artt. da 63 a 67 ha dettato una serie di disposizioni recepite nella presente disciplina.

## Art. 2 – Oggetto e finalità

La disciplina del lavoro agile è finalizzata a:

- 1) promuovere un'organizzazione del lavoro ispirata ai principi della flessibilità, dell'autonomia e della responsabilità;
- 2) favorire, attraverso lo sviluppo di una cultura gestionale orientata al risultato, un incremento di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa;
- 3) promuovere la diffusione di tecnologie e competenze digitali;
- 4) rafforzare le misure di conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare dei dipendenti;
- 5) promuovere la mobilità sostenibile tramite la riduzione degli spostamenti casa-lavoro-casa, nell'ottica di una politica ambientale sensibile alla diminuzione del traffico urbano in termini

---

dall'[art. 1, comma 486, L. 30 dicembre 2018, n. 145](#), a decorrere dal 1° gennaio 2019. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'[art. 4, comma 1, lett. b\), n. 1\), D.Lgs. 30 giugno 2022, n. 105](#).]

<sup>2</sup>Art. 23. Obblighi di comunicazione e assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali  
1. Con decorrenza dal 1° settembre 2022, il datore di lavoro comunica in via telematica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile, secondo le modalità individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. I dati di cui al primo periodo sono resi disponibili all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro con le modalità previste dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. In caso di mancata comunicazione secondo le modalità previste dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al primo periodo, si applica la sanzione prevista dall'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. connessi alla prestazione lavorativa resa all'esterno dei locali aziendali.

3. Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali, nei limiti e alle condizioni di cui al terzo comma dell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, quando la scelta del luogo della prestazione sia dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza.



di volumi e di percorrenze.

Lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile non modifica la natura del rapporto di lavoro in atto. Fatti salvi gli istituti contrattuali non compatibili con la modalità a distanza il dipendente conserva i medesimi diritti e gli obblighi nascenti dal rapporto di lavoro in presenza, ivi incluso il diritto ad un trattamento economico non inferiore a quello complessivamente applicato nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'amministrazione, con le precisazioni di cui alla legge ed alla contrattazione collettiva nazionale tempo per tempo vigenti.

Lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile non modifica il potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro.

#### *Art. 3–Destinatari*

L'adesione al lavoro agile ha natura consensuale e volontaria ed è consentito a tutti i lavoratori, siano essi con rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale e indipendentemente dal fatto che siano stati assunti con contratto a tempo indeterminato o determinato, con le precisazioni di cui alla contrattazione collettiva.

Sono esclusi i lavori in turno e quelli che richiedono l'utilizzo costante di strumentazioni non remotizzabili.

#### *Art. 4 – Individuazione delle attività “smartabili”*

Le condizionalità previste per lo svolgimento del lavoro agile dalle Linee guida in materia di lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche sono le seguenti:

- a) l'invarianza dei servizi resi all'utenza;
- b) l'adeguata rotazione del personale autorizzato alla prestazione di lavoro agile, assicurando comunque la prevalenza per ciascun lavoratore del lavoro in presenza;
- c) l'adozione di appositi strumenti tecnologici idonei a garantire l'assoluta riservatezza dei dati e delle informazioni trattati durante lo svolgimento del lavoro agile;
- d) la necessità per l'amministrazione della previsione di un piano di smaltimento del lavoro arretrato, ove accumulato;
- e) la fornitura di idonea dotazione tecnologica al lavoratore.

Con riferimento alla precedente lettera e), si fa salvo quanto previsto in via transitoria dal successivo art. 9.

E' compito di ciascun Dirigente/Responsabile di Servizio Autonomo l'individuazione delle attività che possono essere svolte in modalità agile (“smartabili”) e di quelle che non possono essere svolte in modalità agile (“non smartabili”), assicurando le attività da svolgere in presenza.

In sede di prima applicazione, si individuano già in generale (e a titolo non esaustivo) come attività “non smartabili”, le seguenti:

- servizi di Polizia Locale per le attività svolte sul territorio;
- servizi tecnico manutentivi per le attività svolte sul territorio;
- attività servizi Asili nido;
- assistenza agli organi;
- servizio di assistenza sociale;
- servizi di front-office (salvo rotazione).

Nell'individuare le attività smartabili si avrà cura di valutare i seguenti fattori:

- livello di digitalizzazione del processo di lavoro ordinario: basso/medio/elevato
- esigenza di coordinamento con il gruppo di lavoro/ altri uffici/ soggetti esterni: bassa/media/elevata
- esigenza di coordinamento con il dirigente/Amministratore/responsabile che presta servizio in presenza: bassa/media/elevata

- esigenza di relazioni interpersonali in presenza da parte dell'utenza: bassa/media/elevata
- scadenze da rispettare a breve/medio/lungo termine
- esigenza di gestione degli imprevisti: bassa/media/elevata
- possibilità di definire obiettivi/output oggettivamente valutabili, correlati a risultati misurabili, in un orizzonte temporale di svolgimento definito e monitorabile: bassa/media/elevata

Il ricorso alla prestazione lavorativa in modalità agile, il cui utilizzo a rotazione deve essere garantito a tutto il personale impiegato nelle attività smartabili, per tutti i dipendenti, non può superare, di norma, le due giornate lavorative distribuite nell'arco della settimana.

Le giornate in presenza dovranno essere definite in sede di accordo individuale e dovranno comunque ricomprendere di norma e salvo motivate eccezioni, **almeno due giornate di rientro pomeridiano**, garantendo una equa ripartizione di risorse umane.

A ciascuna attività viene associato un livello di smartabilità (nullo, medio, alto). A ciascun livello di smartabilità viene associato un range (da-a) di giorni/settimana/mese da effettuarsi in lavoro agile.

| Livello smartabilità | Range settimanale | Range mensile   |
|----------------------|-------------------|-----------------|
| 1. nullo             | nessun giorno     | nessun giorno   |
| 2. medio             | da 0 a 1 giorni   | da 0 a 4 giorni |
| 3. alto              | da 1 a 2 giorni   | da 4 a 8 giorni |

Con il coordinamento dell'ufficio personale, sarà tenuta apposita registrazione delle autorizzazioni allo svolgimento del lavoro agile concesse dai vari Dipartimenti, in modo da garantire che per le attività che possono essere svolte in modalità agile, possa avvalersene, anche a rotazione, una percentuale non superiore al 15 per cento dei dipendenti.

#### *Art. 5–Autorizzazio nello svolgimento del lavoro agile*

La richiesta di attivazione della modalità di lavoro agile avviene su base volontaria, presentando domanda sulla base di apposita modulistica, di uno o due giorni settimanali, tenendo conto che la prestazione di lavoro dovrà essere resa prevalentemente in presenza su base settimanale.

Il Dirigente/Responsabile di Servizio Autonomo nel valutare la possibilità di accedere al lavoro agile e nella determinazione del numero di giorni/settimana/mese, deve tenere conto dei seguenti criteri di priorità stabiliti dalla legge (L. 22/05/2017, n. 81 art.18 comma 3-bis) e con la stessa priorità:

- a) dipendenti genitori di figli fino a 12 anni di età o senza alcun limite di età nel caso di figli in condizioni di disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104[art. 3, comma 3. *Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.*]
- b) dipendenti con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104[Art. 4 (Accertamento dell'handicap) 1. *Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell'intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua, di cui all'articolo 3, sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali.*]
- c) dipendenti che sono caregivers, ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 [255. *Si definisce caregiver familiare la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di*



*malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18.]*

ed in subordine dall'Amministrazione comunale, come segue, nel seguente ordine di priorità:

- d) esigenze di cura di figli conviventi maggiori di anni dodici, ma minori di anni quattordici;
- e) maggiore tempo di percorrenza dalla residenza del dipendente alla sede lavorativa;
- f) particolari e documentate esigenze familiari o personali.

I dipendenti in part time possono accedere al lavoro agile solo per una parte dell'orario, non superiore a 10 ore e 30 minuti settimanali, pari ad un massimo di due giorni lavorativi corti, rideterminata in proporzione alla percentuale dell'orario di lavoro svolto (36h: 10,5h= ore part time: massimo concedibile di ore in lavoro agile).

Nell'organizzazione del lavoro agile dei dipendenti del Settore dovrà essere sempre tenuto presente:

- a) l'obbligo previsto dalla normativa di non pregiudicare in alcun modo o ridurre la fruizione dei servizi a favore degli utenti
- b) il prevalente svolgimento in presenza della prestazione lavorativa dei soggetti titolari di funzioni di coordinamento e controllo, dei dirigenti e dei responsabili dei servizi autonomi;
- c) la rotazione del personale in presenza ove richiesto dalle misure di carattere sanitario.

Periodicamente, in base ai risultati raggiunti rilevati dal monitoraggio delle attività, a modifiche organizzative o all'assegnazione di diverse mansioni al dipendente, sarà possibile variane l'assegnazione da una categoria ad un'altra o il numero dei giorni nell'ambito del range.

L'autorizzazione all'accesso al lavoro agile nei confronti dei dirigenti e dei responsabili dei servizi autonomi viene concessa dal Segretario generale.

E' sempre possibile, per motivi organizzativi o legati alla situazione personale del dipendente, elevare –per brevi periodi – il numero dei giorni concordati da svolgere in modalità agile.

#### *Art. 6 – Accordo individuale*

Prima dell'attivazione del lavoro agile si procede alla sottoscrizione dell'accordo individuale tra il dipendente e il Dirigente, di cui all'articolo 18, comma 1, della legge 22 maggio 2017 n. 81, cui spetta il compito di definire quantomeno:

- 1) la durata dell'accordo che può essere a tempo indeterminato oppure a termine.

Tuttavia, in sede di prima applicazione gli accordi potranno essere stipulati solo a termine e non potranno avere durata superiore al 31 marzo 2024 (termine prorogato al 31 dicembre 2024);

- 2) le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa fuori della sede abituale di lavoro, con specifica indicazione delle giornate di lavoro da svolgere in sede e di quelle da svolgere a distanza;
- 3) le modalità di recesso, motivato se ad iniziativa del Comune che deve avvenire con un termine non inferiore a 30 giorni, salve le ipotesi previste dall'art. 19 della Legge 81/2017<sup>3</sup>;

---

<sup>3</sup>Art. 19 Legge 81/2017: 1. L'accordo relativo alla modalità di lavoro agile è stipulato per iscritto ai fini della regolarità amministrativa e della prova, e disciplina l'esecuzione della prestazione lavorativa svolta all'esterno dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal lavoratore. L'accordo individua altresì i tempi di riposo del lavoratore nonché le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro. 2. L'accordo di cui al comma 1 può essere a termine o a tempo indeterminato; in tale ultimo caso, il recesso può avvenire con un preavviso non inferiore a trenta giorni. Nel caso di lavoratori disabili ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, il termine di preavviso del recesso da parte del datore di lavoro non può essere inferiore a novanta giorni, al fine di consentire un'adeguata riorganizzazione dei percorsi di lavoro rispetto alle esigenze di vita e di cura del lavoratore. In presenza di un giustificato motivo, ciascuno dei contraenti può recedere prima della scadenza del termine nel caso di accordo a tempo determinato, o senza preavviso nel caso di accordo a tempo indeterminato.

- 4) i casi di giustificato motivo di recesso in presenza dei quali, ciascuno dei contraenti può recedere dall'accordo senza preavviso indipendentemente dal fatto che lo stesso sia a tempo determinato o a tempo indeterminato;
- 5) indicazione delle fasce di contattabilità (nelle quali il lavoratore deve essere contattabile sia telefonicamente che via mail o con altre modalità simili. Tale fascia non potrà essere superiore all'orario medio giornaliero di lavoro (*ed è articolata anche in modo funzionale a garantire le esigenze di conciliazione vita lavoro del dipendente*);
- 6) indicazione della fascia di inoperabilità nella quale il lavoratore non può erogare alcuna prestazione lavorativa. Tale fascia comprende il periodo di 11 ore di riposo consecutivo di cui all'art. 7 del D. Lgs. 66/2003[Art. 7 Riposo giornaliero : 1. Ferma restando la durata normale dell'orario settimanale, il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata o da regimi di reperibilità.].e la fascia tra le ore 22:00 e le ore 6:00;
- 7) i tempi di riposo del lavoratore, che comunque non devono essere inferiori a quelli previsti per il lavoratore in presenza e le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro;
- 8) le modalità di esercizio del potere direttivo e di controllo del datore di lavoro sulla prestazione resa dal lavoratore all'esterno dei locali dell'ente nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 della L. n.300/1970 e successive modificazioni;
- 9) ove necessario per la tipologia di attività svolta dai lavoratori e/o per assicurare la protezione dei dati trattati, i luoghi ove è possibile svolgere l'attività. In ogni caso nella scelta dei luoghi di svolgimento della prestazione lavorativa a distanza il dipendente è tenuto ad accertare la presenza delle condizioni che garantiscono la sussistenza delle condizioni minime di tutela della salute e sicurezza del lavoratore nonché la piena operatività della dotazione informatica e ad adottare tutte le precauzioni e le misure necessarie e idonee a garantire la più assoluta riservatezza sui dati e sulle informazioni in possesso dell'ente che vengono trattate dal lavoratore stesso;
- 10) l'impegno del lavoratore a rispettare le prescrizioni indicate nell'informativa sulla salute e sicurezza sul lavoro agile, ricevuta dall'amministrazione;
- 11) gli specifici obiettivi della prestazione resa in modalità agile e le modalità ed i criteri di misurazione della prestazione medesima, anche ai fini del proseguimento della modalità della prestazione lavorativa in lavoro agile.

Durante lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile è possibile, previa intesa tra le parti, modificare le condizioni previste nell'accordo individuale, sia per motivate esigenze espresse dal lavoratore, sia per necessità organizzative e/o gestionali dell'Amministrazione.

In caso di eventuali modifiche riguardanti il profilo professionale del dipendente o dell'attività svolta dal medesimo, la prosecuzione della prestazione in lavoro agile è condizionata alla sottoscrizione di un nuovo accordo individuale.

L'accordo individuale è stipulato per iscritto, anche in forma digitale, sulla base del modello allegato A) alla presente disciplina.

#### *Art. 7–Modalità di svolgimento del lavoro agile*

Il dipendente autorizzato alla prestazione lavorativa in modalità agile osserva il normale orario di lavoro, con le caratteristiche di flessibilità temporali proprie del lavoro agile, nel rispetto dei limiti di durata massima dell'orario giornaliero e settimanale disposta dalla legge e dal CCNL.

In caso di problematiche di natura tecnica e/o informatica, e comunque in ogni caso di cattivo funzionamento dei sistemi informatici, qualora lo svolgimento dell'attività lavorativa a distanza sia impedito o sensibilmente rallentato, il dipendente è tenuto a darne tempestiva informazione al proprio Dirigente/Responsabile di Servizio Autonomo. Questi, qualora le suddette problematiche dovessero rendere temporaneamente impossibile o non sicura la prestazione lavorativa, può

richiamare, con un congruo preavviso, il dipendente a lavorare in presenza. In caso di ripresa del lavoro in presenza, il lavoratore è tenuto a completare la propria prestazione lavorativa fino al termine del proprio orario ordinario di lavoro. Questi, in caso di impossibilità a raggiungere la sede comunale, dovrà giustificare l'assenza avvalendosi dei vigenti istituti contrattuali.

La prestazione lavorativa in modalità agile deve essere espletata di norma nella fascia giornaliera dalle ore 7.30 e non oltre le ore 20.30. Ove la prestazione lavorativa resa in modalità agile superi le 6 ore, il dipendente ha diritto ad una pausa di almeno 10 minuti o di trenta minuti se prosegue anche per almeno due ore in orario pomeridiano.

Il dipendente che presta l'attività lavorativa in modalità agile non ha diritto al buono pasto.

Il lavoratore che svolge attività in modalità agile conserva il diritto a fruire dei medesimi istituti di assenza giornaliera previsti per la generalità dei dipendenti dell'Amministrazione. Nelle fasce di contattabilità, il lavoratore può richiedere, ove ne ricorrano i relativi presupposti, la fruizione dei permessi orari previsti dai contratti collettivi o dalle norme di legge quali, a titolo esemplificativo, i permessi per particolari motivi personali o familiari di cui all'art. 41 (permessi retribuiti per particolari motivi personali o familiari), i permessi sindacali di cui al CCNQ 4.12.2017 e s.m.i., i permessi per assemblea di cui all'art. 10 (Diritto di assemblea), i permessi di cui all'art. 33 della L. 104/1992. Il dipendente che fruisce dei suddetti permessi, per la durata degli stessi, è sollevato dagli obblighi stabiliti per le fasce di contattabilità.

Nelle giornate in cui la prestazione lavorativa viene svolta in modalità agile non è possibile effettuare lavoro straordinario, trasferte, lavoro disagiato, lavoro svolto in condizioni di rischio.

La fascia di contattabilità prevista è la seguente: mattina dalle 8:30 alle 12:30 e, in caso di giornata con rientro pomeridiano, dalle 14:00 alle 17:00.

La fascia di inoperatività, durante la quale il lavoratore non può erogare alcuna prestazione lavorativa, è stabilita dalle 20.30 alle 7.30, dal martedì al sabato, o dal lunedì al venerdì, salvo casi di comprovata urgenza, nonché nell'intera giornata di lunedì o sabato, domenica e di altri giorni festivi (tranne per i casi di attività istituzionale).

Inoltre al dipendente è riconosciuto il diritto alla disconnessione negli orari diversi da quelli ricompresi nella fascia di contattabilità; a tal fine, fermo restando il rispetto della fascia di inoperabilità e fatte salve le attività funzionali agli obiettivi assegnati, nella fascia di disconnessione non sono richiesti i contatti con i colleghi o con il Dirigente/Responsabile del Servizio Autonomo per lo svolgimento della prestazione lavorativa, la lettura delle email, la risposta alle telefonate e ai messaggi, l'accesso e la connessione al sistema informativo dell'Ente.

Per sopravvenute esigenze di servizio il dipendente in lavoro agile può essere richiamato in sede, con comunicazione che deve pervenire in tempo utile per la ripresa del servizio e, comunque, almeno il giorno prima. Il rientro in servizio non comporta il diritto al recupero delle giornate di lavoro agile non fruite. In caso di ripresa del lavoro in presenza, il lavoratore è tenuto a completare la propria prestazione lavorativa fino al termine del proprio orario ordinario di lavoro.

#### *Art. 8 – Valutazione della prestazione resa in lavoro agile*

La modalità di lavoro agile non modifica il potere direttivo e di controllo del datore di lavoro, che viene esercitato con modalità analoghe a quelle applicate con riferimento alla prestazione resa in presenza.

Alla prestazione lavorativa resa in modalità agile si applica il sistema di misurazione e valutazione della performance in vigore nell'Ente.

Il dipendente, svolgendo in modalità agile le ordinarie attività lavorative, si impegna a tenere conto delle scadenze periodiche dell'ufficio, coordinandosi con il Dirigente/Responsabile del Servizio Autonomo, con i colleghi e con gli altri uffici comunali e gli enti interessati all'attività.

Fermo restando quanto stabilito nel Piano performance, gli obiettivi della prestazione resa in modalità agile e le modalità ed i criteri di misurazione della prestazione medesima, anche ai fini del proseguimento della modalità della prestazione lavorativa in lavoro agile, sono elencati in allegato all'accordo.

#### *Art. 9–Strumentazioni informatiche*

La prestazione lavorativa in modalità agile può essere resa, stante la presente disciplina transitoria, con strumentazione in possesso del lavoratore, se il medesimo si rende disponibile ad utilizzarla.

Ulteriori costi sostenuti dal dipendente direttamente e/o indirettamente collegati allo svolgimento della prestazione lavorativa (elettricità, linea di connessione, spostamenti etc.) o le eventuali spese per il mantenimento in efficienza dell'ambiente di lavoro agile non sono a carico dell'Amministrazione.

In ogni caso, l'Amministrazione garantisce la disponibilità di accessi sicuri dall'esterno agli applicativi e ai dati utili all'attività lavorativa attraverso la connessione al cloud comunale tramite connessione desktop remoto.

#### *Art. 10 - Ulteriori obblighi delle parti*

Nello svolgimento della prestazione lavorativa in modalità lavoro agile il comportamento del dipendente dovrà essere sempre improntato a principi di correttezza e buona fede e la prestazione dovrà essere svolta sulla base di quanto previsto dai CCNL vigenti e dal Codice di comportamento.

Le parti si danno atto che, secondo la loro gravità e nel rispetto della disciplina legale e contrattuale vigente, le condotte connesse all'esecuzione della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali danno luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari, così come individuate nel regolamento disciplinare. In particolare, la ripetuta mancata osservanza delle fasce di contattabilità, potrà costituire una violazione degli obblighi contrattuali.

#### *Art. 11 – Recesso dall'accordo*

L'Amministrazione e/o il lavoratore che presta l'attività lavorativa in modalità agile possono recedere dall'accordo individuale in forma scritta con un preavviso di 30 giorni lavorativi, nel rispetto dell'art. 19 della Legge 81/2017.

L'accordo individuale può, in ogni caso, essere anticipatamente risolto dal Dirigente/Responsabile del Servizio di appartenenza, senza alcun preavviso, per giustificato motivo, nei seguenti casi, a prescindere dalla loro eventuale rilevanza disciplinare e fatto salvo l'esercizio dell'azione disciplinare nelle ipotesi in cui si configuri anche una violazione disciplinare:

- nel caso in cui il dipendente non rispetti i tempi o le modalità di effettuazione della prestazione lavorativa, o in caso di ripetuto mancato rispetto delle fasce di contattabilità;
- mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati definiti nell'accordo individuale;
- mancata osservanza delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sicurezza e tutela dei dati, fedeltà e riservatezza costituisce motivo di recesso immediato dall'accordo individuale di lavoro agile da parte dell'Amministrazione.

Costituisce inoltre giustificato motivo di recesso, senza preavviso, il manifestarsi di esigenze di servizio determinate da carenze di personale che pregiudichino i servizi all'utenza o il rispetto dei termini di conclusioni di procedimenti o altre attività non smartabili.

L'accordo individuale può altresì essere anticipatamente risolto dal dipendente in ogni momento, senza preavviso ed indipendentemente dal fatto che il rapporto di lavoro sia a tempo determinato o a tempo indeterminato, per motivate esigenze personali.

#### *Art. 12 – Tutela dei dati personali*

Durante le operazioni di trattamento dei dati ai quali il dipendente abbia accesso in esecuzione delle prestazioni lavorative, in considerazione delle mansioni ricoperte, in relazione alle finalità legate all'espletamento delle suddette prestazioni lavorative, gli stessi devono essere trattati nel

rispetto della riservatezza e degli altri diritti fondamentali riconosciuti all'interessato dal Regolamento UE 679/2016– GDPR e dal D. Lgs. 196/03 e successive modifiche.

Il trattamento dei dati deve avvenire in osservanza della normativa nazionale vigente, del Disciplinare UE sulla Protezione dei Dati Personali e delle eventuali apposite prescrizioni impartite dall'Amministrazione in qualità di Titolare del Trattamento.

#### *Art. 13 – Sicurezza sul lavoro*

Al lavoro agile si applicano le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, in particolare quelle di cui al D. Lgs. n. 81/08 e s.i.m. e della legge 22 maggio 2017, n. 81.

#### *Art. 14 – Formazione lavoro agile*

Al fine di accompagnare il percorso di introduzione e consolidamento del lavoro agile, nell'ambito delle attività del piano della formazione sono previste specifiche iniziative formative per il personale che usufruisca di tale modalità di svolgimento della prestazione.

La formazione dovrà perseguire l'obiettivo di formare il personale all'utilizzo delle piattaforme di comunicazione, compresi gli aspetti di salute e sicurezza, e degli altri strumenti previsti per operare in modalità agile nonché diffondere moduli organizzativi che rafforzino il lavoro in autonomia, l'empowerment, la delega decisionale, la collaborazione e la condivisione delle informazioni.

#### *Art. 15 – Norme Finali*

Per tutto quanto non previsto dalla presente disciplina o dall'accordo individuale, per la regolamentazione dei diritti e degli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, si rinvia alla disciplina contenuta nelle disposizioni legislative, nei contratti collettivi nazionali di lavoro e nei contratti decentrati integrativi nonché a quanto previsto nel Codice di comportamento.

Si conferma il modello di accordo individuale già approvato con il precedente PIAO 2025-2027, con applicazione fino al 31/12/2026.

### 3.3 Piano triennale dei fabbisogni del personale

#### 3.3.1. Oggetto ed inquadramento nel piano programmatico

La pianificazione dei fabbisogni rappresenta lo strumento di programmazione strategica delle assunzioni di personale; un'analisi sia degli spazi che quantitativamente si liberano all'interno dell'Ente, sia delle professioni che qualitativamente sono richieste, non solo nella logica di sostituzione delle cessazioni, ma anche adottando una prospettiva inter-funzionale nella definizione dei profili mancanti, per accompagnare l'evoluzione dell'Ente.



Con Decreto del 25 luglio 2023 il Ministero dell'Economia e delle Finanze (GU n. 181 del 4/08/2023) ha aggiornato il principio contabile che disciplina i rapporti fra il DUP (Documento unico di programmazione) ed il fabbisogno di personale che costituisce una sezione del PIAO (Piano integrato di attività ed organizzazione). In linea con la precedente interpretazione di Arconet (FAQ 51), il principio contabile n. 8.2 alla lettera J chiarisce che nella sezione operativa del DUP deve essere contenuta [solo] *la programmazione delle risorse finanziarie da destinare ai fabbisogni di personale a livello triennale e annuale entro i limiti di spesa e della capacità assunzionale dell'Ente in base alla normativa vigente (...).*

Il principio continua specificando che la SeO [la Sezione operativa del DUP] si struttura in due parti fondamentali: Parte 1, nella quale sono descritte le motivazioni delle scelte programmatiche effettuate, sia con riferimento all'ente sia al gruppo amministrazione pubblica, e definiti, per tutto il periodo di riferimento del DUP, i singoli programmi da realizzare ed i relativi obiettivi annuali; Parte 2, contenente la programmazione dettagliata, relativamente all'arco temporale di riferimento del DUP, delle opere pubbliche, delle risorse finanziarie da destinare ai fabbisogni di personale entro i limiti di spesa e della capacità assunzionale dell'Ente in base alla normativa vigente, delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio.

Conseguentemente, la presente Sezione del PIAO individua il fabbisogno di personale 2026-2028, (tenendo conto delle risorse umane già disponibili e con riferimento alla struttura organizzativa dell'ente), per assicurare le esigenze di funzionalità, in un'ottica di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi.

Il presente Piano dei fabbisogni di personale 2026-2028 avviene entro i limiti di spesa e della capacità assunzionale dell'Ente in base alla normativa vigente (art. 33, comma 2, del D.L.34/2019; L. 296 del 27 dicembre 2006 (Legge finanziaria 2007), commi dal 557 al 557 *quater*), nel quadro delle risorse attribuite con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 adottata in data 22/12/2025 e successive variazioni.

### 3.3.2. Atti presupposti

Si richiamano espressamente:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 adottata in data 28/11/2025 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 adottata in data 22/12/2025 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2026/2028;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 76 del 28/03/2025 di approvazione del PIAO per il triennio 2025/2027 nella quale è contenuta la sottosezione relativa al piano del fabbisogno del personale per il triennio 2025/2027;
- la deliberazione n. 24 in data 07/02/2026 di approvazione del Piano del fabbisogno di personale 2026 – P.I.A.O. provvisorio 2026-2028;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 22/02/2025 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027, e successive variazioni.

Nei predetti atti è stato verificato che, a seguito della ricognizione effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art.33 del D.Lgs. n.165/2001, non sussistono situazioni di soprannumero o comunque di eccedenza di personale assunto a tempo indeterminato.

### 3.3.3. Riferimenti normativi

Si richiamano espressamente:

- la legge 27 dicembre 1997 n. 449 che all'art. 39 finalizza la programmazione triennale del fabbisogno di personale alle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse *“per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio”*;
- l'art. 35 del D.Lgs. 165/2001 che si pone quale presupposto per le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento;
- l'art. 91, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 che finalizza la programmazione triennale del fabbisogno di personale alla riduzione programmata delle spese di personale;
- l'art. 6 del D.Lgs. 165/2001, comma 2, il quale prevede che *“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”*;
- le linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte della PA emanate dal Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione in data 8 maggio 2018 le quali, pur non avendo natura regolamentare, definiscono una metodologia operativa di orientamento delle amministrazioni pubbliche, ferma restando l'autonomia organizzativa garantita agli Enti locali dal D.Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001, da ultimo rivisto con l'introduzione dell'art. 3, comma 1, lett. c) del D.L. n. 25 in data 14/03/2025, convertito con modificazioni dalla Legge n. 69/2025, il quale dispone, nel comma 2 bis che *“A decorrere dall'anno 2026, le amministrazioni (..) destinano alle procedure di mobilità una percentuale non inferiore al 15 per cento delle facoltà assunzionali impegnate in ciascun esercizio finanziario, nel caso in cui il piano assunzionale preveda un numero di assunzioni pari o superiore a 10 unità di personale, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando, appartenenti alla stessa area funzionale (...). Le posizioni eventualmente non coperte all'esito delle predette procedure sono destinate ai concorsi. In caso di mancata attivazione delle procedure di mobilità entro l'anno di riferimento, le facoltà assunzionali autorizzate per l'anno successivo sono ridotte del 15 per cento, con conseguente adeguamento della dotazione organica (...).”*

- l'art. 33, comma 2, del D.L.34/2019, c.d. "Decreto Crescita", ha introdotto significative novità al regime delle assunzioni negli enti locali, introducendo un sistema di calcolo delle capacità assunzionali improntato sulla sostenibilità finanziaria anziché sulla determinazione di un budget assunzionale maturato per effetto delle cessazioni di personale a tempo indeterminato avvenute nell'anno precedente;
- il Decreto Interministeriale (di seguito D.M.) emesso in data 17 marzo 2020 di attuazione delle previsioni dettate dall'articolo 33 del D.L. n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla legge 58/2019, come modificato dall'art.1, comma 853, della Legge 162/2019, entrato in vigore in data 20 aprile 2020;
- la circolare illustrativa del Decreto del 17 marzo 2020, emessa in data 13 maggio 2020 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale in data 11 settembre 2020.

Il quadro normativo che è venuto a delinearsi con l'approvazione del D.L.34/2019 e poi ulteriormente definito con l'adozione del Decreto Interministeriale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 108 del 27 aprile 2020, è finalizzato all'individuazione dei valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra la spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità assestato del bilancio di previsione dell'ultimo anno, nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia.

Le disposizioni del Decreto Interministeriale e quelle conseguenti in materia di trattamento economico accessorio contenute nell'art.33, comma 2, del D.L.34/2019, si applicano ai Comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020.

La legge di bilancio per l'anno 2026 n. 199 in data 30/12/2025 mantiene per i Comuni le medesime regole dettate dal richiamato art. 33 del D.L. n. 34/2019 e, conseguentemente, viene confermata l'applicazione del criterio della sostenibilità finanziaria della spesa di personale, accompagnata dalla determinazione degli spazi assunzionali risultante dal rapporto tra la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto della gestione approvato e la media delle entrate correnti degli ultimi tre rendiconti, determinata al netto del Fondo crediti di dubbia esigibilità desunto dall'ultimo dei tre.

### 3.3.4. *L'applicazione del Decreto Interministeriale 17 marzo 2020*

Ai sensi dell'art. 4 comma 1, il Decreto Interministeriale 17 marzo 2020 individua nella tabella 1 i valori soglia, per fascia demografica, del rapporto della spesa del personale dei comuni rispetto alle entrate correnti in attuazione dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, e prevede alla lettera f) per i comuni da 10.000 a 59.999 abitanti, nei quali è ricompreso il Comune di Mondovì il valore soglia pari al 27%.

Il comma 2 stabilisce che per *"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"*.

La deliberazione della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna n. 55 del 25/06/2020 ha chiarito che il riferimento *"all'ultimo rendiconto della gestione approvato"* debba intendersi il primo rendiconto utile approvato in ordine cronologico a ritroso rispetto all'adozione della procedura di assunzione del personale per l'esercizio 2020. ... Desumere il dato



*relativo alla spesa del personale dall' "ultimo rendiconto della gestione approvato" – coincidente nella specie con il rendiconto approvato nel corso del medesimo esercizio in cui è adottata la procedura di assunzione di personale – è in linea con la finalità, propria della nuova normativa, di introdurre un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale nell'ottica di una programmazione maggiormente flessibile della spesa per il personale, rimodulabile anche nel corso del medesimo esercizio in cui l'ente procede all'assunzione".*

L'art. 1 del DM 17 marzo 2020, ai fini dell'attuazione dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, è volto ad individuare i valori soglia di riferimento per gli Enti, sulla base del calcolo del rapporto tra la spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.

Ai fini del calcolo del suddetto rapporto, il DM prevede espressamente che:

a) per spesa del personale si intendono gli impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 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, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato;

b) entrate correnti: media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata.

Il prospetto di calcolo del valore medio delle entrate correnti ultimo triennio 2023/2024/2025, al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato sul bilancio 2025 (ultimo rendiconto approvato preliminarmente in giunta), espone le seguenti risultanze:

| Calcolo valore medio entrate correnti ultimo triennio al netto FCDE                                                                                  |                 |                 |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Entrate correnti ultimo triennio                                                                                                                     | 2023            | 2024            | 2025            |
| Dati da consuntivi approvati                                                                                                                         | 21.475.779,70 € | 21.645.558,42 € | 23.153.000,23 € |
| FCDE SU BILANCIO PREVISIONE 2025                                                                                                                     |                 |                 | 939.984,00 €    |
| Media Entrate al netto FCDE<br>(media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relativi agli ultimi tre rendiconti approvati) | 21.151.462,12 € |                 |                 |

Le spese di personale, calcolate ai sensi del DM e della circolare ministeriale ammontano per il 2025 ad € 5.398.429,85, Per questo Comune il rapporto calcolato è il seguente:

Spese di personale 2025 pari ad € 5.398.429,85 € = **25,52%** della Media entrate netto FCDE, valori al di sotto della soglia del 27%.

I dati del preconsuntivo 2025 (la proposta di rendiconto è stata approvata con atto di Giunta comunale n. 60 del 20/03/2026) espongono le seguenti risultanze:

| Calcolo delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni. |  |                 |                             |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|-----------------------------|--|
| Ai sensi dell'art. 33 del DL 34/2019 e del Decreto 17 marzo 2020                   |  |                 |                             |  |
| Abitanti                                                                           |  | 22152           | Prima soglia                |  |
| Anno Corrente                                                                      |  | 2026            | Seconda soglia              |  |
|                                                                                    |  |                 | 27,00%                      |  |
|                                                                                    |  |                 | 31,00%                      |  |
| Entrate correnti                                                                   |  |                 | Incremento spesa - I FASCIA |  |
| Ultimo Rendiconto 2025                                                             |  | 23.153.000,23 € | %                           |  |
| Penultimo rendiconto 2024                                                          |  | 21.645.558,42 € | €                           |  |
| Terzultimo rendiconto 2023                                                         |  | 21.475.779,70 € | 5,79%                       |  |
|                                                                                    |  |                 | 312.464,92 €                |  |
| Spesa del personale                                                                |  |                 | Spesa massima 2026          |  |
| Ultimo rendiconto                                                                  |  | 5.398.429,85 €  | 5.710.894,77 €              |  |
|                                                                                    |  |                 |                             |  |
|                                                                                    |  |                 |                             |  |
|                                                                                    |  |                 |                             |  |
|                                                                                    |  |                 |                             |  |
|                                                                                    |  |                 |                             |  |
|                                                                                    |  |                 |                             |  |
|                                                                                    |  |                 |                             |  |
|                                                                                    |  |                 |                             |  |
|                                                                                    |  |                 |                             |  |
|                                                                                    |  |                 |                             |  |
|                                                                                    |  |                 |                             |  |
|                                                                                    |  |                 |                             |  |
|                                                                                    |  |                 |                             |  |
|                                                                                    |  |                 |                             |  |
|                                                                                    |  |                 |                             |  |
|                                                                                    |  |                 |                             |  |
|                                                                                    |  |                 |                             |  |
|                                                                                    |  |                 |                             |  |
|                                                                                    |  |                 |                             |  |
|                                                                                    |  |                 |                             |  |
|                                                                                    |  |                 |                             |  |
|                                                                                    |  |                 |                             |  |
|                                                                                    |  |                 |                             |  |
|                                                                                    |  |                 |                             |  |
|                                                                                    |  |                 |                             |  |
|                                                                                    |  |                 |                             |  |
|                                                                                    |  |                 |                             |  |
|                                                                                    |  |                 |                             |  |
|                                                                                    |  |                 |                             |  |
|                                                                                    |  |                 |                             |  |
|                                                                                    |  |                 |                             |  |
|                                                                                    |  |                 |                             |  |
|                                                                                    |  |                 |                             |  |
|                                                                                    |  |                 |                             |  |
|                                                                                    |  |                 |                             |  |
|                                                                                    |  |                 |                             |  |
|                                                                                    |  |                 |                             |  |
|                                                                                    |  |                 |                             |  |
|                                                                                    |  |                 |                             |  |
|                                                                                    |  |                 |                             |  |
|                                                                                    |  |                 |                             |  |
|                                                                                    |  |                 |                             |  |
|                                                                                    |  |                 |                             |  |
|                                                                                    |  |                 |                             |  |
|                                                                                    |  |                 |                             |  |
|                                                                                    |  |                 |                             |  |
|                                                                                    |  |                 |                             |  |
|                                                                                    |  |                 |                             |  |
|                                                                                    |  |                 |                             |  |
|                                                                                    |  |                 |                             |  |
|                                                                                    |  |                 |                             |  |
|                                                                                    |  |                 |                             |  |
|                                                                                    |  |                 |                             |  |
|                                                                                    |  |                 |                             |  |
|                                                                                    |  |                 |                             |  |
|                                                                                    |  |                 |                             |  |
|                                                                                    |  |                 |                             |  |
|                                                                                    |  |                 |                             |  |
|                                                                                    |  |                 |                             |  |
|                                                                                    |  |                 |                             |  |
|                                                                                    |  |                 |                             |  |
|                                                                                    |  |                 |                             |  |
|                                                                                    |  |                 |                             |  |
|                                                                                    |  |                 |                             |  |
|                                                                                    |  |                 |                             |  |
|                                                                                    |  |                 |                             |  |
|                                                                                    |  |                 |                             |  |
|                                                                                    |  |                 |                             |  |
|                                                                                    |  |                 |                             |  |
|                                                                                    |  |                 |                             |  |
|                                                                                    |  |                 |                             |  |
|                                                                                    |  |                 |                             |  |
|                                                                                    |  |                 |                             |  |
|                                                                                    |  |                 |                             |  |
|                                                                                    |  |                 |                             |  |
|                                                                                    |  |                 |                             |  |
|                                                                                    |  |                 |                             |  |
|                                                                                    |  |                 |                             |  |
|                                                                                    |  |                 |                             |  |
|                                                                                    |  |                 |                             |  |
|                                                                                    |  |                 |                             |  |
|                                                                                    |  |                 |                             |  |
|                                                                                    |  |                 |                             |  |
|                                                                                    |  |                 |                             |  |
|                                                                                    |  |                 |                             |  |
|                                                                                    |  |                 |                             |  |
|                                                                                    |  |                 |                             |  |
|                                                                                    |  |                 |                             |  |
|                                                                                    |  |                 |                             |  |
|                                                                                    |  |                 |                             |  |
|                                                                                    |  |                 |                             |  |
|                                                                                    |  |                 |                             |  |
|                                                                                    |  |                 |                             |  |
|                                                                                    |  |                 |                             |  |
|                                                                                    |  |                 |                             |  |
|                                                                                    |  |                 |                             |  |
|                                                                                    |  |                 |                             |  |
|                                                                                    |  |                 |                             |  |
|                                                                                    |  |                 |                             |  |
|                                                                                    |  |                 |                             |  |
|                                                                                    |  |                 |                             |  |
|                                                                                    |  |                 |                             |  |
|                                                                                    |  |                 |                             |  |
|                                                                                    |  |                 |                             |  |
|                                                                                    |  |                 |                             |  |
|                                                                                    |  |                 |                             |  |
|                                                                                    |  |                 |                             |  |
|                                                                                    |  |                 |                             |  |
|                                                                                    |  |                 |                             |  |
|                                                                                    |  |                 |                             |  |
|                                                                                    |  |                 |                             |  |
|                                                                                    |  |                 |                             |  |
|                                                                                    |  |                 |                             |  |
|                                                                                    |  |                 |                             |  |
|                                                                                    |  |                 |                             |  |
|                                                                                    |  |                 |                             |  |
|                                                                                    |  |                 |                             |  |
|                                                                                    |  |                 |                             |  |
|                                                                                    |  |                 |                             |  |
|                                                                                    |  |                 |                             |  |
|                                                                                    |  |                 |                             |  |
|                                                                                    |  |                 |                             |  |
|                                                                                    |  |                 |                             |  |
|                                                                                    |  |                 |                             |  |
|                                                                                    |  |                 |                             |  |
|                                                                                    |  |                 |                             |  |
|                                                                                    |  |                 |                             |  |
|                                                                                    |  |                 |                             |  |
|                                                                                    |  |                 |                             |  |
|                                                                                    |  |                 |                             |  |
|                                                                                    |  |                 |                             |  |
|                                                                                    |  |                 |                             |  |
|                                                                                    |  |                 |                             |  |
|                                                                                    |  |                 |                             |  |
|                                                                                    |  |                 |                             |  |
|                                                                                    |  |                 |                             |  |
|                                                                                    |  |                 |                             |  |
|                                                                                    |  |                 |                             |  |
|                                                                                    |  |                 |                             |  |
|                                                                                    |  |                 |                             |  |
|                                                                                    |  |                 |                             |  |
|                                                                                    |  |                 |                             |  |
|                                                                                    |  |                 |                             |  |
|                                                                                    |  |                 |                             |  |
|                                                                                    |  |                 |                             |  |
|                                                                                    |  |                 |                             |  |
|                                                                                    |  |                 |                             |  |
|                                                                                    |  |                 |                             |  |
|                                                                                    |  |                 |                             |  |
|                                                                                    |  |                 |                             |  |
|                                                                                    |  |                 |                             |  |
|                                                                                    |  |                 |                             |  |
|                                                                                    |  |                 |                             |  |
|                                                                                    |  |                 |                             |  |
|                                                                                    |  |                 |                             |  |
|                                                                                    |  |                 |                             |  |
|                                                                                    |  |                 |                             |  |
|                                                                                    |  |                 |                             |  |
|                                                                                    |  |                 |                             |  |
|                                                                                    |  |                 |                             |  |
|                                                                                    |  |                 |                             |  |
|                                                                                    |  |                 |                             |  |
|                                                                                    |  |                 |                             |  |
|                                                                                    |  |                 |                             |  |
|                                                                                    |  |                 |                             |  |
|                                                                                    |  |                 |                             |  |
|                                                                                    |  |                 |                             |  |
|                                                                                    |  |                 |                             |  |
|                                                                                    |  |                 |                             |  |
|                                                                                    |  |                 |                             |  |
|                                                                                    |  |                 |                             |  |
|                                                                                    |  |                 |                             |  |
|                                                                                    |  |                 |                             |  |
|                                                                                    |  |                 |                             |  |
|                                                                                    |  |                 |                             |  |
|                                                                                    |  |                 |                             |  |
|                                                                                    |  |                 |                             |  |
|                                                                                    |  |                 |                             |  |
|                                                                                    |  |                 |                             |  |
|                                                                                    |  |                 |                             |  |
|                                                                                    |  |                 |                             |  |
|                                                                                    |  |                 |                             |  |
|                                                                                    |  |                 |                             |  |
|                                                                                    |  |                 |                             |  |
|                                                                                    |  |                 |                             |  |
|                                                                                    |  |                 |                             |  |

Il valore delle assunzioni previste nella presente programmazione è riferito alla sostituzione di spesa storica, per personale cessato dal servizio per dimissioni, mobilità volontaria o pensionamento e non utilizza spazi assunzionali.

Valutazioni circa le disponibilità di spesa corrente hanno comportato la decisione di sospendere temporaneamente la programmazione di ulteriori assunzioni, nonostante l'esistenza di margini a valere sui parametri del DL 34/2019 e del comma 557 della legge 296/2006, anche alla luce della necessità di dare applicazione ai nuovi CCNL sottoscritti in data 23/02/2026, valutandone gli effetti sulla spesa di personale.

Una più ampia valutazione degli equilibri di bilancio permetterà di autorizzare in futuro la programmazione delle assunzioni.

Contestualmente, si ritiene di riservarsi la modifica o integrazione del presente Piano in coerenza con l'andamento del monitoraggio degli equilibri di bilancio e con le esigenze relative allo svolgimento delle attività istituzionali e dei servizi pubblici.

3.3.5. *L'applicazione del Decreto limite di spesa di cui all' art. 1 della L. 296 del 27 dicembre 2006 (Legge finanziaria 2007), commi dal 557 al 557 quater*

Il sovra richiamato art. 6 del Decreto Legislativo 165/2001, come modificato dall'art. 4 del Decreto legislativo 75/2017, ha introdotto il superamento del tradizionale concetto di "dotazione organica" che, come indicato nelle citate "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle Pubbliche Amministrazioni", si sostanzia in un valore finanziario di spesa massima sostenibile previsto dalla vigente normativa (che per gli Enti Locali è rappresentato dal limite di spesa di personale media con riferimento al triennio 2011-2013 ex art. 1, commi 557 e successivi, Legge 27 dicembre 2006, n. 296).

Le norme in tema di contenimento della spesa di personale sono state modificate con il D.L. 113/2016, convertito in L. 160/2016, e riguardano in particolare le disposizioni contenute nell'art. 1 della L. 296 del 27 dicembre 2006 (Legge finanziaria 2007), commi dal 557 al 557 *quater*, che di seguito si riportano: "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) *...(abrogato da art. 16 c. 1 legge 7/8/2016 n. 160, di conversione, con modificazioni, del D.L. 24/6/2016 n. 113)...*

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 organico;*

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

557-bis. *Ai fini dell'applicazione della presente norma, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione continuata 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.*

557-ter. *In caso di mancato rispetto della presente norma, 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.*

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."*

Il triennio da considerare e a cui fare riferimento per il comma 557 quater di cui sopra, così come aggiunto dal D.L. 90/2014 convertito dalla L. 114/2014, è costituito dagli esercizi 2011-2012-2013. La media del triennio 2011-2012-2013 al netto delle deduzioni come risultante nei precedenti rendiconti, è pari ad € 4.555.101,74.

Le spese programmate in sede previsionale per l'anno 2026 al netto delle necessarie deduzioni e tenuto conto della decorrenza delle assunzioni già programmate e delle cessazioni previste consentono di prevedere il rispetto dei parametri.

### 3.3.6. Ricognizione ex art. 33 D.lgs 30 marzo 2001, n. 165

Si conferma che a seguito della ricognizione effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art.33 del D.Lgs. n.165/2001, non sussistono situazioni di soprannumero o comunque di eccedenza di personale assunto a tempo indeterminato.

### 3.3.7. Le assunzioni previste nel triennio



Si dà atto che, con deliberazione n. 24 in data 07/02/2026, è stato approvato il Piano del fabbisogno di personale anno 2026 – P.I.A.O. provvisorio 2026-2028, nel quale è stata confermata la vigenza di tutte le altre parti del P.I.A.O. 2025-2027, nelle more dell'approvazione del P.I.A.O. 2026-2028, riservando ad un momento successivo la modifica o l'integrazione del

fabbisogno in coerenza con l'andamento del monitoraggio degli equilibri di bilancio, e con le esigenze relative allo svolgimento delle attività istituzionali e dei servizi pubblici.

Nel predetto Piano dei fabbisogni è stata autorizzata la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto di.

- Istruttore amministrativo (area degli Istruttori del CCNL 16/11/2022) presso il Dipartimento Segreteria generale – servizi demografici, tramite lo scorrimento della graduatoria formatasi a seguito del concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tre posti di Istruttore amministrativo di cui 1 presso il Comune di Mondovì e 2 presso il C.S.S.M., approvata con determinazione dirigenziale n. 668 in data 28/09/2024, previo espletamento della procedura di mobilità ex art 34 bis del D. Lgs. n.165/2001;
- di un posto di Funzionario amministrativo-contabile (area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione del CCNL 16/11/2022) presso il Dipartimento Segreteria generale, tramite lo scorrimento della graduatoria formatasi a seguito del concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di Funzionario amministrativo-contabile, approvata con determinazione dirigenziale n. 759 in data 13/11/2025, previo espletamento della procedura di mobilità ex art 34 bis del D. Lgs. n.165/2001.

Le suddette assunzioni sono state autorizzate in quanto non comportano alcuna modifica nella spesa di personale. Allo stato attuale non ricorrono i presupposti per programmare ulteriori assunzioni; peraltro, in seguito all'approvazione definitiva del rendiconto per l'anno 2025 e valutati gli effetti dell'applicazione del nuovo CCNL sottoscritto in data 23/02/2026 sulla spesa di personale, sarà eventualmente possibile procedere ad una integrazione dell'attuale P.I.A.O. con la previsione di ulteriori assunzioni di personale.

Per le suddette assunzioni, oggetto del Piano del fabbisogno di personale 2026 – P.I.A.O. provvisorio 2026-2028, è già stato espresso parere positivo da parte del Collegio dei revisori, come da verbale n. 4 in data 02/02/2026 acquisito al prot. n. 5233 del 04/02/2026.

### 3.3.8. Assunzioni a tempo indeterminato – Procedure dell'anno 2026

#### 1 posto di Istruttore contabile – Area degli Istruttori del CCNL 16/11/2022

Si richiama la delibera di Giunta Comunale n. 308 in data 17/12/2025 nella quale è stato effettuato l'aggiornamento del Piano triennale dei fabbisogni con l'autorizzazione alla copertura, fra l'altro, di un posto di "Istruttore contabile"(area degli Istruttori del CCNL 16/11/2022) presso il Dipartimento Contabilità e finanze tramite concorso pubblico, ovvero – se necessaria per coprire la quota del 15% in applicazione del disposto normativo di cui all'art.30, comma 2 bis del D. Lgs. n. 165/2001 –

previa procedura di mobilità volontaria, previo espletamento della procedura di mobilità ex art 34 bis del D. Lgs. n.165/2001. Allo stato è stata avviata la procedura concorsuale con determinazione dirigenziale n. 61 in data 31/01/2026.

Con riferimento alle cessazioni previste nell'anno 2026 si prevede che venga collocato a riposo un Collaboratore amministrativo (area degli Operatori esperti del CCNL 16/11/2022) in servizio presso il Dipartimento Segreteria generale.

### 3.3.9. Previsioni di cessazioni per l'anno 2027

Con riferimento alle cessazioni previste nell'anno 2027 si prevede che venga collocato a riposo un Istruttore contabile (area degli Istruttori del C.C.N.L. 16/11/2022) in servizio presso il Dipartimento Contabilità e Finanze.

### 3.3.10. Previsioni di cessazione per l'anno 2028

Con riferimento alle cessazioni previste nell'anno 2028 si prevede che venga collocato a riposo:

- un Funzionario contabile (area dei Funzionari e dell'E.Q. del C.C.N.L. 16/11/2022) in servizio presso il Dipartimento Contabilità e Finanze;
- un Funzionario tecnico (area dei Funzionari e dell'E.Q. del C.C.N.L. 16/11/2022) in servizio presso il Dipartimento Urbanistica e servizi al territorio e alle Imprese.

### 3.3.11. Riepilogo dotazione organica

Si dà atto che la dotazione organica, così come rideterminata in applicazione del “Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2026-2028”, è quella risultante dal prospetto riportato all'interno del presente atto, come di seguito.

|                                                      | PERSONALE<br>AL 31/12/25 | CESS<br>2026 | CESS<br>2027 | CESS<br>2028 | ASS<br>2026 | ASS<br>2027 | ASS<br>2028 | TOTALE |
|------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------|
| SEGREARIO                                            | 1                        |              |              |              |             |             |             | 1      |
| DIRIGENTI                                            | 4                        |              |              |              |             |             |             | 4      |
| AREA FUNZIONARI E<br>DELLA ELEVATA<br>QUALIFICAZIONE | 33                       |              |              | 2            | 3           |             |             | 34     |
| AREA ISTRUTTORI                                      | 76                       | 2            | 1            |              | 2           |             |             | 75     |
| AREA OPERATORI<br>ESPERTI                            | 27                       | 1            |              |              | 2           |             |             | 28     |
| AREA OPERATORI                                       | 1                        |              |              |              |             |             |             | 1      |
|                                                      | 142                      | 3            | 1            | 2            | 7           | 0           | 0           | 143    |

### 3.3.12. Assunzioni con forme di lavoro flessibile

Si richiamano:

- l'art. 36, comma 2 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i. nel quale viene confermata la causale giustificativa necessaria per stipulare nella P.A. contratti di lavoro flessibile, dando atto che questi sono ammessi esclusivamente per comprovate esigenze di carattere temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dalle norme generali;

- l'art. 51 del CCNL Funzioni locali del 23/02/2026.

Tra i contratti di tipo flessibile ammessi, vengono ora inclusi solamente i seguenti:

- a) i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato;
- b) i contratti di formazione e lavoro;
- c) i contratti di somministrazione di lavoro, a tempo determinato, con rinvio alle omologhe disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che si applicano con qualche eccezione e deroga.

Per quanto riguarda il lavoro flessibile (assunzioni a tempo determinato, contratti di formazione lavoro, cantieri di lavoro, tirocini formativi, somministrazione lavoro e ulteriori tipologie), l'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 dispone "4-bis. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, dopo le parole: "articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276." è inserito il seguente periodo: "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'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente".

La deliberazione n. 2/SEZAUT/2015/QMIG della Corte dei Conti, sezione Autonomie, chiarisce che "Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1 l. n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28".

Il vigente art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, come modificato dall'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014, individua l'obbligo di rispettare il tetto complessivo della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

La deliberazione n. 23/2016/QMIG della Corte dei Conti, sezione delle Autonomie, ha affermato il principio di diritto secondo cui "Il limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non trova applicazione nei casi in cui l'utilizzo di personale a tempo pieno di altro Ente locale, previsto dall'art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, avvenga entro i limiti dell'ordinario orario di lavoro settimanale, senza oneri aggiuntivi, e nel rispetto dei vincoli posti dall'art. 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La minore spesa dell'ente titolare del rapporto di lavoro a tempo pieno non può generare spazi da impiegare per spese aggiuntive di personale o nuove assunzioni".

Si prende atto pertanto che le spese per il personale utilizzato "a scavalco d'ecceденza", cioè oltre i limiti dell'ordinario orario di lavoro settimanale, ai sensi dell'art. 1, comma 557, legge n. 311/2004, rientrano nel computo ai fini della verifica del rispetto dei limiti imposti dall'art. 9, comma 28, d.l. 78/2010, convertito in legge 122/2010 oltre che nell'aggregato "spesa di personale", rilevante ai fini dell'art. 1, comma 557, legge 296/2006.

Si richiama:

- la determinazione dirigenziale n. 62 in data 31/01/2026 con la quale, vista la necessità di implementare il numero di sportelli dedicati al ricevimento del pubblico che deve obbligatoriamente avere la Carta di Identità Elettronica a decorrere dal 3 agosto 2026 – come stabilito dalla circolare n. 76/2025 del Ministero dell'Interno – è stata incaricata una dipendente del Comune di Bastia Mondovì a prestare servizio presso questo Ente in regime di c.d. "scavalco d'ecceденza", ai sensi dell'art. 1, comma 557, della L. 311/2004 come modificata dalla L. n. 74/2023, per 6 ore settimanali e per 4 mesi come richiesto a decorrere dal 7 febbraio 2026 e sino al 6 giugno 2026, con eventuale possibilità di proroga;
- la determinazione dirigenziale n. 139 in data 04/03/2026 con la quale, essendosi reso necessario – in seguito all'operatività della Adesione allo Stato Civile digitale (ANSC) – utilizzare personale in possesso di competenze specifiche ed esperienza in materia al fine di allineare al

meglio le pratiche di stato civile agli standard richiesti, è stata incaricata una dipendente del Comune di Magliano Alpi a prestare servizio presso questo Ente in regime di c.d. “scavalco d’eccedenza”, ai sensi dell’art. 1, comma 557, della L. 311/2004 come modificata dalla L. n. 74/2023, per 4 ore settimanali e per i mesi di marzo e aprile 2026, con eventuale possibilità di proroga.

Si evidenzia, inoltre, che il frequente ricambio di personale dipendente (verificatosi da ultimo nel corso degli ultimi anni) comporta periodicamente una gravosa carenza di organico che può essere fronteggiata – nelle more della copertura dei posti a tempo indeterminato – solo con l’assunzione di personale a tempo determinato.

Si prende atto che nel triennio si potrebbe rendere necessario programmare assunzioni a tempo determinato ad oggi non prevedibili. Le assunzioni a tempo determinato proprio per la loro natura ed in quanto finalizzate a *“rispondere ad esigenze temporanee o eccezionali”* non possono essere oggetto di una puntuale programmazione e pertanto non è possibile fornire negli strumenti di programmazione delle indicazioni puntuali.

Conseguentemente, l’Amministrazione intende autorizzare per il triennio 2026-2028 le eventuali assunzioni a tempo determinato che si dovessero rendere necessarie per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, nel rispetto del limite di spesa previsto dall’art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010, nonché delle altre disposizioni nel tempo vigenti in materia di spesa di personale e di lavoro flessibile, con particolare riferimento al rispetto del tetto insuperabile delle spese di personale.

Si ritiene, tuttavia, che i profili per i quali debba essere prioritariamente garantita l’assunzione a tempo determinato sono quelli riferibili ai servizi rivolti alla persona in cui sussistono specifici obblighi di rispetto di parametri minimi come, in particolare, per quelli di Educatore Asilo Nido.

La tabella seguente indica il limite per le assunzioni a tempo determinato ricalcolato alla luce del disposto di cui all’art. 16 comma 1-quater del sopra richiamato D.L. 113/2016, come convertito con in legge 160/2016, che risulta essere così determinato: € 184.031,01, comprensivo di oneri riflessi ed IRAP:

|                                                                                             |                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>LIMITE ANNO 2009</b>                                                                     | <b>184.031,01 €</b>                  |
| <b>PREVISIONI 2026</b>                                                                      | <b>INCLUSI ONERI RIFLESSI E IRAP</b> |
| Cantieri di lavoro disoccupati limitatamente costo carico ente) (cap. E 315-12)             | 5.200,00 €                           |
| Cantieri di lavoro disabili limitatamente costo carico ente) cap E 290-1                    | 0,00 €                               |
| Cantieri di lavoro lpu detenuti in semilbertà limitatamente costo carico ente) (cap. E 290) | 2.350,00 €                           |
| ART. 90 STAFF SINDACO intera annualità                                                      | 10.220,00 €                          |
|                                                                                             |                                      |
| Ufficio ambiente tempo determinato                                                          | 7.256,00 €                           |
|                                                                                             |                                      |
| Uffici demografici tempo determinato c.557                                                  | 2.511,00 €                           |
| Ufficio segreteria tempo determinato                                                        | 5.646,00 €                           |
|                                                                                             |                                      |
| TOTALE                                                                                      | 33.183,00 €                          |
| DISPONIBILITA' RESIDUA                                                                      | 150.848,01 €                         |

Si è accertato che le previsioni di assunzione di personale a tempo determinato, di cui alla presente programmazione, oltre alla spesa per il personale già in servizio o con incarico già autorizzato, rispettano il limite per personale assunto con modalità flessibile (€ 184.031,01), per una spesa complessiva relativa all'esercizio 2026, determinata in € 33.183,00 e quindi rientrante nel limite della spesa di cui al comma 4 bis dell'art. 1 della Legge 11 agosto 2014, n. 114, ammontante ad € 184.031,01 comprensivo di oneri riflessi ed IRAP.

Conseguentemente, si autorizza, nel limite del tetto di spesa e degli stanziamenti previsti nel bilancio 2026/2028, con le limitazioni di cui in premessa, la programmazione di eventuali ulteriori assunzioni a tempo determinato che dovessero rendersi necessarie nel triennio 2026/2028, senza che si renda necessario aggiornare la presente programmazione.

Si dà atto che le esigenze (temporanee o eccezionali) potranno essere soddisfatte con la temporanea estensione dei contratti del personale a tempo parziale, con comandi e scavalchi, con l'assunzione di personale a tempo determinato tramite scorrimento di graduatorie di concorsi a tempo indeterminato in corso di validità presso il Comune di Mondovì ovvero espletate da altri Enti ovvero, ancora, mediante il ricorso al cd. lavoro interinale.



### 3.3.13. Conclusioni

Si dà atto che, a seguito della ricognizione effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art.33 del D.Lgs. n.165/2001, non sussistono situazioni di soprannumero o comunque di eccedenza di personale assunto a tempo indeterminato.

Si adotta il piano triennale dei fabbisogni di personale 2026/2028 nei termini di cui alla presente Sezione. Si dà atto che la Giunta comunale potrà in sede di aggiornamento al PIAO, apportare modifiche alle indicazioni analitiche contenute nel piano assunzionale nel quadro delle risorse finanziarie assegnate dal Documento unico di programmazione e dal Bilancio di previsione 2026/2028.

Si dà atto che vengono rispettati gli equilibri di bilancio nell'utilizzo delle capacità assunzionali e ci si riserva la modifica o integrazione del fabbisogno in coerenza con l'andamento del monitoraggio degli equilibri di bilancio, e con le esigenze relative allo svolgimento delle attività istituzionali e dei servizi pubblici.

Si dà atto che la presente programmazione è stata trasmessa alle organizzazioni sindacali ed alla RSU interna, prima dell'approvazione definitiva.

### 3.4 Formazione del personale



Il D. Lgs. n.165/2001 all'articolo 1 comma 1, lettera c) impone alle pubbliche amministrazioni di realizzare *“la migliore utilizzazione delle risorse umane assicurando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti”* e, al successivo art.7, comma 4, ribadisce che *“le amministrazioni pubbliche curano la formazione e l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, garantendo altresì l'adeguamento dei programmi formativi”*.

Il piano della formazione deve quindi indicare gli obiettivi e le risorse finanziarie necessarie, nei limiti

di quelle a tale scopo disponibili, prevedendo l'impiego delle risorse interne, di quelle statali e comunitarie, nonché le metodologie formative da adottare in riferimento ai diversi destinatari.

Il C.C.N.L. 16/11/2022 ha dedicato gli artt. 54, 55 e 56 alla disciplina della formazione del personale dipendente ribadendo che *“la formazione del personale svolge un ruolo primario nelle strategie di cambiamento dirette a conseguire una maggiore qualità ed efficacia dell'attività delle amministrazioni”* ed ancora *“gli enti assumono la formazione quale leva strategica per l'evoluzione professionale ...”*. Anche il C.C.N.L. sottoscritto il 23/02/2026 ha dedicato l'art. 37 per ribadire l'importanza e questo Ente, già nell'art. 22 del C.C.I. sottoscritto in data 16/11/2023, riprende il disposto del contratto collettivo nazionale, disciplinando la formazione e sottolineandone l'importanza.

La legge 06/11/2012 n.190 assegna alla formazione un ruolo determinante nella prevenzione della corruzione, riferendosi a due distinte tipologie di formazione: una trasversale sui temi dell'etica e della legalità che ha come destinatari la generalità dei dipendenti, ed una mirata al personale impiegato nei settori a più elevato rischio corruzione, incentrata sui rischi connessi ai processi ivi previsti, allo scopo di ampliare il possesso delle competenze tecniche e specialistiche in detti settori, così come emerge dai Piani Triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) approvati periodicamente dal Comune.

Il Decreto Legislativo 13/12/2022 n. 222 «Disposizioni in materia di riqualificazione dei servizi pubblici per l'inclusione e l'accessibilità, in attuazione dell'articolo 2, comma 2, lettera e), della legge 22 dicembre 2021, n. 227» ha modificato l' articolo 39-ter del decreto legislativo 30/03/2001 n. 165 prevedendo la nomina di un responsabile dei processi di inserimento in ambiente di lavoro delle persone con disabilità (c.d. *disability manager*), individuato tra i dirigenti di ruolo ovvero tra gli altri dipendenti e scelto prioritariamente tra coloro i quali abbiano esperienza sui temi dell'inclusione sociale e dell'accessibilità delle persone con disabilità anche comprovata da specifica formazione.

Per dare attuazione a tale previsione normativa l'Ente ha nominato, con decreto sindacale n. 45/2024, il responsabile dei processi di inserimento delle persone con disabilità ed introdotto nel Piano formativo il relativo programma per la formazione. Nell'anno 2025 il Dirigente nominato "disability manager" ha intrapreso un percorso formativo specifico con i seguenti obiettivi:

- illustrare il valore del disability management nelle organizzazioni pubbliche e private;
- individuare le diverse figure che concorrono a una gestione adeguata del personale con disabilità;
- approfondire la normativa relativa all'inclusione lavorativa delle persone con disabilità;
- descrivere le migliori pratiche di inserimento e individuare strategie relazionali e operative per l'inclusione;
- spiegare i metodi di comunicazione che favoriscono l'inclusione.

Inoltre, in merito alle modalità ed alle azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini, il Comune, nell'ambito dei progetti PNRR, ha attivato il "punto di facilitazione digitale", collocato al piano terra dell'edificio comunale, presso lo sportello del cittadino ed aperto al pubblico il martedì mattina ed il sabato mattina dalle 9 alle 12, oltretutto attivo attraverso linea telefonica e chatbot whatsapp.

Il punto digitale facile è un servizio gratuito che assiste i cittadini nell'accesso e nella configurazione di molti servizi digitali, tra i quali: l'attivazione dello SPID, l'attivazione della casella PEC, l'attivazione del FSE (Fascicolo Sanitario Elettronico) e sua gestione, l'assistenza per i servizi anagrafici tramite il sistema ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente), l'assistenza per i servizi assistenziali tramite CUP Piemonte, Sistema regionale di gestione delle agende e delle prenotazioni sanitarie per prenotare visite ed esami specialistici presso le Aziende Sanitarie piemontesi, l'assistenza per favorire le interazioni con le amministrazioni pubbliche tramite PagoPA, il sistema nazionale per i pagamenti a favore della Pubblica Amministrazione e l'AppIO, applicazione per migliorare la comunicazione interna ed esterna con la Pubblica Amministrazione.

Ancora, si deve evidenziare che il Dipartimento della Funzione pubblica nell'ambito del progetto "Competenze digitali per la PA" ha dato vita nell'anno 2023 al progetto "Syllabus", piattaforma per l'assessment e l'erogazione della formazione: detto progetto ha lo scopo di promuovere la crescita delle competenze digitali dei dipendenti pubblici a supporto dei processi di innovazione della pubblica amministrazione, definendo il set di competenze minime richieste a ciascun dipendente pubblico. Le indicazioni del Dipartimento della Funzione Pubblica, contenute nella direttiva del 23/03/2023, prevedevano che entro il 31/12/2023 venisse effettuata l'attività di assessment e l'avvio alla formazione da parte di almeno il 30% dei dipendenti, con il conseguimento, per ogni dipendente, dell'obiettivo del raggiungimento di un livello di padronanza superiore a quello riscontrato ad esito del test di assessment iniziale per almeno 8 delle 11 competenze contenute in "Syllabus", nonché, entro il 31/12/2024, il conseguimento del medesimo obiettivo per un ulteriore 25% del personale. Entro il 31/12/2025 era previsto il completamento delle attività di assessment ed il conseguimento dell'obiettivo formativo da parte di una ulteriore quota del personale non inferiore al 20%. Gli obiettivi sono stati raggiunti. Anche per l'anno 2026 la piattaforma Syllabus mette a disposizione del personale dipendente corsi e percorsi formativi.

Nel corso del 2024 è stato introdotto il sistema unico di contabilità economico-patrimoniale Accrual come previsto dalla Riforma 1.15 del Pnrr che si rivolge a tutte le amministrazioni pubbliche e che deve essere adottato entro il 2026. La contabilità Accrual è una riforma importante che mira a migliorare la trasparenza e la gestione delle risorse pubbliche; il percorso di lavoro prevede alcuni step da raggiungere durante il corso del 2025, fra cui la previsione di un percorso formativo. Alcuni dipendenti del Dipartimento Contabilità e finanze hanno intrapreso e completato il predetto percorso nel corso dell'anno 2025.

La formazione dei dipendenti costituisce un pilastro di qualsiasi strategia incentrata sulla crescita continua delle competenze: re skilling (nell'accezione di maturare nuove competenze più aderenti alle nuove sfide della Pubblica Amministrazione) e up skilling (nell'accezione di ampliare le proprie capacità così da poter crescere e professionalizzare il proprio contributo) assumono ancor più importanza nella PA, viste le sfide contemporanee che è chiamata ad affrontare.

Intesa in questo senso, la valenza della formazione è duplice: rafforza le competenze individuali dei singoli, in linea con gli standard europei e internazionali, e potenzia strutturalmente la capacità amministrativa, con l'obiettivo di migliorare la qualità dei servizi a cittadini e imprese.

Sempre nell'ottica di attuazione degli obiettivi del PNRR, legati allo sviluppo del capitale umano delle pubbliche amministrazioni, in data 14/01/2025 il Ministro della PA ha emanato la nuova Direttiva "Valorizzazione delle persone e produzione di valore pubblico attraverso la formazione. Principi, obiettivi e strumenti", cui tutte le amministrazioni pubbliche sono tenute ad attenersi.

Gli obiettivi principali della direttiva sono:

- guidare le amministrazioni verso l'individuazione di soluzioni formative funzionali al raggiungimento degli obiettivi strategici e al perseguimento delle finalità sottese alla formazione dei dipendenti pubblici richieste dal PNRR;
- individuare i presupposti per un sistema di monitoraggio e valutazione della formazione, in un'ottica di impatto sulla creazione di valore pubblico.

In tale contesto, le Pubbliche amministrazioni sono chiamate a definire nel PIAO, politiche e programmi formativi per l'attuazione dei principi e degli obiettivi del PNRR in materia di formazione, delle norme e degli atti di indirizzo emanati dal Ministro per la pubblica amministrazione, in coerenza con la propria missione istituzionale e con i propri fabbisogni, riportando per ciascuno degli interventi formativi previsti le informazioni minime indicate nella citata direttiva:

- area di competenze e relativo ambito di competenza secondo la seguente classificazione:

A) competenze trasversali: competenze di leadership e soft skill;

B 1) competenze per la transizione amministrativa;

B 2) competenze per la transizione digitale;

B 3) competenze per la transizione ecologica;

C) competenze relative ai valori e ai principi che contraddistinguono il sistema culturale di pubbliche amministrazioni moderne improntate all'inclusione, all'etica, alla parità di genere e contrasto alla violenza, alla privacy, alla prevenzione della corruzione, alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, alla trasparenza e all'integrità;

- eventuale carattere di obbligatorietà della formazione;

- destinatari;

- modalità di erogazione della formazione;

- numero di ore di formazione pro-capite previste, che la direttiva indica in 40 ore annue;

- risorse attivabili, specificando, in particolare, il ricorso alla piattaforma Syllabus o di altre fonti;

- tempi di erogazione, ovvero il periodo di riferimento in cui si prevede l'erogazione della formazione.

La citata direttiva specifica che, per conseguire gli obiettivi formativi necessari per l'attuazione dei processi di innovazione promossi dal PNRR, le amministrazioni si avvalgono in primo luogo delle risorse messe a disposizione a titolo gratuito dal Dipartimento della funzione pubblica attraverso la piattaforma "Syllabus", sulla quale si renderanno progressivamente disponibili percorsi formativi volti primariamente a rafforzare le competenze di base e approfondimenti/aggiornamenti rispetto a tematiche più specifiche o di natura specialistica, fruibili in apprendimento autonomo.

Il Comune di Mondovì si impegna ad attivare, ove possibile, i corsi accessibili su Syllabus, previa individuazione del personale dipendente interessato e, ove vengano rilevati fabbisogni formativi su tematiche specifiche per le quali non risulti presente un'offerta formativa sulla piattaforma Syllabus, ci si riserva fin d'ora di ricorrere ad altre risorse. Si evidenzia che la quasi totalità dei dipendenti ha completato la formazione prevista per l'anno 2025.

In merito all'indicazione della citata direttiva, per ciascun dipendente, di svolgere 40 ore di formazione ogni anno, questo Ente – anche in considerazione di quanto specificato nelle FAQ di Syllabus – procederà a riparametrare le ore di formazione da svolgere, per i dipendenti neoassunti o lavoratori part-time, in base all'effettiva presenza in servizio dei dipendenti nel corso dell'anno.

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

Sulla base di queste premesse, a livello operativo, la formazione del personale comunale si avvale di interventi di formazione generale rivolti alla totalità dei dipendenti e specialistica calibrati sulle esigenze specifiche degli Uffici, volti ad accrescere il know how necessario a migliorare concretamente l'azione amministrativa in contesti resi sempre più dinamici dagli interventi del legislatore, oltre che da eventuali mutamenti nei contesti organizzativi.

Tanto premesso, si deve rilevare che attualmente la disponibilità finanziaria del Comune per la formazione 2026 è pari ad € 9.000,00.

A detta disponibilità, vanno aggiunti gli stanziamenti sul capitolo 1861/1 (€ 5.000,00, salvo integrazioni compatibilmente con le risorse che si renderanno disponibili) per la formazione in materia di sicurezza sul lavoro e sul capitolo 130/1 (€ 4.000,00) per la formazione in materia di prevenzione della corruzione e di privacy in quanto, attività formative richieste *ex lege* e quindi avulse dal potere discrezionale dell'ente;

Si devono, in ogni caso, altresì rispettare i parametri a cui il Piano della formazione deve conformarsi, in particolare:

- le politiche di sviluppo organizzativo e professionale;
- le richieste dei Dirigenti/Responsabili dei servizi, che tengono anche conto delle segnalazioni dei dipendenti;
- le priorità rappresentate dall'assunzione di nuovo personale;
- il necessario sviluppo della conoscenza delle norme di sicurezza, pronto soccorso, salute ed igiene nei luoghi di lavoro, in costante adeguamento alle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008;
- l'obiettivo del coinvolgimento del massimo numero di dipendenti, al fine di estendere il processo di miglioramento a tutti gli uffici e servizi dell'Ente.

Infine, dal punto di vista procedurale, l'art. 46 del vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, prevede che il programma in argomento venga adottato dalla Conferenza dei Dirigenti che a tal fine è stata convocata e si è riunita in data 10/03/2025.

In tale sede, ai fini della predisposizione del piano della formazione è stato dato rilievo ad attività formative volte al coinvolgimento di larga parte del personale dipendente, rimettendo la formazione specifica e settoriale ad iniziative "a catalogo", svolta prevalentemente a distanza. Il Piano della

formazione del personale del Comune di Mondovì per l'anno 2026 viene approvato come dettagliato dalla tabella sotto riportata:

| Oggetto e ambito di competenza                                                                                                                                               | Dipartimento/S.A. interessato             | Modalità di svolgimento | Formazione obbligatoria / non obbligatoria |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
| Il Regolamento UE n. 679/2016 sul trattamento dei dati personali - AMBITO C                                                                                                  | personale addetto di tutti i Dipartimenti | in presenza             | obbligatoria                               |
| Anticorruzione: formazione trasversale sulla disciplina dell'anticorruzione e trasparenza - AMBITO C                                                                         | tutto il personale                        | a distanza              | obbligatoria                               |
| Anticorruzione e trasparenza: approfondimento in materia di anticorruzione in tema di codice dei contratti, nonché con riferimento a ulteriori materie specifiche - AMBITO C | da individuare nel dettaglio              | a distanza              | obbligatoria                               |
| Sicurezza sul lavoro: formazione dirigenti - AMBITO C                                                                                                                        | 2 dirigenti                               | a distanza              | obbligatoria                               |
| Sicurezza sul lavoro: formazione generale - AMBITO C                                                                                                                         | personale neo assunto                     | a distanza              | obbligatoria                               |
| Sicurezza sul lavoro: formazione specifica - AMBITO C                                                                                                                        | personale neo assunto                     | in presenza             | obbligatoria                               |
| Sicurezza sul lavoro: aggiornamento addetti primo soccorso - AMBITO C                                                                                                        | 9 dipendenti                              | in presenza             | obbligatoria                               |
| Sicurezza sul lavoro: corso preposti - AMBITO C                                                                                                                              | 1 dipendente                              | a distanza              | obbligatoria                               |
| Sicurezza sul lavoro: corso per coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione - AMBITO C                                                              | 1 dirigente                               | a distanza              | obbligatoria                               |
| Aggiornamento annuale di 8 ore per RLS - AMBITO C                                                                                                                            | 1 dipendente                              | a distanza              | obbligatoria                               |
| Formazione ACCRUAL - AMBITO B1*                                                                                                                                              | 3-4 dipendenti                            | modalità mista          | non obbligatoria                           |
| Progettazione BIM – AMBITO B2                                                                                                                                                | 8 dipendenti                              | distanza                | non obbligatoria                           |
| Gestione del sistema informativo geografico territoriale – AMBITO B2                                                                                                         | 4/5 dipendenti                            | in presenza             | non obbligatoria                           |
| Competenze digitali per la PA con progetto Syllabus - AMBITO B2                                                                                                              | tutto il personale                        | a distanza              | obbligatoria                               |
| Corso di formazione e qualificazione per i funzionari responsabili della riscossione - AMBITO B1                                                                             | Personale da individuare                  | a distanza              | non obbligatoria                           |
| Corso sulla gestione degli archivi comunali - AMBITO B1                                                                                                                      | Personale da individuare                  | a distanza              | non obbligatoria                           |
| Corso per certificazione “Comune amico della famiglia” - AMBITO B1                                                                                                           | 2 dipendenti                              | a distanza              | non obbligatoria                           |
| Corso di aggiornamento per mantenere la qualificazione della stazione appaltante - AMBITO B1                                                                                 | 5/6 dipendenti                            | a distanza              | obbligatoria                               |
| Percorso di sviluppo per le figure apicali dell'Ente – AMBITO A                                                                                                              | Dirigenti/Responsabil e Servizio Autonomo | a distanza/in presenza  | non obbligatoria                           |

\*la formazione in oggetto segue quella obbligatoria già espletata nel corso dell'anno 2025

Si è inoltre riservata alla formazione a domanda individuale la somma di € 4.000,00, somma che verrà gestita dal Dirigente responsabile del Servizio Risorse Umane sulla base delle richieste avanzate dai singoli Dipartimenti e Servizi Autonomi.

Si fa infine riserva di modificare od integrare il suddetto Piano, secondo eventuali nuove esigenze formative.

### 3.5. Piano Azioni Positive

#### 3.5.1. Premessa

La legge 4 novembre 2010 n. 183 ha istituito il “Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni per le pubbliche amministrazioni”. Il Comitato unico di garanzia (CUG) opera per assicurare, nell’ambito di lavoro, parità e pari opportunità di genere, garantendo l’assenza di qualunque forma di violenza morale o psicologica e di discriminazione. Il D. Lgs. n. 198 del 2006 recante “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”, all’articolo 48, intitolato “Azioni positive nelle pubbliche amministrazioni” stabilisce che le amministrazioni pubbliche predispongano piani triennali di azioni positive tendenti ad assicurare la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione delle pari opportunità nel lavoro. La medesima disposizione introduce, quale sanzione per il caso di mancata adozione del suddetto Piano triennale, il divieto di assumere da parte dell’Amministrazione nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette.

Conformemente alle sopra citate disposizioni normative, a seguito del confronto con il C.U.G. e previa condivisione dei contenuti e delle proposte dallo stesso formulate relative al Piano di Azioni Positive (P.A.P.) per il triennio 2026-2028, la proposta è stata trasmessa, come previsto dal medesimo art. 48 della L. 198/2006, alla Consigliera delle Pari Opportunità territorialmente competente che ha espresso sulla stessa parere favorevole come da comunicazione acquisita al prot. del Comune al n. 11750 in data 13/03/2026.



#### **Allegato alla sottosezione 3.5 Piano azioni positive**

*Allegato 1) Piano delle azioni positive per il triennio 2026-2028*

(Inserito al fondo del documento)



## SEZIONE 4 - Monitoraggio

### 4.1 Modalità del monitoraggio

Il monitoraggio del presente PIAO è di competenza dei Dirigenti/Responsabile di Servizio della predisposizione dei singoli piani dallo stesso assorbiti, attraverso l'attività di rendicontazione periodica sullo stato di avanzamento degli obiettivi strategici ed operative, nonché eventuali interventi correttivi che consentano la ricalibrazione degli stessi al verificarsi di eventi imprevedibili tali da alterare l'assetto dell'organizzazione e delle risorse a disposizione dell'Amministrazione.

In linea generale, il monitoraggio del PIAO, ai sensi dell'art. 6 comma 3 del D. Lgs. 80/2021, convertito, con modificazioni, in L. 113/2021 n. 113, nonché dalle disposizioni di cui all'art. 5 del Decreto del Ministero per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione, è effettuato sulla base delle diverse disposizioni normative vigenti nell'ambito di ogni sezione e/o sottosezione e secondo la tabella riepilogativa di seguito indicata:



| Sezione                                       | Sottosezione                                 | Periodicità | Responsabile                                                                                           | Modalità                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valore pubblico, performance e anticorruzione | Valore pubblico                              | Semestrale  | - Segretario Generale<br>- Ufficio del Controllo di Gestione                                           | Regolamento sui controlli interni<br>Controllo strategico –<br>Relazione annuale e infrannuale ai sensi dell’art. 147 ter del D. Lgs. 267/2000<br>verifica e monitoraggio dello stato di attuazione dei programmi, obiettivi strategici ed operativi del DUP |
|                                               | Performance                                  | Annuale     | - Segretario Generale<br>- Ufficio del Controllo di Gestione                                           | Verifica sullo stato di attuazione degli obiettivi gestionali di PEG                                                                                                                                                                                         |
|                                               |                                              |             | - Segretario Generale<br>- Ufficio del Controllo di Gestione<br>- Organismo di Valutazione e Controllo | Regolamento sui controlli interni<br>Relazione annuale sulla performance ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. 150/2009                                                                                                                                          |
|                                               | Segue Piano delle Azioni Positive            | Annuale     | - Segretario Generale<br>- Servizio Risorse umane                                                      | Aggiornamento annuale del documento                                                                                                                                                                                                                          |
|                                               | Rischi corruttivi e trasparenza              | Semestrale  | - Responsabili dell’attuazione delle misure di prevenzione del piano                                   | Monitoraggio annuale e infrannuale sullo stato di attuazione del Piano                                                                                                                                                                                       |
|                                               |                                              | Annuale     | - Segretario Generale<br>RPCT<br>- Segreteria Generale                                                 | Aggiornamento annuale del documento                                                                                                                                                                                                                          |
| Organizzazione e capitale umano               | Piano triennale dei fabbisogni del personale | Annuale     | - Segretario Generale<br>- Servizio Risorse umane                                                      | Aggiornamento annuale del documento                                                                                                                                                                                                                          |
|                                               | Segue Formazione del personale               | Annuale     | - Segretario Generale<br>- Servizio Risorse umane                                                      | Aggiornamento annuale del documento                                                                                                                                                                                                                          |

## **ALLEGATI**

Allegato alla sottosezione 1.3 Analisi del contesto interno

Allegati alla sottosezione 2.2 Performance

Allegati alla sottosezione 2.3 Rischi Corruttivi e Trasparenza

Allegato alla sottosezione 3.5 Piano azioni positive





# Città di Mondovì

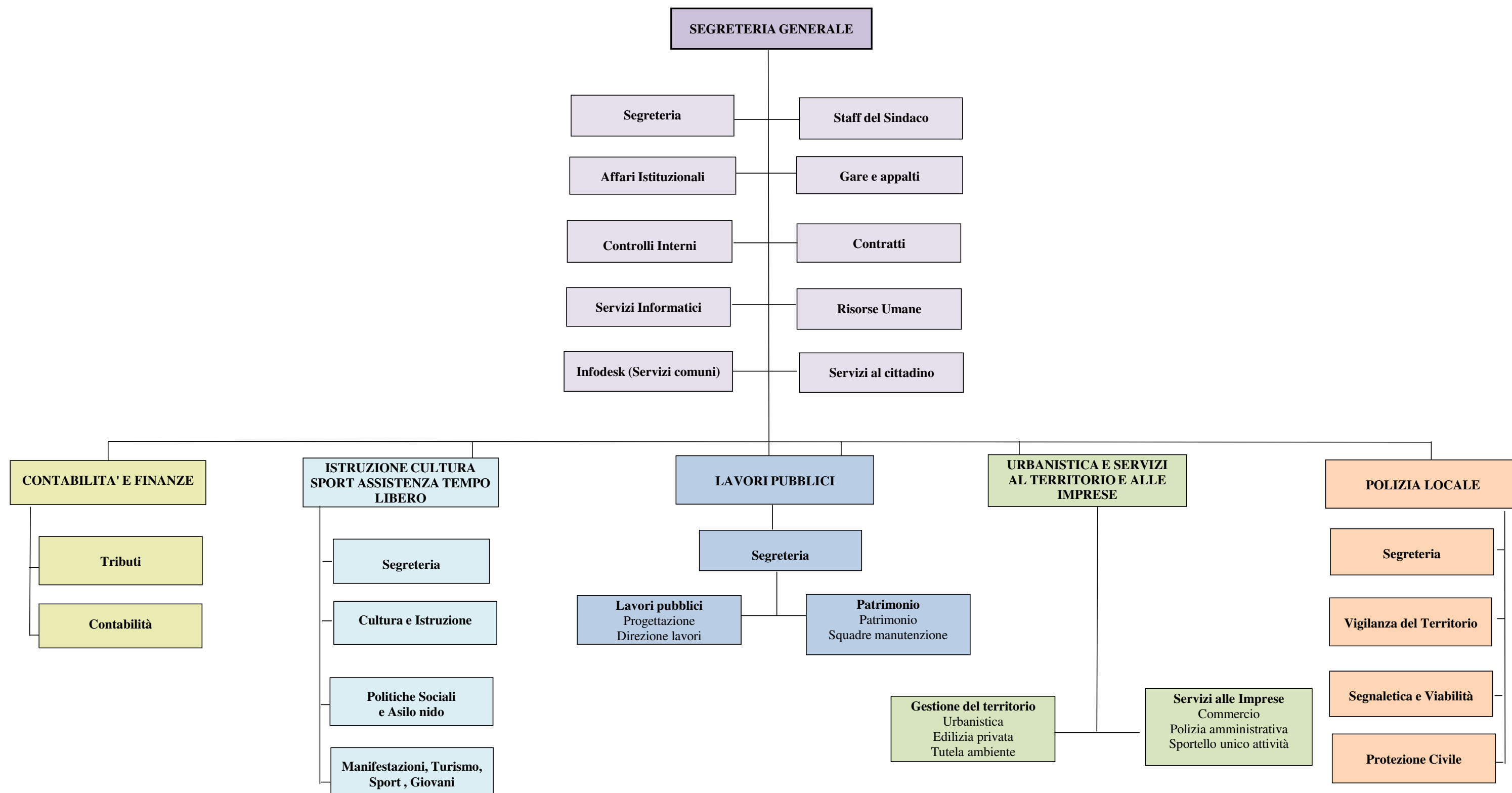
Provincia di Cuneo

**Allegato alla sottosezione 1.3  
Analisi del contesto interno**

**Allegato 1) Organigramma dell'Ente**



# Organigramma della Città di Mondovì





# Città di Mondovì

Provincia di Cuneo

**Allegati alla sottosezione 2.2 Performance**



# Città di Mondovì

Provincia di Cuneo

## **Allegato 1) - Piano della Performance 2026-2028 Estrazione Centri di Costo**



**Comune di Mondovì - 2026**  
**Provincia di Cuneo**  
**Centro di Costo suddivisi per Centro di Responsabilità**



| Centro di Costo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                  |            |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|
| 101 - Organi Istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                  |            |            |            |
| CDR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                  |            |            |            |
| 1 - SEGRETERIA GENERALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                  |            |            |            |
| Missione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                  |            |            |            |
| 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                  |            |            |            |
| Programma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                  |            |            |            |
| 01 - Organi istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                  |            |            |            |
| Finalità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                  |            |            |            |
| Garantire il supporto agli organi istituzionali, il soddisfacimento delle esigenze di informazione e trasparenza amministrativa della cittadinanza mediante l'utilizzo della strumentazione prevista dalla legislazione vigente. Favorire la partecipazione attiva dei cittadini con iniziative di carattere istituzionale o con azioni volte ad agevolare libere aggregazioni. |                       |                  |            |            |            |
| Stakeholder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                  |            |            |            |
| Organi istituzionali, uffici comunali, cittadini.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                  |            |            |            |
| Indici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto  | 2027       | 2028       |
| I001 - Popolazione residente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 22.210                | 22.395           | 0          | 22.395     | 22.395     |
| I009 - N. unità operative dell'Ente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 152,04                | 138,58           | 0          | 138,58     | 138,58     |
| I182 - Importo spesa impegnata per la politica (Giunta e Consiglio)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 130.559,98            | 195.384          | 0          | 195.500    | 195.500    |
| I187 - N. Consigli Comunali aperti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                     | 1                | 0          | 1          | 1          |
| I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8,50                  | 7                | 0          | 7          | 7          |
| I189 - N. convocazioni commissioni e comitati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 29,50                 | 7                | 0          | 7          | 7          |
| I190 - N. convocazioni Giunta Comunale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 64                    | 66               | 0          | 66         | 66         |
| I191 - N. Delibere Consiglio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 59,50                 | 54               | 0          | 54         | 54         |
| I192 - N. Delibere Giunta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 258                   | 322              | 0          | 322        | 322        |
| I199 - N. unità operative staff sindaco - art. 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                     | 1                | 0          | 1          | 1          |
| I201 - N. Verbalì commissioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8                     | 7                | 0          | 7          | 7          |
| I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 216.327,80            | 377.628,63       | 327.393,53 | 360.395,99 | 360.033,64 |
| I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,31                  | 1,91             | 0          | 0          | 0          |
| I397 - N. incontri istituzionali con la cittadinanza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0                     | 0                | 0          | 0          | 0          |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                                                                                  | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |               |                  |             |       |
| KP135 - Iniziative di partecipazione attiva<br>I187 - N. Consigli Comunali aperti+I397 - N. incontri istituzionali con la cittadinanza                                                                                                                                     | 0                     | 1             |                  |             |       |
| KP140 - % personale dedicato CdC Organi Istituzionali<br>(I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100                                                                                                                      | 0,86                  | 1,38          |                  |             |       |
| Efficienza                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |               |                  |             |       |
| KP119 - Spesa media della politica per atto<br>I182 - Importo spesa impegnata per la politica (Giunta e Consiglio)/(I192 - N. Delibere Giunta+I191 - N. Delibere Consiglio+I201 - N. Verbalì commissioni)                                                                  | 402,66                | 510,14        |                  |             |       |
| KP126 - Convocazioni medie Organi Istituzionali per addetto<br>(I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale+I190 - N. convocazioni Giunta Comunale+I189 - N. convocazioni commissioni e comitati)/I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali                         | 86,92                 | 41,88         |                  |             |       |
| KP129 - Costo unitario medio di Consigli Comunali, Giunte Comunali, Commissioni, Comitati<br>I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/(I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale+I190 - N. convocazioni Giunta Comunale+I189 - N. convocazioni commissioni e comitati) | 2.136,34              | 4.720,36      |                  |             |       |
| KP139 - Costo pro-capite CdC Organi Istituzionali<br>I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I001 - Popolazione residente                                                                                                                                             | 9,74                  | 16,86         |                  |             |       |

| Costi del personale            |      |                              |          |                  |                       |                               |                               |                |           |
|--------------------------------|------|------------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------|
| Nome e Cognome                 | Cat. | Profilo                      | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo     |
| STEFANIA CAVIGLIA              | S    | SEGRETARIO GENERALE          | 5        | 1.872            | 93,60                 | 0                             | 0                             | 93,60          | 5.982,75  |
| IVANA GERBINO                  | OE   | COLLABORATORE AMMINISTRATIVO | 5        | 1.872            | 93,60                 | 0                             | 0                             | 93,60          | 1.668,65  |
| GIANFRANCO SCHELLINO           | OE   | MESSO NOTIFICATORE           | 2        | 1.872            | 37,44                 | 0                             | 0                             | 37,44          | 584,84    |
| ANNA BERTOLA                   | I    | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO    | 70       | 1.872            | 1.310,40              | 0                             | 0                             | 1.310,40       | 22.959,30 |
| NICOLA IACOBELLIS              | OE   | MESSO NOTIFICATORE           | 2        | 1.872            | 37,44                 | 0                             | 0                             | 37,44          | 548,28    |
| GIULIA DANNA                   | F    | STAFF DEL SINDACO            | 100      | 1.872            | 1.872                 | 0                             | 0                             | 1.872          | 40.937    |
| GIORGIO DEPLANO                | I    | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO    | 5        | 1.872            | 93,60                 | 0                             | 0                             | 93,60          | 1.639,95  |
| JACOPO FERRERO                 | OE   | MESSO NOTIFICATORE           | 2        | 1.872            | 37,44                 | 0                             | 0                             | 37,44          | 548,28    |
| Totale dei costi del personale |      |                              |          |                  |                       |                               |                               |                | 74.869,05 |

| Costi diretti                                                      |  |  |     |                     |                   |
|--------------------------------------------------------------------|--|--|-----|---------------------|-------------------|
| Descrizione                                                        |  |  | %   | Previsione iniziale | Previsione finale |
| U.01.01.1.02.01.01.001.10.8 I.R.A.P. COMPENSI AMMINISTRATORI       |  |  | 100 | 16.617              | 16.617            |
| U.01.01.1.10.04.01.999.14.0 SPESE PER ASSICURAZIONI AMMINISTRATORI |  |  | 100 | 1.200               | 1.200             |
|                                                                    |  |  |     |                     | Impegnato         |
|                                                                    |  |  |     |                     | Pagato            |

| Costi diretti                                                                                                                                                                                          |     |                     |                   |            |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|------------|-----------|
| Descrizione                                                                                                                                                                                            | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato  | Pagato    |
| U.01.01.1.03.02.02.000.12.4 SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE - SERVIZI                                                                                                                                    | 100 | 200                 | 200               | 0          | 0         |
| U.01.01.1.03.02.99.000.12.3 SPESE ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA - SERVIZI                                                                                                                                | 100 | 500                 | 500               | 0          | 0         |
| U.01.01.1.03.02.99.000.11.5 SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI: PRESTAZIONI DI SERVIZI                                                                                                      | 100 | 1.500               | 1.500             | 208,58     | 0         |
| U.01.01.1.03.02.13.000.11.3 SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO COMUNALE: SERVIZI                                                                                                                           | 100 | 3.700               | 3.700             | 2.421,70   | 0         |
| U.01.01.1.03.02.13.002.11.2 SPESE PULIZIA LOCALI ORGANI ISTITUZIONALI                                                                                                                                  | 100 | 14.000              | 14.000            | 12.985     | 1.082,01  |
| U.01.01.1.03.02.05.000.11.1 SPESE TELEFONICHE ORGANI ISTITUZIONALI                                                                                                                                     | 100 | 500                 | 500               | 250        | 0         |
| U.01.01.1.03.02.01.002.10.7 RIMBORSO MINUTE SPESE CON FONDI DELL'ECONOMO COMUNALE - ORGANI ISTITUZIONALI                                                                                               | 100 | 200                 | 200               | 200        | 0         |
| U.01.01.1.03.02.01.000.10.1 INDENNITA' CARICA SINDACO, ASSESSORI E PRES. DEL CONSIGLIO, INDENNITA' PRESENZA ADUNANZE CONSIGLIO COM.LE E COMMISSIONI CONSILIARI, IND. MISSIONE E RIMB. SPESE AMMINISTR. | 100 | 195.500             | 195.500           | 195.384    | 31.464    |
| U.01.01.1.03.01.02.000.12.1 SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE E RAPPRESENTANZA: ACQ.BENI CONSUMO                                                                                                           | 100 | 2.500               | 2.500             | 85,52      | 85,52     |
| U.01.01.1.03.01.02.000.11.6 SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI: CONSUMI                                                                                                                     | 100 | 1.900               | 1.900             | 478        | 478       |
| U.01.01.1.03.01.02.000.11.0 SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO COMUNALE E ORGANI ISTITUZIONALI (CONSUMI)                                                                                                   | 100 | 300                 | 300               | 0          | 0         |
| U.01.01.1.03.02.09.003.11.4 SPESE RESTAURO ARREDI SALA CONSIGLIO COMUNALE - U.T. TIT. I                                                                                                                | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0         |
| U.20.03.1.10.01.99.999.10.3 INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO                                                                                                                                            | 100 | 4.200               | 4.200             | 0          | 0         |
| U.01.01.1.03.02.99.000.220.0 PARTECIPAZIONE A BANDI: SERVIZI                                                                                                                                           | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0         |
| U.01.01.1.09.99.01.000.10.6 RESTITUZIONE SOMMA SU FONDO PER INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2022 - A.A. VINCOLATO                                                                                       | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0         |
| U.01.01.1.03.02.99.000.9.7 SPESE PER SERVIZI INFORMAZIONE ISTITUZIONALE                                                                                                                                | 100 | 5.000               | 5.000             | 5.000      | 833,22    |
| U.01.01.1.03.02.99.000.9.6 SPESE PER SERVIZI INFORMAZIONE ISTITUZIONALE                                                                                                                                | 100 | 18.000              | 18.000            | 17.568     | 2.928     |
| U.01.01.1.09.99.01.000.10.9 RESTITUZIONE SOMMA SU FONDO PER INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2024                                                                                                        | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0         |
| U.01.01.1.04.04.01.000.9.8 SPESE PER ORGANIZZAZIONE CORSO PRIVACY (COMPARTECIPAZIONE SPESE) - U.T. TIT. I                                                                                              | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0         |
| U.01.01.1.04.03.02.000.220.2 TRASFERIMENTO A ENTI PARTECIPATI (CFP) PER ATTUAZIONE PROGRAMMA CERV BANDO 2024 GEMELLAGGIO - E. CAP. 166/2                                                               | 100 | 0                   | 16.910            | 0          | 0         |
| Totale dei costi diretti                                                                                                                                                                               |     | 265.817             | 282.727           | 251.290,80 | 40.205,25 |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 20.032,58     | 1.233,68         |

| Costi totali del CDC |            |                 |            |
|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione   | 377.628,63 | Costo effettivo | 327.393,53 |

| GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO |  |
|----------------------------------------|--|
| %                                      |  |

| Commenti della valutazione |  |
|----------------------------|--|
|                            |  |

| Centro di Costo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                  |            |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|
| 102 - Segreteria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                  |            |            |            |
| CDR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                  |            |            |            |
| 1 - SEGRETERIA GENERALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                  |            |            |            |
| Missione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                  |            |            |            |
| 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                  |            |            |            |
| Programma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                  |            |            |            |
| 02 - Segreteria generale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                  |            |            |            |
| Finalità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                  |            |            |            |
| Garantire il supporto alle aree organizzative dell'ente attraverso le attività di segreteria, la gestione e l'archiviazione degli atti in entrata e in uscita e gli adempimenti normativi. Supportare l'intera struttura comunale ed il/i Responsabile/i per la prevenzione della corruzione e della trasparenza nello svolgimento dei controlli e nell'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione e del Piano della trasparenza. Supportare l'intera struttura comunale nella predisposizione dei contratti. Supportare l'intera struttura comunale nelle specifiche richieste di verifica dell'andamento della gestione attraverso il Controllo di Gestione |                       |                  |            |            |            |
| Stakeholder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                  |            |            |            |
| Uffici comunali, organi istituzionali e cittadini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                  |            |            |            |
| Indici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto  | 2027       | 2028       |
| I001 - Popolazione residente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 22.210                | 22.395           | 0          | 22.395     | 22.395     |
| I009 - N. unità operative dell'Ente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 152,04                | 138,58           | 0          | 138,58     | 138,58     |
| I013 - N. ore lavorative settimanali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 36                    | 36               | 0          | 36         | 36         |
| I191 - N. Delibere Consiglio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 59,50                 | 54               | 0          | 54         | 54         |
| I192 - N. Delibere Giunta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 258                   | 322              | 0          | 322        | 322        |
| I193 - N. Determinazioni Dirigenziali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 917                   | 1.003            | 0          | 1.003      | 1.003      |
| I201 - N. Verballi commissioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8                     | 7                | 0          | 7          | 7          |
| I2033 - N. totale contratti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 155,50                | 183              | 0          | 183        | 183        |
| I2034 - N. contratti gestiti internamente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 155                   | 183              | 0          | 183        | 183        |
| I2035 - Costo personale ufficio contratti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 51.816,29             | 51.816,29        | 0          | 51.816,29  | 51.816,29  |
| I2038 - N. riunioni di coordinamento con i Dirigenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13,50                 | 8                | 0          | 8          | 8          |
| I204 - Importo spese postali anno corrente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.532,18              | 16.500           | 0          | 16.500     | 16.500     |
| I205 - Importo spese postali anno precedente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 17.658,80             | 10.755,72        | 0          | 10.755,72  | 10.755,72  |
| I211 - N. atti archiviati digitalmente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 24.337,50             | 32.985           | 0          | 32.985     | 32.985     |
| I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 24.337,50             | 32.985           | 0          | 32.985     | 32.985     |
| I220 - N. atti sottoposti a controllo interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 281,50                | 70               | 0          | 70         | 70         |
| I221 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 262,50                | 70               | 0          | 70         | 70         |
| I226 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri evase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6                     | 0                | 0          | 0          | 0          |
| I227 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri ricevute                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6                     | 0                | 0          | 0          | 0          |
| I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                     | 2                | 0          | 2          | 2          |
| I237 - N. sedute di controllo di regolarità amministrativa previste dal regolamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2                     | 2                | 0          | 2          | 2          |
| I238 - N. sedute di controllo successivo di regolarità amministrativa effettuate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3,50                  | 2                | 0          | 2          | 2          |
| I242 - Ore di apertura settimanale ufficio protocollo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 26                    | 36               | 0          | 36         | 36         |
| I2463 - Ore di apertura annuale ufficio protocollo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.830                 | 1.872            | 0          | 1.872      | 1.872      |
| I2721 - N. richieste pervenute ad ufficio Gare di esperimento gare telematiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                     | 12               | 0          | 8          | 16         |
| I294 - N. ricorsi pervenuti totali sulle gare espletate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                     | 0                | 0          | 0          | 0          |
| I301 - N. totale gare espletate da ufficio Gare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                     | 12               | 0          | 8          | 16         |
| I3530 - Gradimento Segreteria Generale - benessere organizzativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                     | 70               | 0          | 70         | 70         |
| I398 - Costo Totale CdC Segreteria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 483.071,17            | 730.619,61       | 586.877,74 | 727.613,47 | 725.697,37 |
| I399 - N. unità operative CdC Segreteria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,64                  | 10,10            | 0          | 0          | 0          |
| I405 - Importo complessivo risarcimento assicurativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 35.621,36             | 45.000           | 0          | 45.000     | 45.000     |
| I427 - N. contratti assicurativi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7                     | 8                | 0          | 8          | 8          |
| I451 - N. sinistri attivi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11,50                 | 16               | 0          | 16         | 16         |
| I455 - N. sinistri passivi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 23                    | 21               | 0          | 21         | 21         |
| I651 - N. obiettivi complessivi verificati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 139                   | 151              | 0          | 151        | 151        |
| I652 - n. obiettivi verificati con individuazione di scostamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11,50                 | 0                | 0          | 0          | 0          |
| I658 - N. report elaborati dal Controllo di gestione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                     | 1                | 0          | 1          | 1          |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                             | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia                                                                                                                                                                                                             |                       |               |                  |             |       |
| KP118 - Rapporto tra delibere di Giunta e determine dirigenziali (I192 - N. Delibere Giunta/I193 - N. Determinazioni Dirigenziali)*100                                                                                | 28,14                 | 32,10         |                  |             |       |
| KP141 - Tasso di evasione accesso agli atti Consiglieri Comunali (I226 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri evase/I227 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri ricevute)*100 | 100                   | 0             |                  |             |       |
| KP144 - Incidenza richieste di accesso civico su popolazione (I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini/I001 - Popolazione residente)*100                                                            | 0,02                  | 0,01          |                  |             |       |
| KP148 - Incidenza atti archiviati digitalmente sul totale atti (I211 - N. atti archiviati digitalmente/I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo)*100                                                     | 100                   | 100           |                  |             |       |
| KP149 - Tasso di accessibilità sportello protocollo (I242 - Ore di apertura settimanale ufficio protocollo/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100                                                                  | 72,22                 | 100           |                  |             |       |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                                                                          | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| KP166 - Rispetto realizzazione sedute controllo successivo di regolarità amministrativa (I238 - N. sedute di controllo successivo di regolarità amministrativa effettuate/I237 - N. sedute di controllo di regolarità amministrativa previste dal regolamento)*100 | 175                   | 100           |                  |             |       |
| KP167 - Tasso di regolarità amministrativa atti sottoposti a controllo (I221 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie/I220 - N. atti sottoposti a controllo interno)*100                                                               | 93,18                 | 100           |                  |             |       |
| KP172 - % personale dedicato CdC Segreteria Generale (I399 - N. unità operative CdC Segreteria/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100                                                                                                                            | 4,36                  | 7,29          |                  |             |       |
| KP198 - Ricorsi sulle gare espletate (I294 - N. ricorsi pervenuti totali sulle gare espletate/ I301 - N. totale gare espletate da ufficio Gare)*100                                                                                                                | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP2023 - % di contratti gestiti internamente (I2034 - N. contratti gestiti internamente/I2033 - N. totale contratti)*100                                                                                                                                           | 99,65                 | 100           |                  |             |       |
| KP2559 - Efficacia servizio di gare telematiche (I2721 - N. richieste pervenute ad ufficio Gare di esperimento gare telematiche/I301 - N. totale gare espletate da ufficio Gare)*100                                                                               | 100                   | 100           |                  |             |       |
| KP295 - Incidenza contratti con sinistri in attivo su contratti totali (I451 - N. sinistri attivi/I427 - N. contratti assicurativi)*100                                                                                                                            | 164,29                | 200           |                  |             |       |
| KP449 - Report elaborati dal Controllo di gestione (I658 - N. report elaborati dal Controllo di gestione                                                                                                                                                           | 1                     | 1             |                  |             |       |
| KP452 - Tasso di scostamento su programmazione (I652 - n. obiettivi verificati con individuazione di scostamento/I651 - N. obiettivi complessivi verificati)*100                                                                                                   | 8,18                  | 0             |                  |             |       |
| Efficienza                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |               |                  |             |       |
| KP127 - Atti medi per addetto Segreteria (I192 - N. Delibere Giunta+I191 - N. Delibere Consiglio+I201 - N. Verbal commissioni)/I399 - N. unità operative CdC Segreteria                                                                                            | 48,98                 | 37,92         |                  |             |       |
| KP157 - Risparmio spese postali (I204 - Importo spese postali anno corrente-I205 - Importo spese postali anno precedente                                                                                                                                           | -9.126,62             | 5.744,28      |                  |             |       |
| KP173 - Costo pro-capite CdC Segreteria Generale (I398 - Costo Totale CdC Segreteria/I001 - Popolazione residente                                                                                                                                                  | 21,76                 | 32,62         |                  |             |       |
| KP2024 - Costo unitario del contratto (I2035 - Costo personale ufficio contratti/I2033 - N. totale contratti                                                                                                                                                       | 335,39                | 283,15        |                  |             |       |
| KP2359 - Media oraria atti protocollati in entrata dal protocollo (I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo/I2463 - Ore di apertura annuale ufficio protocollo                                                                                        | 13,30                 | 17,62         |                  |             |       |
| KP302 - Valore medio del risarcimento - sinistri passivi (I405 - Importo complessivo risarcimento assicurativo/I455 - N. sinistri passivi                                                                                                                          | 1.507,64              | 2.142,86      |                  |             |       |
| Qualità                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |               |                  |             |       |
| KP3117 - Gradimento Segreteria Generale - benessere organizzativo (I3530 - Gradimento Segreteria Generale - benessere organizzativo                                                                                                                                | 0                     | 70            |                  |             |       |

| Costi del personale            |      |                              |          |                  |                       |                               |                               |                |            |
|--------------------------------|------|------------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|------------|
| Nome e Cognome                 | Cat. | Profilo                      | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo      |
| DANIELE BORSARELLI             | I    | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO    | 50       | 1.872            | 936                   | 0                             | 0                             | 936            | 15.858,84  |
| VALENTINA BOTTERO              | F    | FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO   | 100      | 1.560            | 1.560                 | 0                             | 0                             | 1.560          | 32.389,46  |
| TIZIANA COSTAMAGNA             | F    | FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO   | 100      | 1.872            | 1.872                 | 0                             | 0                             | 1.872          | 39.626     |
| ELISA ATZORI                   | OE   | COLLABORATORE AMMINISTRATIVO | 100      | 1.872            | 1.872                 | 0                             | 0                             | 1.872          | 28.645     |
| IVANA GERBINO                  | OE   | COLLABORATORE AMMINISTRATIVO | 95       | 1.872            | 1.778,40              | 0                             | 0                             | 1.778,40       | 31.704,35  |
| ANNA BERTOLA                   | I    | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO    | 30       | 1.872            | 561,60                | 0                             | 0                             | 561,60         | 9.839,70   |
| STEFANIA CAVIGLIA              | S    | SEGRETARIO GENERALE          | 65       | 1.872            | 1.216,80              | 0                             | 0                             | 1.216,80       | 77.775,75  |
| MIRIANA BOETTI                 | I    | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO    | 100      | 1.872            | 1.872                 | 0                             | 0                             | 1.872          | 32.799     |
| MAURIZIO RACCA                 | OE   | COLLABORATORE AMMINISTRATIVO | 100      | 1.872            | 1.872                 | 0                             | 0                             | 1.872          | 28.792     |
| GABRIELLA MORA                 | F    | FUNZIONARIO TECNICO          | 100      | 1.716            | 1.716                 | 0                             | 0                             | 1.716          | 37.178     |
| DANIELA CAPPA                  | I    | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO    | 100      | 1.872            | 1.872                 | 0                             | 0                             | 1.872          | 32.799     |
| GIORGIO DEPLANO                | I    | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO    | 95       | 1.872            | 1.778,40              | 0                             | 0                             | 1.778,40       | 31.159,05  |
| Totale dei costi del personale |      |                              |          |                  |                       |                               |                               |                | 398.566,15 |

| Costi diretti                                                                                                   |     |                     |                   |           |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione                                                                                                     | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato   |
| U.01.02.1.04.01.02.999.290.2 QUOTA ADESIONE CSI - PIEMONTE (CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO)               | 100 | 2.000               | 2.000             | 0         | 0        |
| U.01.02.1.03.02.99.003.290.4 CONTRIBUTO ASSOCIATIVO A.N.C.I. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI           | 100 | 4.550               | 4.550             | 0         | 0        |
| U.01.02.1.03.02.99.000.280.5 SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI: SPESE PER COMMISSIONI - SEGRETERIA          | 100 | 500                 | 500               | 0         | 0        |
| U.01.02.1.03.02.16.000.280.0 SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI: PUBBLICITA' GARE E ALTRE SPESE - SEGRETERIA | 100 | 500                 | 500               | 0         | 0        |
| U.01.02.1.03.02.13.002.151.1 SPESE PULIZIA LOCALI UFFICI E SERVIZI GENERALI                                     | 100 | 16.000              | 16.000            | 13.671    | 1.139,18 |
| U.01.02.1.03.02.05.000.151.0 SPESE TELEFONICHE UFFICI E SERVIZI GENERALI                                        | 100 | 900                 | 900               | 300       | 32,79    |
| U.01.02.1.03.02.13.004.150.15 SPESE PER UFFICI E SERVIZI GENERALI: RILEGATURA PROVVEDIMENTI                     | 100 | 2.000               | 2.000             | 0         | 0        |
| U.01.02.1.03.02.07.000.150.12 SPESE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE AREA SEGRETARIO GENERALE               | 100 | 2.500               | 2.500             | 1.243,67  | 0        |
| U.01.02.1.03.02.07.000.150.6 SPESE PER UFFICI E SERVIZI GENERALI: NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - SEGRETERIA           | 100 | 3.500               | 3.500             | 2.825     | 470,73   |
| U.01.02.1.03.02.16.000.125.0 RIMBORSO MINUTE SPESE CON FONDI DELL'ECONOMO COMUNALE - SEGRETERIA                 | 100 | 800                 | 800               | 800       | 0        |
| U.01.02.1.03.02.02.001.50.1 MISSIONI PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA                                              | 100 | 300                 | 300               | 250       | 0        |
| U.01.02.1.03.01.01.000.220.1 ACQUISTI E ABBONAMENTI A GIORNALI, RIVISTE ECC. - SEGRETERIA                       | 100 | 500                 | 500               | 0         | 0        |

| Costi diretti                                                                                                         |     |                     |                   |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|------------|------------|
| Descrizione                                                                                                           | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato  | Pagato     |
| U.01.02.1.03.01.02.000.150.9 SPESE PER SEGRETERIA GENERALE: CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO | 100 | 3.000               | 3.000             | 300        | 0          |
| U.01.02.1.02.01.02.001.281.0 IMPOSTE REGISTRAZIONE CONTRATTI                                                          | 100 | 3.000               | 4.300             | 2.300      | 0          |
| U.01.11.1.03.02.02.004.150.14 SPESE PER UFFICI E SERVIZI GENERALI: INSERZIONE ELENCO TELEFONICO                       | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0          |
| U.01.11.1.10.04.01.000.160.0 ONERI PER ASSICURAZIONI                                                                  | 100 | 153.500             | 153.500           | 140.988,03 | 140.988,03 |
| U.01.11.1.10.05.02.000.160.1 ONERI PER FRANCHIGIE E RISARCIMENTO DANNI                                                | 100 | 2.000               | 2.000             | 130        | 130        |
| U.01.11.1.03.02.11.999.300.0 SPESE PER INCARICO RESPONSABILE TRATTAMENTO DATI                                         | 100 | 2.500               | 2.500             | 2.480,26   | 2.480,26   |
| U.01.02.1.10.02.01.000.17.1001 I.R.A.P. PERSONALE SEGRETERIA GENERALE - ARRETRATI - A.A.                              | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0          |
| U.01.02.1.10.02.01.000.17.1000 I.R.A.P. PERSONALE SEGRETERIA GENERALE                                                 | 100 | 600                 | 600               | 0          | 0          |
| U.01.02.1.10.02.01.000.16.1001 ONERI RIFLESSI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE - ARRETRATI - A.A.                        | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0          |
| U.01.02.1.10.02.01.000.16.1000 ONERI RIFLESSI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE                                           | 100 | 1.670               | 1.670             | 0          | 0          |
| U.01.02.1.10.02.01.000.15.1001 ONERI DIRETTI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE - ARRETRATI - A.A.                         | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0          |
| U.01.02.1.10.02.01.000.15.1000 ONERI DIRETTI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE                                            | 100 | 7.002               | 7.002             | 0          | 0          |
| U.01.02.1.10.05.04.000.278.0 SPESE PER ONERI DA CONTENZIOSO                                                           | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0          |
| U.01.11.1.10.02.01.000.300.1000 SPESE PER INCARICO RESPONSABILE TRATTAMENTO DATI                                      | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0          |
| U.01.02.1.09.99.02.000.1815.1 RESTITUZIONE ENTRATE DIVERSE (RESTITUZIONE SOMME AD AMMINISTRAZIONI LOCALI)             | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0          |
| U.01.02.1.09.99.04.000.1815.0 RESTITUZIONE ENTRATE DIVERSE (SEGRETERIA)                                               | 100 | 500                 | 500               | 0          | 0          |
| U.01.02.1.03.02.16.000.150.4 SPESE PER UFFICI E SERVIZI GENERALI: SPESE POSTALI                                       | 100 | 17.000              | 17.000            | 16.500     | 898,03     |
| Totale dei costi diretti                                                                                              |     | 224.822             | 226.122           | 181.787,96 | 146.139,02 |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 105.931,46    | 6.523,63         |

| Costi totali del CDC |            |                 |            |
|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione   | 730.619,61 | Costo effettivo | 586.877,74 |

| GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO |  |
|----------------------------------------|--|
| %                                      |  |

| Commenti della valutazione |  |
|----------------------------|--|
|                            |  |

| Centro di Costo                                                                                                                                                                                           |                       |                  |            |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|
| 107 - Demografici                                                                                                                                                                                         |                       |                  |            |            |            |
| CDR                                                                                                                                                                                                       |                       |                  |            |            |            |
| 1 - SEGRETERIA GENERALE                                                                                                                                                                                   |                       |                  |            |            |            |
| Missione                                                                                                                                                                                                  |                       |                  |            |            |            |
| 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione                                                                                                                                                        |                       |                  |            |            |            |
| Programma                                                                                                                                                                                                 |                       |                  |            |            |            |
| 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile                                                                                                                                          |                       |                  |            |            |            |
| Finalità                                                                                                                                                                                                  |                       |                  |            |            |            |
| Gestire le attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'anagrafe, allo stato civile e all'elettorale e alla leva, rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti. |                       |                  |            |            |            |
| Stakeholder                                                                                                                                                                                               |                       |                  |            |            |            |
| Cittadini, uffici comunali, organi istituzionali                                                                                                                                                          |                       |                  |            |            |            |
| Indici                                                                                                                                                                                                    | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto  | 2027       | 2028       |
| I001 - Popolazione residente                                                                                                                                                                              | 22.210                | 22.395           | 0          | 22.395     | 22.395     |
| I004 - Popolazione straniera                                                                                                                                                                              | 3.013                 | 3.277            | 0          | 3.277      | 3.277      |
| I009 - N. unità operative dell'Ente                                                                                                                                                                       | 152,04                | 138,58           | 0          | 138,58     | 138,58     |
| I013 - N. ore lavorative settimanali                                                                                                                                                                      | 36                    | 36               | 0          | 36         | 36         |
| I2058 - N. addetti allo stato civile                                                                                                                                                                      | 3,50                  | 3                | 0          | 3          | 3          |
| I2059 - N. addetti alle pratiche anagrafiche                                                                                                                                                              | 3,50                  | 4                | 0          | 4          | 4          |
| I2246 - N. atti di stato civile                                                                                                                                                                           | 1.237                 | 1.090            | 0          | 1.090      | 1.090      |
| I2247 - N. pratiche anagrafiche                                                                                                                                                                           | 1.688                 | 1.943            | 0          | 1.943      | 1.943      |
| I2248 - N. addetti al rilascio di certificati allo sportello                                                                                                                                              | 2                     | 2                | 0          | 2          | 2          |
| I2249 - N. accertamenti anagrafici eseguiti dai messi                                                                                                                                                     | 843,50                | 845              | 0          | 845        | 845        |
| I2250 - N. addetti all'anagrafe                                                                                                                                                                           | 3                     | 5                | 0          | 5          | 5          |
| I2504 - N. carte d'identità rilasciate                                                                                                                                                                    | 2.742                 | 4.500            | 0          | 3.013      | 3.013      |
| I2846 - N° Procedimenti di irreperibilità anagrafica                                                                                                                                                      | 179,50                | 130              | 0          | 130        | 130        |
| I2847 - N° variazioni anagrafiche per nascite e morti                                                                                                                                                     | 494,50                | 400              | 0          | 400        | 400        |
| I2848 - N° pratiche anagrafiche per variazione di generalità                                                                                                                                              | 45                    | 47               | 0          | 47         | 47         |
| I2849 - N° aggiornamenti permessi di soggiorno in Anagrafe                                                                                                                                                | 231,50                | 250              | 0          | 250        | 250        |
| I2850 - N° pratiche funebri gestite dallo stato civile                                                                                                                                                    | 779,50                | 630              | 0          | 630        | 630        |
| I2852 - N° registrazioni nascite Legge Bassanini                                                                                                                                                          | 415,50                | 388              | 0          | 388        | 388        |
| I2854 - N° pratiche ufficio elettorale                                                                                                                                                                    | 5.078,50              | 4.000            | 0          | 3.591      | 3.591      |
| I2855 - N° verbali ufficio elettorale                                                                                                                                                                     | 453                   | 600              | 0          | 500        | 500        |
| I2856 - N° pratiche ufficio toponomastica                                                                                                                                                                 | 171,50                | 169              | 0          | 169        | 169        |
| I535 - Costo Totale CdC Demografici                                                                                                                                                                       | 414.753,64            | 669.838,68       | 389.649,81 | 633.873,42 | 601.805,57 |
| I537 - N. accertamenti anagrafici                                                                                                                                                                         | 608                   | 834              | 0          | 834        | 834        |
| I541 - N. certificati totali demografici                                                                                                                                                                  | 14.306,50             | 10.020           | 0          | 10.020     | 10.020     |
| I546 - N. nuove residenze                                                                                                                                                                                 | 608                   | 834              | 0          | 834        | 834        |
| I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici                                                                                                                                                    | 22                    | 21,10            | 0          | 21,10      | 21,10      |
| I548 - N. pratiche cittadinanza                                                                                                                                                                           | 106,50                | 69               | 0          | 69         | 69         |
| I559 - N. unità operative CdC Demografici                                                                                                                                                                 | 7,72                  | 10,90            | 0          | 0          | 0          |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                 | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia                                                                                                                                                                 |                       |               |                  |             |       |
| KP2400 - Incidenza delle carte d'identità rilasciate su popolazione residente<br>I2504 - N. carte d'identità rilasciate/I001 - Popolazione residente*100                  | 12,37                 | 20,09         |                  |             |       |
| KP343 - Tasso di accessibilità dei servizi demografici<br>(I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100               | 61,11                 | 58,61         |                  |             |       |
| KP347 - Tasso di accertamento anagrafico<br>(I537 - N. accertamenti anagrafici/I546 - N. nuove residenze)*100                                                             | 100                   | 100           |                  |             |       |
| KP354 - Incidenza delle pratiche di cittadinanza su popolazione straniera<br>(I548 - N. pratiche cittadinanza/I004 - Popolazione straniera)*100                           | 3,53                  | 2,11          |                  |             |       |
| KP365 - % personale dedicato CdC Demografici<br>(I559 - N. unità operative CdC Demografici/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100                                       | 5,10                  | 7,87          |                  |             |       |
| Efficienza                                                                                                                                                                |                       |               |                  |             |       |
| KP2144 - Popolazione straniera media per addetto all'anagrafe<br>I004 - Popolazione straniera/I2250 - N. addetti all'anagrafe                                             | 1.004,34              | 655,40        |                  |             |       |
| KP2145 - Atti di stato civile gestiti per addetto<br>I2246 - N. atti di stato civile/I2058 - N. addetti allo stato civile                                                 | 362,54                | 363,33        |                  |             |       |
| KP2146 - N. accertamenti anagrafici eseguiti dai messi<br>I2249 - N. accertamenti anagrafici eseguiti dai messi                                                           | 843,50                | 845           |                  |             |       |
| KP2147 - Pratiche anagrafiche gestite per addetto<br>I2247 - N. pratiche anagrafiche/I2059 - N. addetti alle pratiche anagrafiche                                         | 497,34                | 485,75        |                  |             |       |
| KP2148 - N. certificati anagrafici e di stato civile per addetto<br>I541 - N. certificati totali demografici/I2248 - N. addetti al rilascio di certificati allo sportello | 7.153,25              | 5.010         |                  |             |       |
| KP344 - Popolazione media per addetto servizi demografici<br>I001 - Popolazione residente/ I559 - N. unità operative CdC Demografici                                      | 2.892,04              | 2.054,59      |                  |             |       |
| KP366 - Costo pro-capite 0107 Demografici<br>I535 - Costo Totale CdC Demografici/I001 - Popolazione residente                                                             | 18,67                 | 29,91         |                  |             |       |

| Costi del personale            |      |                              |          |                  |                       |                               |                               |                |            |
|--------------------------------|------|------------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|------------|
| Nome e Cognome                 | Cat. | Profilo                      | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo      |
| GIANFRANCO SCHELLINO           | OE   | MESSO NOTIFICATORE           | 5        | 1.872            | 93,60                 | 0                             | 0                             | 93,60          | 1.462,10   |
| CHIARA CAULA                   | F    | FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO   | 5        | 1.872            | 93,60                 | 0                             | 0                             | 93,60          | 1.936,40   |
| ENRICA BARLOCCO                | I    | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO    | 100      | 1.872            | 1.872                 | 0                             | 0                             | 1.872          | 33.938     |
| ROBERTA MUSSO                  | OE   | COLLABORATORE AMMINISTRATIVO | 100      | 936              | 936                   | 0                             | 0                             | 936            | 15.776     |
| CLAUDIA BARACCO                | I    | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO    | 100      | 1.560            | 1.560                 | 0                             | 0                             | 1.560          | 27.179,55  |
| MONICA LOVERA                  | F    | FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO   | 100      | 1.872            | 1.872                 | 0                             | 0                             | 1.872          | 39.459     |
| MICAELA FANTINO                | I    | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO    | 100      | 1.872            | 1.872                 | 0                             | 0                             | 1.872          | 33.198     |
| NICOLA IACOBELLIS              | OE   | MESSO NOTIFICATORE           | 25       | 1.872            | 468                   | 0                             | 0                             | 468            | 6.853,50   |
| ELISABETTA RULFO               | I    | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO    | 100      | 156              | 156                   | 0                             | 0                             | 156            | 2.593      |
| ELENA GALLARATO                | I    | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO    | 100      | 1.872            | 1.872                 | 0                             | 0                             | 1.872          | 32.799     |
| CHIARA BATTISTINO              | I    | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO    | 100      | 1.872            | 1.872                 | 0                             | 0                             | 1.872          | 32.799     |
| FEDERICA BARLETTI              | I    | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO    | 100      | 1.872            | 1.872                 | 0                             | 0                             | 1.872          | 32.799     |
| STEFANIA CAVIGLIA              | S    | SEGRETARIO GENERALE          | 5        | 1.872            | 93,60                 | 0                             | 0                             | 93,60          | 5.982,75   |
| JELENA STAKIC                  | I    | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO    | 100      | 1.872            | 1.872                 | 0                             | 0                             | 1.872          | 32.799     |
| ORNELLA ARAMINI                | I    | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO    | 100      | 1.560            | 1.560                 | 0                             | 0                             | 1.560          | 30.061,86  |
| ALESSANDRA GRAGLIA             | I    | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO    | 100      | 1.872            | 1.872                 | 0                             | 0                             | 1.872          | 32.799     |
| JACOPO FERRERO                 | OE   | MESSO NOTIFICATORE           | 25       | 1.872            | 468                   | 0                             | 0                             | 468            | 6.853,50   |
| Totale dei costi del personale |      |                              |          |                  |                       |                               |                               |                | 369.288,66 |

| Costi diretti                                                                                                                   |     |                     |                   |           |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione                                                                                                                     | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato   |
| U.01.11.1.03.02.16.000.280.3 SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI: PUBBLICITA' GARE E ALTRE SPESE (NOTIFICHE ECC.) - SPORTELLO | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0        |
| U.01.07.1.04.01.01.011.430.4 SPESE UFF.ANAGRAFE E STATO CIVILE: QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA                                        | 100 | 1.500               | 1.320             | 1.320     | 1.320    |
| U.01.07.1.03.02.16.000.431.2 RIMBORSO MINUTE SPESE CON FONDI DELL'ECONOMO COMUNALE - UFF.ANAGRAFE E STATO CIVILE                | 100 | 1.500               | 1.500             | 1.500     | 0        |
| U.01.07.1.03.02.16.999.430.7 QUOTA CARTA IDENTITA' ELETTRONICA (C.I.E.) ALLO STATO                                              | 100 | 115.104             | 115.104           | 5.003,42  | 5.003,42 |
| U.01.07.1.03.02.09.000.430.5 SPESE UFF.ANAGRAFE E STATO CIVILE: MANUTENZIONI (ELETTRROARCHIVI)                                  | 100 | 1.500               | 1.500             | 0         | 0        |
| U.01.07.1.03.02.13.004.430.0 SPESE SERVIZI AL CITTADINO - PRESTAZIONI DI SERVIZI                                                | 100 | 800                 | 800               | 0         | 0        |
| U.01.07.1.03.02.02.001.420.1 MISSIONI PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI                                                             | 100 | 300                 | 300               | 250       | 0        |
| U.01.07.1.03.02.01.007.172.0 GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSO SPESE COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE E CEM                         | 100 | 700                 | 700               | 0         | 0        |
| U.01.07.1.03.02.99.004.13.6 SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - SERVIZI UFFICIO TECNICO - U.T. CORR.                           | 100 | 6.000               | 6.000             | 390,40    | 0        |
| U.01.07.1.03.02.99.004.13.3 SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - SERVIZI SPORTELLO - U.T. CORR.                                 | 100 | 30.000              | 30.000            | 0         | 0        |
| U.01.07.1.03.01.01.000.431.1 SPESE PER ANAGRAFE E STATO CIVILE: ABBONAMENTI                                                     | 100 | 405                 | 405               | 405       | 0        |
| U.01.07.1.03.01.02.001.430.3 SPESE UFF.ANAGRAFE E STATO CIVILE: ACQ. CARTA E CANCELLERIA                                        | 100 | 1.800               | 1.800             | 0         | 0        |
| U.01.07.1.03.01.02.000.430.1 SPESE SERVIZI AL CITTADINO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (COMPRESI STAMPATI)                          | 100 | 2.000               | 2.000             | 212,80    | 212,80   |
| U.01.11.1.03.01.02.000.1560.0 SPESE PER TOPONOMASTICA STRADE E NUMERAZIONE CIVICA                                               | 100 | 500                 | 500               | 20        | 0        |
| U.01.07.1.03.01.02.010.13.4 SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - CONSUMI SPORTELLO - U.T. CORR.                                 | 100 | 2.000               | 2.000             | 0         | 0        |
| U.01.07.1.03.02.12.000.13.8 SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - PRESTAZIONI LAVORO INTERINALE - U.T. CORR.                     | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0        |
| U.01.07.1.03.02.99.004.13.7 SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - SERVIZI INFORMATICI - U.T. CORR.                               | 100 | 5.000               | 5.000             | 1.219     | 0        |
| U.01.07.1.10.02.01.000.430.1000 SPESE SERVIZI AL CITTADINO - PRESTAZIONI DI SERVIZI                                             | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0        |
| U.01.07.1.03.01.02.010.13.5 SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - CONSUMI UFFICIO TECNICO - UT CORR.                             | 100 | 6.000               | 6.000             | 3.000,24  | 165,49   |
| U.01.08.1.10.02.01.000.1839.1002 ONERI DIRETTI PERSONALE ADDETTO ALLE RILEVAZIONI STATISTICHE (E. CAP.588)                      | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0        |
| U.01.08.1.10.02.01.000.1839.1001 I.R.A.P. PERSONALE E COLLABORATORI ADDETTI ALLE RILEVAZIONI STATISTICHE (E. CAP.588)           | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0        |
| U.01.08.1.10.02.01.000.1839.1000 ONERI RIFLESSI PERSONALE ADDETTO ALLE RILEVAZIONI STATISTICHE (E. CAP.588)                     | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0        |
| U.01.08.1.03.02.99.000.1840.0 SPESE PER CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE (E. CAP.588)                                    | 100 | 11.300              | 11.300            | 0         | 0        |
| Totale dei costi diretti                                                                                                        |     | 186.409             | 186.229           | 13.320,86 | 6.701,71 |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 114.321,02    | 7.040,29         |

| Costi totali del CDC |            |                 |            |
|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione   | 669.838,68 | Costo effettivo | 389.649,81 |

| GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO |
|----------------------------------------|
| %                                      |

| Commenti della valutazione |
|----------------------------|
|                            |

| Centro di Costo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                  |            |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|
| 108 - CED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                  |            |            |            |
| CDR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                  |            |            |            |
| 1 - SEGRETERIA GENERALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                  |            |            |            |
| Missione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                  |            |            |            |
| 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                  |            |            |            |
| Programma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                  |            |            |            |
| 08 - Statistica e sistemi informativi                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                  |            |            |            |
| Finalità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                  |            |            |            |
| Assicurare la continuità del funzionamento dei servizi informativi attraverso l'approvvigionamento, la gestione e la manutenzione dei sistemi informatici comunali. Garantire la programmazione statistica locale per la diffusione dell'informazione statistica e la realizzazione del coordinamento statistico interno all'ente. |                       |                  |            |            |            |
| Stakeholder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                  |            |            |            |
| Cittadini e uffici comunali                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                  |            |            |            |
| Indici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto  | 2027       | 2028       |
| I001 - Popolazione residente                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 22.210                | 22.395           | 0          | 22.395     | 22.395     |
| I002 - Importo totale spese correnti                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 21.755.897,67         | 23.343.520,25    | 0          | 22.706.383 | 22.600.240 |
| I009 - N. unità operative dell'Ente                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 152,04                | 138,58           | 0          | 138,58     | 138,58     |
| I086 - N. postazioni hardware                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 125                   | 125              | 0          | 125        | 125        |
| I562 - Importo spesa impegnata per connettività                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.188,06              | 7.796,53         | 0          | 7.796,53   | 7.796,53   |
| I565 - Costo Totale CdC CED                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 308.113,75            | 500.651,85       | 160.256,83 | 332.163,11 | 331.764,71 |
| I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware                                                                                                                                                                                                                                                                       | 775,31                | 2.527,84         | 0          | 2.527,84   | 2.527,84   |
| I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software                                                                                                                                                                                                                                                                       | 140.473,31            | 125.342,75       | 0          | 125.342,75 | 125.342,75 |
| I572 - N. interventi sui sistemi informatici e TLC gestiti con personale interno                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.000                 | 2.000            | 0          | 2.000      | 2.000      |
| I576 - N. prodotti applicativi gestiti                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10                    | 10               | 0          | 10         | 10         |
| I578 - N. totale server (virtuali e fisici)                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7                     | 7                | 0          | 7          | 7          |
| I590 - N. unità operative CdC CED                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,97                  | 2,10             | 0          | 0          | 0          |
| I591 - N. hardware sostituito nell'anno                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12                    | 30               | 0          | 10         | 10         |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                             | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia                                                                                                                                                                                             |                       |               |                  |             |       |
| KP367 - Tasso sviluppo postazioni hardware sul personale<br>(I086 - N. postazioni hardware/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100                                                                   | 82,28                 | 90,20         |                  |             |       |
| KP377 - Incidenza sostituzioni hardware su totale hardware nell'Ente<br>(I591 - N. hardware sostituito nell'anno/(I086 - N. postazioni hardware+I578 - N. totale server (virtuali e fisici)))*100     | 9,09                  | 22,73         |                  |             |       |
| KP398 - % personale dedicato CdC CED e piattaforma on-line<br>(I590 - N. unità operative CdC CED/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100                                                            | 1,30                  | 1,52          |                  |             |       |
| Efficienza                                                                                                                                                                                            |                       |               |                  |             |       |
| KP2276 - Interventi operativi gestiti con personale interno per postazioni hardware<br>I572 - N. interventi sui sistemi informatici e TLC gestiti con personale interno/I086 - N. postazioni hardware | 8                     | 16            |                  |             |       |
| KP383 - Costo medio postazione informatica<br>I565 - Costo Totale CdC CED/I086 - N. postazioni hardware                                                                                               | 2.464,91              | 4.005,21      |                  |             |       |
| KP384 - Spesa media canoni di manutenzioni hardware<br>I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware/I086 - N. postazioni hardware                                                     | 6,20                  | 20,22         |                  |             |       |
| KP385 - Spesa media canoni di manutenzioni software<br>I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software/I576 - N. prodotti applicativi gestiti                                            | 14.047,33             | 12.534,27     |                  |             |       |
| KP388 - Incidenza della spesa della connettività sulla spesa corrente<br>(I562 - Importo spesa impegnata per connettività/I002 - Importo totale spese correnti)*100                                   | 0,04                  | 0,03          |                  |             |       |
| KP400 - Costo pro-capite Cdc CED e piattaforma on-line<br>I565 - Costo Totale CdC CED/ I001 - Popolazione residente                                                                                   | 13,88                 | 22,36         |                  |             |       |

| Costi del personale            |      |                         |          |                  |                       |                               |                               |                |           |
|--------------------------------|------|-------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------|
| Nome e Cognome                 | Cat. | Profilo                 | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo     |
| ENRICO STEFANO SCIUTTO         | F    | FUNZIONARIO INFORMATICO | 100      | 1.872            | 1.872                 | 0                             | 0                             | 1.872          | 38.728    |
| STEFANIA CAVIGLIA              | S    | SEGRETARIO GENERALE     | 10       | 1.872            | 187,20                | 0                             | 0                             | 187,20         | 11.965,50 |
| FRANCESCO TARDITI              | I    | ISTRUTTORE INFORMATICO  | 100      | 1.872            | 1.872                 | 0                             | 0                             | 1.872          | 32.799    |
| Totale dei costi del personale |      |                         |          |                  |                       |                               |                               |                | 83.492,50 |

| Costi diretti                                                                                                                                                                                 |     |                     |                   |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|-----------|
| Descrizione                                                                                                                                                                                   | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato    |
| U.01.08.1.03.02.19.000.230.0 SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO: PRESTAZIONI DI SERVIZI                                                                                                   | 100 | 220.000             | 220.000           | 30.857,93 | 23.745,73 |
| U.01.08.1.03.01.02.000.230.1 SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO: CONSUMI                                                                                                                  | 100 | 2.000               | 2.000             | 0         | 0         |
| U.01.08.1.03.02.12.000.238.0 SPESE PER SERVIZI E.D.P.: PRESTAZIONI LAVORO INTERINALE                                                                                                          | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0         |
| U.01.08.1.03.02.16.000.230.2 PNRR M1.C1.I1.4 - CUP C91F22004420006 - MISURA 1.4.3 'PIATTAFORMA PAGOPA' COMUNI (SETTEMBRE 2022) - SPESE PER ADESIONE AL SISTEMA PIEMONTEPAY (REGIONE PIEMONTE) | 100 | 5.000               | 5.000             | 0         | 0         |
| U.01.08.1.03.02.19.000.230.3 PNRR M1.C1. I1.2 - CUP C91C22004500006 - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA - COMUNI (LUGLIO 2022) - E. CAP. 165/0                                                  | 100 | 141.768             | 141.768           | 20.740    | 0         |
| U.01.08.1.03.02.11.000.231.0 SPESE PER INCARICO A SUPPORTO SETTORE INFORMATICO                                                                                                                | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0         |
| U.01.08.1.10.02.01.000.230.1000 SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO: PRESTAZIONI DI SERVIZI                                                                                                | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0         |



| Costi diretti                                                                                                                            |     |                     |                   |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|-----------|
| Descrizione                                                                                                                              | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato    |
| U.01.08.1.03.02.19.000.230.7 SPESE PER PRESTAZIONI SERVIZI INFORMATICI (ECCEDENZA PNRR SU CUP C91F22003260006) - A.A. VINCOLATO          | 100 | 26.366              | 26.366            | 23.810    | 3.780     |
| U.01.08.1.03.02.19.000.230.6 SPESE PER PRESTAZIONI SERVIZI INFORMATICI (ECCEDENZA PNRR SU CUP C91F22003890006) - E. CAP. 165/5           | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0         |
| U.01.08.1.03.02.19.000.230.5 SPESE PER PRESTAZIONI SERVIZI INFORMATICI (ECCEDENZA PNRR SU CUP C91F22004420006) - E. CAP. 165/4- 165/2    | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0         |
| U.01.08.1.03.02.19.000.230.4 SPESE PER DIGITALIZZAZIONE SERVIZI (ECCEDENZA MISURA PNRR PIATTAFORMA NAZIONALE DIGITALE) - E. CAP. 165/2-3 | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0         |
| Totale dei costi diretti                                                                                                                 |     | 395.134             | 395.134           | 75.407,93 | 27.525,73 |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 22.025,35     | 1.356,40         |

| Costi totali del CDC |            |                 |            |
|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione   | 500.651,85 | Costo effettivo | 160.256,83 |

| GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO |  |
|----------------------------------------|--|
| %                                      |  |

| Commenti della valutazione |  |
|----------------------------|--|
|                            |  |

| Centro di Costo                                                                                                                           |                       |                  |            |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|
| 110 - Risorse umane                                                                                                                       |                       |                  |            |            |            |
| CDR                                                                                                                                       |                       |                  |            |            |            |
| 1 - SEGRETERIA GENERALE                                                                                                                   |                       |                  |            |            |            |
| Missione                                                                                                                                  |                       |                  |            |            |            |
| 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione                                                                                        |                       |                  |            |            |            |
| Programma                                                                                                                                 |                       |                  |            |            |            |
| 10 - Risorse umane                                                                                                                        |                       |                  |            |            |            |
| Finalità                                                                                                                                  |                       |                  |            |            |            |
| Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale. |                       |                  |            |            |            |
| Stakeholder                                                                                                                               |                       |                  |            |            |            |
| Funzionari e dipendenti comunali                                                                                                          |                       |                  |            |            |            |
| Indici                                                                                                                                    | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto  | 2027       | 2028       |
| I001 - Popolazione residente                                                                                                              | 22.210                | 22.395           | 0          | 22.395     | 22.395     |
| I009 - N. unità operative dell'Ente                                                                                                       | 152,04                | 138,58           | 0          | 138,58     | 138,58     |
| I088 - n. cedolini complessivi emessi                                                                                                     | 1.782,50              | 1.915            | 0          | 1.915      | 1.915      |
| I2046 - N. provvedimenti disciplinari emessi da dirigenti e responsabili s.a.                                                             | 0                     | 0                | 0          | 0          | 0          |
| I2047 - N. procedimenti disciplinari avviati da dirigenti e responsabili s.a.                                                             | 0                     | 0                | 0          | 0          | 0          |
| I2048 - N. procedimenti disciplinari avviati da UPD                                                                                       | 2                     | 0                | 0          | 0          | 0          |
| I2049 - N. atti emessi da UPD (sanzioni, provvedimenti...)                                                                                | 1                     | 0                | 0          | 0          | 0          |
| I2356 - N. dipendenti                                                                                                                     | 142,50                | 147              | 0          | 146        | 144        |
| I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane                                                                                                     | 281.827,67            | 567.596,41       | 316.950,70 | 567.002,36 | 566.335,20 |
| I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate                                                                                                  | 17                    | 6                | 0          | 0          | 0          |
| I600 - N. assunzioni/mobilità programmate                                                                                                 | 20                    | 1                | 0          | 0          | 0          |
| I604 - N. dipendenti con cartella informatizzata                                                                                          | 142                   | 147              | 0          | 146        | 144        |
| I611 - N. ore straordinario complessive                                                                                                   | 5.272,50              | 4.050            | 0          | 4.050      | 4.050      |
| I612 - N. ore straordinario remunerate                                                                                                    | 2.701                 | 3.513            | 0          | 3.513      | 3.513      |
| I613 - N. provvedimenti di mobilità interna                                                                                               | 0                     | 0                | 0          | 0          | 0          |
| I621 - N. unità operative formate nell'anno                                                                                               | 116                   | 147              | 0          | 146        | 144        |
| I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane                                                                                               | 2,56                  | 3,52             | 0          | 0          | 0          |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                                                  | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia                                                                                                                                                                                                                                  |                       |               |                  |             |       |
| KP2027 - % provvedimenti emessi da ufficio procedimenti disciplinari<br>I2049 - N. atti emessi da UPD (sanzioni, provvedimenti...)/I2048 - N. procedimenti disciplinari avviati da UPD*100                                                 | 50                    | 0             |                  |             |       |
| KP2028 - % provvedimenti emessi da soggetti diversi da UPD<br>I2046 - N. provvedimenti disciplinari emessi da dirigenti e responsabili s.a./I2047 - N. procedimenti disciplinari avviati da dirigenti e responsabili s.a.*100              | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP2029 - % dipendenti con provvedimenti disciplinari<br>(I2049 - N. atti emessi da UPD (sanzioni, provvedimenti...)+I2046 - N. provvedimenti disciplinari emessi da dirigenti e responsabili s.a.)/I009 - N. unità operative dell'Ente*100 | 0,66                  | 0             |                  |             |       |
| KP402 - Incidenza delle ore straordinarie remunerate sul totale ore straordinarie<br>(I612 - N. ore straordinario remunerate/ I611 - N. ore straordinario complessive)*100                                                                 | 51,06                 | 86,74         |                  |             |       |
| KP403 - Tasso di formazione del personale dipendente<br>(I621 - N. unità operative formate nell'anno/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100                                                                                             | 76,34                 | 106,08        |                  |             |       |
| KP411 - Grado di informatizzazione delle cartelle del personale<br>(I604 - N. dipendenti con cartella informatizzata/ I2356 - N. dipendenti)*100                                                                                           | 99,64                 | 100           |                  |             |       |
| KP412 - Grado di realizzazione della programmazione dei fabbisogni del personale<br>(I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate/ I600 - N. assunzioni/mobilità programmate)*100                                                              | 85,42                 | 600           |                  |             |       |
| KP416 - Tasso di rotazione del personale<br>(I613 - N. provvedimenti di mobilità interna/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100                                                                                                         | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP428 - % personale dedicato Cdc Risorse Umane<br>(I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100                                                                                                    | 1,70                  | 2,54          |                  |             |       |
| Efficienza                                                                                                                                                                                                                                 |                       |               |                  |             |       |
| KP423 - Costo unitario cedolino<br>I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I088 - n. cedolini complessivi emessi                                                                                                                            | 157,67                | 296,39        |                  |             |       |
| KP429 - Costo pro-capite Cdc Risorse Umane<br>I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I001 - Popolazione residente                                                                                                                          | 12,68                 | 25,34         |                  |             |       |

| Costi del personale            |      |                            |          |                  |                       |                               |                               |                |            |
|--------------------------------|------|----------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|------------|
| Nome e Cognome                 | Cat. | Profilo                    | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo      |
| DANIELE BORSARELLI             | I    | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  | 50       | 1.872            | 936                   | 0                             | 0                             | 936            | 15.858,84  |
| GIULIA MARTINETTI              | F    | FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO | 100      | 1.716            | 1.716                 | 0                             | 0                             | 1.716          | 34.820     |
| MATTEO BRIGANTE                | I    | ISTRUTTORE CONTABILE       | 100      | 1.872            | 1.872                 | 0                             | 0                             | 1.872          | 32.799     |
| SOFIA SCIANDRA                 | I    | ISTRUTTORE CONTABILE       | 100      | 1.872            | 1.872                 | 0                             | 0                             | 1.872          | 32.799     |
| Totale dei costi del personale |      |                            |          |                  |                       |                               |                               |                | 128.242,34 |

| Costi del personale            |      |                     |          |                  |                       |                               |                               |                |            |
|--------------------------------|------|---------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|------------|
| Nome e Cognome                 | Cat. | Profilo             | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo      |
| STEFANIA CAVIGLIA              | S    | SEGRETARIO GENERALE | 10       | 1.872            | 187,20                | 0                             | 0                             | 187,20         | 11.965,50  |
| Totale dei costi del personale |      |                     |          |                  |                       |                               |                               |                | 128.242,34 |

| Costi diretti                                                                                                   |     |                     |                   |            |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|------------|-----------|
| Descrizione                                                                                                     | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato  | Pagato    |
| U.01.10.1.03.01.02.000.1861.2 ACQUISTO MATERIALI PER ADEGUAMENTO NORME SICUREZZA                                | 100 | 2.000               | 2.000             | 249,51     | 0         |
| U.01.10.1.03.02.04.000.130.0 SPESE PER FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE PERSONALE                                    | 100 | 9.000               | 9.000             | 540        | 438       |
| U.01.10.1.03.02.04.000.130.1 SPESE PER FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE PERSONALE (PRIVACY E ANTICORRUZIONE)         | 100 | 3.000               | 3.000             | 0          | 0         |
| U.01.10.1.10.04.01.000.100.0 COPERTURA ASSICURATIVA DIPENDENTI                                                  | 100 | 10.000              | 10.000            | 9.131,34   | 9.131,34  |
| U.01.10.1.10.04.99.000.100.1 COPERTURA ASSICURATIVA DIPENDENTI - TUTELA LEGALE                                  | 100 | 17.000              | 17.000            | 14.480     | 14.480    |
| U.01.10.1.03.02.04.000.1861.1 SPESE DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA LAVORATORI                            | 100 | 5.000               | 5.000             | 272        | 0         |
| U.01.10.1.03.02.18.000.1861.0 SPESE SICUREZZA SALUTE LAVORATORI E ACCERTAMENTI SANITARI AL PERSONALE            | 100 | 14.000              | 14.000            | 12.496,33  | 0         |
| U.01.10.1.03.02.01.000.1850.0 SPESE PER L'ORGANISMO DI VALUTAZIONE E CONTROLLO DELLA PERFORMANCE (OVC)          | 100 | 5.000               | 5.000             | 4.880      | 0         |
| U.01.10.1.03.02.14.002.170.0 SPESA GESTIONE MENSA DIPENDENTI                                                    | 100 | 73.000              | 73.000            | 5.587,30   | 1.881,31  |
| U.01.10.1.03.02.99.000.140.0 SPESE PER ASSUNZIONE PERSONALE: COMMISSIONI CONCORSO                               | 100 | 1.000               | 1.000             | 0          | 0         |
| U.01.10.1.02.01.01.001.1856.2 I.R.A.P. SU FONDO COMPENSO INCENTIVANTE                                           | 100 | 7.775               | 7.775             | 7.775      | 0         |
| U.01.10.1.02.01.01.001.1850.2 I.R.A.P. SU COMPENSI ORGANISMO DI VALUTAZIONE E CONTROLLO DELLA PERFORMANCE (OVC) | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0         |
| U.01.10.1.01.02.01.000.1856.0 ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE PER PRODUTTIVITA'                                  | 100 | 22.460              | 22.460            | 22.460     | 0         |
| U.01.10.1.01.01.01.000.1855.0 FONDO COMPENSO INCENTIVANTE - ONERI DIRETTI                                       | 100 | 90.500              | 90.500            | 90.500     | 0         |
| U.01.10.1.10.99.999.1845.0 ONERI PER SISTEMAZIONE DICHIARAZIONI FISCALI                                         | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0         |
| U.01.10.1.10.05.01.001.1845.1 ONERI PER SISTEMAZIONE DICHIARAZIONI FISCALI - SANZIONI                           | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0         |
| U.01.10.1.10.02.01.000.1856.1002 I.R.A.P. SU FONDO COMPENSO INCENTIVANTE                                        | 100 | 7.775               | 7.775             | 0          | 0         |
| U.01.10.1.10.02.01.000.1856.1000 ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE PER PRODUTTIVITA'                               | 100 | 22.460              | 22.460            | 0          | 0         |
| U.01.10.1.10.02.01.000.1855.1000 FONDO COMPENSO INCENTIVANTE - ONERI DIRETTI                                    | 100 | 90.500              | 90.500            | 0          | 0         |
| U.01.10.1.07.06.02.001.1845.2 ONERI PER SISTEMAZIONE DICHIARAZIONI FISCALI - INTERESSI DI MORA                  | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0         |
| U.01.10.1.03.02.11.000.129.0 SPESE PER INCARICO SUPPORTO ALL'UFFICIO PERSONALE                                  | 100 | 22.000              | 22.000            | 18.065,43  | 0         |
| U.01.10.1.07.06.99.000.1852.1 ONERI DERIVANTI DA SISTEMAZIONE CONTRIBUTIVA PERSONALE CESSATO: INTERESSI         | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0         |
| Totale dei costi diretti                                                                                        |     | 402.470             | 402.470           | 186.436,91 | 25.930,65 |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 36.884,07     | 2.271,45         |

| Costi totali del CDC |            |                 |            |
|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione   | 567.596,41 | Costo effettivo | 316.950,70 |

| GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO |  |
|----------------------------------------|--|
| %                                      |  |

| Commenti della valutazione |  |
|----------------------------|--|
|                            |  |

| Centro di Costo                                                                                                                              |                       |                  |            |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|
| 111 - URP                                                                                                                                    |                       |                  |            |            |            |
| CDR                                                                                                                                          |                       |                  |            |            |            |
| 1 - SEGRETERIA GENERALE                                                                                                                      |                       |                  |            |            |            |
| Altri CDR coinvolti                                                                                                                          |                       |                  |            |            |            |
| 2 - CONTABILITA' E FINANZE                                                                                                                   |                       |                  |            |            |            |
| Missione                                                                                                                                     |                       |                  |            |            |            |
| 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione                                                                                           |                       |                  |            |            |            |
| Programma                                                                                                                                    |                       |                  |            |            |            |
| 11 - Altri servizi generali                                                                                                                  |                       |                  |            |            |            |
| Finalità                                                                                                                                     |                       |                  |            |            |            |
| Gestire il funzionamento dei servizi e delle strutture di primo contatto dell'Ente con i cittadini.                                          |                       |                  |            |            |            |
| Stakeholder                                                                                                                                  |                       |                  |            |            |            |
| Cittadini, uffici comunali, organi istituzionali                                                                                             |                       |                  |            |            |            |
| Indici                                                                                                                                       | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto  | 2027       | 2028       |
| I001 - Popolazione residente                                                                                                                 | 22.210                | 22.395           | 0          | 22.395     | 22.395     |
| I009 - N. unità operative dell'Ente                                                                                                          | 152,04                | 138,58           | 0          | 138,58     | 138,58     |
| I013 - N. ore lavorative settimanali                                                                                                         | 36                    | 36               | 0          | 36         | 36         |
| I2227 - N. utenti prenotati agli sportelli dell'URP                                                                                          | 8.823                 | 9.455            | 0          | 9.455      | 9.455      |
| I2228 - N. utenti serviti agli sportelli dell'URP                                                                                            | 8.754                 | 9.441            | 0          | 9.441      | 9.441      |
| I2229 - N. notifiche gestite dall'uff. Messi                                                                                                 | 1.675,50              | 1.760            | 0          | 1.760      | 1.760      |
| I2230 - N. depositi gestiti dall'uff. Messi                                                                                                  | 1.122,50              | 2.735            | 0          | 2.735      | 2.735      |
| I2231 - N. segnalazioni/reclami ricevuti dallo sportello del cittadino (servizio Infodesk dell'Urp)                                          | 912                   | 714              | 0          | 714        | 714        |
| I2232 - N. utenti serviti agli sportelli Urp per tributi                                                                                     | 1.583                 | 1.212            | 0          | 1.212      | 1.212      |
| I2234 - tempo totale di servizio dedicato dagli sportelli URP agli utenti serviti per i tributi (h,mm)                                       | 553,51                | 483              | 0          | 483        | 483        |
| I2236 - tempo totale di servizio sportelli URP (h,mm)                                                                                        | 2.662,52              | 2.641            | 0          | 2.641      | 2.641      |
| I2240 - N° segnalazioni/reclami Sportello del Cittadino anno precedente riscontrati entro 60 gg                                              | 893                   | 508              | 0          | 508        | 508        |
| I2241 - N° segnalazioni/reclami ricevuti dallo Sportello del Cittadino nell'anno precedente                                                  | 1.161                 | 714              | 0          | 714        | 714        |
| I2242 - N° segnalazioni/reclami Sportello del Cittadino anno precedente archiviati d'ufficio e non riscontrati                               | 240,50                | 180              | 0          | 180        | 180        |
| I2304 - N° segnalazioni/reclami Sportello del Cittadino anno precedente riscontrati oltre 60 gg                                              | 27,50                 | 26               | 0          | 26         | 26         |
| I3405 - tempo totale di servizio dedicato dagli sportelli URP agli utenti serviti per attività di competenza dei servizi demografici (h,mm)  | 0                     | 2.119            | 0          | 2.119      | 2.119      |
| I3406 - tempo totale di servizio dedicato dagli sportelli URP agli utenti serviti per attività di competenza dei servizi alle imprese (h,mm) | 0                     | 38               | 0          | 38         | 38         |
| I3407 - N. utenti serviti agli sportelli Urp per attività di competenza dei servizi demografici                                              | 0                     | 8.009            | 0          | 8.009      | 8.009      |
| I3408 - N. utenti serviti agli sportelli Urp per attività di competenza dei servizi alle imprese                                             | 0                     | 220              | 0          | 220        | 220        |
| I627 - Costo Totale CdC URP                                                                                                                  | 191.567,09            | 240.140,32       | 172.044,91 | 226.898,75 | 226.065,91 |
| I665 - N. unità operative CdC URP                                                                                                            | 4,43                  | 4,39             | 0          | 0          | 0          |
| I666 - Ore di apertura settimanale URP/Sportello Polifunzionale                                                                              | 22                    | 21,10            | 0          | 21,10      | 21,10      |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                                                       | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia                                                                                                                                                                                                                                       |                       |               |                  |             |       |
| KP2184 - Tasso accessi con prenotazione agli sportelli URP<br>I2227 - N. utenti prenotati agli sportelli dell'URP/I001 - Popolazione residente*100                                                                                              | 39,74                 | 42,22         |                  |             |       |
| KP2185 - tasso utenti serviti agli sportelli URP<br>I2228 - N. utenti serviti agli sportelli dell'URP/I2227 - N. utenti prenotati agli sportelli dell'URP*100                                                                                   | 99,18                 | 99,85         |                  |             |       |
| KP2186 - tasso segnalazioni/reclami ricevuti dallo sportello del cittadino (servizio Infodesk dell'URP)<br>I2231 - N. segnalazioni/reclami ricevuti dallo sportello del cittadino (servizio Infodesk dell'Urp)/I001 - Popolazione residente*100 | 4,10                  | 3,19          |                  |             |       |
| KP2187 - % utenti URP serviti per tributi<br>I2232 - N. utenti serviti agli sportelli Urp per tributi/I2228 - N. utenti serviti agli sportelli dell'URP*100                                                                                     | 18,39                 | 12,84         |                  |             |       |
| KP2189 - % tempo di servizio URP dedicato ai tributi<br>I2234 - tempo totale di servizio dedicato dagli sportelli URP agli utenti serviti per i tributi (h,mm)/I2236 - tempo totale di servizio sportelli URP (h,mm)*100                        | 20,91                 | 18,29         |                  |             |       |
| KP2191 - N. depositi gestiti dall'uff. Messi<br>I2230 - N. depositi gestiti dall'uff. Messi                                                                                                                                                     | 1.122,50              | 2.735         |                  |             |       |
| KP2192 - N. notifiche gestite dall'uff. Messi<br>I2229 - N. notifiche gestite dall'uff. Messi                                                                                                                                                   | 1.675,50              | 1.760         |                  |             |       |
| KP430 - Tasso di accessibilità URP/Sportello Polifunzionale<br>(I666 - Ore di apertura settimanale URP/Sportello Polifunzionale/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100                                                                      | 61,11                 | 58,61         |                  |             |       |
| KP456 - % personale dedicato CdC URP<br>(I665 - N. unità operative CdC URP/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100                                                                                                                             | 2,92                  | 3,17          |                  |             |       |
| Efficienza                                                                                                                                                                                                                                      |                       |               |                  |             |       |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| KP2142 - % segnalazioni/reclami Sportello del cittadino anno precedente riscontrati entro 60gg<br>I2240 - N° segnalazioni/reclami Sportello del Cittadino anno precedente riscontrati entro 60 gg/I2241 - N° segnalazioni/reclami ricevuti dallo Sportello del Cittadino nell'anno precedente*100                                | 77,22                 | 71,15         |                  |             |       |
| KP2205 - % segnalazioni/reclami Sportello del cittadino anno precedente riscontrati oltre i 60gg<br>I2304 - N° segnalazioni/reclami Sportello del Cittadino anno precedente riscontrati oltre 60 gg/I2241 - N° segnalazioni/reclami ricevuti dallo Sportello del Cittadino nell'anno precedente*100                              | 2,44                  | 3,64          |                  |             |       |
| KP2206 - % segnalazioni/reclami Sportello del cittadino anno precedente archiviati d'ufficio e non riscontrati<br>I2242 - N° segnalazioni/reclami Sportello del Cittadino anno precedente archiviati d'ufficio e non riscontrati/I2241 - N° segnalazioni/reclami ricevuti dallo Sportello del Cittadino nell'anno precedente*100 | 20,34                 | 25,21         |                  |             |       |
| KP457 - Costo pro-capite CdC URP<br>I627 - Costo Totale CdC URP/ I001 - Popolazione residente                                                                                                                                                                                                                                    | 8,62                  | 10,72         |                  |             |       |

| Costi del personale            |      |                            |          |                  |                       |                               |                               |                |            |
|--------------------------------|------|----------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|------------|
| Nome e Cognome                 | Cat. | Profilo                    | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo      |
| CHIARA CAULA                   | F    | FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO | 95       | 1.872            | 1.778,40              | 0                             | 0                             | 1.778,40       | 36.791,60  |
| GIANFRANCO SCHELLINO           | OE   | MESSO NOTIFICATORE         | 93       | 1.872            | 1.740,96              | 0                             | 0                             | 1.740,96       | 27.195,06  |
| ELENA SALVATICO                | I    | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  | 100      | 1.872            | 1.872                 | 0                             | 0                             | 1.872          | 31.553     |
| NICOLA IACOBELLIS              | OE   | MESSO NOTIFICATORE         | 73       | 1.872            | 1.366,56              | 0                             | 0                             | 1.366,56       | 20.012,22  |
| STEFANIA CAVIGLIA              | S    | SEGRETARIO GENERALE        | 5        | 1.872            | 93,60                 | 0                             | 0                             | 93,60          | 5.982,75   |
| JACOPO FERRERO                 | OE   | MESSO NOTIFICATORE         | 73       | 1.872            | 1.366,56              | 0                             | 0                             | 1.366,56       | 20.012,22  |
| Totale dei costi del personale |      |                            |          |                  |                       |                               |                               |                | 141.546,85 |

| Costi diretti                                                                                                        |     |                     |                   |           |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione                                                                                                          | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato   |
| U.01.11.1.03.02.09.001.260.2 SPESE PER GESTIONE AUTOMEZZI MESSI COMUNALI: MANUTENZIONI                               | 100 | 1.000               | 1.000             | 0         | 0        |
| U.01.11.1.03.02.13.000.152.2 SPESE PULIZIA PER SPORTELLO                                                             | 100 | 18.000              | 18.000            | 16.888    | 1.407,28 |
| U.01.11.1.03.02.05.000.152.1 SPESE TELEFONICHE PER SPORTELLO                                                         | 100 | 600                 | 600               | 315       | 6,98     |
| U.01.11.1.03.02.16.000.150.8 RIMBORSO MINUTE SPESE CON FONDI DELL'ECONOMO COMUNALE - SPESE POSTALI E VARIE           | 100 | 2.000               | 2.000             | 1.600     | 0        |
| U.01.11.1.03.02.07.000.152.0 SPESE PER SPORTELLO: NOLEGGIO FOTOCOPIATORI                                             | 100 | 1.800               | 1.800             | 1.470     | 244,96   |
| U.01.11.1.03.01.02.002.260.1 SPESE GESTIONE AUTOMEZZI MESSI COMUNALI: ACQ.CARBURANTI                                 | 100 | 1.200               | 1.200             | 1.000     | 92,63    |
| U.01.11.1.03.01.02.000.60.0 SPESE PER VESTIARIO MESSI COMUNALI                                                       | 100 | 3.000               | 4.000             | 1.530,54  | 0        |
| U.01.11.1.02.01.09.001.254.0 GESTIONE AUTOMEZZI MESSI COMUNALI: BOLLI DI CIRCOLAZIONE                                | 100 | 250                 | 250               | 200       | 0        |
| U.01.11.1.10.99.99.000.1800.0 REGOLAZIONE CONTABILE QUOTA IVA SPLIT PAYMENT SU PROVENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | 100 | 13.000              | 13.000            | 0         | 0        |
| U.01.11.1.10.04.01.000.260.0 SPESE PER GESTIONE AUTOMEZZI MESSI COMUNALI: ASSICURAZIONI                              | 100 | 700                 | 700               | 355       | 355      |
| U.01.11.1.03.02.05.000.150.13 SPESE PER UFFICI E SERVIZI GENERALI: ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON-LINE     | 100 | 10.000              | 10.000            | 4.304     | 612      |
| Totale dei costi diretti                                                                                             |     | 51.550              | 52.550            | 27.662,54 | 2.718,85 |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 46.043,47     | 2.835,52         |

| Costi totali del CDC |            |                 |            |
|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione   | 240.140,32 | Costo effettivo | 172.044,91 |

| GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO |
|----------------------------------------|
| %                                      |

| Commenti della valutazione |
|----------------------------|
|                            |

| Centro di Costo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                  |            |               |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------|---------------|------------|
| 103 - Ragioneria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                  |            |               |            |
| CDR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                  |            |               |            |
| 2 - CONTABILITA' E FINANZE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                  |            |               |            |
| Missione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                  |            |               |            |
| 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                  |            |               |            |
| Programma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                  |            |               |            |
| 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                  |            |               |            |
| Finalità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                  |            |               |            |
| Garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con salvaguardia degli equilibri del bilancio nel rispetto della regolarità contabile dell'azione amministrativa. Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico - finanziaria, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa. |                       |                  |            |               |            |
| Stakeholder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                  |            |               |            |
| Uffici comunali, organi istituzionali, cittadini ed imprese                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                  |            |               |            |
| Indici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto  | 2027          | 2028       |
| I001 - Popolazione residente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 22.210                | 22.395           | 0          | 22.395        | 22.395     |
| I009 - N. unità operative dell'Ente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 152,04                | 138,58           | 0          | 138,58        | 138,58     |
| I191 - N. Delibere Consiglio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 59,50                 | 54               | 0          | 54            | 54         |
| I192 - N. Delibere Giunta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 258                   | 322              | 0          | 322           | 322        |
| I2052 - Costo operatore mandati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 27.949                | 30.000           | 0          | 30.000        | 30.000     |
| I2053 - Costo operatore reversali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 38.168                | 46.000           | 0          | 46.000        | 46.000     |
| I2054 - Costo operatore fatture                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 30.714,50             | 35.500           | 0          | 35.500        | 35.500     |
| I2055 - N. fatture passive registrate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.545                 | 2.500            | 0          | 2.500         | 2.500      |
| I2056 - N. atti di liquidazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.103,50              | 1.200            | 0          | 1.200         | 1.200      |
| I2057 - Costo addetti controllo contabile atti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 47.327,50             | 55.000           | 0          | 55.000        | 55.000     |
| I2312 - Predisposizione schema di bilancio di previsione entro il mese di novembre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                     | 11               | 0          | 11            | 11         |
| I249 - Spese finali stanziati (Titolo I II e III)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 44.384.317,14         | 44.971.493,37    | 0          | 29.610.249,24 | 38.632.120 |
| I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 23.621.721,94         | 23.000.000       | 0          | 16.000.000    | 20.000.000 |
| I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 25.269.098,68         | 26.000.000       | 0          | 20.000.000    | 26.000.000 |
| I252 - Entrate finali stanziati (Titolo I II III IV e V)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 34.224.611,49         | 39.689.437,99    | 0          | 29.803.281,24 | 37.838.192 |
| I255 - Costo Totale CdC Ragioneria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 380.772,57            | 515.104,01       | 338.417,60 | 499.067,20    | 497.978,27 |
| I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 917                   | 1.000            | 0          | 1.000         | 1.000      |
| I277 - N. determinazione da correggere per rilascio parere regolarità contabile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 600                   | 700              | 0          | 700           | 700        |
| I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 21                    | 5                | 0          | 5             | 5          |
| I281 - N. mandati emessi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6.390                 | 6.000            | 0          | 6.000         | 6.000      |
| I291 - N. reversali d'incasso emesse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11.074,50             | 13.700           | 0          | 13.700        | 13.700     |
| I304 - N. unità operative CdC Ragioneria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4,99                  | 6,07             | 0          | 0             | 0          |
| I3476 - N. monitoraggi equilibri bilancio realizzati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                     | 2                | 0          | 2             | 2          |
| I3477 - N. monitoraggi equilibri bilancio programmati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                     | 2                | 0          | 2             | 2          |
| I3531 - Gradimento Contabilità e finanze - benessere organizzativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                     | 70               | 0          | 70            | 70         |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                                                       | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia                                                                                                                                                                                                                                       |                       |               |                  |             |       |
| KP178 - Efficacia dei controlli di regolarità contabile<br>(I277 - N. determinazione da correggere per rilascio parere regolarità contabile/ I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici)*100                                               | 65                    | 70            |                  |             |       |
| KP212 - % personale dedicato Centro di Costo Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato<br>(I304 - N. unità operative CdC Ragioneria/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100                                            | 3,28                  | 4,38          |                  |             |       |
| KP3086 - N. monitoraggi equilibri bilancio realizzati rispetto a quelli programmati<br>I3476 - N. monitoraggi equilibri bilancio realizzati/ I3477 - N. monitoraggi equilibri bilancio programmati*100                                          | 0                     | 100           |                  |             |       |
| Efficienza                                                                                                                                                                                                                                      |                       |               |                  |             |       |
| KP186 - Pareggio di bilancio - parte spesa<br>(I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)/ I249 - Spese finali stanziati (Titolo I II e III))*100                                                                                        | 53,28                 | 51,14         |                  |             |       |
| KP187 - Pareggio di bilancio- parte entrata<br>(I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)/ I252 - Entrate finali stanziati (Titolo I II III IV e V))*100                                                                         | 73,92                 | 65,51         |                  |             |       |
| KP2030 - Costo unitario mandati<br>I2052 - Costo operatore mandati/ I281 - N. mandati emessi                                                                                                                                                    | 4,37                  | 5             |                  |             |       |
| KP2031 - Costo unitario reversali<br>I2053 - Costo operatore reversali/ I291 - N. reversali d'incasso emesse                                                                                                                                    | 3,45                  | 3,36          |                  |             |       |
| KP2032 - Costo unitario fatture passive<br>I2054 - Costo operatore fatture/ I2055 - N. fatture passive registrate                                                                                                                               | 12,10                 | 14,20         |                  |             |       |
| KP2033 - Costo unitario controllo contabile atti<br>I2057 - Costo addetti controllo contabile atti/( I191 - N. Delibere Consiglio+ I192 - N. Delibere Giunta +I2056 - N. atti di liquidazione+ I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici) | 20,32                 | 21,35         |                  |             |       |
| KP213 - Costo pro-capite Centro di Costo Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato<br>I255 - Costo Totale CdC Ragioneria/ I001 - Popolazione residente                                                                   | 17,14                 | 23            |                  |             |       |
| Efficacia temporale                                                                                                                                                                                                                             |                       |               |                  |             |       |
| KP184 - Indicatore di tempestività dei pagamenti<br>I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti                                                                                                                                      | 21                    | 5             |                  |             |       |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                         |      |                       |          |                  | Media anni precedenti | Valore atteso                 | Valore raggiunto              | Scostamento       | Esito      |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------|----------|
| KP2214 - Predisposizione schema di bilancio di previsione entro il mese di novembre                                                                               |      |                       |          |                  | 0                     | 11                            |                               |                   |            |          |
| I2312 - Predisposizione schema di bilancio di previsione entro il mese di novembre                                                                                |      |                       |          |                  |                       |                               |                               |                   |            |          |
| Qualità                                                                                                                                                           |      |                       |          |                  |                       |                               |                               |                   |            |          |
| KP3118 - Gradimento Contabilità e finanze - benessere organizzativo                                                                                               |      |                       |          |                  | 0                     | 70                            |                               |                   |            |          |
| I3531 - Gradimento Contabilità e finanze - benessere organizzativo                                                                                                |      |                       |          |                  |                       |                               |                               |                   |            |          |
| Costi del personale                                                                                                                                               |      |                       |          |                  |                       |                               |                               |                   |            |          |
| Nome e Cognome                                                                                                                                                    | Cat. | Profilo               | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo    | Costo      |          |
| MARIA MARGHERITA GRISERI                                                                                                                                          | I    | ISTRUTTORE CONTABILE  | 100      | 1.872            | 1.872                 | 0                             | 0                             | 1.872             | 38.861     |          |
| PAOLO VOARINO                                                                                                                                                     | I    | ISTRUTTORE CONTABILE  | 100      | 1.872            | 1.872                 | 0                             | 0                             | 1.872             | 32.272     |          |
| CRISTIANA PEANO                                                                                                                                                   | I    | ISTRUTTORE CONTABILE  | 100      | 1.664            | 1.664                 | 0                             | 0                             | 1.664             | 32.481     |          |
| GABRIELLA ROSSI                                                                                                                                                   | I    | ISTRUTTORE CONTABILE  | 100      | 1.456            | 1.456                 | 0                             | 0                             | 1.456             | 27.561     |          |
| ELENA PECOLLO                                                                                                                                                     | D    | DIRIGENTE             | 70       | 1.872            | 1.310,40              | 0                             | 0                             | 1.310,40          | 78.731,07  |          |
| GIUSEPPINA MONDINO                                                                                                                                                | F    | FUNZIONARIO CONTABILE | 100      | 1.872            | 1.872                 | 0                             | 0                             | 1.872             | 46.098     |          |
| CLAUDIA GAMBA                                                                                                                                                     | F    | FUNZIONARIO CONTABILE | 70       | 1.872            | 1.310,40              | 0                             | 0                             | 1.310,40          | 26.238,80  |          |
| Totale dei costi del personale                                                                                                                                    |      |                       |          |                  |                       |                               |                               |                   | 282.242,87 |          |
| Costi diretti                                                                                                                                                     |      |                       |          |                  |                       |                               |                               |                   |            |          |
| Descrizione                                                                                                                                                       |      |                       |          |                  |                       | %                             | Previsione iniziale           | Previsione finale | Impegnato  | Pagato   |
| U.01.03.1.03.02.11.000.1858.0 SPESE PER ASSISTENZA FISCALE                                                                                                        |      |                       |          |                  |                       | 100                           | 1.800                         | 1.800             | 1.627,92   | 0        |
| U.01.03.1.03.02.01.000.1860.0 SPESE PER I REVISORI DEL CONTO                                                                                                      |      |                       |          |                  |                       | 100                           | 27.000                        | 27.000            | 26.644,80  | 0        |
| U.01.03.1.03.02.07.000.150.5 SPESE PER UFFICI E SERVIZI GENERALI: NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - FINANZIARIA                                                            |      |                       |          |                  |                       | 100                           | 2.000                         | 2.000             | 1.822      | 303,53   |
| U.01.03.1.03.02.05.003.149.4 SPESE PER UFFICI FINANZIARI: ACCESSO A BANCHE DATI ECC.                                                                              |      |                       |          |                  |                       | 100                           | 155                           | 155               | 152,50     | 152,50   |
| U.01.03.1.03.02.13.002.149.3 SPESE PULIZIA UFFICI DIPARTIMENTO FINANZIARIO                                                                                        |      |                       |          |                  |                       | 100                           | 13.500                        | 13.500            | 12.529     | 1.044,08 |
| U.01.03.1.03.02.05.001.149.1 SPESE TELEFONICHE DIPARTIMENTO FINANZIARIO                                                                                           |      |                       |          |                  |                       | 100                           | 250                           | 250               | 230        | 0        |
| U.01.03.1.03.02.02.001.52.2 MISSIONI PERSONALE DIP.FINANZIARIO                                                                                                    |      |                       |          |                  |                       | 100                           | 300                           | 300               | 250        | 0        |
| U.01.03.1.03.02.16.000.52.1 RIMBORSO MINUTE SPESE CON FONDI DELL'ECONOMO COMUNALE - DIP.FINANZIARIO                                                               |      |                       |          |                  |                       | 100                           | 0                             | 0                 | 0          | 0        |
| U.01.03.1.03.01.02.000.149.6 SPESE PER UFFICI FINANZIARI: CONSUMI (COMPRESI STAMPATI)                                                                             |      |                       |          |                  |                       | 100                           | 500                           | 500               | 0          | 0        |
| U.01.03.1.03.01.02.001.149.2 SPESE PER UFFICI FINANZIARI: ACQ. CARTA E CANCELLERIA                                                                                |      |                       |          |                  |                       | 100                           | 1.300                         | 1.300             | 0          | 0        |
| U.01.03.1.03.01.01.000.149.0 SPESE PER UFFICI FINANZIARI: ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI (COMPRESI FONDI ECONOMO)                                                    |      |                       |          |                  |                       | 100                           | 500                           | 500               | 300        | 0        |
| U.01.11.1.03.02.99.000.150.3 RIMBORSO MINUTE SPESE CON FONDI DELL'ECONOMO COMUNALE - SERVIZI VARI                                                                 |      |                       |          |                  |                       | 100                           | 500                           | 500               | 400        | 0        |
| U.01.11.1.03.02.16.000.280.6 SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI: PUBBLICITA' GARE E ALTRE SPESE (NOTIFICHE ECC.) - CONTABILITA'                                |      |                       |          |                  |                       | 100                           | 500                           | 500               | 0          | 0        |
| U.01.11.1.03.02.17.000.150.0 SPESE PER SERVIZI FINANZIARI: COMMISSIONI PER STRUMENTI DI PAGAMENTO                                                                 |      |                       |          |                  |                       | 100                           | 10.000                        | 10.000            | 8.000      | 0        |
| U.01.11.1.02.01.02.000.150.10 RIMBORSO MINUTE SPESE CON FONDI DELL'ECONOMO COMUNALE - MARCHE DA BOLLO E ALTRE IMPOSTE                                             |      |                       |          |                  |                       | 100                           | 750                           | 750               | 300        | 0        |
| U.01.03.1.10.02.01.000.35.1000 I.R.A.P. PERSONALE SERVIZI FINANZIARI                                                                                              |      |                       |          |                  |                       | 100                           | 790                           | 790               | 0          | 0        |
| U.01.03.1.10.02.01.000.34.1000 ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZI FINANZIARI                                                                                        |      |                       |          |                  |                       | 100                           | 2.200                         | 2.200             | 0          | 0        |
| U.01.03.1.10.02.01.000.33.1002 I.R.A.P. PERSONALE SERVIZI FINANZIARI - ARRETRATI - A.A.                                                                           |      |                       |          |                  |                       | 100                           | 0                             | 0                 | 0          | 0        |
| U.01.03.1.10.02.01.000.33.1001 ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZI FINANZIARI - ARRETRATI - A.A.                                                                     |      |                       |          |                  |                       | 100                           | 0                             | 0                 | 0          | 0        |
| U.01.03.1.10.02.01.000.32.1000 ONERI DIRETTI PERSONALE SERVIZI FINANZIARI                                                                                         |      |                       |          |                  |                       | 100                           | 9.210                         | 9.210             | 0          | 0        |
| U.01.03.1.04.01.01.020.148.1 TRASFERIMENTI CORRENTI AL MINISTERO DELL'ECONOMIA IN ATTUAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELLA SPESA (SPENDING REVIEW) |      |                       |          |                  |                       | 100                           | 78.862                        | 78.862            | 0          | 0        |
| U.01.03.1.04.01.01.001.148.0 REGOLAZIONE CONTABILE RISORSE COVID-19 - A.A. VINCOLATO                                                                              |      |                       |          |                  |                       | 100                           | 19.115                        | 19.115            | 0          | 0        |
| Totale dei costi diretti                                                                                                                                          |      |                       |          |                  |                       |                               | 169.232                       | 169.232           | 52.256,22  | 1.500,11 |
| Costi Indiretti                                                                                                                                                   |      |                       |          |                  |                       |                               |                               |                   |            |          |
| Descrizione                                                                                                                                                       |      |                       |          |                  | Valore atteso         |                               |                               | Valore raggiunto  |            |          |
| Costi Indiretti                                                                                                                                                   |      |                       |          |                  | 63.629,14             |                               |                               | 3.918,51          |            |          |
| Costi totali del CDC                                                                                                                                              |      |                       |          |                  |                       |                               |                               |                   |            |          |
| Costi a previsione                                                                                                                                                |      |                       |          | 515.104,01       |                       | Costo effettivo               |                               | 338.417,60        |            |          |
| GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO                                                                                                                            |      |                       |          |                  |                       |                               |                               |                   |            |          |
| %                                                                                                                                                                 |      |                       |          |                  |                       |                               |                               |                   |            |          |
| Commenti della valutazione                                                                                                                                        |      |                       |          |                  |                       |                               |                               |                   |            |          |
|                                                                                                                                                                   |      |                       |          |                  |                       |                               |                               |                   |            |          |

| Centro di Costo                                                                                                                                                     |                       |                  |            |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|
| 104 - Tributi                                                                                                                                                       |                       |                  |            |            |            |
| CDR                                                                                                                                                                 |                       |                  |            |            |            |
| 2 - CONTABILITA' E FINANZE                                                                                                                                          |                       |                  |            |            |            |
| Missione                                                                                                                                                            |                       |                  |            |            |            |
| 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione                                                                                                                  |                       |                  |            |            |            |
| Programma                                                                                                                                                           |                       |                  |            |            |            |
| 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali                                                                                                            |                       |                  |            |            |            |
| Finalità                                                                                                                                                            |                       |                  |            |            |            |
| Gestire le attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini. |                       |                  |            |            |            |
| Stakeholder                                                                                                                                                         |                       |                  |            |            |            |
| Cittadini, Contribuenti ed Amministratori                                                                                                                           |                       |                  |            |            |            |
| Indici                                                                                                                                                              | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto  | 2027       | 2028       |
| I001 - Popolazione residente                                                                                                                                        | 22.210                | 22.395           | 0          | 22.395     | 22.395     |
| I009 - N. unità operative dell'Ente                                                                                                                                 | 152,04                | 138,58           | 0          | 138,58     | 138,58     |
| I076 - Importo accertato entrate proprie                                                                                                                            | 18.081.193,50         | 19.000.000       | 0          | 19.000.000 | 19.000.000 |
| I077 - Importo riscosso entrate proprie                                                                                                                             | 15.076.837,48         | 15.000.000       | 0          | 15.000.000 | 15.000.000 |
| I2214 - Importo stanziato entrate proprie                                                                                                                           | 18.606.767,24         | 21.594.860,60    | 0          | 21.020.552 | 20.890.895 |
| I2564 - Invio conteggi IMU ai contribuenti entro il 31/05                                                                                                           | 5,50                  | 5                | 0          | 5          | 5          |
| I2565 - N.annate programmate (TARI)                                                                                                                                 | 0                     | 2                | 0          | 2          | 2          |
| I2566 - N.annate oggetto di recupero/sollecito (TARI)                                                                                                               | 0                     | 2                | 0          | 2          | 2          |
| I312 - Costo Totale CdC Tributi                                                                                                                                     | 382.768,06            | 566.230,95       | 383.501,90 | 549.735,51 | 547.893,19 |
| I3121 - N.gg. medi evasione istanze rimborsi tributi                                                                                                                | 63                    | 80               | 0          | 80         | 80         |
| I3124 - Importo accertato entrate tributarie                                                                                                                        | 14.738.142,28         | 14.800.000       | 0          | 14.800.000 | 14.800.000 |
| I3125 - Importo riscosso entrate tributarie                                                                                                                         | 12.941.225,58         | 12.000.000       | 0          | 12.000.000 | 12.000.000 |
| I3126 - Importo stanziato entrate tributarie                                                                                                                        | 14.867.919,47         | 16.796.541,60    | 0          | 16.551.109 | 16.453.000 |
| I327 - Importo totale incassato IMU/TASI                                                                                                                            | 6.826.355             | 6.000.000        | 0          | 6.000.000  | 6.000.000  |
| I336 - Importo totale incassato recupero evasione IMU/TASI                                                                                                          | 304.401,62            | 200.000          | 0          | 200.000    | 150.000    |
| I343 - N. accertamenti tributari effettuati                                                                                                                         | 3.021,50              | 3.500            | 0          | 3.500      | 2.500      |
| I353 - N. contribuenti complessivi                                                                                                                                  | 19.744                | 20.000           | 0          | 20.000     | 20.000     |
| I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario                                                                                                                   | 3.343,50              | 4.500            | 0          | 4.500      | 4.500      |
| I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti                                                                                                                        | 4,50                  | 10               | 0          | 4          | 4          |
| I389 - N. unità operative CdC Tributi                                                                                                                               | 5,28                  | 9,71             | 0          | 0          | 0          |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                              | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia                                                                                                                                                                              |                       |               |                  |             |       |
| KP223 - Tasso di morosità sui tributi<br>(I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario/ I353 - N. contribuenti complessivi)*100                                                   | 16,94                 | 22,50         |                  |             |       |
| KP243 - Incidenza ricorsi su accertamenti tributari<br>(I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti/ I343 - N. accertamenti tributari effettuati)*100                                 | 0,18                  | 0,29          |                  |             |       |
| KP2441 - % annate oggetto di recupero/sollecito rispetto a quelle programmate (TARI)<br>I2566 - N.annate oggetto di recupero/sollecito (TARI)/ I2565 - N.annate programmate (TARI)*100 | 0                     | 100           |                  |             |       |
| KP262 - % personale dedicato CdC Tributi<br>(I389 - N. unità operative CdC Tributi/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100                                                           | 3,48                  | 7,01          |                  |             |       |
| Efficienza                                                                                                                                                                             |                       |               |                  |             |       |
| KP006 - Capacità di riscossione entrate proprie<br>(I077 - Importo riscosso entrate proprie/I076 - Importo accertato entrate proprie)*100                                              | 83,42                 | 78,95         |                  |             |       |
| KP215 - Tasso recupero evasione IMU/TASI<br>(I336 - Importo totale incassato recupero evasione IMU/TASI/I327 - Importo totale incassato IMU/TASI)*100                                  | 4,36                  | 3,33          |                  |             |       |
| KP221 - Contribuenti medi per addetto<br>I353 - N. contribuenti complessivi/ I389 - N. unità operative CdC Tributi                                                                     | 3.753,63              | 2.059,50      |                  |             |       |
| KP263 - Costo pro-capite CdC Tributi<br>I312 - Costo Totale CdC Tributi/ I001 - Popolazione residente                                                                                  | 17,24                 | 25,28         |                  |             |       |
| KP2839 - Capacità di riscossione entrate tributarie<br>(I3125 - Importo riscosso entrate tributarie/ I3124 - Importo accertato entrate tributarie)*100                                 | 87,81                 | 81,08         |                  |             |       |
| KP2840 - Grado di realizzazione entrate proprie<br>(I076 - Importo accertato entrate proprie/ I2214 - Importo stanziato entrate proprie)*100                                           | 98,64                 | 87,98         |                  |             |       |
| KP2841 - Grado di realizzazione entrate tributarie<br>(I3124 - Importo accertato entrate tributarie/ I3126 - Importo stanziato entrate tributarie)*100                                 | 99,13                 | 88,11         |                  |             |       |
| Efficacia temporale                                                                                                                                                                    |                       |               |                  |             |       |
| KP2440 - Invio conteggi IMU ai contribuenti entro il 31/05<br>I2564 - Invio conteggi IMU ai contribuenti entro il 31/05                                                                | 5,50                  | 5             |                  |             |       |
| KP2837 - Indicatore di tempestività dei rimborsi tributi<br>I3121 - N.gg. medi evasione istanze rimborsi tributi                                                                       | 63                    | 80            |                  |             |       |

| Costi del personale            |      |                      |          |                  |                       |                               |                               |                |            |
|--------------------------------|------|----------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|------------|
| Nome e Cognome                 | Cat. | Profilo              | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo      |
| CLAUDIA CATTO'                 | I    | ISTRUTTORE CONTABILE | 100      | 1.144            | 1.144                 | 0                             | 0                             | 1.144          | 20.496     |
| ELENA ZAMPINO                  | I    | ISTRUTTORE CONTABILE | 100      | 1.560            | 1.560                 | 0                             | 0                             | 1.560          | 30.504     |
| Totale dei costi del personale |      |                      |          |                  |                       |                               |                               |                | 353.790,38 |



| Costi del personale            |      |                           |          |                  |                       |                               |                               |                |            |
|--------------------------------|------|---------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|------------|
| Nome e Cognome                 | Cat. | Profilo                   | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo      |
| ELENA FESTINI CAPELLO          | I    | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 100      | 1.404            | 1.404                 | 0                             | 0                             | 1.404          | 25.030     |
| ELISA MANTELLI                 | F    | FUNZIONARIO CONTABILE     | 100      | 1.872            | 1.872                 | 0                             | 0                             | 1.872          | 35.624     |
| ELENA PECOLLO                  | D    | DIRIGENTE                 | 30       | 1.872            | 561,60                | 0                             | 0                             | 561,60         | 33.741,89  |
| MARTINO TOMATIS                | F    | FUNZIONARIO CONTABILE     | 100      | 1.872            | 1.872                 | 0                             | 0                             | 1.872          | 35.624     |
| MANUELA ORIGLIA                | I    | ISTRUTTORE CONTABILE      | 100      | 1.872            | 1.872                 | 0                             | 0                             | 1.872          | 32.799     |
| ELISA PATRONE                  | I    | ISTRUTTORE CONTABILE      | 100      | 1.872            | 1.872                 | 0                             | 0                             | 1.872          | 32.799     |
| BOUCHRA EL OUARITI             | I    | ISTRUTTORE CONTABILE      | 100      | 1.872            | 1.872                 | 0                             | 0                             | 1.872          | 30.066     |
| LAURA MORA                     | I    | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 100      | 1.716            | 1.716                 | 0                             | 0                             | 1.716          | 32.482,29  |
| SIMONA MANDRILE                | I    | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 100      | 1.872            | 1.872                 | 0                             | 0                             | 1.872          | 33.379     |
| CLAUDIA GAMBA                  | F    | FUNZIONARIO CONTABILE     | 30       | 1.872            | 561,60                | 0                             | 0                             | 561,60         | 11.245,20  |
| Totale dei costi del personale |      |                           |          |                  |                       |                               |                               |                | 353.790,38 |

| Costi diretti                                                                                                                     |     |                     |                   |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|-----------|
| Descrizione                                                                                                                       | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato    |
| U.01.04.1.09.99.05.000.1810.0 RIMBORSI CANONI (COSAP E CUP)                                                                       | 100 | 1.500               | 1.500             | 68        | 68        |
| U.01.04.1.09.02.01.001.1811.1 RIMBORSI IMU - TASI - TARI                                                                          | 100 | 30.000              | 30.000            | 12.236    | 12.236    |
| U.01.04.1.09.02.01.001.1810.4 RIMBORSI IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA'                                                               | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0         |
| U.01.04.1.04.01.02.000.526.1 TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA PER QUOTA TEFA MIUR                                                     | 100 | 2.300               | 2.300             | 0         | 0         |
| U.01.04.1.04.01.01.011.525.1 VERSAMENTI ALLA FONDAZIONE IFEL PER RISCOSSIONE DIRETTA ACCERTAMENTI I.C.I. (1 PER MILLE)            | 100 | 100                 | 100               | 0         | 0         |
| U.01.04.1.03.02.03.000.521.2 SPESE PER RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI - AGGIO                                                       | 100 | 6.000               | 6.000             | 4.300     | 203,30    |
| U.01.04.1.03.02.16.000.521.1 SPESE PER RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI - RIMBORSI PER PROCEDURE ESECUTIVE E SPESE POSTALI            | 100 | 7.000               | 7.000             | 2.600     | 64,13     |
| U.01.04.1.03.02.16.000.521.0 SPESE GESTIONE E ACCERTAMENTO TRIBUTI - SERVIZI AMMINISTRATIVI                                       | 100 | 42.000              | 42.000            | 0         | 0         |
| U.01.04.1.03.01.02.000.524.1 SPESE DIVERSE PER UFFICIO TRIBUTI: ACQUISTO BENI DI CONSUMO (COMPRESI STAMPATI E FONDI DELL'ECONOMO) | 100 | 200                 | 200               | 185,40    | 0         |
| U.01.04.1.03.01.01.000.524.0 SPESE DIVERSE PER UFFICIO TRIBUTI: ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI (COMPRESI FONDI DELL'ECONOMO)         | 100 | 200                 | 200               | 0         | 0         |
| U.01.04.1.03.02.05.000.524.2 SPESE DIVERSE PER UFFICIO TRIBUTI: ACCESSO A BANCHE DATI ECC.                                        | 100 | 1.355               | 1.355             | 1.354     | 1.354     |
| U.01.04.1.03.02.12.000.519.0 SPESE PER UFFICIO TRIBUTI: PRESTAZIONI LAVORO INTERINALE                                             | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0         |
| U.01.04.1.03.02.99.002.521.6 SPESE PER SERVIZIO SUPPORTO LEGALE IN MATERIA TRIBUTARIA                                             | 100 | 2.000               | 2.000             | 1.395,68  | 0         |
| U.01.04.1.03.02.99.003.524.3 SPESE DIVERSE PER UFFICIO TRIBUTI: ADESIONE ANUTEL                                                   | 100 | 1.300               | 1.300             | 1.300     | 1.300     |
| U.01.04.1.09.02.01.001.1811.0 RIMBORSI IMU - TASI - TARI - UT TIT.1                                                               | 100 | 0                   | 13.900            | 0         | 0         |
| Totale dei costi diretti                                                                                                          |     | 93.955              | 107.855           | 23.439,08 | 15.225,43 |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 101.852,57    | 6.272,44         |

| Costi totali del CDC |            |                 |            |
|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione   | 566.230,95 | Costo effettivo | 383.501,90 |

| GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO |
|----------------------------------------|
| %                                      |

| Commenti della valutazione |
|----------------------------|
|                            |

| Centro di Costo                                                                                                                                                           |                       |                  |            |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|
| 401 - Scuola dell'infanzia                                                                                                                                                |                       |                  |            |            |            |
| CDR                                                                                                                                                                       |                       |                  |            |            |            |
| 3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO                                                                                                                      |                       |                  |            |            |            |
| Altri CDR coinvolti                                                                                                                                                       |                       |                  |            |            |            |
| 4 - LAVORI PUBBLICI                                                                                                                                                       |                       |                  |            |            |            |
| Missione                                                                                                                                                                  |                       |                  |            |            |            |
| 04 - Istruzione e diritto allo studio                                                                                                                                     |                       |                  |            |            |            |
| Programma                                                                                                                                                                 |                       |                  |            |            |            |
| 01 - Istruzione prescolastica                                                                                                                                             |                       |                  |            |            |            |
| Finalità                                                                                                                                                                  |                       |                  |            |            |            |
| Garantire il supporto alle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione prescolastica, nonché l'adeguata manutenzione ordinaria delle strutture. |                       |                  |            |            |            |
| Stakeholder                                                                                                                                                               |                       |                  |            |            |            |
| Bambine e bambini 3-6 anni, famiglie, direzioni scolastiche                                                                                                               |                       |                  |            |            |            |
| Indici                                                                                                                                                                    | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto  | 2027       | 2028       |
| I001 - Popolazione residente                                                                                                                                              | 22.210                | 22.395           | 0          | 22.395     | 22.395     |
| I009 - N. unità operative dell'Ente                                                                                                                                       | 152,04                | 138,58           | 0          | 138,58     | 138,58     |
| I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia                                                                                                             | 572                   | 598              | 0          | 598        | 589        |
| I3092 - N. fatture liquidate entro i termini di scadenza                                                                                                                  | 366                   | 250              | 0          | 250        | 250        |
| I3093 - N. fatture protocollate                                                                                                                                           | 367                   | 250              | 0          | 250        | 250        |
| I3532 - Gradimento Istruzione cultura sport assistenza tempo libero - benessere organizzativo                                                                             | 0                     | 70               | 0          | 70         | 70         |
| I770 - Contributo destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia paritarie                                                                                              | 92.901,65             | 68.750           | 0          | 68.750     | 68.750     |
| I771 - Contributo destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia statali                                                                                                | 4.000                 | 3.737            | 0          | 3.737      | 3.737      |
| I772 - Costo Totale CdC Scuola dell'infanzia                                                                                                                              | 323.235,61            | 394.835,83       | 282.862,65 | 395.078,55 | 394.789,61 |
| I785 - N. posti complessivamente disponibili per scuole dell'infanzia (comunali, statali e paritarie)                                                                     | 689                   | 689              | 0          | 689        | 689        |
| I786 - N. posti occupati scuole dell'infanzia                                                                                                                             | 553,50                | 572              | 0          | 572        | 572        |
| I787 - N. posti occupati scuole dell'infanzia paritarie                                                                                                                   | 129,50                | 117              | 0          | 117        | 117        |
| I788 - N. posti occupati scuole dell'infanzia statali                                                                                                                     | 442                   | 455              | 0          | 455        | 455        |
| I793 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia                                                                                        | 82                    | 50               | 0          | 50         | 50         |
| I796 - N. unità operative CdC Scuola dell'infanzia                                                                                                                        | 0,97                  | 1,52             | 0          | 0          | 0          |
| I799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia                                                                                                    | 20.290,80             | 7.822            | 0          | 7.822      | 7.822      |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                                                    | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia                                                                                                                                                                                                                                    |                       |               |                  |             |       |
| KP2690 - Tasso di liquidazione fatture entro la scadenza<br>( I3092 - N. fatture liquidate entro i termini di scadenza/I3093 - N. fatture protocollate)*100                                                                                  | 52,36                 | 100           |                  |             |       |
| KP541 - Tasso di copertura posti scuole dell'infanzia<br>(I786 - N. posti occupati scuole dell'infanzia/ I785 - N. posti complessivamente disponibili per scuole dell'infanzia (comunali, statali e paritarie))*100                          | 80,34                 | 83,02         |                  |             |       |
| KP567 - % personale dedicato CdC Scuole dell'infanzia<br>(I796 - N. unità operative CdC Scuola dell'infanzia/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100                                                                                       | 0,64                  | 1,10          |                  |             |       |
| Efficienza                                                                                                                                                                                                                                   |                       |               |                  |             |       |
| KP550 - Costo medio per utente scuole dell'infanzia<br>I772 - Costo Totale CdC Scuola dell'infanzia/ I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia                                                                           | 558,58                | 660,26        |                  |             |       |
| KP553 - Contributo unitario destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia statali<br>I771 - Contributo destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia statali/ I788 - N. posti occupati scuole dell'infanzia statali                    | 9,05                  | 8,21          |                  |             |       |
| KP554 - Contributo unitario destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia paritarie<br>I770 - Contributo destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia paritarie/ I787 - N. posti occupati scuole dell'infanzia paritarie              | 716,93                | 587,61        |                  |             |       |
| KP565 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - scuole dell'infanzia<br>(I799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia/ I793 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia) | 312,30                | 156,44        |                  |             |       |
| KP568 - Costo pro capite CdC Scuole dell'infanzia<br>I772 - Costo Totale CdC Scuola dell'infanzia/ I001 - Popolazione residente                                                                                                              | 14,56                 | 17,63         |                  |             |       |
| Qualità                                                                                                                                                                                                                                      |                       |               |                  |             |       |
| KP3122 - Gradimento Istruzione cultura sport assistenza tempo libero - benessere organizzativo<br>I3532 - Gradimento Istruzione cultura sport assistenza tempo libero - benessere organizzativo                                              | 0                     | 70            |                  |             |       |

| Costi del personale            |      |                           |          |                  |                       |                               |                               |                |           |
|--------------------------------|------|---------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------|
| Nome e Cognome                 | Cat. | Profilo                   | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo     |
| ROBERTO BELTRAMO               | I    | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 5        | 1.872            | 93,60                 | 0                             | 0                             | 93,60          | 1.867,81  |
| MARCO MARTORANO                | F    | FUNZIONARIO TECNICO       | 2        | 1.872            | 37,44                 | 0                             | 0                             | 37,44          | 1.044,64  |
| SIMONA PEIRANO                 | I    | ISTRUTTORE TECNICO        | 5        | 1.612            | 80,60                 | 0                             | 0                             | 80,60          | 1.422,66  |
| MARCO BONGIOVANNI              | OE   | OPERAIO ESPERTO           | 7        | 1.872            | 131,04                | 0                             | 0                             | 131,04         | 2.251,73  |
| Totale dei costi del personale |      |                           |          |                  |                       |                               |                               |                | 55.161,63 |

| Costi del personale            |      |                              |          |                  |                       |                               |                               |                |           |
|--------------------------------|------|------------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------|
| Nome e Cognome                 | Cat. | Profilo                      | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo     |
| SILVANO PIOPI                  | OE   | OPERAIO ESPERTO              | 7        | 1.872            | 131,04                | 0                             | 0                             | 131,04         | 2.287,27  |
| LUCA GARELLI                   | OE   | OPERAIO ESPERTO              | 7        | 1.872            | 131,04                | 0                             | 0                             | 131,04         | 2.180,71  |
| MAURO SCIANDRA                 | OE   | OPERAIO ESPERTO              | 7        | 1.872            | 131,04                | 0                             | 0                             | 131,04         | 2.119,25  |
| ELISA PELAZZA                  | F    | FUNZIONARIO TECNICO          | 12       | 1.872            | 224,64                | 0                             | 0                             | 224,64         | 4.286,76  |
| LIVIO ATTANASIO                | F    | DIRETTORE DI BIBLIOTECA      | 10       | 1.872            | 187,20                | 0                             | 0                             | 187,20         | 4.373,90  |
| FEDERICO AVENA                 | OE   | OPERAIO ESPERTO              | 25       | 1.872            | 468                   | 0                             | 0                             | 468            | 7.751,25  |
| SALVATORE CIVELLO              | OE   | OPERAIO ESPERTO              | 25       | 1.872            | 468                   | 0                             | 0                             | 468            | 7.416,25  |
| ALFIO INNOCENTI                | OE   | OPERAIO ESPERTO              | 7        | 1.872            | 131,04                | 0                             | 0                             | 131,04         | 2.070,18  |
| DIEGO SGARLATO                 | D    | DIRIGENTE                    | 5        | 1.872            | 93,60                 | 0                             | 0                             | 93,60          | 5.313,65  |
| FRANCESCO MAZZA                | D    | DIRIGENTE                    | 2        | 1.872            | 37,44                 | 0                             | 0                             | 37,44          | 2.125,46  |
| MARCO CASANOVA                 | I    | ISTRUTTORE TECNICO           | 12       | 1.872            | 224,64                | 0                             | 0                             | 224,64         | 4.215,91  |
| ALBERTO RIPARIA                | OE   | OPERAIO ESPERTO ELETTRICISTA | 5        | 1.872            | 93,60                 | 0                             | 0                             | 93,60          | 1.510,01  |
| MARCO COLESANTI                | OE   | OPERAIO ESPERTO              | 10       | 1.872            | 187,20                | 0                             | 0                             | 187,20         | 2.924,20  |
| Totale dei costi del personale |      |                              |          |                  |                       |                               |                               |                | 55.161,63 |

| Costi diretti                                                                                                       |     |                     |                   |            |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|------------|-----------|
| Descrizione                                                                                                         | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato  | Pagato    |
| U.04.01.1.04.04.01.000.806.0 CONTRIBUTI PER GESTIONE SC.MATERNE NON STATALI L.R. 61/96 (E CAP.310/0 38.000)         | 100 | 116.000             | 116.000           | 38.850     | 38.850    |
| U.04.01.1.04.01.01.002.670.0 CONTRIBUTO SCUOLE MATERNE PER CONSUMI                                                  | 100 | 5.300               | 5.300             | 4.768      | 0         |
| U.04.01.1.03.02.19.000.671.0 SPESE PER LE SCUOLE MATERNE: SERVIZI INFORMATICI (CONNESSIONE BANDALARGA)              | 100 | 4.500               | 4.500             | 4.490      | 0         |
| U.04.01.1.03.02.09.000.670.9 SPESE PER SCUOLE MATERNE: MANUTENZIONI                                                 | 100 | 8.000               | 8.000             | 2.000      | 0         |
| U.04.01.1.03.02.05.000.670.3 SPESE PER LE SCUOLE MATERNE: ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, TELEFONO, GAS CUCINA            | 100 | 45.000              | 45.000            | 37.800     | 3.084,06  |
| U.04.01.1.03.02.07.001.670.1 SPESE PER SCUOLE MATERNE: FITTI DI IMMOBILI                                            | 100 | 10.000              | 10.000            | 7.111,67   | 2.351,67  |
| U.04.01.1.03.01.02.000.670.4 SPESE PER LE SCUOLE MATERNE: CONSUMI UFF.ISTRUZIONE                                    | 100 | 600                 | 600               | 0          | 0         |
| U.04.01.1.03.01.02.000.670.2 SPESE PER LE SCUOLE MATERNE: CONSUMI MAT.EDILE, IDRAULICO, ELETTRICO, ECC.             | 100 | 9.000               | 9.000             | 6.697,60   | 819,84    |
| U.04.01.1.07.05.04.003.684.0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEB.: CASSA DD.PP. - SCUOLA MATERNA                    | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0         |
| U.04.01.1.03.02.13.000.671.1 SPESE PER LE SCUOLE MATERNE: TRASLOCHI                                                 | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0         |
| U.04.01.1.03.02.13.000.670.12 SPESE PER SCUOLE MATERNE: TRASLOCHI - U.T. TIT 1                                      | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0         |
| U.04.01.1.03.02.09.000.670.11 SPESE PER SCUOLE MATERNE: MANUTENZIONI - U.T. TIT 1                                   | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0         |
| U.04.01.1.03.02.06.000.670.8 CANONE SERVIZIO GESTIONE CALORE: SCUOLE MATERNE (DAL 2023)                             | 100 | 125.300             | 125.300           | 125.000    | 49.940,02 |
| U.04.01.1.03.02.05.000.670.10 SPESE PER LE SCUOLE MATERNE: ENERGIA ELETTRICA E RISCALDAMENTO - A.A. VINCOLATO COVID | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0         |
| U.04.01.1.03.01.02.000.672.1 SPESE PER LE SCUOLE MATERNE: ACQUISTO ESTINTORI - U.T. CORR.                           | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0         |
| U.04.01.1.04.04.01.000.806.1 TRASFERIMENTI A SCUOLE MATERNE NON STATALI                                             | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0         |
| U.04.01.1.03.02.06.000.670.13 CANONE SERVIZIO GESTIONE CALORE: SCUOLE MATERNE - A.A. LIBERO                         | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0         |
| Totale dei costi diretti                                                                                            |     | 323.700             | 323.700           | 226.717,27 | 95.045,59 |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 15.974,20     | 983,75           |

| Costi totali del CDC |            |                 |            |
|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione   | 394.835,83 | Costo effettivo | 282.862,65 |

| GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO |  |
|----------------------------------------|--|
| %                                      |  |

| Commenti della valutazione |
|----------------------------|
|                            |

| Centro di Costo                                                                                                                                                                                             |                       |                  |            |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|
| 402 - Scuole primarie e secondarie di primo grado                                                                                                                                                           |                       |                  |            |            |            |
| CDR                                                                                                                                                                                                         |                       |                  |            |            |            |
| 3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO                                                                                                                                                        |                       |                  |            |            |            |
| Altri CDR coinvolti                                                                                                                                                                                         |                       |                  |            |            |            |
| 4 - LAVORI PUBBLICI                                                                                                                                                                                         |                       |                  |            |            |            |
| Missione                                                                                                                                                                                                    |                       |                  |            |            |            |
| 04 - Istruzione e diritto allo studio                                                                                                                                                                       |                       |                  |            |            |            |
| Programma                                                                                                                                                                                                   |                       |                  |            |            |            |
| 02 - Altri ordini di istruzione                                                                                                                                                                             |                       |                  |            |            |            |
| Finalità                                                                                                                                                                                                    |                       |                  |            |            |            |
| Garantire il sostegno alle scuole nello svolgimento delle attività didattiche attraverso l'organizzazione e/o il finanziamento di attività integrative e l'adeguata manutenzione ordinaria delle strutture. |                       |                  |            |            |            |
| Stakeholder                                                                                                                                                                                                 |                       |                  |            |            |            |
| Bambine e bambini 6-13 anni, famiglie, direzioni scolastiche                                                                                                                                                |                       |                  |            |            |            |
| Indici                                                                                                                                                                                                      | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto  | 2027       | 2028       |
| I001 - Popolazione residente                                                                                                                                                                                | 22.210                | 22.395           | 0          | 22.395     | 22.395     |
| I009 - N. unità operative dell'Ente                                                                                                                                                                         | 152,04                | 138,58           | 0          | 138,58     | 138,58     |
| I098 - N. alunni scuole primarie                                                                                                                                                                            | 966                   | 1.006            | 0          | 1.006      | 1.006      |
| I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado                                                                                                                                                           | 634,50                | 610              | 0          | 610        | 610        |
| I3092 - N. fatture liquidate entro i termini di scadenza                                                                                                                                                    | 366                   | 250              | 0          | 250        | 250        |
| I3093 - N. fatture protocollate                                                                                                                                                                             | 367                   | 250              | 0          | 250        | 250        |
| I806 - Spesa impegnata arredi scuole primarie e secondarie di primo grado                                                                                                                                   | 19.699,64             | 19.500           | 0          | 19.500     | 19.500     |
| I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado                                                                                                                                         | 570.228,06            | 892.730,21       | 771.473,67 | 894.265,16 | 889.648,25 |
| I814 - Importo accertato finanziamento erogato tramite POF- scuole primarie e secondarie di primo grado                                                                                                     | 2.683                 | 6.000            | 0          | 6.000      | 6.000      |
| I836 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Scuole primarie e secondarie di primo grado                                                                                                   | 201                   | 90               | 0          | 90         | 90         |
| I840 - N. unità operative CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado                                                                                                                                   | 1,32                  | 2,01             | 0          | 0          | 0          |
| I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado                                                                                                               | 49.602,95             | 33.322           | 0          | 33.322     | 33.322     |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |               |                  |             |       |
| KP2690 - Tasso di liquidazione fatture entro la scadenza<br>( I3092 - N. fatture liquidate entro i termini di scadenza/I3093 - N. fatture protocollate)*100                                                                                                                                                    | 52,36                 | 100           |                  |             |       |
| KP599 - % personale dedicato CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado<br>(I840 - N. unità operative CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100                                                                                                           | 0,86                  | 1,45          |                  |             |       |
| Efficienza                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |               |                  |             |       |
| KP577 - Costo per alunno delle scuole primarie e secondarie di primo grado<br>I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado/ (I098 - N. alunni scuole primarie+ I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)                                                                       | 356,10                | 552,43        |                  |             |       |
| KP579 - Spesa media arredi per alunno- scuole primarie e secondarie di primo grado<br>I806 - Spesa impegnata arredi scuole primarie e secondarie di primo grado/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)                                                           | 12,28                 | 12,07         |                  |             |       |
| KP583 - Contributo medio alunno Piano dell'Offerta Formativa- scuole primarie e secondarie di primo grado<br>I814 - Importo accertato finanziamento erogato tramite POF- scuole primarie e secondarie di primo grado/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)      | 1,68                  | 3,71          |                  |             |       |
| KP597 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - Scuole primarie e secondarie di primo grado<br>I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado/I836 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Scuole primarie e secondarie di primo grado | 419,23                | 370,24        |                  |             |       |
| KP600 - Costo pro capite CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado<br>I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado/ I001 - Popolazione residente                                                                                                                                  | 25,68                 | 39,86         |                  |             |       |

| Costi del personale            |      |                           |          |                  |                       |                               |                               |                |           |
|--------------------------------|------|---------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------|
| Nome e Cognome                 | Cat. | Profilo                   | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo     |
| MARCO MARTORANO                | F    | FUNZIONARIO TECNICO       | 5        | 1.872            | 93,60                 | 0                             | 0                             | 93,60          | 2.611,60  |
| SIMONA PEIRANO                 | I    | ISTRUTTORE TECNICO        | 5        | 1.612            | 80,60                 | 0                             | 0                             | 80,60          | 1.422,66  |
| ROBERTO BELTRAMO               | I    | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 14       | 1.872            | 262,08                | 0                             | 0                             | 262,08         | 5.229,86  |
| LIVIO ATTANASIO                | F    | DIRETTORE DI BIBLIOTECA   | 8        | 1.872            | 149,76                | 0                             | 0                             | 149,76         | 3.499,12  |
| MARCO BONGIOVANNI              | OE   | OPERAIO ESPERTO           | 7        | 1.872            | 131,04                | 0                             | 0                             | 131,04         | 2.251,73  |
| SILVANO PIOPII                 | OE   | OPERAIO ESPERTO           | 7        | 1.872            | 131,04                | 0                             | 0                             | 131,04         | 2.287,27  |
| LUCA GARELLI                   | OE   | OPERAIO ESPERTO           | 7        | 1.872            | 131,04                | 0                             | 0                             | 131,04         | 2.180,71  |
| MAURO SCIANDRA                 | OE   | OPERAIO ESPERTO           | 7        | 1.872            | 131,04                | 0                             | 0                             | 131,04         | 2.119,25  |
| Totale dei costi del personale |      |                           |          |                  |                       |                               |                               |                | 71.711,76 |

| Costi del personale            |      |                              |          |                  |                       |                               |                               |                |           |
|--------------------------------|------|------------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------|
| Nome e Cognome                 | Cat. | Profilo                      | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo     |
| ELISA PELAZZA                  | F    | FUNZIONARIO TECNICO          | 15       | 1.872            | 280,80                | 0                             | 0                             | 280,80         | 5.358,45  |
| DIEGO PORTA                    | OE   | COLLABORATORE AMMINISTRATIVO | 10       | 1.872            | 187,20                | 0                             | 0                             | 187,20         | 2.973,02  |
| ELENA GARRA                    | I    | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO    | 5        | 1.872            | 93,60                 | 0                             | 0                             | 93,60          | 1.557,70  |
| FEDERICO AVENA                 | OE   | OPERAIO ESPERTO              | 25       | 1.872            | 468                   | 0                             | 0                             | 468            | 7.751,25  |
| SALVATORE CIVELLO              | OE   | OPERAIO ESPERTO              | 25       | 1.872            | 468                   | 0                             | 0                             | 468            | 7.416,25  |
| CRISTIAN TOMASIELLO            | I    | ISTRUTTORE TECNICO           | 15       | 1.872            | 280,80                | 0                             | 0                             | 280,80         | 4.933,50  |
| ALFIO INNOCENTI                | OE   | OPERAIO ESPERTO              | 7        | 1.872            | 131,04                | 0                             | 0                             | 131,04         | 2.070,18  |
| DIEGO SGARLATO                 | D    | DIRIGENTE                    | 5        | 1.872            | 93,60                 | 0                             | 0                             | 93,60          | 5.313,65  |
| FRANCESCO MAZZA                | D    | DIRIGENTE                    | 2        | 1.872            | 37,44                 | 0                             | 0                             | 37,44          | 2.125,46  |
| MARCO CASANOVA                 | I    | ISTRUTTORE TECNICO           | 15       | 1.872            | 280,80                | 0                             | 0                             | 280,80         | 5.269,89  |
| ALBERTO RIPARIA                | OE   | OPERAIO ESPERTO ELETTRICISTA | 8        | 1.872            | 149,76                | 0                             | 0                             | 149,76         | 2.416,02  |
| MARCO COLESANTI                | OE   | OPERAIO ESPERTO              | 10       | 1.872            | 187,20                | 0                             | 0                             | 187,20         | 2.924,20  |
| Totale dei costi del personale |      |                              |          |                  |                       |                               |                               |                | 71.711,76 |

| Costi diretti                                                                                                                                                                                          |     |                     |                   |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|------------|------------|
| Descrizione                                                                                                                                                                                            | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato  | Pagato     |
| U.04.02.1.07.05.04.003.787.0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEB.: CASSA DD.PP. - ISTRUZIONE MEDIA                                                                                                     | 100 | 34.955              | 34.955            | 34.955     | 0          |
| U.04.02.1.04.01.01.002.752.1 CONTRIBUTI SCUOLE MEDIE PER CONSUMI                                                                                                                                       | 100 | 7.350               | 7.350             | 7.273      | 0          |
| U.04.02.1.04.01.01.002.710.0 CONTRIBUTI SCUOLE ELEMENTARI PER CONSUMI                                                                                                                                  | 100 | 7.600               | 7.600             | 7.509      | 0          |
| U.04.02.1.03.02.05.000.780.0 SPESE PER UTENZE ISTITUTI SUPERIORI (ENERGIA ELETTRICA, ACQUA) - ENTRATA CAP.315/16                                                                                       | 100 | 15.000              | 15.000            | 6.000      | 462,75     |
| U.04.02.1.03.02.09.000.750.3 SPESE PER LE SCUOLE MEDIE: MANUTENZIONI                                                                                                                                   | 100 | 14.000              | 14.000            | 4.373,36   | 0          |
| U.04.02.1.03.02.19.000.750.2 SPESE PER SCUOLE MEDIE: SERVIZI INFORMATICI (CONNESSIONE BANDALARGA)                                                                                                      | 100 | 4.500               | 4.500             | 4.490      | 0          |
| U.04.02.1.03.02.05.000.750.0 SPESE PER LE SCUOLE MEDIE: ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, TELEFONO                                                                                                             | 100 | 55.000              | 55.000            | 47.850     | 5.756,59   |
| U.04.02.1.03.02.09.000.710.5 SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI: MANUTENZIONI                                                                                                                              | 100 | 13.000              | 13.000            | 3.376,01   | 0          |
| U.04.02.1.03.02.05.000.710.2 SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI: ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, TELEFONO, RISCALDAMENTO (di cui 5.000 euro spese sviluppo nel 2027 - progetto G.C. 114/2023 mensa Borgo Aragno) | 100 | 55.000              | 55.000            | 49.390     | 5.809      |
| U.04.02.1.03.02.19.000.710.1 SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: SERVIZI INFORMATICI (CONNESSIONE BANDALARGA)                                                                                                 | 100 | 4.500               | 4.500             | 4.490      | 0          |
| U.04.02.1.03.01.02.000.810.1 SPESE ASSISTENZA SCOLASTICA: ACQ.LIBRI PER SC.ELEMENTARE (D.L. 297/94 ART.156)                                                                                            | 100 | 40.000              | 40.000            | 0          | 0          |
| U.04.02.1.03.01.02.000.752.0 SPESE PER SCUOLE MEDIE: CONSUMI UFF.ISTRUZIONE                                                                                                                            | 100 | 500                 | 500               | 0          | 0          |
| U.04.02.1.03.01.02.000.750.1 SPESE PER LE SCUOLE MEDIE: CONSUMI MAT.EDILE, IDRAULICO, ELETTRICO, ECC.                                                                                                  | 100 | 5.000               | 5.000             | 4.202,97   | 409,92     |
| U.04.02.1.03.01.02.000.710.7 SPESE SCUOLE ELEMENTARI PER CONSUMI - UFF.ISTRUZIONE                                                                                                                      | 100 | 600                 | 600               | 0          | 0          |
| U.04.02.1.03.01.02.000.710.3 SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI: CONSUMI MAT.EDILE, IDRAULICO, ELETTRICO ECC.                                                                                              | 100 | 7.000               | 7.000             | 5.752,33   | 1.202,09   |
| U.04.02.1.10.02.01.000.750.1003 SPESE PER LE SCUOLE MEDIE: MANUTENZIONI (DI CUI 8000 CAP. 580/3)                                                                                                       | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0          |
| U.04.02.1.08.99.01.001.788.0 ONERI FINANZIARI ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI: CASSA DD.PP. - ISTRUZIONE MEDIA                                                                                             | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0          |
| U.04.02.1.08.99.01.001.725.0 ONERI FINANZIARI ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CASSA DD.PP. - ISTRUZIONE ELEMENTARE                                                                                         | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0          |
| U.04.02.1.07.05.04.000.724.0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEB.: CASSA DD.PP. - ISTRUZIONE ELEMENTARE                                                                                                | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0          |
| U.04.02.1.03.02.13.000.750.8 SPESE PER SCUOLE MEDIE: TRASLOCHI - U.T. CORR.                                                                                                                            | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0          |
| U.04.02.1.03.02.13.000.710.13 SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI: TRASLOCHI - U.T. TIT 1                                                                                                                   | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0          |
| U.04.02.1.03.02.09.000.750.7 SPESE PER LE SCUOLE MEDIE: MANUTENZIONI - U.T. TIT 1                                                                                                                      | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0          |
| U.04.02.1.03.02.09.000.710.9 SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI: MANUTENZIONI - U.T. TIT 1                                                                                                                 | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0          |
| U.04.02.1.03.02.06.000.780.1 CANONE SERVIZIO GESTIONE CALORE: ISTITUTI SUPERIORI (DAL 2023)- ENTRATA CAP.315/16                                                                                        | 100 | 140.000             | 140.000           | 123.000    | 53.269,74  |
| U.04.02.1.03.02.06.000.750.6 CANONE SERVIZIO GESTIONE CALORE: SCUOLE MEDIE (DAL 2023)                                                                                                                  | 100 | 174.800             | 174.800           | 174.800    | 69.786,04  |
| U.04.02.1.03.02.06.000.710.12 CANONE SERVIZIO GESTIONE CALORE: SCUOLE ELEMENTARI (DAL 2023)                                                                                                            | 100 | 221.100             | 221.100           | 221.000    | 88.756,14  |
| U.04.02.1.03.02.05.000.750.5 SPESE PER LE SCUOLE MEDIE: ENERGIA ELETTRICA E RISCALDAMENTO - A.A. VINCOLATO COVID                                                                                       | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0          |
| U.04.02.1.03.02.05.000.710.11 SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI: ENERGIA ELETTRICA E RISCALDAMENTO - A.A. VINCOLATO COVID                                                                                 | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0          |
| U.04.02.1.03.01.02.000.751.0 SPESE PER LE SCUOLE MEDIE: ACQUISTO ESTINTORI - U.T. CORR.                                                                                                                | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0          |
| U.04.02.1.03.01.02.000.711.0 SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI: ACQUISTO ESTINTORI - U.T. CORR.                                                                                                           | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0          |
| U.04.02.1.10.02.01.000.710.1005 SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI: MANUTENZIONI                                                                                                                           | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0          |
| U.04.02.1.03.02.06.000.750.9 CANONE SERVIZIO GESTIONE CALORE: SCUOLE MEDIE - A.A. LIBERO                                                                                                               | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0          |
| U.04.02.1.03.02.06.000.710.14 CANONE SERVIZIO GESTIONE CALORE: SCUOLE ELEMENTARI - A.A. LIBERO                                                                                                         | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0          |
| Totale dei costi diretti                                                                                                                                                                               |     | 799.905             | 799.905           | 698.461,67 | 225.452,27 |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 21.113,45     | 1.300,24         |

| Costi totali del CDC |            |                 |            |
|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione   | 892.730,21 | Costo effettivo | 771.473,67 |

| GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO |
|----------------------------------------|
| %                                      |
| Commenti della valutazione             |
|                                        |

|                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Centro di Costo                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |
| 404 - Università                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |
| CDR                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |
| 3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO                                                                                                                            |  |  |  |  |  |
| Altri CDR coinvolti                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |
| 4 - LAVORI PUBBLICI                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |
| Missione                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |
| 04 - Istruzione e diritto allo studio                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |
| Programma                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |
| 04 - Istruzione universitaria                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |
| Finalità                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |
| Gestire le attività di supporto tecnico - amministrativo relative ai servizi di competenza del Comune nei confronti dell'Università e le manutenzioni delle sedi universitarie. |  |  |  |  |  |
| Stakeholder                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
| Università                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |

| Indici                                                          | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto  | 2027       | 2028       |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|
| I001 - Popolazione residente                                    | 22.210                | 22.395           | 0          | 22.395     | 22.395     |
| I009 - N. unità operative dell'Ente                             | 152,04                | 138,58           | 0          | 138,58     | 138,58     |
| I2400 - N. studenti iscritti ai corsi del Politecnico di Torino | 56                    | 52               | 0          | 52         | 52         |
| I3092 - N. fatture liquidate entro i termini di scadenza        | 366                   | 250              | 0          | 250        | 250        |
| I3093 - N. fatture protocollate                                 | 367                   | 250              | 0          | 250        | 250        |
| I849 - Costo Totale CdC Università                              | 281.655,71            | 294.836,71       | 292.174,55 | 294.796,17 | 294.750,64 |
| I856 - N. studenti universitari                                 | 57                    | 52               | 0          | 52         | 52         |
| I857 - N. unità operative CdC Università                        | 0,19                  | 0,24             | 0          | 0          | 0          |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                   | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia                                                                                                                                                   |                       |               |                  |             |       |
| KP2311 - N. studenti iscritti ai corsi del Politecnico di Torino<br>I2400 - N. studenti iscritti ai corsi del Politecnico di Torino                         | 56                    | 52            |                  |             |       |
| KP2690 - Tasso di liquidazione fatture entro la scadenza<br>( I3092 - N. fatture liquidate entro i termini di scadenza/I3093 - N. fatture protocollate)*100 | 52,36                 | 100           |                  |             |       |
| KP610 - % personale dedicato CdC Sedi universitarie<br>(I857 - N. unità operative CdC Università/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100                   | 0,12                  | 0,17          |                  |             |       |
| Efficienza                                                                                                                                                  |                       |               |                  |             |       |
| KP609 - Costo unitario per studente CdC Sedi universitarie<br>I849 - Costo Totale CdC Università/I856 - N. studenti universitari                            | 4.943,04              | 5.669,94      |                  |             |       |
| KP611 - Costo pro capite CdC Sedi universitarie<br>I849 - Costo Totale CdC Università/I001 - Popolazione residente                                          | 12,68                 | 13,17         |                  |             |       |

| Costi del personale            |      |                              |          |                  |                       |                               |                               |                |           |
|--------------------------------|------|------------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------|
| Nome e Cognome                 | Cat. | Profilo                      | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo     |
| ALESSANDRO BRACCO              | F    | FUNZIONARIO ARCHIVISTA       | 5        | 1.872            | 93,60                 | 0                             | 0                             | 93,60          | 2.031,65  |
| ELISA PELAZZA                  | F    | FUNZIONARIO TECNICO          | 2        | 1.872            | 37,44                 | 0                             | 0                             | 37,44          | 714,46    |
| MARCO MARTORANO                | F    | FUNZIONARIO TECNICO          | 3        | 1.872            | 56,16                 | 0                             | 0                             | 56,16          | 1.566,96  |
| LUCA GIACCARDI                 | F    | FUNZIONARIO TECNICO          | 5        | 1.872            | 93,60                 | 0                             | 0                             | 93,60          | 1.786,15  |
| DIEGO SGARLATO                 | D    | DIRIGENTE                    | 3        | 1.872            | 56,16                 | 0                             | 0                             | 56,16          | 3.188,19  |
| FRANCESCO MAZZA                | D    | DIRIGENTE                    | 2        | 1.872            | 37,44                 | 0                             | 0                             | 37,44          | 2.125,46  |
| MARCO CASANOVA                 | I    | ISTRUTTORE TECNICO           | 2        | 1.872            | 37,44                 | 0                             | 0                             | 37,44          | 702,65    |
| ALBERTO RIPARIA                | OE   | OPERAIO ESPERTO ELETTRICISTA | 2        | 1.872            | 37,44                 | 0                             | 0                             | 37,44          | 604,01    |
| Totale dei costi del personale |      |                              |          |                  |                       |                               |                               |                | 12.719,53 |

| Costi diretti                                                                                                   |     |                     |                   |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|-----------|
| Descrizione                                                                                                     | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato    |
| U.04.04.1.04.01.02.008.850.2 SPESE MANTENIM. E FUNZ. UNIVERSITA': TRASFERIMENTI (E CAP.416/4 100.000)           | 100 | 224.600             | 224.600           | 224.600   | 0         |
| U.04.04.1.03.02.05.000.850.3 SPESE MANTENIM. E FUNZ. UNIVERSITA': ENERGIA ELETTRICA, ACQUA - ENTRATA CAP. 574/0 | 100 | 20.000              | 20.000            | 19.700    | 1.548,17  |
| U.04.04.1.03.02.09.000.850.7 SPESE PER UNIVERSITA': MANUTENZIONI                                                | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0         |
| U.04.04.1.03.02.06.000.850.1 CANONE SERVIZIO GESTIONE CALORE: UNIVERSITA' (DAL 2023) - ENTRATA CAP. 574/0       | 100 | 35.000              | 35.000            | 35.000    | 13.416,66 |
| U.04.04.1.03.01.02.000.850.4 SPESE MANTENIM. E FUNZ. UNIVERSITA': CONSUMI MAT.ELETTRICO, EDILE, IDRAULICO, ECC. | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0         |
| Totale dei costi diretti                                                                                        |     | 279.600             | 279.600           | 279.300   | 14.964,83 |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 2.517,18      | 155,02           |

| Costi totali del CDC                   |            |                 |            |
|----------------------------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione                     | 294.836,71 | Costo effettivo | 292.174,55 |
| GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO |            |                 |            |
| %                                      |            |                 |            |
| Commenti della valutazione             |            |                 |            |
|                                        |            |                 |            |



| Centro di Costo                                                  |                       |                  |            |            |            |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|
| 406 - Servizi ausiliari all'istruzione                           |                       |                  |            |            |            |
| CDR                                                              |                       |                  |            |            |            |
| 3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO             |                       |                  |            |            |            |
| Missione                                                         |                       |                  |            |            |            |
| 04 - Istruzione e diritto allo studio                            |                       |                  |            |            |            |
| Programma                                                        |                       |                  |            |            |            |
| 06 - Servizi ausiliari all'istruzione                            |                       |                  |            |            |            |
| Finalità                                                         |                       |                  |            |            |            |
| Stakeholder                                                      |                       |                  |            |            |            |
| Indici                                                           | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto  | 2027       | 2028       |
| I001 - Popolazione residente                                     | 22.210                | 22.395           | 0          | 22.395     | 22.395     |
| I009 - N. unità operative dell'Ente                              | 152,04                | 138,58           | 0          | 138,58     | 138,58     |
| I098 - N. alunni scuole primarie                                 | 966                   | 1.006            | 0          | 1.006      | 1.006      |
| I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado                | 634,50                | 610              | 0          | 610        | 610        |
| I2043 - n. utenti della scuola materna estiva                    | 80,50                 | 104              | 0          | 104        | 104        |
| I2368 - Contributo annuale erogato per gestione Scuola di Musica | 34.576,90             | 27.820           | 0          | 27.820     | 27.820     |
| I2369 - N. allievi della Scuola di Musica                        | 147                   | 219              | 0          | 219        | 219        |
| I3092 - N. fatture liquidate entro i termini di scadenza         | 366                   | 250              | 0          | 250        | 250        |
| I3093 - N. fatture protocollate                                  | 367                   | 250              | 0          | 250        | 250        |
| I863 - % gradimento della refezione scolastica                   | 80,50                 | 81               | 0          | 81         | 81         |
| I867 - Costo Totale CdC Servizi ausiliari all'istruzione         | 573.885,96            | 328.108,95       | 237.100,03 | 324.914,69 | 324.696,52 |
| I872 - N. alunni scuole dell'infanzia comunali                   | 0                     | 0                | 0          | 0          | 0          |
| I881 - N. unità operative CdC Servizi ausiliari all'istruzione   | 1,50                  | 1,15             | 0          | 0          | 0          |
| I883 - N. utenti refezione scolastica                            | 1.157,50              | 1.005            | 0          | 1.005      | 1.005      |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                                                | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia                                                                                                                                                                                                                                |                       |               |                  |             |       |
| KP2285 - Costo pro capite allievi della Scuola di Musica<br>I2368 - Contributo annuale erogato per gestione Scuola di Musica/ I2369 - N. allievi della Scuola di Musica                                                                  | 232,46                | 127,03        |                  |             |       |
| KP2690 - Tasso di liquidazione fatture entro la scadenza<br>( I3092 - N. fatture liquidate entro i termini di scadenza/I3093 - N. fatture protocollate)*100                                                                              | 52,36                 | 100           |                  |             |       |
| KP612 - Grado di utilizzo della refezione scolastica<br>(I883 - N. utenti refezione scolastica/( I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado+I872 - N. alunni scuole dell'infanzia comunali))*100 | 72,39                 | 62,19         |                  |             |       |
| KP636 - % personale dedicato CdC Servizi di Assistenza Scolastica<br>(I881 - N. unità operative CdC Servizi ausiliari all'istruzione/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100                                                            | 1,00                  | 0,83          |                  |             |       |
| Efficienza                                                                                                                                                                                                                               |                       |               |                  |             |       |
| KP637 - Costo pro capite CdC Servizi di Assistenza Scolastica<br>I867 - Costo Totale CdC Servizi ausiliari all'istruzione/I001 - Popolazione residente                                                                                   | 25,87                 | 14,65         |                  |             |       |
| Qualità                                                                                                                                                                                                                                  |                       |               |                  |             |       |
| KP618 - Gradimento della refezione scolastica<br>I863 - % gradimento della refezione scolastica                                                                                                                                          | 80,50                 | 81            |                  |             |       |

| Costi del personale            |      |                              |          |                  |                       |                               |                               |                |           |
|--------------------------------|------|------------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------|
| Nome e Cognome                 | Cat. | Profilo                      | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo     |
| DIEGO PORTA                    | OE   | COLLABORATORE AMMINISTRATIVO | 5        | 1.872            | 93,60                 | 0                             | 0                             | 93,60          | 1.486,51  |
| LIVIO ATTANASIO                | F    | DIRETTORE DI BIBLIOTECA      | 10       | 1.872            | 187,20                | 0                             | 0                             | 187,20         | 4.373,90  |
| ROBERTO BELTRAMO               | I    | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO    | 65       | 1.872            | 1.216,80              | 0                             | 0                             | 1.216,80       | 24.281,49 |
| ELENA GARRA                    | I    | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO    | 20       | 1.872            | 374,40                | 0                             | 0                             | 374,40         | 6.230,80  |
| FEDERICA TUMMINELLO            | OE   | COLLABORATORE AMMINISTRATIVO | 10       | 1.872            | 187,20                | 0                             | 0                             | 187,20         | 2.916,10  |
| DIEGO SGARLATO                 | D    | DIRIGENTE                    | 5        | 1.872            | 93,60                 | 0                             | 0                             | 93,60          | 5.313,65  |
| Totale dei costi del personale |      |                              |          |                  |                       |                               |                               |                | 44.602,45 |

| Costi diretti                                                                                                                                              |     |                     |                   |           |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| Descrizione                                                                                                                                                | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.04.06.1.04.04.01.001.712.1 TRASFERIMENTI PER SERVIZIO MENSA (BREOLUNGI)                                                                                  | 100 | 5.000               | 5.000             | 3.000     | 0      |
| U.04.06.1.04.01.01.002.810.3 SPESE PER ASSISTENZA SCOLASTICA: TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE PER FINALITA' DIDATTICHE                                           | 100 | 12.000              | 12.000            | 0         | 0      |
| U.04.06.1.04.01.01.002.810.0 SPESE PER FUNZIONI AGGIUNTIVE: TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE PER INCENTIVI AL PERSONALE PER FUNZIONI MISTE                        | 100 | 8.000               | 8.000             | 0         | 0      |
| U.04.06.1.04.01.02.003.804.2 SPESE PER TRASPORTI SCOLASTICI: TRASFERIMENTO AL COMUNE DI MARGARITA                                                          | 100 | 9.500               | 9.500             | 9.500     | 0      |
| U.04.06.1.03.02.09.000.970.4 SPESE PER SCUOLA DI MUSICA: MANUTENZIONI                                                                                      | 100 | 1.000               | 1.000             | 881,83    | 0      |
| U.04.06.1.03.02.05.000.970.2 SPESE PER SCUOLA MUSICA: ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, TELEFONO                                                                   | 100 | 6.300               | 6.300             | 6.000     | 451,05 |
| U.04.06.1.03.02.15.000.970.0 SPESE GESTIONE SCUOLA COMUNALE DI MUSICA                                                                                      | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.04.06.1.03.02.15.000.814.0 SPESE PER ASSISTENZA SCOLASTICA: SERVIZI (ESONERI BUONI PASTO E TRASPORTI - DIFFERENZA ECONOMICA SECONDO FIGLIO E SUCCESSIVI) | 100 | 22.000              | 22.000            | 18.000    | 0      |

| Costi diretti                                                                                                                                              |     |                     |                   |            |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|------------|----------|
| Descrizione                                                                                                                                                | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato  | Pagato   |
| U.04.06.1.03.02.15.006.813.1 SPESE ASSISTENZA SCOLASTICA: PASTI INSEGNANTI SC.MEDIE, MATERNE, ELEMENTARI - RILEV. I.V.A. (E. CAP.174)                      | 100 | 46.100              | 46.100            | 46.042,96  | 0        |
| U.04.06.1.03.01.02.000.970.6 SPESE PER SCUOLA MUSICA: CONSUMI, MAT.ELETTRICO, EDILE, IDRAULICO, ECC.                                                       | 100 | 500                 | 500               | 0          | 0        |
| U.04.06.1.03.01.02.000.810.4 SPESE ASSISTENZA SCOLASTICA: CONSUMI UFF.ISTRUZIONE (STAMPATI ECC.)                                                           | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0        |
| U.01.11.1.03.02.99.000.280.4 SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI: SPESE COMMISSIONI - DIP.CULTURA                                                        | 100 | 4.000               | 4.000             | 0          | 0        |
| U.01.11.1.03.02.16.000.280.2 SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI: PUBBLICITA' GARE E ALTRE SPESE (compresi servizi committenza ausiliaria) - DIP.CULTURA | 100 | 2.000               | 2.000             | 35         | 35       |
| U.04.06.1.04.01.01.002.814.2 SPESE PER TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE SERVIZIO DI ASSISTENZA MENSA                                                              | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0        |
| U.04.06.1.04.03.99.999.810.6 SPESE ASSISTENZA SCOLASTICA: CONCESSIONE GESTIONE MATERNA ESTIVA                                                              | 100 | 17.050              | 17.050            | 14.985     | 0        |
| U.04.06.1.04.04.01.001.800.0 TRASFERIMENTI A FAVORE DI STRUTTURE RESIDENZIALI PER STUDENTI                                                                 | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0        |
| U.04.06.1.04.02.05.000.810.8 SPESE ASSISTENZA SCOLASTICA: (INTERVENTI STRAORDINARI CENTRI ESTIVI) - E. CAP. 174/4                                          | 100 | 15.000              | 15.000            | 0          | 0        |
| U.04.06.1.10.02.01.000.810.1010 RIMBORSO ALLO STATO CONTRIBUTI SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE (QUOTA CENTRI ESTIVI) - A.A. VINCOLATO                     | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0        |
| U.04.06.1.09.99.01.000.810.10 RIMBORSO ALLO STATO CONTRIBUTI SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE (QUOTA CENTRI ESTIVI) - A.A. VINCOLATO                       | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0        |
| U.04.06.1.07.05.04.003.975.0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEB.: CASSA DD.PP. - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI              | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0        |
| U.04.06.1.04.04.01.001.800.2 TRASFERIMENTI A FAVORE DI STRUTTURE RESIDENZIALI PER STUDENTI - A.A. LIBERO                                                   | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0        |
| U.04.06.1.04.04.01.001.800.1 TRASFERIMENTI A FAVORE DI STRUTTURE RESIDENZIALI PER STUDENTI - A.A. VINCOLATO COVID                                          | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0        |
| U.04.06.1.04.04.01.000.970.5 GESTIONE SCUOLA COMUNALE DI MUSICA - TRASFERIMENTI                                                                            | 100 | 50.000              | 50.000            | 50.000     | 0        |
| U.04.06.1.03.02.99.000.816.0 SPESE PER REALIZZAZIONE SALONE DELL'ORIENTAMENTO SCOLASTICO: SERVIZI                                                          | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0        |
| U.04.06.1.03.02.15.000.814.1 SPESE PER ASSISTENZA SCOLASTICA: SERVIZIO MENSA - A.A. VINCOLATO                                                              | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0        |
| U.04.06.1.03.02.06.000.970.3 CANONE SERVIZIO GESTIONE CALORE: SCUOLA MUSICA (DAL 2023)                                                                     | 100 | 9.100               | 9.100             | 8.000      | 3.561,52 |
| U.04.06.1.03.01.02.000.816.1 SPESE PER REALIZZAZIONE SALONE DELL'ORIENTAMENTO SCOLASTICO: CONSUMI                                                          | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0        |
| U.04.06.1.04.03.99.000.814.6 SPESE PER TRASFERIMENTI A TERZI PER SERVIZIO DI ASSISTENZA MENSA                                                              | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0        |
| U.04.06.1.04.01.02.000.810.13 TRASFERIMENTO PER PROGETTO FORMATIVO ORCHESTRA PROVINCIALE 2023                                                              | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0        |
| U.04.06.1.03.02.06.000.970.7 CANONE SERVIZIO GESTIONE CALORE: SCUOLA MUSICA - A.A. LIBERO                                                                  | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0        |
| U.04.06.1.03.02.16.000.814.8 SPESE PER GESTIONE AMMINISTRATIVA/CONTABILE DEL SERVIZIO ASSISTENZA MENSE SCOLASTICHE (CAP. 414/0 E.)                         | 100 | 3.660               | 3.660             | 3.660      | 0        |
| U.04.06.1.03.02.15.000.814.7 SPESE PER ASSISTENZA MENSE SCOLASTICHE: SERVIZI (CAP. 414/0 E.) - RILEV. IVA                                                  | 100 | 54.400              | 54.400            | 31.650     | 0        |
| U.04.06.1.03.02.15.006.813.2 INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE RELATIVE ALLA GARA SERVIZI REFEZIONE                                                              | 100 | 5.835               | 5.835             | 0          | 0        |
| U.04.06.1.03.02.11.000.804.5 SPESE PER RIORGANIZZAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO: SERVIZI (A.A. VINCOLATO)                                            | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0        |
| U.04.06.1.03.02.11.000.804.4 SPESE PER RIORGANIZZAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO: SERVIZI                                                             | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0        |
| Totale dei costi diretti                                                                                                                                   |     | 271.445             | 271.445           | 191.754,79 | 4.047,57 |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 12.061,50     | 742,79           |

| Costi totali del CDC |            |                 |            |
|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione   | 328.108,95 | Costo effettivo | 237.100,03 |

| GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO |  |
|----------------------------------------|--|
| %                                      |  |

| Commenti della valutazione |  |
|----------------------------|--|
|                            |  |

| Centro di Costo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                  |            |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|
| 502 - Biblioteca e cultura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                  |            |            |            |
| CDR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                  |            |            |            |
| 3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                  |            |            |            |
| Altri CDR coinvolti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                  |            |            |            |
| 4 - LAVORI PUBBLICI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                  |            |            |            |
| Missione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                  |            |            |            |
| 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                  |            |            |            |
| Programma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                  |            |            |            |
| 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                  |            |            |            |
| Finalità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                  |            |            |            |
| Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia collaborando con le associazioni e i cittadini attraverso la concessione di contributi e patrocini, garantendo il funzionamento e/o il sostegno alle strutture con finalità culturali. Gestire e valorizzare il sistema bibliotecario per l'organizzazione dei servizi e delle iniziative finalizzate a promuovere le attività di lettura presso la cittadinanza, collegandosi a mirate iniziative culturali per target d'età. |                       |                  |            |            |            |
| Stakeholder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                  |            |            |            |
| Cittadini, Associazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                  |            |            |            |
| Indici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto  | 2027       | 2028       |
| I001 - Popolazione residente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 22.210                | 22.395           | 0          | 22.395     | 22.395     |
| I009 - N. unità operative dell'Ente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 152,04                | 138,58           | 0          | 138,58     | 138,58     |
| I011 - N. giorni dell'anno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 365,50                | 365              | 0          | 365        | 365        |
| I013 - N. ore lavorative settimanali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 36                    | 36               | 0          | 36         | 36         |
| I2287 - N. giorni di apertura annuale del Sistema Urbano Integrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 68                    | 158              | 0          | 159        | 159        |
| I2297 - N. ingressi Museo della Stampa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                     | 4.000            | 0          | 4.000      | 4.000      |
| I2298 - n. totale visitatori annuali ai monumenti del Sistema Urbano Integrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 41.693,50             | 21.000           | 0          | 21.000     | 21.000     |
| I2299 - N.ingressi Museo della Ceramica (biglietti di ingresso alle collezioni permanenti + ingressi relativi alle mostre temporanee ospitate). Fonte del dato: ATL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3.845,50              | 10.000           | 0          | 10.000     | 10.000     |
| I2300 - N. ingressi Torre Civica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3.719                 | 4.500            | 0          | 4.500      | 4.500      |
| I2301 - N. ingressi chiesa de La Missione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.991                 | 3.700            | 0          | 3.800      | 3.800      |
| I2302 - N. richieste pervenute di consultazione della documentazione dell' archivio storico (sia da utenti esterni che dagli uffici comunali)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 123                   | 160              | 0          | 160        | 160        |
| I2915 - Nr. volumi catalogati per la biblioteca civica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4.972,50              | 2.500            | 0          | 2.500      | 500        |
| I2917 - Nr. libri catalogati per il centro rete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9.936                 | 4.500            | 0          | 4.500      | 4.500      |
| I2918 - Nr. libri presi in carico per il centro rete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9.936                 | 4.500            | 0          | 4.500      | 4.500      |
| I2934 - N. beni dell'inventario della chiesa della Missione verificati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 275                   | 275              | 0          | 275        | 275        |
| I2935 - N. beni iscritti nell'inventario del Museo civico della Stampa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 125                   | 125              | 0          | 125        | 125        |
| I2953 - N. beni da inserire nell'inventario del Museo civico della Stampa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 125                   | 125              | 0          | 125        | 125        |
| I2955 - N. beni iscritti nell'inventario della chiesa della Missione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 275                   | 275              | 0          | 275        | 275        |
| I2956 - Nr. richieste di accesso all'archivio storico evase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 166                   | 160              | 0          | 160        | 160        |
| I2961 - N. patrocini Istruiti dipartimento ICOSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 39                    | 120              | 0          | 120        | 120        |
| I2962 - N. patrocini richiesti dipartimento ICOSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 39                    | 120              | 0          | 120        | 120        |
| I2963 - N. domande utilizzo sale comunali istruite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 86                    | 280              | 0          | 280        | 280        |
| I2964 - N. domande utilizzo sale comunali ricevute                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 86                    | 280              | 0          | 280        | 280        |
| I2971 - Redazione provvedimenti amministrativi per la biblioteca civica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 18                    | 10               | 0          | 13         | 13         |
| I2972 - Redazione comunicati stampa per attività della biblioteca civica e Settore cultura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 49                    | 25               | 0          | 25         | 25         |
| I2973 - Ricognizione inventariale delle collezioni della biblioteca civica per controllo, revisione e sfoltimento delle raccolte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11.795                | 3.000            | 0          | 2.000      | 2.000      |
| I2974 - Promozione delle attività culturali della biblioteca civica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 49                    | 25               | 0          | 25         | 25         |
| I2977 - Sostituzione di arredi ed attrezzature obsoleti o deteriorati e l'acquisto di nuove dotazioni per i plessi scolastici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 28.827                | 10.000           | 0          | 10.000     | 10.000     |
| I2978 - Gestione richiesta di prestito interbibliotecario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 69                    | 70               | 0          | 70         | 70         |
| I2979 - Trattamento di cartellinatura e rilegatura libraria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.000                 | 200              | 0          | 200        | 200        |
| I2980 - Gestione apertura Antico Palazzo di città di Piazza (per manutenzione, matrimoni, organizzazione eventi etc.) e supporto a cerimonie istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 21                    | 20               | 0          | 30         | 30         |
| I3092 - N. fatture liquidate entro i termini di scadenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 366                   | 250              | 0          | 250        | 250        |
| I3093 - N. fatture protocollate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 367                   | 250              | 0          | 250        | 250        |
| I920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 177.381,19            | 145.000          | 0          | 145.000    | 145.000    |
| I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 623.543,12            | 1.072.912,40     | 609.060,49 | 845.431,30 | 847.461,08 |
| I923 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali e ricreative                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26.573,65             | 32.000           | 0          | 32.000     | 32.000     |
| I924 - Importo finanziamenti ottenuti per le iniziative culturali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 62.225,30             | 57.000           | 0          | 50.000     | 50.000     |
| I927 - N. associazioni culturali e ricreative beneficiarie di un contributo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11                    | 9                | 0          | 9          | 9          |
| I945 - N. libri del patrimonio librario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 148.483               | 146.000          | 0          | 150.000    | 155.000    |
| I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10.542,50             | 17.000           | 0          | 18.000     | 19.000     |
| I953 - N. prestiti di libri annuali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10.137                | 17.000           | 0          | 18.000     | 19.000     |
| I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,98                  | 7,75             | 0          | 0          | 0          |
| I972 - N. utenti reali della biblioteca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 572,50                | 950              | 0          | 1.000      | 1.100      |

| Indici                                                      | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2027   | 2028   |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------|--------|--------|
| 1974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca         | 36                    | 36               | 0         | 36     | 36     |
| 1978 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali | 59.589,75             | 57.000           | 0         | 57.000 | 57.000 |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |               |                  |             |       |
| KP2198 - Tasso di apertura annuale del Sistema Urbano<br>(I287 - N. giorni di apertura annuale del Sistema Urbano Integrato/I011 - N. giorni dell'anno)*100                                                                                                                                                                                               | 18,61                 | 43,29         |                  |             |       |
| KP2199 - Tasso di fruizione annuale del Museo civico della Stampa<br>(I297 - N. ingressi Museo della Stampa /I298 - n. totale visitatori annuali ai monumenti del Sistema Urbano Integrato)*100                                                                                                                                                           | 0                     | 19,05         |                  |             |       |
| KP2200 - tasso fruizione annuale Museo della Ceramica<br>(I299 - N.ingressi Museo della Ceramica (biglietti di ingresso alle collezioni permanenti + ingressi relativi alle mostre temporanee ospitate). Fonte del dato: ATU/ I298 - n. totale visitatori annuali ai monumenti del Sistema Urbano Integrato)*100                                          | 19,90                 | 47,62         |                  |             |       |
| KP2201 - Tasso fruizione annuale della Torre civica<br>( I2300 - N. ingressi Torre Civica/ I2298 - n. totale visitatori annuali ai monumenti del Sistema Urbano Integrato)*100                                                                                                                                                                            | 22,22                 | 21,43         |                  |             |       |
| KP2202 - Tasso fruizione annuale chiesa de La Missione<br>(I2301 - N. ingressi chiesa de La Missione/ I2298 - n. totale visitatori annuali ai monumenti del Sistema Urbano Integrato)*100                                                                                                                                                                 | 12,88                 | 17,62         |                  |             |       |
| KP2203 - % N. richieste evase di accesso alla documentazione dell' archivio storico (sia da utenti esterni che dagli uffici comunali)<br>(I2956 - Nr. richieste di accesso all'archivio storico evase/ I2302 - N. richieste pervenute di consultazione della documentazione dell' archivio storico (sia da utenti esterni che dagli uffici comunali))*100 | 90                    | 100           |                  |             |       |
| KP2690 - Tasso di liquidazione fatture entro la scadenza<br>( I3092 - N. fatture liquidate entro i termini di scadenza/I3093 - N. fatture protocollate)*100                                                                                                                                                                                               | 52,36                 | 100           |                  |             |       |
| KP2691 - Tasso di libri catalogati per la biblioteca civica<br>( I2915 - Nr. volumi catalogati per la biblioteca civica/2916)*100                                                                                                                                                                                                                         | 174,87                | 85,73         |                  |             |       |
| KP2692 - Tasso di libri catalogati per il centro rete<br>(I2917 - Nr. libri catalogati per il centro rete/ I2918 - Nr. libri presi in carico per il centro rete)*100                                                                                                                                                                                      | 100                   | 100           |                  |             |       |
| KP2700 - % di beni iscritti nell'inventario del Museo civico della Stampa<br>(I2935 - N. beni iscritti nell'inventario del Museo civico della Stampa/ I2953 - N. beni da inserire nell'inventario del Museo civico della Stampa)*100                                                                                                                      | 100                   | 100           |                  |             |       |
| KP2715 - Tasso di assolvimento nell'istruttoria di richieste di patrocinio del Dip. ICSA<br>I2961 - N. patrocini Istruiti dipartimento ICSA/I2962 - N. patrocini richiesti dipartimento ICSA*100                                                                                                                                                          | 100                   | 100           |                  |             |       |
| KP2716 - Tasso di assolvimento nell'istruttoria di richieste di utilizzo delle sale comunali<br>I2963 - N. domande utilizzo sale comunali istruite/I2964 - N. domande utilizzo sale comunali ricevute*100                                                                                                                                                 | 100                   | 100           |                  |             |       |
| KP2722 - Redazione provvedimenti amministrativi per la biblioteca civica<br>I2971 - Redazione provvedimenti amministrativi per la biblioteca civica                                                                                                                                                                                                       | 18                    | 10            |                  |             |       |
| KP2723 - Redazione comunicati stampa relativi attività della biblioteca civica e del Settore Cultura<br>I2972 - Redazione comunicati stampa per attività della biblioteca civica e Settore cultura                                                                                                                                                        | 49                    | 25            |                  |             |       |
| KP2724 - Ricognizione inventariale delle collezioni della biblioteca civica per controllo, revisione e sfoltimento delle raccolte<br>I2973 - Ricognizione inventariale delle collezioni della biblioteca civica per controllo, revisione e sfoltimento delle raccolte                                                                                     | 11.795                | 3.000         |                  |             |       |
| KP2725 - Promozione delle attività culturali della biblioteca civica<br>I2974 - Promozione delle attività culturali della biblioteca civica                                                                                                                                                                                                               | 49                    | 25            |                  |             |       |
| KP2728 - Sostituzione di arredi ed attrezzature obsoleti o deteriorati e l'acquisto di nuove dotazioni per i plessi scolastici<br>I2977 - Sostituzione di arredi ed attrezzature obsoleti o deteriorati e l'acquisto di nuove dotazioni per i plessi scolastici                                                                                           | 28.827                | 10.000        |                  |             |       |
| KP2729 - Gestione richieste di prestito interbibliotecario<br>I2978 - Gestione richiesta di prestito interbibliotecario                                                                                                                                                                                                                                   | 69                    | 70            |                  |             |       |
| KP2730 - Trattamento di cartellinatura e rilegatura libraria<br>I2979 - Trattamento di cartellinatura e rilegatura libraria                                                                                                                                                                                                                               | 1.000                 | 200           |                  |             |       |
| KP2731 - Gestione apertura Antico Palazzo di città di Piazza (per manutenzione, matrimoni, organizzazione eventi etc.) e supporto a cerimonie istituzionali<br>I2980 - Gestione apertura Antico Palazzo di città di Piazza (per manutenzione, matrimoni, organizzazione eventi etc.) e supporto a cerimonie istituzionali                                 | 21                    | 20            |                  |             |       |
| KP661 - Indice di diffusione biblioteca<br>(I972 - N. utenti reali della biblioteca/I001 - Popolazione residente)*100                                                                                                                                                                                                                                     | 2,58                  | 4,24          |                  |             |       |
| KP662 - N. medio libri in prestito per utente<br>I953 - N. prestiti di libri annuali/I972 - N. utenti reali della biblioteca                                                                                                                                                                                                                              | 17,76                 | 17,89         |                  |             |       |
| KP663 - Tasso di accessibilità della biblioteca<br>(I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100                                                                                                                                                                                                         | 100                   | 100           |                  |             |       |
| KP664 - Indice di circolazione libraria<br>(I953 - N. prestiti di libri annuali/I945 - N. libri del patrimonio librario)*100                                                                                                                                                                                                                              | 6,82                  | 11,64         |                  |             |       |
| KP716 - % personale dedicato CdC Biblioteca e Cultura<br>(I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100                                                                                                                                                                                                     | 4,60                  | 5,59          |                  |             |       |
| kp2699 - % di beni dell'inventario della chiesa della Missione verificati<br>(I2934 - N. beni dell'inventario della chiesa della Missione verificati/ I2955 - N. beni iscritti nell'inventario della chiesa della Missione)*100                                                                                                                           | 100                   | 100           |                  |             |       |
| Efficienza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |               |                  |             |       |
| KP672 - Spesa unitaria per prestito<br>I920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca/I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)                                                                                                                                                                               | 16,46                 | 8,53          |                  |             |       |
| KP688 - Valore medio contributi erogati ad associazioni culturali<br>I923 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali e ricreative/I927 - N. associazioni culturali e ricreative beneficiarie di un contributo                                                                                                              | 2.117,22              | 3.555,56      |                  |             |       |
| KP690 - Incidenza finanziamenti su spesa complessiva per iniziative culturali<br>(I924 - Importo finanziamenti ottenuti per le iniziative culturali/I978 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali)*100                                                                                                                                      | 104,62                | 100           |                  |             |       |
| KP717 - Costo pro capite CdC Biblioteca e Cultura<br>I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura/I001 - Popolazione residente                                                                                                                                                                                                                            | 28,08                 | 47,91         |                  |             |       |

| Costi del personale                   |      |                              |          |                  |                       |                               |                               |                |                   |
|---------------------------------------|------|------------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------|
| Nome e Cognome                        | Cat. | Profilo                      | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo             |
| MARCO MARTORANO                       | F    | FUNZIONARIO TECNICO          | 15       | 1.872            | 280,80                | 0                             | 0                             | 280,80         | 7.834,80          |
| SIMONA PEIRANO                        | I    | ISTRUTTORE TECNICO           | 5        | 1.612            | 80,60                 | 0                             | 0                             | 80,60          | 1.422,66          |
| ELISA PELAZZA                         | F    | FUNZIONARIO TECNICO          | 15       | 1.872            | 280,80                | 0                             | 0                             | 280,80         | 5.358,45          |
| DIEGO PORTA                           | OE   | COLLABORATORE AMMINISTRATIVO | 83       | 1.872            | 1.553,76              | 0                             | 0                             | 1.553,76       | 24.676,03         |
| LIVIO ATTANASIO                       | F    | DIRETTORE DI BIBLIOTECA      | 72       | 1.872            | 1.347,84              | 0                             | 0                             | 1.347,84       | 31.492,08         |
| RAFFAELLA GRISERI                     | F    | FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO   | 100      | 1.872            | 1.872                 | 0                             | 0                             | 1.872          | 44.060            |
| ALESSANDRO BRACCO                     | F    | FUNZIONARIO ARCHIVISTA       | 95       | 1.872            | 1.778,40              | 0                             | 0                             | 1.778,40       | 38.601,35         |
| ELENA GARRA                           | I    | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO    | 70       | 1.872            | 1.310,40              | 0                             | 0                             | 1.310,40       | 21.807,80         |
| ROBERTO BELTRAMO                      | I    | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO    | 1        | 1.872            | 18,72                 | 0                             | 0                             | 18,72          | 373,56            |
| ISABELLA LUCCHINO                     | OE   | COLLABORATORE AMMINISTRATIVO | 3        | 1.664            | 49,92                 | 0                             | 0                             | 49,92          | 843,90            |
| LUCA GIACCARDI                        | F    | FUNZIONARIO TECNICO          | 20       | 1.872            | 374,40                | 0                             | 0                             | 374,40         | 7.144,60          |
| CRISTIAN TOMASIELLO                   | I    | ISTRUTTORE TECNICO           | 10       | 1.872            | 187,20                | 0                             | 0                             | 187,20         | 3.289             |
| CHIARA BRACCO                         | I    | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO    | 100      | 1.872            | 1.872                 | 0                             | 0                             | 1.872          | 32.799            |
| MONICA ALTARE                         | OE   | COLLABORATORE AMMINISTRATIVO | 97       | 1.872            | 1.815,84              | 0                             | 0                             | 1.815,84       | 27.928,24         |
| DIEGO SGARLATO                        | D    | DIRIGENTE                    | 15       | 1.872            | 280,80                | 0                             | 0                             | 280,80         | 15.940,95         |
| FRANCESCO MAZZA                       | D    | DIRIGENTE                    | 2        | 1.872            | 37,44                 | 0                             | 0                             | 37,44          | 2.125,46          |
| MARCO CASANOVA                        | I    | ISTRUTTORE TECNICO           | 15       | 1.872            | 280,80                | 0                             | 0                             | 280,80         | 5.269,89          |
| ALBERTO RIPARIA                       | OE   | OPERAIO ESPERTO ELETTRICISTA | 8        | 1.872            | 149,76                | 0                             | 0                             | 149,76         | 2.416,02          |
| FEDERICA TUMMINELLO                   | OE   | COLLABORATORE AMMINISTRATIVO | 50       | 1.872            | 936                   | 0                             | 0                             | 936            | 14.580,50         |
| <b>Totale dei costi del personale</b> |      |                              |          |                  |                       |                               |                               |                | <b>287.964,29</b> |

| Costi diretti                                                                                                                                                       |     |                     |                   |           |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| Descrizione                                                                                                                                                         | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.05.02.1.10.04.01.003.920.8 SPESE PER UFFICIO CULTURA: ASSICURAZIONI                                                                                               | 100 | 400                 | 400               | 355       | 355    |
| U.05.02.1.10.02.01.000.901.1006 GESTIONE SISTEMA URBANO DI VALORIZZAZIONE PATRIMONIO CULTURALE (SERVIZIO INFORMAZIONE - ACCOGLIENZA TURISTICA - APERTURA MONUMENTI) | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.05.02.1.10.02.01.000.792.1000 I.R.A.P. PERSONALE SERVIZIO CULTURA, BIBLIOTECA E MUSEI                                                                             | 100 | 740                 | 740               | 0         | 0      |
| U.05.02.1.10.02.01.000.791.1000 ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZIO CULTURA, BIBLIOTECA E MUSEI                                                                       | 100 | 2.060               | 2.060             | 0         | 0      |
| U.05.02.1.10.02.01.000.790.1000 ONERI DIRETTI PERSONALE ADDETTO SERVIZIO CULTURA, BIBLIOTECA E MUSEI                                                                | 100 | 8.650               | 8.650             | 0         | 0      |
| U.05.02.1.10.02.01.000.789.1002 IRAP PERSONALE SERVIZIO CULTURA, BIBLIOTECA E MUSEI - ARRETRATI - A.A.                                                              | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.05.02.1.10.02.01.000.789.1001 ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZIO CULTURA, BIBLIOTECA E MUSEI - ARRETRATI - A.A.                                                    | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.05.02.1.09.99.06.000.1814.5 RESTITUZIONE ENTRATE SETTORE CULTURALE AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE                                                                 | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.05.02.1.09.99.02.000.1814.3 RESTITUZIONE ENTRATE SETTORE CULTURALE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI                                                                      | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.05.02.1.09.99.05.000.1813.4 RESTITUZIONE ENTRATE (CULTURA)                                                                                                        | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.05.02.1.07.05.04.003.907.1 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEB.: CASSA DD.PP. - IMMOBILI CULTURALI                                                                | 100 | 4.465               | 4.465             | 4.465     | 0      |
| U.05.02.1.07.05.04.999.907.0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEB.: BANCA REGIONALE EUROPEA - IMMOBILI CULTURALI                                                     | 100 | 1.445               | 1.445             | 1.445     | 0      |
| U.05.02.1.04.04.01.001.953.1 QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE ARTEA ED ADESIONE ASSOCIAZIONE ITALIANA MUSEI STAMPA E CARTA                                              | 100 | 1.250               | 1.250             | 0         | 0      |
| U.05.02.1.04.04.01.001.952.0 ADESIONE ASSOCIAZIONE ITALIANA "CITTA' DELLA CERAMICA"                                                                                 | 100 | 1.640               | 1.640             | 0         | 0      |
| U.05.02.1.04.04.01.001.951.0 ADESIONE CENTRO "GIOVANNI GIOLITTI"                                                                                                    | 100 | 1.500               | 1.500             | 0         | 0      |
| U.05.02.1.04.04.01.001.948.1 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' RICREATIVE E CULTURALI (E. CAP. 416/17)                                                                       | 100 | 0                   | 91.850            | 0         | 0      |
| U.05.02.1.04.04.01.001.948.0 CONTRIBUTI PER AVVIO CORSI UNIVERSITARI AUSILIARI ARTI PERFORMATIVE (E. CAP. 416/17)                                                   | 100 | 0                   | 103.000           | 0         | 0      |
| U.05.02.1.04.04.01.001.941.0 CONTRIBUTI SETTORE MUSICALE                                                                                                            | 100 | 6.000               | 6.000             | 3.000     | 0      |
| U.05.02.1.04.04.01.001.936.0 CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA FONDAZIONE ACADEMIA MONTIS REGALIS PER PRODUZIONE OPERA 'IL CIRO'                                        | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.05.02.1.04.04.01.001.935.1 CONTRIBUTI SETTORE CULTURALE - U.T. TIT.1                                                                                              | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.05.02.1.04.04.01.001.935.0 CONTRIBUTI SETTORE CULTURALE                                                                                                           | 100 | 2.100               | 2.100             | 900       | 0      |
| U.05.02.1.04.04.01.001.930.2 CONTRIBUTI PER SPETTACOLI TEATRALI, MUSICALI, ECC. - A.A. VINCOLATO                                                                    | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.05.02.1.04.04.01.001.930.1 CONTRIBUTI PER SPETTACOLI TEATRALI, MUSICALI, ECC. (E CAP.416/0 PER E. 22.000)                                                         | 100 | 26.000              | 26.000            | 11.000    | 11.000 |
| U.05.02.1.04.04.01.001.910.4 CENTRO RETE: CONTRIBUTI CULTURALI (E CAP.200/0)                                                                                        | 100 | 1.500               | 1.500             | 1.500     | 0      |
| U.05.02.1.04.03.02.000.930.3 CONTRIBUTI PER SPETTACOLI TEATRALI, MUSICALI, ECC. - U.T. CORR. TITOLO I                                                               | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.05.02.1.04.03.99.000.902.6 TRASFERIMENTO PER CONCESSIONE GESTIONE MUSEO DELLA STAMPA                                                                              | 100 | 12.680              | 12.680            | 0         | 0      |
| U.05.02.1.04.03.99.000.901.4 TRASFERIMENTO PER CONCESSIONE GESTIONE SISTEMA URBANO DI VALORIZZAZIONE PATRIMONIO CULTURALE                                           | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.05.02.1.04.02.03.001.925.0 EROGAZIONE PREMIO GIORNALISTICO "FRACCHIA"                                                                                             | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.05.02.1.04.02.05.000.890.8 RIMBORSO SPESE VOLONTARI CULTURA                                                                                                       | 100 | 2.000               | 2.000             | 0         | 0      |
| U.05.02.1.04.01.02.018.950.0 CONTRIBUTO ISTITUTO STORICO RESISTENZA                                                                                                 | 100 | 2.410               | 2.410             | 0         | 0      |
| U.05.02.1.04.01.01.000.910.11 TRASFERIMENTI DESTINATI AI SISTEMI BIBLIOTECARI (E. CAP. 173/0)                                                                       | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.05.02.1.04.01.02.003.910.6 TRASFERIMENTI AI COMUNI DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO MONREGALESE PER ACQUISTO MATERIALE                                                   | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |

| Costi diretti                                                                                                                                                       |     |                     |                   |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|-----------|
| Descrizione                                                                                                                                                         | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato    |
| U.05.02.1.03.02.02.000.932.1 SPESE PER ORGANIZZAZIONE GIORNATA DELLA LEGALITA'                                                                                      | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0         |
| U.05.02.1.03.02.02.000.930.0 SPESE PER ORGANIZZAZIONE SPETTACOLI TEATRALI, MUSICALI E ALTRI EVENTI                                                                  | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0         |
| U.05.02.1.03.02.15.999.927.0 INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE PER PROCEDURE DI CONCESSIONE EDIFICI CULTURALI                                                             | 100 | 1.600               | 1.600             | 0         | 0         |
| U.05.02.1.03.02.06.000.926.5 CANONE SERVIZIO GESTIONE CALORE: EX CHIESA S STEFANO ED ALTRI EDIFICI (POLO CULTURALE) - A.A. LIBERO                                   | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0         |
| U.05.02.1.03.02.09.000.926.4 SPESE GESTIONE EX CHIESA S.STEFANO ED ALTRI EDIFICI (POLO CULTURALE): MANUTENZIONI                                                     | 100 | 13.500              | 13.500            | 881,83    | 0         |
| U.05.02.1.03.02.13.002.926.3 SPESE GESTIONE EX CHIESA S.STEFANO ED ALTRI EDIFICI (POLO CULTURALE): PULIZIA LOCALI                                                   | 100 | 7.500               | 7.500             | 6.307     | 70,06     |
| U.05.02.1.03.02.06.000.926.2 CANONE SERVIZIO GESTIONE CALORE: EX CHIESA S STEFANO ED ALTRI EDIFICI (POLO CULTURALE) - (DAL 2023)                                    | 100 | 55.300              | 55.300            | 47.000    | 22.016,80 |
| U.05.02.1.03.02.05.000.926.1 SPESE GESTIONE EX CHIESA S.STEFANO ED ALTRI EDIFICI (POLO CULTURALE): ENERGIA ELETTRICA, ACQUA (comprese spese sviluppo nel 2026-2027) | 100 | 22.000              | 22.000            | 21.400    | 1.721,76  |
| U.05.02.1.03.02.16.000.924.0 RIMBORSO MINUTE SPESE CON FONDI DELL'ECONOMO COMUNALE - UFFICIO CULTURA                                                                | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0         |
| U.05.02.1.03.02.02.001.923.1 MISSIONI PERSONALE SERVIZI CULTURALI DIVERSI                                                                                           | 100 | 300                 | 300               | 250       | 0         |
| U.05.02.1.03.02.99.000.921.0 SPESE PER SERVIZI INFORMAZIONE ISTITUZIONALE - SETTORE CULTURA                                                                         | 100 | 5.000               | 5.000             | 4.210     | 701,52    |
| U.05.02.1.03.02.09.000.920.10 SPESE PER UFFICIO CULTURA: MANUTENZIONE AUTOMEZZI ECC.                                                                                | 100 | 1.000               | 1.000             | 0         | 0         |
| U.05.02.1.03.02.13.002.920.7 SPESE PER UFFICIO CULTURA: PULIZIA LOCALI                                                                                              | 100 | 10.500              | 10.500            | 9.573     | 797,73    |
| U.05.02.1.03.02.02.000.920.5 SPESE PER EVENTI CULTURALI (E. CAP. 416/0 EURO 6.000)                                                                                  | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0         |
| U.05.02.1.03.02.07.000.920.4 SPESE PER UFFICIO CULTURA: NOLEGGIO FOTOCOPIATORE                                                                                      | 100 | 1.000               | 1.000             | 735       | 122,48    |
| U.05.02.1.03.02.05.000.920.0 SPESE PER UFFICIO CULTURA: TELEFONO                                                                                                    | 100 | 300                 | 300               | 255       | 10        |
| U.05.02.1.03.02.13.002.911.0 SPESE GESTIONE "CENTRO RETE": PULIZIA LOCALI (E CAP.200)                                                                               | 100 | 8.000               | 8.000             | 7.303     | 608,54    |
| U.05.02.1.03.02.99.999.910.10 CENTRO RETE SPESE DI GESTIONE: SERVIZI SPECIALISTICI DI RIPRODUZIONE DOCUMENTI STORICI (E CAP.200/0)                                  | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0         |
| U.05.02.1.03.02.16.000.910.9 CENTRO RETE SPESE DI GESTIONE: SPESE POSTALI PER SPEDIZIONI PRESTITI INTERBIBLIOTECARI (E CAP.200)                                     | 100 | 2.000               | 2.000             | 1.116,30  | 0         |
| U.05.02.1.03.02.05.000.910.8 CENTRO RETE SPESE DI GESTIONE: UTILIZZO LINEA INFORMATICA S.B.N. (E CAP.200/0)                                                         | 100 | 11.500              | 11.500            | 0         | 0         |
| U.05.02.1.03.02.11.000.910.3 SPESE PER CENTRO RETE: INCARICHI SPECIALISTICI (E CAP.318/1)                                                                           | 100 | 9.300               | 9.300             | 8.500,60  | 0         |
| U.05.02.1.03.02.02.000.910.0 CENTRO RETE SPESE DI GESTIONE: ORGANIZZAZIONE EVENTI (E CAP.200/0)                                                                     | 100 | 12.000              | 12.000            | 498,45    | 254,45    |
| U.05.02.1.03.02.13.000.904.7 SPESE PER EX PALAZZO DI CITT: SERVIZI AUSILIARI - A.A.                                                                                 | 100 | 20.000              | 20.000            | 0         | 0         |
| U.05.02.1.03.02.13.000.904.6 SPESE PER EX PALAZZO DI CITT: SERVIZI AUSILIARI - U.T. TIT 1                                                                           | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0         |
| U.05.02.1.03.02.09.000.904.5 SPESE PER EX PALAZZO DI CITT: MANUTENZIONI                                                                                             | 100 | 3.000               | 3.000             | 802,53    | 0         |
| U.05.02.1.03.02.13.002.904.4 SPESE PER EX PALAZZO DI CITT: PULIZIA LOCALI                                                                                           | 100 | 2.500               | 2.500             | 1.869     | 93,40     |
| U.05.02.1.03.02.13.000.904.3 SPESE PER EX PALAZZO DI CITT: SERVIZI AUSILIARI                                                                                        | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0         |
| U.05.02.1.03.02.07.000.904.2 SPESE PER EX PALAZZO DI CITT: NOLEGGIO FOTOCOPIATORI                                                                                   | 100 | 700                 | 700               | 507       | 84,38     |
| U.05.02.1.03.02.06.000.904.1 CANONE SERVIZIO GESTIONE CALORE: EX PALAZZO DI CITTA' (DAL 2023)                                                                       | 100 | 5.750               | 5.750             | 5.000     | 2.112,92  |
| U.05.02.1.03.02.05.000.904.0 SPESE PER EX PALAZZO DI CITT: ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, TELEFONO                                                                       | 100 | 4.500               | 4.500             | 4.100     | 210,13    |
| U.05.02.1.03.02.15.000.902.8 SERVIZIO APERTURA E VISITE GUIDATE MUSEO DELLA STAMPA                                                                                  | 100 | 7.320               | 7.320             | 7.320     | 0         |
| U.05.02.1.03.02.09.000.902.7 SPESE PER MUSEO DELLA STAMPA: INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALLA MACCHINA DA STAMPA DI PROPRIETA' COM.LE - U.T. TIT. I                    | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0         |
| U.05.02.1.03.02.13.002.902.5 SPESE PER MUSEO DELLA STAMPA: PULIZIA LOCALI                                                                                           | 100 | 1.500               | 1.500             | 701       | 0         |
| U.05.02.1.03.02.05.000.902.4 SPESE PER MUSEO DELLA STAMPA: ENERGIA ELETTRICA, TELEFONO                                                                              | 100 | 1.500               | 1.500             | 1.420     | 130,97    |
| U.05.02.1.03.02.13.000.902.1 SPESE PER SERVIZI AUSILIARI MUSEO DELLA STAMPA (ENTRATA CAP. 416/0 3.500 PER INTERVENTO TORCHIO)                                       | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0         |
| U.05.02.1.03.02.02.000.901.12 SPESE PER VALORIZZAZIONE DEI BUSTI LIGNEI - U.T. CORR.                                                                                | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0         |
| U.05.02.1.03.02.02.000.901.11 GESTIONE SISTEMA URBANO DI VALORIZZAZIONE PATRIMONIO CULTURALE - U.T. CORR.                                                           | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0         |
| U.05.02.1.03.02.11.000.901.9 INCARICHI SETTORE CULTURALE - U.T. TIT.1                                                                                               | 100 | 4.000               | 4.000             | 0         | 0         |
| U.05.02.1.03.02.09.000.901.8 SPESE GESTIONE MUSEO DELLA CERAMICA: MANUTENZIONI                                                                                      | 100 | 5.000               | 5.000             | 2.486,90  | 0         |
| U.05.02.1.03.02.02.000.901.7 SPESE PER VALORIZZAZIONE PATRIMONIO CULTURALE (EURO 1.000 CAP. 416/0)                                                                  | 100 | 2.000               | 2.000             | 0         | 0         |
| U.05.02.1.03.02.15.000.901.6 GESTIONE SISTEMA URBANO DI VALORIZZAZIONE PATRIMONIO CULTURALE (SERVIZIO INFORMAZIONE - ACCOGLIENZA TURISTICA - APERTURA MONUMENTI)    | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0         |
| U.05.02.1.03.02.13.000.901.5 SERVIZI AUSILIARI PER VALORIZZAZIONE PATRIMONIO CULTURALE                                                                              | 100 | 1.500               | 1.500             | 0         | 0         |
| U.05.02.1.03.02.06.000.901.3 CANONE SERVIZIO GESTIONE CALORE: MUSEO DELLA CERAMICA (DAL 2023)                                                                       | 100 | 34.800              | 34.800            | 27.000    | 13.855,98 |
| U.05.02.1.03.02.05.000.901.1 SPESE GESTIONE MUSEO DELLA CERAMICA: ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, TELEFONO                                                                | 100 | 16.000              | 16.000            | 13.020    | 1.202,87  |
| U.05.02.1.03.02.06.000.901.0 CANONE SERVIZIO GESTIONE CALORE: MUSEO DELLA CERAMICA - A.A. LIBERO                                                                    | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0         |
| U.05.02.1.03.02.02.000.900.8 SPESE PER PROMOZIONE CULTURALE - A.A. VINCOLATO (UTILIZZO ANTICIPATO)                                                                  | 100 | 0                   | 8.600             | 8.599,28  | 0         |
| U.05.02.1.03.02.02.000.900.6 SPESE PER PROMOZIONE CULTURALE (E. CAP. 173/0)                                                                                         | 100 | 8.600               | 8.600             | 0         | 0         |
| U.05.02.1.03.02.99.000.900.4 BIBLIOTECA CIVICA - ATTIVITA' LEGATE AL PROGETTO 'CULTURA PER CRESCERE' (SERVIZI) - (E CAP. 416/0 23.700)                              | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0         |
| U.05.02.1.03.02.11.000.900.3 BIBLIOTECA CIVICA - SERVIZI (E CAP.200/0 E. 16.000)                                                                                    | 100 | 20.000              | 20.000            | 20.000    | 0         |
| U.05.02.1.03.02.99.999.900.1 BIBLIOTECA CIVICA - ATTIVITA' LEGATE AL PROGETTO 'NATI PER LEGGERE' (SERVIZI) - (E CAP. 416/0 10.000)                                  | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0         |
| U.05.02.1.03.02.06.000.890.12 CANONE SERVIZIO GESTIONE CALORE: BIBLIOTECA CIVICA - A.A. LIBERO                                                                      | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0         |
| U.05.02.1.03.02.09.000.890.11 SPESE PER LA BIBLIOTECA CIVICA: MANUTENZIONI                                                                                          | 100 | 1.000               | 1.000             | 0         | 0         |
| U.05.02.1.03.02.13.002.890.10 SPESE PER LA BIBLIOTECA CIVICA: PULIZIA LOCALI                                                                                        | 100 | 16.000              | 16.000            | 14.593    | 1.216,06  |
| U.05.02.1.03.02.09.000.890.9 SPESE PER LA BIBLIOTECA CIVICA: MANUTENZIONI - U.T. TIT 1                                                                              | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0         |
| U.05.02.1.03.02.07.000.890.7 SPESE PER BIBLIOTECA CIVICA: NOLEGGIO FOTOCOPIATORI                                                                                    | 100 | 1.000               | 1.000             | 735       | 122,48    |
| U.05.02.1.03.02.16.000.890.6 RIMBORSO MINUTE SPESE CON FONDI DELL'ECONOMO COMUNALE - BIBLIOTECA CIVICA E CENTRO RETE                                                | 100 | 200                 | 200               | 0         | 0         |
| U.05.02.1.03.02.05.000.890.3 SPESE PER LA BIBLIOTECA CIVICA: ACQUA, ENERGIA ELETTRICA, TELEFONO                                                                     | 100 | 17.000              | 17.000            | 13.940    | 1.680,51  |
| U.05.02.1.03.02.06.000.890.0 CANONE SERVIZIO GESTIONE CALORE: BIBLIOTECA CIVICA (DAL 2023)                                                                          | 100 | 23.350              | 23.350            | 21.000    | 9.220,98  |
| U.05.02.1.03.02.02.001.880.1 MISSIONI PERSONALE BIBLIOTECA                                                                                                          | 100 | 200                 | 200               | 200       | 0         |
| U.05.02.1.03.01.02.000.926.6 SPESE GESTIONE EDIFICI CULTURALI: CONSUMI                                                                                              | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0         |
| U.05.02.1.03.01.02.000.920.11 RIMBORSO MINUTE SPESE CON FONDI DELL'ECONOMO COMUNALE - SETTORE CULTURA                                                               | 100 | 300                 | 300               | 300       | 0         |
| U.05.02.1.03.01.02.001.920.9 SPESE PER UFFICIO CULTURA: ACQ. CARTA E CANCELLERIA                                                                                    | 100 | 1.000               | 1.000             | 0         | 0         |

| Costi diretti                                                                                                               |     |                     |                   |            |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|------------|-----------|
| Descrizione                                                                                                                 | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato  | Pagato    |
| U.05.02.1.03.01.02.002.920.6 SPESE PER UFFICIO CULTURA: CARBURANTE                                                          | 100 | 600                 | 600               | 500        | 31,51     |
| U.05.02.1.03.01.02.000.920.1 SPESE PER UFFICIO CULTURA ED EVENTI CULTURALI: CONSUMI (STAMPATI ECC.)                         | 100 | 4.000               | 4.000             | 4.000      | 0         |
| U.05.02.1.03.01.01.000.910.7 CENTRO RETE SPESE DI GESTIONE: ABBONAMENTI (E CAP.200/0)                                       | 100 | 1.500               | 1.500             | 0          | 0         |
| U.05.02.1.03.01.02.000.910.1 CENTRO RETE SPESE DI GESTIONE: ACQUISTO BENI DI CONSUMO (E CAP.200/0)                          | 100 | 2.500               | 2.500             | 1.582,18   | 73,20     |
| U.05.02.1.03.01.02.000.902.3 SPESE PER MUSEO DELLA STAMPA - CONSUMI                                                         | 100 | 500                 | 500               | 0          | 0         |
| U.05.02.1.03.01.02.000.901.2 SPESE GESTIONE MUSEO DELLA CERAMICA: CONSUMI UFF.TECNICO                                       | 100 | 1.000               | 1.000             | 0          | 0         |
| U.05.02.1.03.01.02.000.900.7 ACQUISTO DI LIBRI PER BIBLIOTECA E PROMOZIONE CULTURALE - A.A. VINCOLATO (UTILIZZO ANTICIPATO) | 100 | 0                   | 13.286,99         | 13.286,99  | 5.067,82  |
| U.05.02.1.03.01.02.000.900.5 BIBLIOTECA CIVICA - ATTIVITA' LEGATE AL PROGETTO 'CULTURA PER CRESCERE' (CONSUMI)              | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0         |
| U.05.02.1.03.01.02.000.900.2 BIBLIOTECA CIVICA - ATTIVITA' LEGATE AL PROGETTO 'NATI PER LEGGERE' (CONSUMI)                  | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0         |
| U.05.02.1.03.01.02.000.900.0 ACQUISTO DI LIBRI PER BIBLIOTECA E PROMOZIONE CULTURALE (E CAP.200/0 5.000 - 173/0 13.670)     | 100 | 36.670              | 36.670            | 21.382,56  | 0         |
| U.05.02.1.03.01.02.000.895.1 SPESE PER LA BIBLIOTECA CIVICA: MATERIALI PER IMPIANTO ANTITACCHEGGIO - U.T. CORR.             | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0         |
| U.05.02.1.03.01.02.000.895.0 SPESE PER LA BIBLIOTECA CIVICA: MATERIALI PER IMPIANTO ANTITACCHEGGIO - A.A. LIBERO            | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0         |
| U.05.02.1.03.01.02.000.890.4 SPESE PER LA BIBLIOTECA CIVICA: CONSUMI (COMPRESI STAMPATI)                                    | 100 | 4.000               | 4.000             | 1.000      | 0         |
| U.05.02.1.03.01.02.000.890.2 SPESE PER LA BIBLIOTECA CIVICA: CONSUMI MAT.ELETTRICO, EDILE, IDRAULICO                        | 100 | 1.000               | 1.000             | 0          | 0         |
| U.05.02.1.03.01.02.000.890.1 SPESE PER LA BIBLIOTECA CIVICA: ACQUISTO BENI DI CONSUMO                                       | 100 | 700                 | 700               | 0          | 0         |
| U.05.02.1.02.01.09.001.920.2 SPESE PER UFFICIO CULTURA: BOLLI CIRCOLAZIONE                                                  | 100 | 100                 | 100               | 50         | 0         |
| Totale dei costi diretti                                                                                                    |     | 486.930             | 703.666,99        | 316.090,62 | 72.761,55 |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 81.281,12     | 5.005,58         |

| Costi totali del CDC |              |                 |            |
|----------------------|--------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione   | 1.072.912,40 | Costo effettivo | 609.060,49 |

| GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO |  |
|----------------------------------------|--|
| %                                      |  |

| Commenti della valutazione |  |
|----------------------------|--|
|                            |  |

| Centro di Costo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                  |            |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|
| 601 - Sport e tempo libero                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                  |            |            |            |
| CDR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                  |            |            |            |
| 3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                  |            |            |            |
| Altri CDR coinvolti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                  |            |            |            |
| 4 - LAVORI PUBBLICI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                  |            |            |            |
| Missione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                  |            |            |            |
| 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                  |            |            |            |
| Programma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                  |            |            |            |
| 01 - Sport e tempo libero                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                  |            |            |            |
| Finalità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                  |            |            |            |
| Dare ad ogni individuo la possibilità di praticare sport, in particolare garantendo a tutti i giovani la possibilità di beneficiare di programmi di educazione fisica per sviluppare le loro attitudini sportive ed a ciascun cittadino la possibilità di partecipare ad attività sportive e ricreative in ambiente sicuro e sano. |                       |                  |            |            |            |
| Stakeholder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                  |            |            |            |
| Cittadini, famiglie, minori, associazioni sportive                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                  |            |            |            |
| Indici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto  | 2027       | 2028       |
| I001 - Popolazione residente                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 22.210                | 22.395           | 0          | 22.395     | 22.395     |
| I009 - N. unità operative dell'Ente                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 152,04                | 138,58           | 0          | 138,58     | 138,58     |
| I1000 - Importo impegnato contributi complessivamente erogati alle associazioni sportive                                                                                                                                                                                                                                           | 19.960                | 60.000           | 0          | 60.000     | 40.000     |
| I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi                                                                                                                                                                                                                                                              | 21,50                 | 23               | 0          | 23         | 23         |
| I1008 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive accolte                                                                                                                                                                                                                                                         | 15,50                 | 25               | 0          | 25         | 25         |
| I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 23                    | 23               | 0          | 23         | 23         |
| I1023 - N. ore richieste di utilizzo palestre scolastiche (settimanali)                                                                                                                                                                                                                                                            | 53,95                 | 206              | 0          | 206        | 200        |
| I1024 - N. ore settimanali disponibilità palestre scolastiche                                                                                                                                                                                                                                                                      | 389,81                | 580              | 0          | 580        | 580        |
| I1033 - N. unità operative CdC Sport e tempo libero                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,19                  | 2,82             | 0          | 0          | 0          |
| I1042 - Proventi di competenza sport                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2.540                 | 1.450            | 0          | 1.450      | 1.450      |
| I3092 - N. fatture liquidate entro i termini di scadenza                                                                                                                                                                                                                                                                           | 366                   | 250              | 0          | 250        | 250        |
| I3093 - N. fatture protocollate                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 367                   | 250              | 0          | 250        | 250        |
| I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 239.408,60            | 376.052,41       | 311.061,01 | 376.526,84 | 374.992,74 |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                                       | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia                                                                                                                                                                                                                       |                       |               |                  |             |       |
| KP2221 - Tasso di utilizzo palestre comunali<br>I1023 - N. ore richieste di utilizzo palestre scolastiche (settimanali)/ I1024 - N. ore settimanali disponibilità palestre scolastiche * 100                                    | 13,66                 | 35,52         |                  |             |       |
| KP2690 - Tasso di liquidazione fatture entro la scadenza<br>( I3092 - N. fatture liquidate entro i termini di scadenza/I3093 - N. fatture protocollate)*100                                                                     | 52,36                 | 100           |                  |             |       |
| KP719 - Percentuale degli impianti sportivi utilizzabili per attività<br>(I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale)*100                         | 93,48                 | 100           |                  |             |       |
| KP723 - Contributi medi erogati ad associazioni sportive<br>I1000 - Importo impegnato contributi complessivamente erogati alle associazioni sportive/I1008 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive accolte | 1.285,25              | 2.400         |                  |             |       |
| KP754 - % personale dedicato CdC Sport e tempo libero<br>(I1033 - N. unità operative CdC Sport e tempo libero/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100                                                                          | 1,44                  | 2,03          |                  |             |       |
| Efficienza                                                                                                                                                                                                                      |                       |               |                  |             |       |
| KP725 - Costo medio impianto sportivo comunale<br>I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale                                                                               | 10.409,07             | 16.350,10     |                  |             |       |
| KP727 - Copertura economica Impianti sportivi<br>I1042 - Proventi di competenza sport/I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero                                                                                              | 0,01                  | 0             |                  |             |       |
| KP755 - Costo pro capite CdC Sport e tempo libero<br>I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I001 - Popolazione residente                                                                                                  | 10,78                 | 16,79         |                  |             |       |

| Costi del personale            |      |                              |          |                  |                       |                               |                               |                |            |
|--------------------------------|------|------------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|------------|
| Nome e Cognome                 | Cat. | Profilo                      | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo      |
| MARCO MARTORANO                | F    | FUNZIONARIO TECNICO          | 12       | 1.872            | 224,64                | 0                             | 0                             | 224,64         | 6.267,84   |
| ELISA PELAZZA                  | F    | FUNZIONARIO TECNICO          | 7        | 1.872            | 131,04                | 0                             | 0                             | 131,04         | 2.500,61   |
| DIEGO PORTA                    | OE   | COLLABORATORE AMMINISTRATIVO | 2        | 1.872            | 37,44                 | 0                             | 0                             | 37,44          | 594,60     |
| MARCO CASANOVA                 | I    | ISTRUTTORE TECNICO           | 7        | 1.872            | 131,04                | 0                             | 0                             | 131,04         | 2.459,28   |
| ALBERTO RIPARIA                | OE   | OPERAIO ESPERTO ELETTRICISTA | 2        | 1.872            | 37,44                 | 0                             | 0                             | 37,44          | 604,01     |
| STEFANIA BIANCO                | I    | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO    | 100      | 1.560            | 1.560                 | 0                             | 0                             | 1.560          | 29.195,06  |
| SANDRA BORSARELLI              | OE   | COLLABORATORE AMMINISTRATIVO | 100      | 1.248            | 1.248                 | 0                             | 0                             | 1.248          | 22.973,88  |
| LUCA GIACCARDI                 | F    | FUNZIONARIO TECNICO          | 20       | 1.872            | 374,40                | 0                             | 0                             | 374,40         | 7.144,60   |
| Totale dei costi del personale |      |                              |          |                  |                       |                               |                               |                | 109.125,01 |



| Costi del personale            |      |                              |          |                  |                       |                               |                               |                |            |
|--------------------------------|------|------------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|------------|
| Nome e Cognome                 | Cat. | Profilo                      | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo      |
| ISABELLA LUCCHINO              | OE   | COLLABORATORE AMMINISTRATIVO | 5        | 1.664            | 83,20                 | 0                             | 0                             | 83,20          | 1.406,50   |
| CRISTIAN TOMASIELLO            | I    | ISTRUTTORE TECNICO           | 25       | 1.872            | 468                   | 0                             | 0                             | 468            | 8.222,50   |
| MONICA ALTARE                  | OE   | COLLABORATORE AMMINISTRATIVO | 3        | 1.872            | 56,16                 | 0                             | 0                             | 56,16          | 863,76     |
| DIEGO SGARLATO                 | D    | DIRIGENTE                    | 10       | 1.872            | 187,20                | 0                             | 0                             | 187,20         | 10.627,30  |
| FRANCESCO MAZZA                | D    | DIRIGENTE                    | 2        | 1.872            | 37,44                 | 0                             | 0                             | 37,44          | 2.125,46   |
| CHIARA SERVETTI                | I    | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO    | 10       | 1.872            | 187,20                | 0                             | 0                             | 187,20         | 3.279,90   |
| SIMONA PEIRANO                 | I    | ISTRUTTORE TECNICO           | 5        | 1.612            | 80,60                 | 0                             | 0                             | 80,60          | 1.422,66   |
| ROBERTO BELTRAMO               | I    | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO    | 5        | 1.872            | 93,60                 | 0                             | 0                             | 93,60          | 1.867,81   |
| FEDERICA TERRENO               | F    | FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO   | 10       | 1.456            | 145,60                | 0                             | 0                             | 145,60         | 4.645,04   |
| MARCO COLESANTI                | OE   | OPERAIO ESPERTO              | 10       | 1.872            | 187,20                | 0                             | 0                             | 187,20         | 2.924,20   |
| Totale dei costi del personale |      |                              |          |                  |                       |                               |                               |                | 109.125,01 |

| Costi diretti                                                                                                                                                          |     |                     |                   |            |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|------------|----------|
| Descrizione                                                                                                                                                            | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato  | Pagato   |
| U.06.01.1.10.04.01.000.1322.5 SPESE PER PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT - POLIZZA SPORT IN PIAZZA                                                                  | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0        |
| U.06.01.1.08.99.01.001.1325.0 ONERI ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CASSA D.P. - IMPIANTI SPORTIVI                                                                         | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0        |
| U.06.01.1.07.05.04.999.1324.1 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEB.: ISTITUTO CREDITO SPORTIVO - IMPIANTI SPORTIVI                                                      | 100 | 8.000               | 6.550             | 6.545,90   | 0        |
| U.06.01.1.07.05.04.003.1324.0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEB.: CASSA DD.PP. - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI                               | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0        |
| U.06.01.1.04.04.01.000.1322.6 TRASFERIMENTO SOGGETTO ORGANIZZATORE MANIFESTAZIONE SPORTIVA ISTITUZIONALE "SPORT IN PIAZZA" E "MONDOVI" MUSIC RUN" - (CAP.416/3 10.000) | 100 | 17.000              | 17.000            | 0          | 0        |
| U.06.01.1.04.04.01.000.1320.4 CONTRIBUTI A SOSTEGNO SETTORE SPORTIVO GIOVANILE (ENTRATA CAP. 416/2 46.380 EX CONTRIBUTO 'BENGI')                                       | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0        |
| U.06.01.1.04.04.01.000.1320.3 CONTRIBUTI A SOSTEGNO SETTORE SPORTIVO - A.A. LIBERO                                                                                     | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0        |
| U.06.01.1.04.04.01.001.1320.0 CONTRIBUTI A SOSTEGNO SETTORE SPORTIVO                                                                                                   | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0        |
| U.06.01.1.04.03.99.000.1320.7 CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO EVENTO NAZIONALE 'ALBA DEI CAMPIONI' A IMPRESE - A.A. LIBERO                                          | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0        |
| U.06.01.1.04.03.99.000.1320.6 CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO EVENTO NAZIONALE 'ALBA DEI CAMPIONI' - A.A. LIBERO                                                    | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0        |
| U.06.01.1.04.03.99.000.1310.4 TRASFERIMENTI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI                                                                                                 | 100 | 82.000              | 82.000            | 75.182,50  | 0        |
| U.06.01.1.04.03.99.000.1300.4 CONTRIBUTO RELATIVO ALLA CONCESSIONE PISCINA COMUNALE                                                                                    | 100 | 14.250              | 14.250            | 14.250     | 0        |
| U.06.01.1.04.01.02.002.840.2 UTILIZZO PALESTRE ORARI EXTRASCOLASTICI (COMPRESO PALAZZETTO DELLO SPORT): TRASFERIM. ALLA PROVINCIA (E. CAP.427) - I.V.A.                | 100 | 33.000              | 33.000            | 33.000     | 0        |
| U.06.01.1.03.02.02.000.1322.0 SPESE PER PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT: SERVIZI (SPORT IN PIAZZA E GIOCHI STUDENTESCHI) (E CAP. 415/2 4.000)                      | 100 | 5.000               | 5.000             | 152,50     | 0        |
| U.06.01.1.03.02.13.000.1310.8 SPESE MANTEN./FUNZ. IMPIANTI SPORTIVI: RIMOZIONE E DEMOLIZIONE INFRASTRUTTURE SFERISTERIO COM.LE - U.T. TIT. I                           | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0        |
| U.06.01.1.03.02.99.000.1310.7 SPESE MANTEN./FUNZ. IMPIANTI SPORTIVI (INCLUSO S.ANNA): ALTRI SERVIZI                                                                    | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0        |
| U.06.01.1.03.02.03.000.1310.6 SPESE PER RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE PATRIMONIALI - AGGIO                                                                              | 100 | 100                 | 100               | 0          | 0        |
| U.06.01.1.03.02.09.000.1310.5 SPESE MANTEN./FUNZ. IMPIANTI SPORTIVI: MANUTENZIONI                                                                                      | 100 | 5.000               | 5.000             | 857,86     | 0        |
| U.06.01.1.03.02.15.999.1310.3 RIMBORSO SPESE PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI                                                                                            | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0        |
| U.06.01.1.03.02.06.000.1310.2 CANONE SERVIZIO GESTIONE CALORE: IMPIANTI SPORTIVI (DAL 2023) - Q.P. IMPIANTO S.ANNA ENTRATA CAP. 580                                    | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0        |
| U.06.01.1.03.02.05.000.1310.0 SPESE MANTEN./FUNZ. IMPIANTI SPORTIVI (INCLUSO S.ANNA): UTENZE (ENTRATA CAP.580)                                                         | 100 | 10.000              | 10.000            | 7.200      | 66,20    |
| U.06.01.1.03.02.09.000.1305.0 SPESE PER PISCINA: INTERVENTI STRAORDINARI DI RIPRISTINO LOCALI (TINTEGGIATURE) - U.T. TIT. I                                            | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0        |
| U.06.01.1.03.02.05.000.1300.0 SPESE PER PISCINA: UTENZE (ENTRATA CAP.574)                                                                                              | 100 | 60.000              | 60.000            | 60.000     | 5.689,49 |
| U.06.01.1.03.01.02.000.1322.1 SPESE PER PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT: ACQ. BENI CONSUMO                                                                         | 100 | 500                 | 500               | 284,84     | 0        |
| U.06.01.1.03.01.02.000.1310.1 SPESE MANTENIM.E FUNZ.CAMPI SPORTIVI: CONSUMI MAT.ELETTRICO, EDILE, IDRAULICO                                                            | 100 | 4.000               | 4.000             | 2.644      | 0        |
| Totale dei costi diretti                                                                                                                                               |     | 238.850             | 237.400           | 200.117,60 | 5.755,69 |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 29.527,40     | 1.818,40         |

| Costi totali del CDC |            |                 |            |
|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione   | 376.052,41 | Costo effettivo | 311.061,01 |

| GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO |   |
|----------------------------------------|---|
|                                        | % |

| Commenti della valutazione |  |
|----------------------------|--|
|                            |  |

| Centro di Costo                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 602 - Giovani                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| CDR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Altri CDR coinvolti                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4 - LAVORI PUBBLICI                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Missione                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Programma                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 02 - Giovani                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Finalità                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Consentire ai giovani di superare la posizione di spettatori/fruitori passivi di iniziative e servizi a loro rivolti, diventando primi realizzatori delle attività di protagonismo giovanile e parte attiva nel percorso di sviluppo della Città e del contesto territoriale in cui vivono, studiano e/o lavorano. |

| Stakeholder                                                                    |                       |                  |           |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------|------------|------------|
| giovani                                                                        |                       |                  |           |            |            |
| Indici                                                                         | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2027       | 2028       |
| I001 - Popolazione residente                                                   | 22.210                | 22.395           | 0         | 22.395     | 22.395     |
| I009 - N. unità operative dell'Ente                                            | 152,04                | 138,58           | 0         | 138,58     | 138,58     |
| I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado                              | 634,50                | 610              | 0         | 610        | 610        |
| I1052 - Costo Totale CdC Giovani                                               | 59.753,90             | 167.780,91       | 56.213,80 | 104.671,11 | 104.547,80 |
| I1058 - N. giovani residenti fasce d'età interessate da Informagiovani e/o CAG | 3.878                 | 4.676            | 0         | 4.676      | 4.500      |
| I1068 - N. unità operative CdC Giovani                                         | 0,38                  | 0,65             | 0         | 0          | 0          |
| I1070 - N. utenti Informagiovani                                               | 75                    | 192              | 0         | 200        | 200        |
| I2099 - n. alunni iscritti presso gli IIS di 2° grado di Mondovì               | 2.868                 | 3.201            | 0         | 3.201      | 3.000      |
| I3092 - N. fatture liquidate entro i termini di scadenza                       | 366                   | 250              | 0         | 250        | 250        |
| I3093 - N. fatture protocollate                                                | 367                   | 250              | 0         | 250        | 250        |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                      | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia                                                                                                                                                      |                       |               |                  |             |       |
| KP2690 - Tasso di liquidazione fatture entro la scadenza<br>( I3092 - N. fatture liquidate entro i termini di scadenza/I3093 - N. fatture protocollate)*100    | 52,36                 | 100           |                  |             |       |
| KP756 - Efficacia dell'Informagiovani<br>(I1070 - N. utenti Informagiovani/I1058 - N. giovani residenti fasce d'età interessate da Informagiovani e/o CAG)*100 | 1,46                  | 4,11          |                  |             |       |
| KP769 - % personale dedicato CdC Giovani<br>(I1068 - N. unità operative CdC Giovani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100                                   | 0,25                  | 0,47          |                  |             |       |
| Efficienza                                                                                                                                                     |                       |               |                  |             |       |
| KP770 - Costo pro capite CdC Giovani<br>I1052 - Costo Totale CdC Giovani/I001 - Popolazione residente                                                          | 2,69                  | 7,49          |                  |             |       |

| Costi del personale            |      |                              |          |                  |                       |                               |                               |                |           |
|--------------------------------|------|------------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------|
| Nome e Cognome                 | Cat. | Profilo                      | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo     |
| ELISA PELAZZA                  | F    | FUNZIONARIO TECNICO          | 1        | 1.872            | 18,72                 | 0                             | 0                             | 18,72          | 357,23    |
| FEDERICA TERRENO               | F    | FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO   | 30       | 1.456            | 436,80                | 0                             | 0                             | 436,80         | 13.935,14 |
| ISABELLA LUCCHINO              | OE   | COLLABORATORE AMMINISTRATIVO | 12       | 1.664            | 199,68                | 0                             | 0                             | 199,68         | 3.375,60  |
| CHIARA SERVETTI                | I    | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO    | 10       | 1.872            | 187,20                | 0                             | 0                             | 187,20         | 3.279,90  |
| VALENTINA VEGLIA               | I    | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO    | 5        | 1.872            | 93,60                 | 0                             | 0                             | 93,60          | 1.639,95  |
| DIEGO SGARLATO                 | D    | DIRIGENTE                    | 5        | 1.872            | 93,60                 | 0                             | 0                             | 93,60          | 5.313,65  |
| FRANCESCO MAZZA                | D    | DIRIGENTE                    | 2        | 1.872            | 37,44                 | 0                             | 0                             | 37,44          | 2.125,46  |
| MARCO CASANOVA                 | I    | ISTRUTTORE TECNICO           | 1        | 1.872            | 18,72                 | 0                             | 0                             | 18,72          | 351,33    |
| ALBERTO RIPARIA                | OE   | OPERAIO ESPERTO ELETTRICISTA | 2        | 1.872            | 37,44                 | 0                             | 0                             | 37,44          | 604,01    |
| DILETTA MAGAGNA                | F    | FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO   | 5        | 1.872            | 93,60                 | 0                             | 0                             | 93,60          | 1.781,20  |
| Totale dei costi del personale |      |                              |          |                  |                       |                               |                               |                | 32.763,46 |

| Costi diretti                                                                                                                     |     |                     |                   |           |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| Descrizione                                                                                                                       | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.06.02.1.03.02.05.000.1432.0 SPESE CONDOMINIO LE FRANCESI: ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, TELEFONO, RISCALDAMENTO, SPESE CONDOMINIALI | 100 | 500                 | 500               | 120       | 0      |
| U.06.02.1.03.02.02.000.1424.5 INIZIATIVE CIRCOLO DELLE IDEE E PROGETTI PER I GIOVANI (E. CAP. 416/2 5.000)                        | 100 | 10.000              | 13.000            | 0         | 0      |
| U.06.02.1.03.02.02.000.1424.1 REALIZZAZIONE INIZIATIVE RICREATIVE: FESTA DEI GIOVANI (E. CAP. 416/2 E. 20.000 - 415/2 E. 10.000)  | 100 | 30.000              | 30.000            | 0         | 0      |
| U.06.02.1.03.02.15.000.1424.0 SERVIZI DI PROMOZIONE DELL'AGIO GIOVANILE                                                           | 100 | 19.700              | 19.700            | 17.910,50 | 0      |

| Costi diretti                                                                                                                     |     |                     |                   |           |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| Descrizione                                                                                                                       | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.06.02.1.03.02.02.000.1424.6 PROGETTO MONREGALYOU (BANDO GIOVANI IN CONTATTO) - E. CAP. 416/2 E. 33.000                          | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.06.02.1.10.02.01.000.1424.1008 PROGETTO GIOVANI IN AMBITO SPORTIVO - E. CAP. 308/0                                              | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.06.02.1.10.02.01.000.1424.1007 PROGETTO G.I.F.T. - SPAZIO GIOVANI - E. CAP. 416/2 E. 25.000                                     | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.06.02.1.10.02.01.000.1424.1000 SERVIZI DI PROMOZIONE DELL'AGIO GIOVANILE (E. 307/0 2.536,91 EURO)                               | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.06.02.1.04.01.02.000.1432.1 TRASFERIMENTO PER PARTECIPAZIONE SPESE UTILIZZO LOCALI CUCINE COLTE (RIMBORSO SPESE ALLA PROVINCIA) | 100 | 5.000               | 5.000             | 5.000     | 0      |
| U.06.02.1.03.02.99.000.1424.9 SPESE REALIZZAZIONE PROGETTO IN-ONDA: SERVIZI - E. CAP. 308/0                                       | 100 | 57.000              | 57.000            | 0         | 0      |
| U.06.02.1.03.02.99.000.1424.8 PROGETTO GIOVANI IN AMBITO SPORTIVO - E. CAP. 308/0                                                 | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.06.02.1.03.02.99.000.1424.7 PROGETTO G.I.F.T. - SPAZIO GIOVANI - E. CAP. 416/2 E. 40.000 NEL 2025                               | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.06.02.1.03.02.13.004.1424.3 SPESE SETTORE GIOVANI: SERVIZI DI STAMPA E RILEGATURA (E. CAP. 416/2)                               | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.06.02.1.03.02.02.000.1424.2 REALIZZAZIONE INIZIATIVE RICREATIVE: FESTA DEI GIOVANI -A.A. VINCOLATO UTILIZZATO ANTICIPATAMENTE   | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.06.02.1.03.01.02.000.1424.11 PROGETTO G.I.F.T. - SPAZIO GIOVANI: BENI CONSUMO - E. CAP. 416/2                                   | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.06.02.1.03.01.02.000.1424.10 SPESE REALIZZAZIONE PROGETTO IN-ONDA: ACQUISTO BENI DI CONSUMO - E. CAP. 308/0                     | 100 | 3.000               | 3.000             | 0         | 0      |
| Totale dei costi diretti                                                                                                          |     | 125.200             | 128.200           | 23.030,50 | 0      |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 6.817,45      | 419,84           |

| Costi totali del CDC |            |                 |           |
|----------------------|------------|-----------------|-----------|
| Costi a previsione   | 167.780,91 | Costo effettivo | 56.213,80 |

| GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO |  |
|----------------------------------------|--|
| %                                      |  |

| Commenti della valutazione |  |
|----------------------------|--|
|                            |  |

| Centro di Costo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                  |            |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|
| 701 - Turismo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                  |            |            |            |
| CDR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                  |            |            |            |
| 3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                  |            |            |            |
| Altri CDR coinvolti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                  |            |            |            |
| 6 - URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                  |            |            |            |
| Missione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                  |            |            |            |
| 07 - Turismo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                  |            |            |            |
| Programma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                  |            |            |            |
| 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                  |            |            |            |
| Finalità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                  |            |            |            |
| Il patrimonio storico, artistico e culturale della Città rappresenta un importante potenziale di sviluppo dal punto di vista turistico, è tuttavia necessario comunicare con maggior efficacia l'attrattività turistica di Mondovì e promuoverne la visita e la scoperta nell'ambito di pacchetti e proposte che coinvolgano in maniera integrata l'intero territorio. Anche alcuni importanti eventi annuali (quali ad esempio Peccati di Gola, il Raduno Aerostatico Internazionale dell'Epifania, la Mostra dell'Artigianato Artistico), adeguatamente sviluppati e promossi, possono costituire fattore di attrattività e motivazione per la visita della Città e dell'intero monregalese. |                       |                  |            |            |            |
| Stakeholder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                  |            |            |            |
| Cittadini, visitatori, turisti, attività, tessuto imprenditoriale locale, associazionismo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                  |            |            |            |
| Indici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto  | 2027       | 2028       |
| I001 - Popolazione residente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 22.210                | 22.395           | 0          | 22.395     | 22.395     |
| I009 - N. unità operative dell'Ente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 152,04                | 138,58           | 0          | 138,58     | 138,58     |
| I011 - N. giorni dell'anno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 365,50                | 365              | 0          | 365        | 365        |
| I1007 - N. domande di contributo da parte di associazioni per attività ricreative e del tempo libero accolte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,50                  | 10               | 0          | 10         | 10         |
| I1076 - Costo Totale CdC Turismo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 437.908,18            | 585.825,72       | 329.370,72 | 509.203,79 | 508.534,52 |
| I1085 - N. giornate annuali di apertura Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 220,50                | 260              | 0          | 260        | 260        |
| I1091 - N. unità operative CdC Turismo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2,61                  | 3,53             | 0          | 0          | 0          |
| I196 - N. iniziative ricreative annuali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26                    | 70               | 0          | 70         | 70         |
| I2072 - N. di iniziative ricreative beneficiarie di supporto tecnico logistico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 24,50                 | 45               | 0          | 45         | 45         |
| I2323 - N. utenti dell'Ufficio Informazioni ed Accoglienza Turistica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5.115                 | 8.000            | 0          | 8.000      | 8.000      |
| I2324 - Incassi da espositori Fiera di Primavera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                     | 20.000           | 0          | 20.000     | 20.000     |
| I2325 - Spese realizzazione Fiera di Primavera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                     | 79.000           | 0          | 79.000     | 79.000     |
| I3092 - N. fatture liquidate entro i termini di scadenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 366                   | 250              | 0          | 250        | 250        |
| I3093 - N. fatture protocollate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 367                   | 250              | 0          | 250        | 250        |
| I999 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni per attività ricreative e del tempo libero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 168.749               | 300.000          | 0          | 300.000    | 300.000    |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |               |                  |             |       |
| KP2036 - N. di iniziative ricreative beneficiarie di supporto tecnico logistico<br>I2072 - N. di iniziative ricreative beneficiarie di supporto tecnico logistico                                                                                                                                                           | 24,50                 | 45            |                  |             |       |
| KP2223 - N. utenti annui I.A.T.<br>I2323 - N. utenti dell'Ufficio Informazioni ed Accoglienza Turistica                                                                                                                                                                                                                     | 5.115                 | 8.000         |                  |             |       |
| KP2224 - N. medio giornaliero utenti I.A.T.<br>I2323 - N. utenti dell'Ufficio Informazioni ed Accoglienza Turistica/ I1085 - N. giornate annuali di apertura Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica                                                                                                                   | 23,20                 | 30,77         |                  |             |       |
| KP2225 - Incidenza del supporto tecnico-logistico comunale sul calendario annuale degli eventi<br>I2072 - N. di iniziative ricreative beneficiarie di supporto tecnico logistico/ I196 - N. iniziative ricreative annuali*100                                                                                               | 91,98                 | 64,29         |                  |             |       |
| KP2226 - Tasso di copertura costi Fiera di Primavera da incassi da espositori<br>I2324 - Incassi da espositori Fiera di Primavera/ I2325 - Spese realizzazione Fiera di Primavera*100                                                                                                                                       | 0                     | 25,32         |                  |             |       |
| KP2690 - Tasso di liquidazione fatture entro la scadenza<br>( I3092 - N. fatture liquidate entro i termini di scadenza/ I3093 - N. fatture protocollate)*100                                                                                                                                                                | 52,36                 | 100           |                  |             |       |
| KP745 - Contributi medi erogati ad associazioni per attività ricreative e del tempo libero<br>I999 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni per attività ricreative e del tempo libero/ I1007 - N. domande di contributo da parte di associazioni per attività ricreative e del tempo libero accolte | 33.857                | 30.000        |                  |             |       |
| KP783 - Tasso di apertura dell'Ufficio Informazione e Accoglienza Turistica<br>I1085 - N. giornate annuali di apertura Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica/ I011 - N. giorni dell'anno*100                                                                                                                         | 60,34                 | 71,23         |                  |             |       |
| KP787 - % personale dedicato CdC Turismo<br>(I1091 - N. unità operative CdC Turismo/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100                                                                                                                                                                                               | 1,72                  | 2,55          |                  |             |       |
| Efficienza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |               |                  |             |       |
| KP788 - Costo pro-capite CdC Turismo<br>I1076 - Costo Totale CdC Turismo/ I001 - Popolazione residente                                                                                                                                                                                                                      | 19,72                 | 26,16         |                  |             |       |

| Costi del personale            |      |                              |          |                  |                       |                               |                               |                |            |
|--------------------------------|------|------------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|------------|
| Nome e Cognome                 | Cat. | Profilo                      | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo      |
| LUCA BASSO                     | OE   | COLLABORATORE AMMINISTRATIVO | 100      | 1.872            | 1.872                 | 0                             | 0                             | 1.872          | 27.056     |
| ISABELLA LUCCHINO              | OE   | COLLABORATORE AMMINISTRATIVO | 80       | 1.664            | 1.331,20              | 0                             | 0                             | 1.331,20       | 22.504     |
| Totale dei costi del personale |      |                              |          |                  |                       |                               |                               |                | 127.899,23 |

| Costi del personale            |      |                              |          |                  |                       |                               |                               |                |            |
|--------------------------------|------|------------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|------------|
| Nome e Cognome                 | Cat. | Profilo                      | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo      |
| FEDERICA TERRENO               | F    | FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO   | 60       | 1.456            | 873,60                | 0                             | 0                             | 873,60         | 27.870,27  |
| ROBERTO BELTRAMO               | I    | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO    | 10       | 1.872            | 187,20                | 0                             | 0                             | 187,20         | 3.735,61   |
| DIEGO SGARLATO                 | D    | DIRIGENTE                    | 10       | 1.872            | 187,20                | 0                             | 0                             | 187,20         | 10.627,30  |
| MARCO COLESANTI                | OE   | OPERAIO ESPERTO              | 30       | 1.872            | 561,60                | 0                             | 0                             | 561,60         | 8.772,60   |
| FEDERICA TUMMINELLO            | OE   | COLLABORATORE AMMINISTRATIVO | 15       | 1.872            | 280,80                | 0                             | 0                             | 280,80         | 4.374,15   |
| CHIARA SERVETTI                | I    | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO    | 70       | 1.872            | 1.310,40              | 0                             | 0                             | 1.310,40       | 22.959,30  |
| Totale dei costi del personale |      |                              |          |                  |                       |                               |                               |                | 127.899,23 |

| Proventi                                                                                                                                         |     |                     |                   |           |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione                                                                                                                                      | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato | Riscosso |
| E.2.01.04.01.001.416.1 PARTECIPAZIONE DI TERZI PER ATTIVITA' VARIE: FIERE, MANIF., TURISMO (U CAP.1761/1 10.000 - 1720/0 25.000 - 1762/8 70.000) | 100 | 105.000             | 105.000           | 0         | 0        |

| Costi diretti                                                                                                                       |     |                     |                   |           |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione                                                                                                                         | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato   |
| U.07.01.1.10.04.01.003.1720.11 SPESE PER MANIFESTAZIONI: ASSICURAZIONI AUTOMEZZI                                                    | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0        |
| U.07.01.1.04.03.02.000.1722.4 SPESE PER PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO URBANO E MONREGALESE - TRASFERIMENTI                    | 100 | 57.000              | 57.000            | 55.800    | 0        |
| U.07.01.1.04.04.01.001.1712.0 SPESE PER GESTIONE ASSOCIAZIONE CENTRO NAZIONALE STUDI TARTUFO                                        | 100 | 2.900               | 2.900             | 0         | 0        |
| U.07.01.1.04.03.02.000.1712.2 SPESE GESTIONE AZIENDA TURISTICA LOCALE                                                               | 100 | 3.200               | 3.200             | 0         | 0        |
| U.07.01.1.03.02.11.000.1724.0 SPESE PER COMMISSIONE VIGILANZA (MANIFESTAZIONI)                                                      | 100 | 2.000               | 2.000             | 1.834,40  | 458,60   |
| U.07.01.1.03.02.07.000.1721.7 SPESE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE SETTORE MANIFESTAZIONI                                     | 100 | 2.500               | 2.500             | 1.243,67  | 0        |
| U.07.01.1.04.04.01.001.1721.2 CONTRIBUTI PER IL CARNEVALE                                                                           | 100 | 35.000              | 35.000            | 35.000    | 28.000   |
| U.07.01.1.04.04.01.000.1721.0 CONTRIBUTI MANIFESTAZIONI                                                                             | 100 | 60.000              | 60.000            | 38.100    | 23.100   |
| U.07.01.1.03.02.99.000.1720.8 SPESE PER MANIFESTAZIONI: SERVIZI                                                                     | 100 | 5.000               | 5.000             | 0         | 0        |
| U.07.01.1.03.02.02.000.1720.13 SPESE PER MANIFESTAZIONI: SERVIZI PER PROMOZIONE TURISTICA (E. CAP. 416/1 E. 7.000 NEL 2022)         | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0        |
| U.07.01.1.03.02.16.000.1720.10 RIMBORSO MINUTE SPESE CON FONDI DELL'ECONOMO COMUNALE - UFFICIO MANIFESTAZIONI                       | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0        |
| U.07.01.1.03.02.07.000.1711.4 SPESE PER UFF.TURISTICO: NOLEGGIO FOTOCOPIATORE                                                       | 100 | 700                 | 700               | 507       | 84,36    |
| U.07.01.1.03.01.02.000.1720.12 RIMBORSO MINUTE SPESE CON FONDI DELL'ECONOMO COMUNALE - UFFICIO MANIFESTAZIONI - BENI DI CONSUMO     | 100 | 200                 | 200               | 200       | 0        |
| U.07.01.1.03.02.05.000.1720.3 SPESE PER MANIFESTAZIONI: UTENZE (ENERGIA ELETTRICA, TELEFONO)                                        | 100 | 13.500              | 13.500            | 13.230    | 1.213,76 |
| U.07.01.1.03.01.02.002.1720.6 SPESE PER MANIFESTAZIONI: CONSUMI (CARBURANTE)                                                        | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0        |
| U.07.01.1.02.01.09.001.1720.4 SPESE PER MANIFESTAZIONI: BOLLI CIRCOLAZIONE                                                          | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0        |
| U.07.01.1.03.01.02.000.1720.1 SPESE PER MANIFESTAZIONI: CONSUMI (COMPRESI STAMPATI)                                                 | 100 | 3.400               | 3.400             | 850       | 0        |
| U.07.01.1.03.02.02.000.1720.0 SPESE PER MANIFESTAZIONI: SERVIZI (E CAP.416/1 25.000 - 415/2 20.500)                                 | 100 | 49.500              | 53.526            | 8.217,80  | 300      |
| U.07.01.1.03.02.09.000.1720.7 SPESE PER MANIFESTAZIONI: MANUTENZIONE AUTOMEZZI                                                      | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0        |
| U.07.01.1.03.02.13.002.1720.5 SPESE PER MANIFESTAZIONI: PULIZIA LOCALI                                                              | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0        |
| U.07.01.1.03.02.99.000.1720.2 SPESE PER PROMOZIONE TURISTICA: SERVIZI                                                               | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0        |
| U.07.01.1.03.02.02.000.1722.5 SPESE PER ORGANIZZAZIONE GIRO D'ITALIA ELETTRICO                                                      | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0        |
| U.07.01.1.03.02.02.000.1720.14 SPESE INIZIATIVA PERCORSO GASTRONOMICO (ENTRATA CAP. 416/1 5.000)                                    | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0        |
| U.07.01.1.04.01.02.000.1722.1 CONTRIBUTI PER PROMOZIONE TURISTICA: TRASFERIMENTI AD AMM.NI LOCALI                                   | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0        |
| U.07.01.1.03.02.09.000.1720.9 SPESE PER MANIFESTAZIONI E PROMOZIONE TURISTICA: MANUTENZIONI                                         | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0        |
| U.07.01.1.04.04.01.001.1721.1 COFINANZIAMENTO PROGETTO LANDANDE'                                                                    | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0        |
| U.07.01.1.04.04.01.000.1722.3 SPESE PER PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO URBANO E MONREGALESE - TRASFERIMENTI (UT TIT 1)         | 100 | 6.000               | 6.000             | 0         | 0        |
| U.07.01.1.04.04.01.000.1721.9 CONTRIBUTI STRAORDINARI PER MANIFESTAZIONI - A.A. VINCOLATO                                           | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0        |
| U.07.01.1.04.04.01.000.1721.8 CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE ESPOSIZIONE TEMATICA COMPLEMENTARE AL MERCATINO DELL'ANTIQUARIATO MINORE | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0        |
| U.07.01.1.04.04.01.000.1721.4 CONTRIBUTO PER PROGETTO MAPPING PIAZZA - U.T. CORR.                                                   | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0        |
| U.07.01.1.04.04.01.000.1721.11 CONTRIBUTI PER PROMOZIONE TURISTICA: CO-FINANZIAMENTO PROGETTO LANDANDE'                             | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0        |
| U.07.01.1.04.04.01.000.1721.10 CONTRIBUTI STRAORDINARI PER MANIFESTAZIONI (EDIZIONE N.30 DOI PASS) - A.A. LIBERO                    | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0        |
| U.07.01.1.04.03.99.000.1721.5 CONTRIBUTO PER GRANDE CONCERTO DI GIUGNO - U.T. CORR.                                                 | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0        |
| U.07.01.1.03.02.99.000.1723.0 SPESE PER SERVIZI INFORMAZIONE ISTITUZIONALE - SETTORE TURISMO                                        | 100 | 5.000               | 5.000             | 4.210     | 701,52   |
| U.07.01.1.03.02.02.000.1720.16 SPESE INIZIATIVA PERCORSO GASTRONOMICO - A.A. VINCOLATO                                              | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0        |
| U.07.01.1.03.02.02.000.1720.15 COMPARTECIPAZIONE SPESE PER RADUNO ALBUQUERQUE (ENTRATA CAP. 416/1 8.000)                            | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0        |
| U.07.01.1.09.01.01.000.1719.0 RIMBORSI AD ENTI PUBBLICI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, CONVENZIONI, ECC.)                         | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0        |
| U.07.01.1.04.04.01.000.1721.14 CONTRIBUTI PER EVENTI E MANIFESTAZIONI - U.T. CORR.                                                  | 100 | 35.000              | 35.000            | 0         | 0        |
| U.07.01.1.04.04.01.000.1721.12 CONTRIBUTI PER PROGETTO 'CITTADELL'ARTE - BANDO STARS' (E. CAP. 416/1)                               | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0        |
| U.07.01.1.04.04.01.000.1721.6 CONTRIBUTI PER EVENTI E MANIFESTAZIONI (E. CAP. 415/2 65.000)                                         | 100 | 65.000              | 65.000            | 0         | 0        |
| U.07.01.1.03.02.11.000.1726.0 SPESE PER MANIFESTAZIONI: PRESTAZIONI PROFESSIONALI - UT TIT 1                                        | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0        |
| U.07.01.1.03.02.19.999.1723.1 SPESE PER SETTORE TURISMO: ALTRI SERVIZI INFORMATICI - A.A.                                           | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0        |
| U.07.01.1.03.02.07.000.1721.13 SPESE NOLEGGIO LUMINARIE NATALIZIE                                                                   | 100 | 40.000              | 40.000            | 40.000    | 20.000   |

| Costi diretti                                                                                                                                              |     |                     |                   |            |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|------------|-----------|
| Descrizione                                                                                                                                                | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato  | Pagato    |
| U.07.01.1.03.02.02.000.1720.20 SPESE PER REALIZZAZIONE PROGETTO VALORIZZAZIONE PRODOTTO MONGOLFIERA: SERVIZI (BANDO FUNTS 2025 ENTRATA CAP. 173/1)         | 100 | 55.000              | 0                 | 0          | 0         |
| U.07.01.1.03.02.99.000.1720.19 SPESE PER PROMOZIONE TURISTICA: REALIZZAZIONE NUOVA GUIDA TURISTICA - U.T. CORR. (E. CAP. 415/3 E. 9.500 - 416/15 E. 4.000) | 100 | 27.000              | 27.000            | 0          | 0         |
| U.07.01.1.03.02.02.000.1720.18 SPESE INIZIATIVA PERCORSO GASTRONOMICO - U.T. TITOLO I                                                                      | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0         |
| U.07.01.1.03.02.99.000.1720.17 SPESE PER PROMOZIONE TURISTICA: REALIZZAZIONE NUOVA GUIDA TURISTICA - A.A. VINCOLATO                                        | 100 | 4.000               | 4.000             | 0          | 0         |
| Totale dei costi diretti                                                                                                                                   |     | 471.900             | 420.926           | 199.192,87 | 73.858,24 |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 37.000,49     | 2.278,62         |

| Costi totali del CDC |            |                 |            |
|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione   | 585.825,72 | Costo effettivo | 329.370,72 |

| GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO |  |
|----------------------------------------|--|
| %                                      |  |

| Commenti della valutazione |  |
|----------------------------|--|
|                            |  |

| Centro di Costo                                                                                                                                                                                                |      |                            |                  |                  |                       |                               |                               |                   |           |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|------------------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------|--------|
| 1201 - Infanzia e minori                                                                                                                                                                                       |      |                            |                  |                  |                       |                               |                               |                   |           |        |
| CDR                                                                                                                                                                                                            |      |                            |                  |                  |                       |                               |                               |                   |           |        |
| 3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO                                                                                                                                                           |      |                            |                  |                  |                       |                               |                               |                   |           |        |
| Altri CDR coinvolti                                                                                                                                                                                            |      |                            |                  |                  |                       |                               |                               |                   |           |        |
| 3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO                                                                                                                                                           |      |                            |                  |                  |                       |                               |                               |                   |           |        |
| Missione                                                                                                                                                                                                       |      |                            |                  |                  |                       |                               |                               |                   |           |        |
| 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                                                                                                                                                             |      |                            |                  |                  |                       |                               |                               |                   |           |        |
| Programma                                                                                                                                                                                                      |      |                            |                  |                  |                       |                               |                               |                   |           |        |
| 01 - Interventi per l'infanzia e i minori                                                                                                                                                                      |      |                            |                  |                  |                       |                               |                               |                   |           |        |
| Finalità                                                                                                                                                                                                       |      |                            |                  |                  |                       |                               |                               |                   |           |        |
| Sviluppo di attività a sostegno delle famiglie e a beneficio del benessere minorile. Realizzazione di progetti territoriali in coprogettazione con gli aderenti al Tavolo delle Politiche sociali e giovanili. |      |                            |                  |                  |                       |                               |                               |                   |           |        |
| Stakeholder                                                                                                                                                                                                    |      |                            |                  |                  |                       |                               |                               |                   |           |        |
| Famiglie e minori; aderenti al Tavolo delle Politiche sociali e giovanili                                                                                                                                      |      |                            |                  |                  |                       |                               |                               |                   |           |        |
| Indici                                                                                                                                                                                                         |      | Media anni precedenti      | Atteso nell'anno | Raggiunto        | 2027                  | 2028                          |                               |                   |           |        |
| I001 - Popolazione residente                                                                                                                                                                                   |      | 22.210                     | 22.395           | 0                | 22.395                | 22.395                        |                               |                   |           |        |
| I009 - N. unità operative dell'Ente                                                                                                                                                                            |      | 152,04                     | 138,58           | 0                | 138,58                | 138,58                        |                               |                   |           |        |
| I1372 - Costo totale CdC Minori                                                                                                                                                                                |      | 0                          | 23.876,72        | 19.447,66        | 23.500,70             | 23.415,33                     |                               |                   |           |        |
| I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori                                                                                                                                                                 |      | 0                          | 0,45             | 0                | 0                     | 0                             |                               |                   |           |        |
| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                      |      | Media anni precedenti      | Valore atteso    | Valore raggiunto | Scostamento           | Esito                         |                               |                   |           |        |
| Efficacia                                                                                                                                                                                                      |      |                            |                  |                  |                       |                               |                               |                   |           |        |
| KP1046 - % personale dedicato CdC Minori<br>(I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100                                                                           |      | 0                          | 0,32             |                  |                       |                               |                               |                   |           |        |
| Efficienza                                                                                                                                                                                                     |      |                            |                  |                  |                       |                               |                               |                   |           |        |
| KP1047 - Costo pro-capite CdC Minori<br>I1372 - Costo totale CdC Minori/I001 - Popolazione residente                                                                                                           |      | 0                          | 1,07             |                  |                       |                               |                               |                   |           |        |
| Costi del personale                                                                                                                                                                                            |      |                            |                  |                  |                       |                               |                               |                   |           |        |
| Nome e Cognome                                                                                                                                                                                                 | Cat. | Profilo                    | % su CDC         | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo    | Costo     |        |
| DIEGO SGARLATO                                                                                                                                                                                                 | D    | DIRIGENTE                  | 5                | 1.872            | 93,60                 | 0                             | 0                             | 93,60             | 5.313,65  |        |
| DILETTA MAGAGNA                                                                                                                                                                                                | F    | FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO | 15               | 1.872            | 280,80                | 0                             | 0                             | 280,80            | 5.343,60  |        |
| VALENTINA VEGLIA                                                                                                                                                                                               | I    | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  | 15               | 1.872            | 280,80                | 0                             | 0                             | 280,80            | 4.919,85  |        |
| MANUELA VIZIO                                                                                                                                                                                                  | I    | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  | 10               | 1.872            | 187,20                | 0                             | 0                             | 187,20            | 3.279,90  |        |
| Totale dei costi del personale                                                                                                                                                                                 |      |                            |                  |                  |                       |                               |                               |                   | 18.857    |        |
| Costi diretti                                                                                                                                                                                                  |      |                            |                  |                  |                       |                               |                               |                   |           |        |
| Descrizione                                                                                                                                                                                                    |      |                            |                  |                  |                       | %                             | Previsione iniziale           | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.12.01.1.10.04.01.000.1419.5 SPESE LABORATORI ORGANIZZATI IN FAVORE RAGAZZI DELLE SCUOLE MEDIE MONREGALESI: ONERI ASSICURATIVI                                                                                |      |                            |                  |                  |                       | 100                           | 0                             | 300               | 300       | 300    |
| U.12.01.1.10.02.01.000.1419.1001 PROGETTO CU.BE - BANDO GIARDINO DELLE IDEE:TRASFERIMENTI E.T.S. (E. CAP. 416/2)                                                                                               |      |                            |                  |                  |                       | 100                           | 0                             | 0                 | 0         | 0      |
| U.12.01.1.10.02.01.000.1419.1000 PROGETTO CU.BE - BANDO GIARDINO DELLE IDEE: SERVIZI (E. CAP. 416/2 E.22.500 NEL 2023 E 50.000 NEL 2024)                                                                       |      |                            |                  |                  |                       | 100                           | 0                             | 0                 | 0         | 0      |
| U.12.01.1.10.02.01.000.1418.1000 REALIZZAZIONE PROGETTI DI CONTRASTO AL DISAGIO BIOPSIOSOCIALE E POVERTA' EDUCATIVA: SERVIZI (E. CAP. 308/0)                                                                   |      |                            |                  |                  |                       | 100                           | 0                             | 0                 | 0         | 0      |
| U.12.01.1.10.02.01.000.1248.1008 REALIZZAZIONE PROGETTO BIMBINGAMBA ZERO-SEI: TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SCOLASTICHE (E CAP. 416/2)                                                                           |      |                            |                  |                  |                       | 100                           | 0                             | 0                 | 0         | 0      |
| U.12.01.1.10.02.01.000.1248.1002 REALIZZAZIONE PROGETTO BIMBINGAMBA ZERO-SEI: TRASFERIMENTI ENTI PUBBLICI (E CAP. 416/2)                                                                                       |      |                            |                  |                  |                       | 100                           | 0                             | 0                 | 0         | 0      |
| U.12.01.1.10.02.01.000.1248.1001 REALIZZAZIONE PROGETTO BIMBINGAMBA ZERO-SEI: BENI DI CONSUMO (E CAP. 416/2)                                                                                                   |      |                            |                  |                  |                       | 100                           | 0                             | 0                 | 0         | 0      |
| U.12.01.1.10.02.01.000.1248.1000 REALIZZAZIONE PROGETTO BIMBINGAMBA ZERO-SEI: SERVIZI (E CAP. 416/2)                                                                                                           |      |                            |                  |                  |                       | 100                           | 0                             | 0                 | 0         | 0      |
| U.12.01.1.04.03.02.000.1419.9 PROGETTO CU.BE - BANDO GIARDINO DELLE IDEE: TRASFERIMENTI A ENTI PARTECIPATI (CFP) - E. CAP. 416/2                                                                               |      |                            |                  |                  |                       | 100                           | 0                             | 0                 | 0         | 0      |
| U.12.01.1.04.03.99.999.1245.3 TRASFERIMENTO CONTRIBUTO COMUNE DI BASTIA PER RISERVA POSTO A.E. 2025/2026 PRESSO MICRONIDO SANT'ANNA A NUOVO CONCESSIONARIO                                                     |      |                            |                  |                  |                       | 100                           | 0                             | 0                 | 0         | 0      |
| U.12.01.1.03.02.99.000.1419.4 PROGETTO CU.BE - BANDO GIARDINO DELLE IDEE: ALTRI SERVIZI (E. CAP. 416/2)                                                                                                        |      |                            |                  |                  |                       | 100                           | 0                             | 0                 | 0         | 0      |
| U.12.01.1.03.02.15.000.1240.16 SPESE ASILO NIDO: SERVIZI (ASSISTENZA BAMBINI) - FINO AL 2025                                                                                                                   |      |                            |                  |                  |                       | 100                           | 0                             | 0                 | 0         | 0      |
| U.12.01.1.03.02.06.000.1240.15 CANONE SERVIZIO GESTIONE CALORE: ASILO NIDO COMUNALE (RILEVANTE IVA) - A.A. LIBERO                                                                                              |      |                            |                  |                  |                       | 100                           | 0                             | 0                 | 0         | 0      |
| U.12.01.1.03.02.15.000.1240.8 SPESE PER SERVIZIO REFEZIONE ASILO NIDO (RILEVANTE IVA) - FINO AL 2025                                                                                                           |      |                            |                  |                  |                       | 100                           | 0                             | 0                 | 0         | 0      |
| U.12.01.1.03.02.05.000.1230.1 SPESE GESTIONE MICRONIDO S.ANNA: UTENZE (RILEVANTE I.V.A.)                                                                                                                       |      |                            |                  |                  |                       | 100                           | 0                             | 0                 | 0         | 0      |
| U.12.01.1.03.02.15.000.1230.0 SPESE GESTIONE MICRONIDO S.ANNA: SERVIZI (RILEVANTE I.V.A.)                                                                                                                      |      |                            |                  |                  |                       | 100                           | 0                             | 0                 | 0         | 0      |
| Totale dei costi diretti                                                                                                                                                                                       |      |                            |                  |                  |                       |                               | 0                             | 300               | 300       | 300    |
| Costi Indiretti                                                                                                                                                                                                |      |                            |                  |                  |                       |                               |                               |                   |           |        |
| Descrizione                                                                                                                                                                                                    |      |                            |                  |                  | Valore atteso         |                               | Valore raggiunto              |                   |           |        |
| Costi Indiretti                                                                                                                                                                                                |      |                            |                  |                  | 4.719,72              |                               | 290,66                        |                   |           |        |
| Costi totali del CDC                                                                                                                                                                                           |      |                            |                  |                  |                       |                               |                               |                   |           |        |
| Costi a previsione                                                                                                                                                                                             |      |                            | 23.876,72        |                  | Costo effettivo       |                               |                               | 19.447,66         |           |        |

| GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO |
|----------------------------------------|
| %                                      |
| Commenti della valutazione             |
|                                        |



| Centro di Costo                                                                                                                                                                                   |                       |                  |           |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1202 - Disabili                                                                                                                                                                                   |                       |                  |           |           |           |
| CDR                                                                                                                                                                                               |                       |                  |           |           |           |
| 3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO                                                                                                                                              |                       |                  |           |           |           |
| Altri CDR coinvolti                                                                                                                                                                               |                       |                  |           |           |           |
| 4 - LAVORI PUBBLICI                                                                                                                                                                               |                       |                  |           |           |           |
| Missione                                                                                                                                                                                          |                       |                  |           |           |           |
| 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                                                                                                                                                |                       |                  |           |           |           |
| Programma                                                                                                                                                                                         |                       |                  |           |           |           |
| 02 - Interventi per la disabilità                                                                                                                                                                 |                       |                  |           |           |           |
| Finalità                                                                                                                                                                                          |                       |                  |           |           |           |
| Assicurare ai minori disabili attività volte al miglioramento della loro autonomia e contemporaneamente fornire momenti di sollievo alle loro famiglie.                                           |                       |                  |           |           |           |
| Stakeholder                                                                                                                                                                                       |                       |                  |           |           |           |
| Disabili e loro famiglie                                                                                                                                                                          |                       |                  |           |           |           |
| Indici                                                                                                                                                                                            | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2027      | 2028      |
| I001 - Popolazione residente                                                                                                                                                                      | 22.210                | 22.395           | 0         | 22.395    | 22.395    |
| I009 - N. unità operative dell'Ente                                                                                                                                                               | 152,04                | 138,58           | 0         | 138,58    | 138,58    |
| I1436 - Costo totale CdC Disabili                                                                                                                                                                 | 13.268,77             | 49.119,09        | 43.145,28 | 49.093,75 | 49.065,29 |
| I1465 - N. unità operative CdC Disabili                                                                                                                                                           | 0,08                  | 0,15             | 0         | 0         | 0         |
| I3078 - L. 13/1989 interventi di superamento e eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati : avvenuta trasmissione delle pratiche alla Regione entro la scadenza stabilita. | 3                     | 2                | 0         | 2         | 2         |
| I3092 - N. fatture liquidate entro i termini di scadenza                                                                                                                                          | 366                   | 250              | 0         | 250       | 250       |
| I3093 - N. fatture protocollate                                                                                                                                                                   | 367                   | 250              | 0         | 250       | 250       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |               |                  |             |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
| Efficacia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |               |                  |             |       |
| KP1083 - % personale dedicato CdC Disabili<br>(I1465 - N. unità operative CdC Disabili/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,05                  | 0,11          |                  |             |       |
| KP2690 - Tasso di liquidazione fatture entro la scadenza<br>( I3092 - N. fatture liquidate entro i termini di scadenza/I3093 - N. fatture protocollate)*100                                                                                                                                                                                                                                            | 52,36                 | 100           |                  |             |       |
| Efficienza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |               |                  |             |       |
| KP1084 - Costo pro-capite CdC Disabili<br>I1436 - Costo totale CdC Disabili/I001 - Popolazione residente                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,60                  | 2,19          |                  |             |       |
| Efficacia temporale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |               |                  |             |       |
| KP2792 - L. 13/1989 interventi di superamento e eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati : avvenuta trasmissione delle pratiche alla Regione entro la scadenza stabilita<br>I3078 - L. 13/1989 interventi di superamento e eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati : avvenuta trasmissione delle pratiche alla Regione entro la scadenza stabilita. | 3                     | 2             |                  |             |       |

| Costi del personale            |      |                            |          |                  |                       |                               |                               |                |          |
|--------------------------------|------|----------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|----------|
| Nome e Cognome                 | Cat. | Profilo                    | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo    |
| MANUELA VIZIO                  | I    | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  | 4        | 1.872            | 74,88                 | 0                             | 0                             | 74,88          | 1.311,96 |
| DILETTA MAGAGNA                | F    | FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO | 8        | 1.872            | 149,76                | 0                             | 0                             | 149,76         | 2.849,92 |
| VALENTINA VEGLIA               | I    | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  | 3        | 1.872            | 56,16                 | 0                             | 0                             | 56,16          | 983,97   |
| Totale dei costi del personale |      |                            |          |                  |                       |                               |                               |                | 5.145,85 |

| Costi diretti                                                                                                                      |     |                     |                   |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|-----------|
| Descrizione                                                                                                                        | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato    |
| U.12.02.1.03.02.05.000.1415.2 SPESE GESTIONE CENTRO DIURNO: ENERGIA ELETTRICA, ACQUA                                               | 100 | 6.000               | 6.000             | 4.800     | 393,63    |
| U.12.02.1.03.02.09.000.1415.6 SPESE GESTIONE CENTRO DIURNO: MANUTENZIONI                                                           | 100 | 3.000               | 3.000             | 802,54    | 0         |
| U.12.02.1.04.02.05.000.1340.0 CONTRIBUTO GRANDI INVALIDI DEL LAVORO (TRASFERIMENTO CONSOLIDATO DALLO STATO)                        | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0         |
| U.12.02.1.03.02.11.000.1350.0 SPESE INCARICO REDAZIONE PEBA (PIANO COMUNALE ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE) - E. CAP. 177/I | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0         |
| U.12.03.1.03.02.06.000.1410.10 CANONE SERVIZIO GESTIONE CALORE: CENTRI SOCIALI ANZIANI (DAL 2023)                                  | 100 | 18.600              | 18.600            | 17.500    | 7.424,94  |
| U.12.02.1.03.02.06.000.1415.5 CANONE SERVIZIO GESTIONE CALORE: CENTRO DIURNO (DAL 2023)                                            | 100 | 14.800              | 14.800            | 14.800    | 5.812,56  |
| U.12.02.1.03.02.06.000.1415.10 CANONE SERVIZIO GESTIONE CALORE: CENTRO DIURNO - A.A. LIBERO                                        | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0         |
| U.12.02.1.03.01.02.000.1415.11 SPESE GESTIONE CENTRO DIURNO: CONSUMI                                                               | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0         |
| Totale dei costi diretti                                                                                                           |     | 42.400              | 42.400            | 37.902,54 | 13.631,13 |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 1.573,24      | 96,89            |

| Costi totali del CDC |           |                 |           |
|----------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Costi a previsione   | 49.119,09 | Costo effettivo | 43.145,28 |

| GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO |
|----------------------------------------|
| %                                      |
| Commenti della valutazione             |
|                                        |

| Centro di Costo                                                                          |                       |                  |           |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1203 - Anziani                                                                           |                       |                  |           |           |           |
| CDR                                                                                      |                       |                  |           |           |           |
| 3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO                                     |                       |                  |           |           |           |
| Altri CDR coinvolti                                                                      |                       |                  |           |           |           |
| 4 - LAVORI PUBBLICI                                                                      |                       |                  |           |           |           |
| Missione                                                                                 |                       |                  |           |           |           |
| 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                                       |                       |                  |           |           |           |
| Programma                                                                                |                       |                  |           |           |           |
| 03 - Interventi per gli anziani                                                          |                       |                  |           |           |           |
| Finalità                                                                                 |                       |                  |           |           |           |
| Garantire l'attivazione di interventi a favore della popolazione anziana.                |                       |                  |           |           |           |
| Stakeholder                                                                              |                       |                  |           |           |           |
| Anziani, famiglie                                                                        |                       |                  |           |           |           |
| Indici                                                                                   | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2027      | 2028      |
| I001 - Popolazione residente                                                             | 22.210                | 22.395           | 0         | 22.395    | 22.395    |
| I009 - N. unità operative dell'Ente                                                      | 152,04                | 138,58           | 0         | 138,58    | 138,58    |
| I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni                                               | 5.575                 | 5.539            | 0         | 5.539     | 5.539     |
| I1485 - Costo totale CdC Anziani                                                         | 83.943,84             | 50.695,63        | 42.579,56 | 50.611,17 | 50.516,31 |
| I1495 - N. richieste attivazione consegna pasti a domicilio                              | 11                    | 7                | 0         | 7         | 7         |
| I1513 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Strutture per Anziani     | 1                     | 4                | 0         | 4         | 4         |
| I1515 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Strutture per Anziani | 1                     | 1                | 0         | 1         | 1         |
| I1518 - N. unità operative CdC Anziani                                                   | 0,44                  | 0,50             | 0         | 0         | 0         |
| I1522 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Strutture per Anziani                 | 275,46                | 200              | 0         | 200       | 200       |
| I2062 - n. iscritti ai centri d'incontro anziani                                         | 553,50                | 300              | 0         | 300       | 300       |
| I2064 - Importo contributo erogato ai centri d'incontro anziani                          | 11.703,49             | 10.000           | 0         | 10.000    | 10.000    |
| I3092 - N. fatture liquidate entro i termini di scadenza                                 | 366                   | 250              | 0         | 250       | 250       |
| I3093 - N. fatture protocollate                                                          | 367                   | 250              | 0         | 250       | 250       |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                                                                          | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |               |                  |             |       |
| KP1087 - N. richieste attivazione consegna pasti a domicilio<br>I1495 - N. richieste attivazione consegna pasti a domicilio                                                                                                                                        | 100                   | 7             |                  |             |       |
| KP1118 - Efficacia degli interventi manutentivi nelle Strutture per Anziani<br>(I1513 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Strutture per Anziani/I1515 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Strutture per Anziani)*100 | 100                   | 400           |                  |             |       |
| KP1128 - % personale dedicato CdC Anziani<br>(I1518 - N. unità operative CdC Anziani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100                                                                                                                                      | 0,28                  | 0,36          |                  |             |       |
| KP2034 - Percentuale anziani frequentanti i centri di incontro<br>(I2062 - n. iscritti ai centri d'incontro anziani/I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni)*100                                                                                                | 9,92                  | 5,42          |                  |             |       |
| KP2035 - Benefici pro-capite erogati agli anziani iscritti ai centri d'incontro<br>I2064 - Importo contributo erogato ai centri d'incontro anziani/ I2062 - n. iscritti ai centri d'incontro anziani                                                               | 21,31                 | 33,33         |                  |             |       |
| KP2690 - Tasso di liquidazione fatture entro la scadenza<br>( I3092 - N. fatture liquidate entro i termini di scadenza/I3093 - N. fatture protocollate)*100                                                                                                        | 52,36                 | 100           |                  |             |       |
| Efficienza                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |               |                  |             |       |
| KP1126 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - Strutture per Anziani<br>I1522 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Strutture per Anziani/I1513 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Strutture per Anziani                    | 275,46                | 50            |                  |             |       |
| KP1129 - Costo pro-capite CdC Anziani<br>I1485 - Costo totale CdC Anziani/I001 - Popolazione residente                                                                                                                                                             | 3,79                  | 2,26          |                  |             |       |

| Costi del personale            |      |                            |          |                  |                       |                               |                               |                |           |
|--------------------------------|------|----------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------|
| Nome e Cognome                 | Cat. | Profilo                    | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo     |
| ELENA GARRA                    | I    | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  | 2        | 1.872            | 37,44                 | 0                             | 0                             | 37,44          | 623,08    |
| MARCO BONGIOVANNI              | OE   | OPERAIO ESPERTO            | 2        | 1.872            | 37,44                 | 0                             | 0                             | 37,44          | 643,35    |
| SILVANO PIOPPI                 | OE   | OPERAIO ESPERTO            | 2        | 1.872            | 37,44                 | 0                             | 0                             | 37,44          | 653,51    |
| LUCA GARELLI                   | OE   | OPERAIO ESPERTO            | 2        | 1.872            | 37,44                 | 0                             | 0                             | 37,44          | 623,06    |
| MAURO SCIANDRA                 | OE   | OPERAIO ESPERTO            | 2        | 1.872            | 37,44                 | 0                             | 0                             | 37,44          | 605,50    |
| ELISA PELAZZA                  | F    | FUNZIONARIO TECNICO        | 3        | 1.872            | 56,16                 | 0                             | 0                             | 56,16          | 1.071,69  |
| ALFIO INNOCENTI                | OE   | OPERAIO ESPERTO            | 2        | 1.872            | 37,44                 | 0                             | 0                             | 37,44          | 591,48    |
| MANUELA VIZIO                  | I    | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  | 4        | 1.872            | 74,88                 | 0                             | 0                             | 74,88          | 1.311,96  |
| DILETTA MAGAGNA                | F    | FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO | 5        | 1.872            | 93,60                 | 0                             | 0                             | 93,60          | 1.781,20  |
| DIEGO SGARLATO                 | D    | DIRIGENTE                  | 5        | 1.872            | 93,60                 | 0                             | 0                             | 93,60          | 5.313,65  |
| FRANCESCO MAZZA                | D    | DIRIGENTE                  | 2        | 1.872            | 37,44                 | 0                             | 0                             | 37,44          | 2.125,46  |
| Totale dei costi del personale |      |                            |          |                  |                       |                               |                               |                | 21.451,50 |

| Costi del personale            |      |                              |          |                  |                       |                               |                               |                |           |
|--------------------------------|------|------------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------|
| Nome e Cognome                 | Cat. | Profilo                      | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo     |
| MARCO CASANOVA                 | I    | ISTRUTTORE TECNICO           | 3        | 1.872            | 56,16                 | 0                             | 0                             | 56,16          | 1.053,98  |
| ALBERTO RIPARIA                | OE   | OPERAIO ESPERTO ELETTRICISTA | 2        | 1.872            | 37,44                 | 0                             | 0                             | 37,44          | 604,01    |
| MARCO COLESANTI                | OE   | OPERAIO ESPERTO              | 4        | 1.872            | 74,88                 | 0                             | 0                             | 74,88          | 1.169,68  |
| VALENTINA VEGLIA               | I    | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO    | 10       | 1.872            | 187,20                | 0                             | 0                             | 187,20         | 3.279,90  |
| Totale dei costi del personale |      |                              |          |                  |                       |                               |                               |                | 21.451,50 |

| Costi diretti                                                                                                                                                            |     |                     |                   |           |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione                                                                                                                                                              | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato   |
| U.12.03.1.04.04.01.000.1410.2 SPESE PER CENTRI SOCIALI ANZIANI: TRASFERIMENTI                                                                                            | 100 | 10.000              | 10.000            | 7.894,42  | 3.000    |
| U.12.03.1.03.02.05.000.1410.0 SPESE PER CENTRI SOCIALI ANZIANI: ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, TELEFONO, SPESE CONDOMINIALI                                                   | 100 | 8.000               | 8.000             | 7.900     | 998,95   |
| U.12.03.1.03.01.02.000.1410.1 SPESE PER CENTRI SOCIALI ANZIANI: CONSUMI MAT.ELETTRICO, EDILE, IDRAULICO                                                                  | 100 | 500                 | 500               | 0         | 0        |
| U.12.03.1.03.01.02.000.1410.8 SPESE PER CENTRI SOCIALI ANZIANI: CONSUMI UFF.CULTURA                                                                                      | 100 | 200                 | 200               | 0         | 0        |
| U.12.03.1.03.02.09.000.1410.9 SPESE PER CENTRI SOCIALI ANZIANI: MANUTENZIONI                                                                                             | 100 | 200                 | 200               | 0         | 0        |
| U.12.03.1.03.02.07.001.1410.5 LOCAZIONE LOCALI CENTRO ANZIANI PIAZZA                                                                                                     | 100 | 5.100               | 5.100             | 5.010,69  | 1.252,67 |
| U.12.03.1.04.01.02.000.1409.0 TRASFERIMENTI A FAVORE DI STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI                                                                               | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0        |
| U.12.03.1.03.02.16.000.1411.0 SPESE PER POSTALIZZAZIONE INFORMATIVA RIGUARDANTE L'ATTIVAZIONE DI SERVIZI NEI NUCLEI FRAZIONALI IN COLLABORAZIONE CON C.R.I. - U.T. TIT 1 | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0        |
| U.12.03.1.04.01.02.000.1409.2 TRASFERIMENTI A FAVORE DI STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI - A.A. LIBERO                                                                 | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0        |
| U.12.03.1.04.01.02.000.1409.3 TRASFERIMENTI A FAVORE DI STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI - UT TIT. 1                                                                   | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0        |
| U.12.03.1.03.02.06.000.1410.11 CANONE SERVIZIO GESTIONE CALORE: CENTRI SOCIALI ANZIANI - A.A. LIBERO                                                                     | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0        |
| Totale dei costi diretti                                                                                                                                                 |     | 24.000              | 24.000            | 20.805,11 | 5.251,62 |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 5.244,13      | 322,95           |

| Costi totali del CDC |           |                 |           |
|----------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Costi a previsione   | 50.695,63 | Costo effettivo | 42.579,56 |

| GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO |  |
|----------------------------------------|--|
| %                                      |  |

| Commenti della valutazione |  |
|----------------------------|--|
|                            |  |

| Centro di Costo                                                                                                                                                                                                          |                       |                  |           |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1204 - Servizi sociali                                                                                                                                                                                                   |                       |                  |           |           |           |
| CDR                                                                                                                                                                                                                      |                       |                  |           |           |           |
| 3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO                                                                                                                                                                     |                       |                  |           |           |           |
| Missione                                                                                                                                                                                                                 |                       |                  |           |           |           |
| 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                                                                                                                                                                       |                       |                  |           |           |           |
| Programma                                                                                                                                                                                                                |                       |                  |           |           |           |
| 04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale                                                                                                                                                           |                       |                  |           |           |           |
| Finalità                                                                                                                                                                                                                 |                       |                  |           |           |           |
| Realizzare iniziative finalizzate a pervenire i fenomeni di disagio sociale ed a consolidare il sistema integrato dei servizi sociali a livello locale. Erogare gli interventi di sostegno economico agli aventi titolo. |                       |                  |           |           |           |
| Stakeholder                                                                                                                                                                                                              |                       |                  |           |           |           |
| Persone a rischio di esclusione sociale                                                                                                                                                                                  |                       |                  |           |           |           |
| Indici                                                                                                                                                                                                                   | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2027      | 2028      |
| I001 - Popolazione residente                                                                                                                                                                                             | 22.210                | 22.395           | 0         | 22.395    | 22.395    |
| I009 - N. unità operative dell'Ente                                                                                                                                                                                      | 152,04                | 138,58           | 0         | 138,58    | 138,58    |
| I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali                                                                                                                                                                                 | 200.658,74            | 41.384,67        | 22.152,46 | 41.312,04 | 41.230,46 |
| I1544 - N. unità operative CdC Servizi sociali                                                                                                                                                                           | 0,58                  | 0,43             | 0         | 0         | 0         |
| I3063 - Presentazione candidatura alla Regione Piemonte progetti di cantieri di lavoro per soggetti sottoposti a misure restrittive entro la scadenza del bando emesso nell'anno di competenza                           | 1                     | 1                | 0         | 1         | 1         |
| I3092 - N. fatture liquidate entro i termini di scadenza                                                                                                                                                                 | 366                   | 250              | 0         | 250       | 250       |
| I3093 - N. fatture protocollate                                                                                                                                                                                          | 367                   | 250              | 0         | 250       | 250       |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |               |                  |             |       |
| KP1161 - % personale dedicato CdC Servizi Sociali (I1544 - N. unità operative CdC Servizi sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,38                  | 0,31          |                  |             |       |
| KP2690 - Tasso di liquidazione fatture entro la scadenza ( I3092 - N. fatture liquidate entro i termini di scadenza/I3093 - N. fatture protocollate)*100                                                                                                                                                                                                                                          | 52,36                 | 100           |                  |             |       |
| KP2778 - Presentazione candidatura alla Regione Piemonte progetti di cantieri di lavoro per soggetti sottoposti a misure restrittive entro la scadenza del bando emesso nell'anno di competenza<br>I3063 - Presentazione candidatura alla Regione Piemonte progetti di cantieri di lavoro per soggetti sottoposti a misure restrittive entro la scadenza del bando emesso nell'anno di competenza | 1                     | 1             |                  |             |       |
| Efficienza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |               |                  |             |       |
| KP1162 - Costo pro-capite CdC Servizi Sociali<br>I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali/I001 - Popolazione residente                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9,04                  | 1,85          |                  |             |       |

| Costi del personale            |      |                            |          |                  |                       |                               |                               |                |           |
|--------------------------------|------|----------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------|
| Nome e Cognome                 | Cat. | Profilo                    | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo     |
| MANUELA VIZIO                  | I    | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  | 8        | 1.872            | 149,76                | 0                             | 0                             | 149,76         | 2.623,92  |
| DILETTA MAGAGNA                | F    | FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO | 15       | 1.872            | 280,80                | 0                             | 0                             | 280,80         | 5.343,60  |
| DIEGO SGARLATO                 | D    | DIRIGENTE                  | 10       | 1.872            | 187,20                | 0                             | 0                             | 187,20         | 10.627,30 |
| VALENTINA VEGLIA               | I    | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  | 10       | 1.872            | 187,20                | 0                             | 0                             | 187,20         | 3.279,90  |
| Totale dei costi del personale |      |                            |          |                  |                       |                               |                               |                | 21.874,72 |

| Costi diretti                                                                                                                             |     |                     |                   |           |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| Descrizione                                                                                                                               | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.12.04.1.03.02.99.000.1400.1 SPESE GESTIONE SERVIZIO SPORTELLO IMMIGRATI                                                                 | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.12.04.1.04.02.05.000.1442.0 TRASFERIMENTI PER RISTORO CARICHI FISCALI A FAVORE DI CONTRIBUENTI A BASSO REDDITO - dal 2023               | 100 | 10.000              | 10.000            | 0         | 0      |
| U.12.04.1.04.02.05.999.1450.1 CONTRIBUTI AI SENSI L.R. 9-1-87 N.1 PER IMMIGRATI MONREGALESI (E CAP.285/0) - dal 2023                      | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.12.04.1.04.03.99.000.1445.0 TRASFERIMENTI A IMPRESE PER RIMBORSO PARZIALE TARI ATTIVITA' ECONOMICHE ADERENTI AL PROGETTO 'PANE AL PANE' | 100 | 5.000               | 5.000             | 0         | 0      |
| U.12.04.1.04.04.01.000.1390.6 MISURE URGENTI PER IL CARO ENERGIA - (CAP. 416/10)                                                          | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.12.04.1.04.04.01.000.1390.5 MISURE URGENTI PER IL CARO ENERGIA - A.A. VINCOLATO                                                         | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.12.04.1.04.04.01.000.1421.0 PARTECIPAZIONE A PROGETTO LAVORI IN CORSO CARITAS DIOCESANA - TRASFERIMENTI                                 | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.12.04.1.04.02.05.000.1442.2 TRASFERIMENTI PER RISTORO CARICHI FISCALI A FAVORE DI CONTRIBUENTI A BASSO REDDITO - A.A. VINCOLATO         | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| Totale dei costi diretti                                                                                                                  |     | 15.000              | 15.000            | 0         | 0      |

| Costi indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 4.509,95      | 277,74           |

| Costi totali del CDC |           |                 |           |
|----------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Costi a previsione   | 41.384,67 | Costo effettivo | 22.152,46 |

| GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO |
|----------------------------------------|
| %                                      |
| Commenti della valutazione             |
|                                        |

| Centro di Costo                                                                                    |                       |                  |           |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1205 - Famiglie                                                                                    |                       |                  |           |           |           |
| CDR                                                                                                |                       |                  |           |           |           |
| 3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO                                               |                       |                  |           |           |           |
| Altri CDR coinvolti                                                                                |                       |                  |           |           |           |
| 6 - URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE                                             |                       |                  |           |           |           |
| Missione                                                                                           |                       |                  |           |           |           |
| 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                                                 |                       |                  |           |           |           |
| Programma                                                                                          |                       |                  |           |           |           |
| 05 - Interventi per le famiglie                                                                    |                       |                  |           |           |           |
| Finalità                                                                                           |                       |                  |           |           |           |
| Stakeholder                                                                                        |                       |                  |           |           |           |
| Famiglie                                                                                           |                       |                  |           |           |           |
| Indici                                                                                             | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2027      | 2028      |
| I001 - Popolazione residente                                                                       | 22.210                | 22.395           | 0         | 22.395    | 22.395    |
| I009 - N. unità operative dell'Ente                                                                | 152,04                | 138,58           | 0         | 138,58    | 138,58    |
| I1578 - Costo totale CdC Famiglie                                                                  | 17.806,10             | 21.066,89        | 17.003,94 | 20.999,32 | 20.923,43 |
| I1583 - N. unità operative CdC Famiglie                                                            | 0,31                  | 0,40             | 0         | 0         | 0         |
| I2066 - n. domande presentate per assegni di maternità                                             | 191                   | 45               | 0         | 45        | 45        |
| I2392 - Ammontare contributi per rimborso addizionale comunale IRPEF e TARI erogati ai beneficiari | 5.798,92              | 13.000           | 0         | 13.000    | 13.000    |
| I2393 - Ammontare fondo stanziato per rimborso addizionale comunale IRPEF e TARI                   | 15.000                | 13.000           | 0         | 13.000    | 13.000    |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                                                                                                             | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |               |                  |             |       |
| KP1170 - % personale dedicato CdC Sostegno alle famiglie<br>(I1583 - N. unità operative CdC Famiglie/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100                                                                                                                                                         | 0,21                  | 0,29          |                  |             |       |
| KP2304 - Grado di utilizzo fondo stanziato per rimborso addizionale comunale IRPEF e TARI ai beneficiari<br>(I2392 - Ammontare contributi per rimborso addizionale comunale IRPEF e TARI erogati ai beneficiari/I2393 - Ammontare fondo stanziato per rimborso addizionale comunale IRPEF e TARI)*100 | 38,66                 | 100           |                  |             |       |
| KP3101 - n. domande presentate per assegni di maternità<br>I2066 - n. domande presentate per assegni di maternità                                                                                                                                                                                     | 0                     | 45            |                  |             |       |
| Efficienza                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |               |                  |             |       |
| KP1171 - Costo pro-capite CdC Sostegno alle famiglie<br>I1578 - Costo totale CdC Famiglie/I001 - Popolazione residente                                                                                                                                                                                | 0,80                  | 0,94          |                  |             |       |

| Costi del personale            |      |                            |          |                  |                       |                               |                               |                |           |
|--------------------------------|------|----------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------|
| Nome e Cognome                 | Cat. | Profilo                    | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo     |
| MANUELA VIZIO                  | I    | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  | 8        | 1.872            | 149,76                | 0                             | 0                             | 149,76         | 2.623,92  |
| DILETTA MAGAGNA                | F    | FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO | 10       | 1.872            | 187,20                | 0                             | 0                             | 187,20         | 3.562,40  |
| DIEGO SGARLATO                 | D    | DIRIGENTE                  | 2        | 1.872            | 37,44                 | 0                             | 0                             | 37,44          | 2.125,46  |
| VALENTINA VEGLIA               | I    | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  | 20       | 1.872            | 374,40                | 0                             | 0                             | 374,40         | 6.559,80  |
| Totale dei costi del personale |      |                            |          |                  |                       |                               |                               |                | 14.871,58 |

| Costi diretti                                                                                                                         |     |                     |                   |           |        |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|--------|--|
| Descrizione                                                                                                                           | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |  |
| U.12.05.1.04.03.02.000.1427.2 REALIZZAZIONE PROGETTO COMUNE AMICO DELLA FAMIGLIA: TRASFERIMENTI A ENTI PARTECIPATI (E. CAP. 217/0)    | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |  |
| U.12.05.1.04.01.01.002.1427.0 REALIZZAZIONE PROGETTO COMUNE AMICO DELLA FAMIGLIA: TRASFERIMENTI A ISTITUTI SCOLASTICI (E. CAP. 217/0) | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |  |
| U.12.05.1.03.02.15.999.1427.1 REALIZZAZIONE PROGETTO COMUNE AMICO DELLA FAMIGLIA: SERVIZI (E. CAP. 217/0)                             | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |  |
| U.12.05.1.04.03.99.000.1427.3 REALIZZAZIONE PROGETTO COMUNE AMICO DELLA FAMIGLIA: TRASFERIMENTI A IMPRESE (E. CAP. 217/0)             | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |  |
| U.12.05.1.04.01.02.018.1427.5 REALIZZAZIONE PROGETTO COMUNE AMICO DELLA FAMIGLIA: TRASFERIMENTI A CONSORZIO (E. CAP. 217/0)           | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |  |
| U.12.05.1.03.02.02.000.1427.7 INIZIATIVE A FAVORE DELL'AGIO FAMILIARE: SERVIZI                                                        | 100 | 2.000               | 2.000             | 1.874     | 0      |  |
| U.12.05.1.03.02.02.000.1427.4 REALIZZAZIONE PROGETTO COMUNE AMICO DELLA FAMIGLIA: SERVIZI (E. CAP. 217/0)                             | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |  |
| U.12.05.1.03.01.02.000.1427.6 REALIZZAZIONE PROGETTO COMUNE AMICO DELLA FAMIGLIA: BENI CONSUMO (E. CAP. 217/0)                        | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |  |
| Totale dei costi diretti                                                                                                              |     | 2.000               | 2.000             | 1.874     | 0      |  |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 4.195,31      | 258,36           |

| Costi totali del CDC |           |                 |           |
|----------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Costi a previsione   | 21.066,89 | Costo effettivo | 17.003,94 |

| GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO |  |
|----------------------------------------|--|
|----------------------------------------|--|

|                                   |
|-----------------------------------|
| %                                 |
| <b>Commenti della valutazione</b> |
|                                   |



| Centro di Costo                                                                                                                                                                 |                       |                  |           |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------|------------|------------|
| 1206 - Diritto alla casa                                                                                                                                                        |                       |                  |           |            |            |
| CDR                                                                                                                                                                             |                       |                  |           |            |            |
| 3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO                                                                                                                            |                       |                  |           |            |            |
| Missione                                                                                                                                                                        |                       |                  |           |            |            |
| 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                                                                                                                              |                       |                  |           |            |            |
| Programma                                                                                                                                                                       |                       |                  |           |            |            |
| 06 - Interventi per il diritto alla casa                                                                                                                                        |                       |                  |           |            |            |
| Finalità                                                                                                                                                                        |                       |                  |           |            |            |
| Informare i cittadini rispetto alle norme che regolano le locazioni, alle procedure di rilascio degli alloggi e al sostegno agli affitti attraverso la gestione dei contributi. |                       |                  |           |            |            |
| Stakeholder                                                                                                                                                                     |                       |                  |           |            |            |
| Cittadini con difficoltà abitative                                                                                                                                              |                       |                  |           |            |            |
| Indici                                                                                                                                                                          | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2027       | 2028       |
| I001 - Popolazione residente                                                                                                                                                    | 22.210                | 22.395           | 0         | 22.395     | 22.395     |
| I009 - N. unità operative dell'Ente                                                                                                                                             | 152,04                | 138,58           | 0         | 138,58     | 138,58     |
| I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa                                                                                                                                      | 179.013,58            | 170.766,62       | 29.369,09 | 170.656,82 | 170.533,51 |
| I1588 - Importo integrazione comunale per morosi incolpevoli - diritto alla casa                                                                                                | 22.131,57             | 13.000           | 0         | 13.000     | 13.000     |
| I1592 - N. morosi incolpevoli - diritto alla casa                                                                                                                               | 41                    | 35               | 0         | 35         | 35         |
| I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa                                                                                                                                | 0,81                  | 0,65             | 0         | 0          | 0          |
| I2083 - n. alloggi assegnati da bando edilizia sociale                                                                                                                          | 1                     | 4                | 0         | 4          | 4          |
| I2084 - n. alloggi disponibili di edilizia sociale                                                                                                                              | 1                     | 6                | 0         | 6          | 6          |
| I2085 - n. alloggi assegnati in emergenza abitativa                                                                                                                             | 0                     | 2                | 0         | 2          | 2          |
| I2086 - n. beneficiari contributi F.I.M.I.                                                                                                                                      | 1                     | 0                | 0         | 0          | 0          |
| I2088 - n. beneficiari contributi tramite A.S.L.O.                                                                                                                              | 1                     | 2                | 0         | 2          | 2          |
| I2092 - n. alloggi Edilizia Sociale                                                                                                                                             | 220                   | 214              | 0         | 214        | 214        |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                    | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia                                                                                                                                                                                                    |                       |               |                  |             |       |
| KP1178 - Integrazione media per moroso incolpevole - diritto alla casa<br>I1588 - Importo integrazione comunale per morosi incolpevoli - diritto alla casa/I1592 - N. morosi incolpevoli - diritto alla casa | 530,46                | 371,43        |                  |             |       |
| KP1180 - % personale dedicato CdC Diritto alla casa<br>(I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100                                                            | 0,54                  | 0,47          |                  |             |       |
| KP2181 - Grado di efficacia assegnazione alloggi di edilizia sociale<br>(I2083 - n. alloggi assegnati da bando edilizia sociale /I2084 - n. alloggi disponibili di edilizia sociale)*100                     | 100                   | 66,67         |                  |             |       |
| KP2182 - Grado di efficacia assegnazione alloggi in "emergenza abitativa".<br>(I2085 - n. alloggi assegnati in emergenza abitativa /I2084 - n. alloggi disponibili di edilizia sociale)*100                  | 0                     | 33,33         |                  |             |       |
| Efficienza                                                                                                                                                                                                   |                       |               |                  |             |       |
| KP1181 - Costo pro-capite CdC Diritto alla casa<br>I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa/I001 - Popolazione residente                                                                                   | 8,08                  | 7,63          |                  |             |       |
| KP2042 - Percentuale residenti beneficiari contributo F.I.M.I.<br>(I2086 - n. beneficiari contributi F.I.M.I./ I001 - Popolazione residente)*100                                                             | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP2044 - Percentuale residenti beneficiari contributi tramite A.S.L.O.<br>(I2088 - n. beneficiari contributi tramite A.S.L.O./ I001 - Popolazione residente)*100                                             | 0                     | 0,01          |                  |             |       |

| Costi del personale            |      |                            |          |                  |                       |                               |                               |                |           |
|--------------------------------|------|----------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------|
| Nome e Cognome                 | Cat. | Profilo                    | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo     |
| MANUELA VIZIO                  | I    | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  | 40       | 1.872            | 748,80                | 0                             | 0                             | 748,80         | 13.119,60 |
| DILETTA MAGAGNA                | F    | FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO | 10       | 1.872            | 187,20                | 0                             | 0                             | 187,20         | 3.562,40  |
| DIEGO SGARLATO                 | D    | DIRIGENTE                  | 10       | 1.872            | 187,20                | 0                             | 0                             | 187,20         | 10.627,30 |
| VALENTINA VEGLIA               | I    | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  | 5        | 1.872            | 93,60                 | 0                             | 0                             | 93,60          | 1.639,95  |
| Totale dei costi del personale |      |                            |          |                  |                       |                               |                               |                | 28.949,25 |

| Costi diretti                                                                                                                            |     |                     |                   |           |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| Descrizione                                                                                                                              | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.12.06.1.04.02.05.000.1405.0 CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE E A.S.LO (ART.11 L.431/98) (E CAP.212/0)                             | 100 | 65.000              | 65.000            | 0         | 0      |
| U.12.06.1.04.01.02.017.985.1 SPESE PER MOROSITA' INQUILINI ALLOGGI E.R.P. (L.R. 46/95 E 51/96) E VERSAMENTO QUOTE ALLOGGI SFITTI         | 100 | 15.500              | 15.500            | 0         | 0      |
| U.12.06.1.10.99.99.000.986.4 ONERI I.V.A. SU GESTIONE A.T.C.                                                                             | 100 | 8.500               | 8.500             | 0         | 0      |
| U.12.06.1.03.02.16.999.985.0 ONERI GESTIONE PRATICHE PER DECADENZA ASSEGNAZIONE ALLOGGI EDILIZIA SOCIALE                                 | 100 | 2.000               | 2.000             | 0         | 0      |
| U.12.06.1.04.04.01.000.1405.2 PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI TERZI A SOSTEGNO DELL'ABITAZIONE - TRASFERIMENTI                              | 100 | 5.000               | 5.000             | 0         | 0      |
| U.12.06.1.04.01.02.000.1405.11 CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE (ART.11 L.431/98) - TRASFERIMENTI AD ENTI PUBBLICI (E CAP.212/0)    | 100 | 39.000              | 39.000            | 0         | 0      |
| U.12.06.1.04.02.05.000.1405.3 CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE E A.S.LO (ART.11 L.431/98) - A.A. VINCOLATO                          | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.12.06.1.04.02.05.000.1405.4 CONTRIBUTI A SOSTEGNO ECONOMICO DELLE FAMIGLIE - A.A. VINCOLATO                                            | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.12.06.1.04.02.05.000.1405.1 CONTRIBUTI A SOSTEGNO ECONOMICO DELLE FAMIGLIE (E CAP.416/2)                                               | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.12.06.1.04.01.02.000.1405.12 CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE (ART.11 L.431/98) - TRASFERIMENTI AD ENTI PUBBLICI - A.A. VINCOLATO | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |

| Costi diretti                                                                                                                        |     |                     |                   |           |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| Descrizione                                                                                                                          | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.12.06.1.03.02.99.999.1405.10 GESTIONE SERVIZIO PROGETTO "ABITA" EMERGENZA CASA                                                     | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.12.06.1.09.99.02.000.1405.13 RESTITUZIONE ALLA REGIONE DI QUOTE CONTRIBUTI ASSEGNATI PER SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE - A.A. VINCOLATO | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| Totale dei costi diretti                                                                                                             |     | 135.000             | 135.000           | 0         | 0      |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 6.817,37      | 419,84           |

| Costi totali del CDC |            |                 |           |
|----------------------|------------|-----------------|-----------|
| Costi a previsione   | 170.766,62 | Costo effettivo | 29.369,09 |

| GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO |  |
|----------------------------------------|--|
| %                                      |  |

| Commenti della valutazione |  |
|----------------------------|--|
|                            |  |

|                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Centro di Costo                                                                                                                                                           |
| 1207 - Rete socio sanitaria                                                                                                                                               |
| CDR                                                                                                                                                                       |
| 3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO                                                                                                                      |
| Missione                                                                                                                                                                  |
| 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                                                                                                                        |
| Programma                                                                                                                                                                 |
| 07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali                                                                                              |
| Finalità                                                                                                                                                                  |
| Gestire la programmazione, il coordinamento ed il monitoraggio dei servizi e degli interventi di carattere sociale, socio assistenziale e socio sanitario sul territorio. |

| Stakeholder                                                                           |                       |                  |            |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------|--------------|--------------|
| Cittadini                                                                             |                       |                  |            |              |              |
| Indici                                                                                | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto  | 2027         | 2028         |
| I001 - Popolazione residente                                                          | 22.210                | 22.395           | 0          | 22.395       | 22.395       |
| I009 - N. unità operative dell'Ente                                                   | 152,04                | 138,58           | 0          | 138,58       | 138,58       |
| I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado          | 33                    | 55               | 0          | 55           | 55           |
| I1598 - Costo Totale CdC Rete socio sanitaria                                         | 746.096,22            | 1.367.602,88     | 970.738,91 | 1.365.471,69 | 1.365.399,60 |
| I1599 - N. unità operative CdC Rete socio sanitaria                                   | 0,22                  | 0,38             | 0          | 0            | 0            |
| I2029 - n. utenti disabili scuola dell'infanzia                                       | 20,50                 | 25               | 0          | 25           | 25           |
| I2030 - n. ore di assistenza erogate agli alunni disabili- scuola infanzia            | 4.267,58              | 6.007            | 0          | 6.007        | 6.000        |
| I2039 - n. ore di assistenza alunni disabili scuole primarie e secondarie di I° grado | 8.627                 | 15.000           | 0          | 15.000       | 15.000       |
| I2095 - Importo risorse trasferite quale quota annuale al C.S.S.M.                    | 668.475               | 670.000          | 0          | 670.000      | 670.000      |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                                                                           | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |               |                  |             |       |
| KP1187 - % personale dedicato CdC Rete servizi sociali<br>(I1599 - N. unità operative CdC Rete socio sanitaria/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100                                                                                                             | 0,14                  | 0,27          |                  |             |       |
| KP2020 - ore medie di assistenza alunni disabili scuola dell'infanzia<br>I2030 - n. ore di assistenza erogate agli alunni disabili- scuola infanzia/I2029 - n. utenti disabili scuola dell'infanzia                                                                 | 207,24                | 240,28        |                  |             |       |
| KP2021 - ore medie assistenza alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di I° grado<br>I2039 - n. ore di assistenza alunni disabili scuole primarie e secondarie di I° grado/ I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado | 254,26                | 272,73        |                  |             |       |
| Efficienza                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |               |                  |             |       |
| KP1188 - Costo pro-capite CdC Rete servizi sociali<br>I1598 - Costo Totale CdC Rete socio sanitaria/I001 - Popolazione residente                                                                                                                                    | 33,60                 | 61,07         |                  |             |       |
| KP2047 - Costo pro capite servizi sociali realizzati tramite C.S.S.M.<br>I2095 - Importo risorse trasferite quale quota annuale al C.S.S.M./ I001 - Popolazione residente                                                                                           | 30,10                 | 29,92         |                  |             |       |

| Costi del personale            |      |                            |          |                  |                       |                               |                               |                |           |
|--------------------------------|------|----------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------|
| Nome e Cognome                 | Cat. | Profilo                    | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo     |
| MANUELA VIZIO                  | I    | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  | 20       | 1.872            | 374,40                | 0                             | 0                             | 374,40         | 6.559,80  |
| DILETTA MAGAGNA                | F    | FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO | 10       | 1.872            | 187,20                | 0                             | 0                             | 187,20         | 3.562,40  |
| DIEGO SGARLATO                 | D    | DIRIGENTE                  | 3        | 1.872            | 56,16                 | 0                             | 0                             | 56,16          | 3.188,19  |
| VALENTINA VEGLIA               | I    | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  | 5        | 1.872            | 93,60                 | 0                             | 0                             | 93,60          | 1.639,95  |
| Totale dei costi del personale |      |                            |          |                  |                       |                               |                               |                | 14.950,34 |

| Costi diretti                                                                                                                                            |     |                     |                   |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|------------|------------|
| Descrizione                                                                                                                                              | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato  | Pagato     |
| U.12.07.1.04.01.02.000.1400.2 TRASFERIMENTO AL C.S.S.M. PER ULTERIORI ATTIVIT SOCIO-ASSISTENZIALI (E CAP.171/1)                                          | 47  | 32.900              | 32.900            | 719,10     | 719,10     |
| U.12.07.1.03.02.16.000.1415.1 SPESE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI: PRATICHE BONUS TARIFFE SOCIALI (E CAP.580/4 1.000)                                  | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0          |
| U.12.07.1.04.02.05.000.1442.1 TRASFERIMENTI PER RISTORO CARICHI FISCALI A FAVORE DI CONTRIBUENTI A BASSO REDDITO                                         | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0          |
| U.12.07.1.04.01.02.018.1400.0 TRASFERIMENTO COMUNALE AL C.S.S.M. (COMPRESO TRASFERIMENTO INFANTI ILLEGITTIMI)                                            | 100 | 660.000             | 660.050           | 660.050    | 165.012,50 |
| U.12.07.1.03.01.02.000.1415.4 SPESE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI: CONSUMI                                                                                 | 100 | 500                 | 500               | 100        | 0          |
| U.12.07.1.03.02.05.000.1416.0 SPESE CONDOMINIALI PER BENE CONFISCATO (DESTINATO A FINI SOCIALI)- fino al 2022                                            | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0          |
| U.12.07.1.04.01.02.018.1401.0 TRASFERIMENTO AL C.S.S.M. PER ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE L. 104/92 (E. CAP. 161/0 - 315/9 13.000 - 171/3 - 174/4 E. 10.000) | 100 | 492.017             | 492.017           | 294.674,03 | 106.383,28 |
| U.12.07.1.07.05.04.003.1370.0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEB.: CASSA DD.PP. - ASSISTENZA, BENEFICENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA                | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0          |
| U.12.07.1.04.01.02.018.1401.1 TRASFERIMENTO AL C.S.S.M. PER PROGETTI ATTIVITA' A SOSTEGNO STUDENTI DISABILITA' (ART. 42 L. 104/92 E L. 162/98)           | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0          |
| U.12.07.1.04.02.05.000.1402.0 TRASFERIMENTI PER INTERVENTI FINALIZZATI ALL'AUTONOMIA ABITATIVA PER LE DONNE VITTIMA DI VIOLENZA (E CAP.319/1)            | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0          |
| U.12.07.1.04.01.02.018.1401.3 TRASFERIMENTO AL C.S.S.M. PER PROGETTI ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI (INIZIATIVA UNA SCUOLA PER TUTTI)                     | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0          |
| U.12.07.1.04.01.02.018.1400.11 TRASFERIMENTO AL C.S.S.M. PER ASSISTENZA MINORI E FAMIGLIE FRAGILI (E. CAP. 171/4)                                        | 100 | 163.200             | 163.200           | 0          | 0          |
| U.12.07.1.04.01.02.000.1400.10 TRASFERIMENTO AL C.S.S.M. PER ULTERIORI ATTIVIT SOCIO-ASSISTENZIALI - A.A. VINCOLATO                                      | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0          |
| Totale dei costi diretti                                                                                                                                 |     | 1.348.617           | 1.348.667         | 955.543,13 | 272.114,88 |

| Costi Indiretti                        |               |                  |            |
|----------------------------------------|---------------|------------------|------------|
| Descrizione                            | Valore atteso | Valore raggiunto |            |
| Costi Indiretti                        | 3.985,54      | 245,44           |            |
|                                        |               |                  |            |
| Costi totali del CDC                   |               |                  |            |
| Costi a previsione                     | 1.367.602,88  | Costo effettivo  | 970.738,91 |
|                                        |               |                  |            |
| GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO |               |                  |            |
|                                        |               |                  |            |
| %                                      |               |                  |            |
|                                        |               |                  |            |
| Commenti della valutazione             |               |                  |            |
|                                        |               |                  |            |
|                                        |               |                  |            |

| Centro di Costo                                                                                                                                                          |                       |                  |           |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1208 Cooperazione e associazionismo                                                                                                                                      |                       |                  |           |           |           |
| CDR                                                                                                                                                                      |                       |                  |           |           |           |
| 3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO                                                                                                                     |                       |                  |           |           |           |
| Missione                                                                                                                                                                 |                       |                  |           |           |           |
| 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                                                                                                                       |                       |                  |           |           |           |
| Programma                                                                                                                                                                |                       |                  |           |           |           |
| 08 - Cooperazione e associazionismo                                                                                                                                      |                       |                  |           |           |           |
| Finalità                                                                                                                                                                 |                       |                  |           |           |           |
| Garantire sostegno all'associazionismo ed al volontariato locale in campo sociale ed umanitario.                                                                         |                       |                  |           |           |           |
| Stakeholder                                                                                                                                                              |                       |                  |           |           |           |
| Associazioni e enti del terzo settore                                                                                                                                    |                       |                  |           |           |           |
| Indici                                                                                                                                                                   | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2027      | 2028      |
| I001 - Popolazione residente                                                                                                                                             | 22.210                | 22.395           | 0         | 22.395    | 22.395    |
| I009 - N. unità operative dell'Ente                                                                                                                                      | 152,04                | 138,58           | 0         | 138,58    | 138,58    |
| I1611 - Costo Totale CdC Cooperazione e associazionismo                                                                                                                  | 6.676,98              | 21.199,67        | 13.300,12 | 21.145,62 | 21.084,91 |
| I1612 - N. unità operative CdC Cooperazione e associazionismo                                                                                                            | 0,09                  | 0,32             | 0         | 0         | 0         |
| I2073 - Importo complessivo contributi erogati ad associazioni di volontariato                                                                                           | 1.899,71              | 4.000            | 0         | 4.000     | 4.000     |
| I2076 - Numero associazioni di volontariato beneficiarie di contributo                                                                                                   | 3,50                  | 5                | 0         | 5         | 5         |
| I3074 - Progetti nel settore sociale presentati da altri Enti ed Associazioni : numero adesioni                                                                          | 7                     | 8                | 0         | 8         | 6         |
| I3086 - Gestione volontariato civico comunale e azioni di coinvolgimento e coordinamento nelle attività dell'ente: numero interventi nelle attività dell'Ente realizzate | 20                    | 9                | 0         | 9         | 6         |
| I3092 - N. fatture liquidate entro i termini di scadenza                                                                                                                 | 366                   | 250              | 0         | 250       | 250       |
| I3093 - N. fatture protocollate                                                                                                                                          | 367                   | 250              | 0         | 250       | 250       |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |               |                  |             |       |
| KP1194 - % personale dedicato CdC Cooperazione e associazionismo<br>(I1612 - N. unità operative CdC Cooperazione e associazionismo/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100                                                                                                                                                                           | 0,06                  | 0,23          |                  |             |       |
| KP2690 - Tasso di liquidazione fatture entro la scadenza<br>( I3092 - N. fatture liquidate entro i termini di scadenza/I3093 - N. fatture protocollate)*100                                                                                                                                                                                           | 52,36                 | 100           |                  |             |       |
| KP2788 - Progetti nel settore sociale presentati da altri Enti ed Associazioni : numero adesioni<br>I3074 - Progetti nel settore sociale presentati da altri Enti ed Associazioni : numero adesioni                                                                                                                                                   | 7                     | 8             |                  |             |       |
| KP2795 - Gestione volontariato civico comunale e azioni di coinvolgimento e coordinamento nelle attività dell'ente: numero interventi nelle attività dell'Ente realizzate<br>I3086 - Gestione volontariato civico comunale e azioni di coinvolgimento e coordinamento nelle attività dell'ente: numero interventi nelle attività dell'Ente realizzate | 20                    | 9             |                  |             |       |
| Efficienza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |               |                  |             |       |
| KP1195 - Costo pro-capite CdC Cooperazione e associazionismo<br>I1611 - Costo Totale CdC Cooperazione e associazionismo/I001 - Popolazione residente                                                                                                                                                                                                  | 0,30                  | 0,95          |                  |             |       |
| KP2037 - Valore medio contributi erogati ad associazioni di volontariato<br>I2073 - Importo complessivo contributi erogati ad associazioni di volontariato/ I2076 - Numero associazioni di volontariato beneficiarie di contributo                                                                                                                    | 568,86                | 800           |                  |             |       |

| Costi del personale            |      |                            |          |                  |                       |                               |                               |                |           |
|--------------------------------|------|----------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------|
| Nome e Cognome                 | Cat. | Profilo                    | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo     |
| MANUELA VIZIO                  | I    | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  | 5        | 1.872            | 93,60                 | 0                             | 0                             | 93,60          | 1.639,95  |
| DILETTA MAGAGNA                | F    | FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO | 7        | 1.872            | 131,04                | 0                             | 0                             | 131,04         | 2.493,68  |
| CHIARA SERVETTI                | I    | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  | 10       | 1.872            | 187,20                | 0                             | 0                             | 187,20         | 3.279,90  |
| VALENTINA VEGLIA               | I    | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  | 10       | 1.872            | 187,20                | 0                             | 0                             | 187,20         | 3.279,90  |
| Totale dei costi del personale |      |                            |          |                  |                       |                               |                               |                | 10.693,43 |

| Costi diretti                                                                                                          |     |                     |                   |           |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| Descrizione                                                                                                            | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.12.08.1.04.04.01.000.1431.1 CONTRIBUTI PER SCOPI UMANITARI                                                           | 100 | 1.000               | 1.000             | 0         | 0      |
| U.12.08.1.04.04.01.000.1430.3 CONTRIBUTI A ISTITUZIONI VARIE PER FINI SOCIALI                                          | 100 | 4.000               | 4.000             | 1.950     | 0      |
| U.12.08.1.03.02.99.000.1429.0 PROGETTO SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE: SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE                        | 100 | 1.000               | 1.000             | 400       | 0      |
| U.12.08.1.03.01.02.000.1429.1 PROGETTO SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE: SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE (MATERIALE DI CONSUMO) | 100 | 250                 | 250               | 50        | 0      |
| U.12.08.1.03.02.05.000.1416.1 SPESE CONDOMINIALI PER BENE CONFISCATO (DESTINATO A FINI SOCIALI) - dal 2023             | 100 | 700                 | 700               | 0         | 0      |
| U.12.08.1.03.02.02.000.1429.2 PROGETTO SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE: SERVIZI                                             | 100 | 200                 | 200               | 0         | 0      |
| Totale dei costi diretti                                                                                               |     | 7.150               | 7.150             | 2.400     | 0      |

| Costi Indiretti                        |           |                 |                  |
|----------------------------------------|-----------|-----------------|------------------|
| Descrizione                            |           | Valore atteso   | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti                        |           | 3.356,24        | 206,69           |
|                                        |           |                 |                  |
| Costi totali del CDC                   |           |                 |                  |
| Costi a previsione                     | 21.199,67 | Costo effettivo | 13.300,12        |
|                                        |           |                 |                  |
| GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO |           |                 |                  |
| %                                      |           |                 |                  |
|                                        |           |                 |                  |
| Commenti della valutazione             |           |                 |                  |
|                                        |           |                 |                  |

| Centro di Costo                                                             |                       |                  |            |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------|--------------|--------------|
| 1211 - Asilo Nido                                                           |                       |                  |            |              |              |
| CDR                                                                         |                       |                  |            |              |              |
| 3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO                        |                       |                  |            |              |              |
| Altri CDR coinvolti                                                         |                       |                  |            |              |              |
| 4 - LAVORI PUBBLICI                                                         |                       |                  |            |              |              |
| Missione                                                                    |                       |                  |            |              |              |
| 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                          |                       |                  |            |              |              |
| Programma                                                                   |                       |                  |            |              |              |
| 11 - Interventi per asili nido                                              |                       |                  |            |              |              |
| Finalità                                                                    |                       |                  |            |              |              |
| Garantire la gestione dei servizi educativi e di supporto.                  |                       |                  |            |              |              |
| Stakeholder                                                                 |                       |                  |            |              |              |
| Famiglie con bambini in età 0-3 anni                                        |                       |                  |            |              |              |
| Indici                                                                      | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto  | 2027         | 2028         |
| I001 - Popolazione residente                                                | 22.210                | 22.395           | 0          | 22.395       | 22.395       |
| I006 - Popolazione 0-3 anni                                                 | 548                   | 704              | 0          | 704          | 704          |
| I009 - N. unità operative dell'Ente                                         | 152,04                | 138,58           | 0          | 138,58       | 138,58       |
| I012 - N. giorni lavorativi annui                                           | 260                   | 260              | 0          | 260          | 260          |
| I123 - N. posti occupati asilo nido                                         | 68,50                 | 75               | 0          | 75           | 75           |
| I125 - Gradimento del servizio asilo nido                                   | 97,60                 | 95               | 0          | 95           | 95           |
| I1373 - Importo accertato entrate totali asilo nido comunale                | 300.945,76            | 270.000          | 0          | 270.000      | 270.000      |
| I1374 - Importo accertato morosità asilo nido comunale                      | 177,33                | 200              | 0          | 200          | 200          |
| I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale                      | 178,50                | 220              | 0          | 220          | 220          |
| I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale                            | 68                    | 75               | 0          | 75           | 75           |
| I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale                          | 63,50                 | 100              | 0          | 100          | 100          |
| I1415 - Proventi totali di competenza asilo nido comunale                   | 142.421,78            | 240.000          | 0          | 240.000      | 240.000      |
| I1417 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Asilo Nido               | 1.065,22              | 1.500            | 0          | 1.500        | 1.500        |
| I1419 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Asilo Nido               | 4.000                 | 2.000            | 0          | 2.000        | 2.000        |
| I1768 - Costo Totale CdC Asilo Nido                                         | 647.898,94            | 1.019.444,25     | 721.920,44 | 1.053.057,61 | 1.049.838,18 |
| I1769 - n. unità operative CdC Asilo Nido                                   | 12,09                 | 16,97            | 0          | 0            | 0            |
| I2119 - n. bambini ammessi all'asilo nido comunale nell'anno di riferimento | 60,50                 | 75               | 0          | 75           | 75           |
| I3092 - N. fatture liquidate entro i termini di scadenza                    | 366                   | 250              | 0          | 250          | 250          |
| I3093 - N. fatture protocollate                                             | 367                   | 250              | 0          | 250          | 250          |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                    | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia                                                                                                                                                                                                    |                       |               |                  |             |       |
| KP1000 - Tasso di copertura posti asilo nido comunale<br>(I123 - N. posti occupati asilo nido/I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale)*100                                                          | 100,80                | 100           |                  |             |       |
| KP1001 - Grado di richiesta del servizio Nido comunale su domanda potenziale<br>(I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale/I006 - Popolazione 0-3 anni)*100                                         | 11,58                 | 14,20         |                  |             |       |
| KP1002 - Grado di soddisfazione della domanda asilo nido comunale<br>( I2119 - n. bambini ammessi all'asilo nido comunale nell'anno di riferimento/ I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale)*100  | 95,25                 | 75            |                  |             |       |
| KP1004 - Grado di apertura asilo nido<br>(I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale/I012 - N. giorni lavorativi annui)*100                                                                      | 68,66                 | 84,62         |                  |             |       |
| KP2690 - Tasso di liquidazione fatture entro la scadenza<br>( I3092 - N. fatture liquidate entro i termini di scadenza/I3093 - N. fatture protocollate)*100                                                  | 52,36                 | 100           |                  |             |       |
| KP946 - % personale dedicato CdC Nido<br>(I1769 - n. unità operative CdC Asilo Nido/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100                                                                                 | 7,96                  | 12,25         |                  |             |       |
| Efficienza                                                                                                                                                                                                   |                       |               |                  |             |       |
| KP1009 - Copertura economica asilo nido comunale<br>(I1415 - Proventi totali di competenza asilo nido comunale/I1768 - Costo Totale CdC Asilo Nido)*100                                                      | 22,32                 | 23,54         |                  |             |       |
| KP1012 - Tasso di morosità asilo nido comunale<br>(I1374 - Importo accertato morosità asilo nido comunale/I1373 - Importo accertato entrate totali asilo nido comunale)*100                                  | 0,05                  | 0,07          |                  |             |       |
| KP1015 - Costo pro-capite CdC Nido<br>I1768 - Costo Totale CdC Asilo Nido/I001 - Popolazione residente                                                                                                       | 29,17                 | 45,52         |                  |             |       |
| KP1022 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Asilo Nido<br>(I1417 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Asilo Nido/I1419 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Asilo Nido)*100 | 30,26                 | 75            |                  |             |       |
| Qualità                                                                                                                                                                                                      |                       |               |                  |             |       |
| KP080 - Gradimento del servizio asilo nido<br>I125 - Gradimento del servizio asilo nido                                                                                                                      | 97,60                 | 95            |                  |             |       |

| Costi del personale            |      |                       |          |                  |                       |                               |                               |                |            |
|--------------------------------|------|-----------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|------------|
| Nome e Cognome                 | Cat. | Profilo               | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo      |
| ANNA ROSACE                    | OE   | CUOCO                 | 100      | 1.872            | 1.872                 | 0                             | 0                             | 1.872          | 29.806     |
| NADIA BORMIOLI                 | F    | DIRETTORE ASILO NIDO  | 100      | 1.872            | 1.872                 | 0                             | 0                             | 1.872          | 43.738     |
| LILIANA ALLENA                 | I    | EDUCATRICE ASILO NIDO | 100      | 1.872            | 1.872                 | 0                             | 0                             | 1.872          | 36.039,50  |
| Totale dei costi del personale |      |                       |          |                  |                       |                               |                               |                | 564.738,43 |

| Costi del personale            |      |                                   |          |                  |                       |                               |                               |                |            |
|--------------------------------|------|-----------------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|------------|
| Nome e Cognome                 | Cat. | Profilo                           | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo      |
| PIERA ROSSI                    | OE   | COLLABORATORE SERVIZI DI SUPPORTO | 100      | 1.872            | 1.872                 | 0                             | 0                             | 1.872          | 27.843     |
| DANIELA LEANDRO                | OE   | COLLABORATORE AMMINISTRATIVO      | 100      | 1.872            | 1.872                 | 0                             | 0                             | 1.872          | 30.052,39  |
| EMANUELA FERRERO               | I    | EDUCATRICE ASILO NIDO             | 100      | 1.872            | 1.872                 | 0                             | 0                             | 1.872          | 32.855     |
| VALERIA PONTARI                | I    | EDUCATRICE ASILO NIDO             | 100      | 1.872            | 1.872                 | 0                             | 0                             | 1.872          | 33.552     |
| ELENA GARRA                    | I    | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO         | 3        | 1.872            | 56,16                 | 0                             | 0                             | 56,16          | 934,62     |
| RAFFAELLA MASSA                | I    | EDUCATRICE ASILO NIDO             | 100      | 1.872            | 1.872                 | 0                             | 0                             | 1.872          | 33.552     |
| BARBARA CANU                   | I    | EDUCATRICE ASILO NIDO             | 100      | 1.872            | 1.872                 | 0                             | 0                             | 1.872          | 33.552     |
| VERONICA AMBROSIO              | I    | EDUCATRICE ASILO NIDO             | 100      | 1.872            | 1.872                 | 0                             | 0                             | 1.872          | 34.480     |
| MARCO BONGIOVANNI              | OE   | OPERAIO ESPERTO                   | 4        | 1.872            | 74,88                 | 0                             | 0                             | 74,88          | 1.286,70   |
| SILVANO PIOPI                  | OE   | OPERAIO ESPERTO                   | 4        | 1.872            | 74,88                 | 0                             | 0                             | 74,88          | 1.307,01   |
| LUCA GARELLI                   | OE   | OPERAIO ESPERTO                   | 4        | 1.872            | 74,88                 | 0                             | 0                             | 74,88          | 1.246,12   |
| MAURO SCIANDRA                 | OE   | OPERAIO ESPERTO                   | 4        | 1.872            | 74,88                 | 0                             | 0                             | 74,88          | 1.211      |
| ELISA PELAZZA                  | F    | FUNZIONARIO TECNICO               | 10       | 1.872            | 187,20                | 0                             | 0                             | 187,20         | 3.572,30   |
| ANTONELLA SILVESTRI            | I    | EDUCATRICE ASILO NIDO             | 100      | 1.872            | 1.872                 | 0                             | 0                             | 1.872          | 36.961     |
| CRISTINA ALTARE                | I    | EDUCATRICE ASILO NIDO             | 100      | 1.872            | 1.872                 | 0                             | 0                             | 1.872          | 32.854     |
| FEDERICA TUMMINELLO            | OE   | COLLABORATORE AMMINISTRATIVO      | 25       | 1.872            | 468                   | 0                             | 0                             | 468            | 7.290,25   |
| LAURA CARAI                    | I    | EDUCATRICE ASILO NIDO             | 100      | 1.872            | 1.872                 | 0                             | 0                             | 1.872          | 32.855     |
| ALFIO INNOCENTI                | OE   | OPERAIO ESPERTO                   | 4        | 1.872            | 74,88                 | 0                             | 0                             | 74,88          | 1.182,96   |
| MANUELA VIZIO                  | I    | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO         | 1        | 1.872            | 18,72                 | 0                             | 0                             | 18,72          | 327,99     |
| FRANCESCA D'AMATO              | O    | OPERATORE SERVIZI DI SUPPORTO     | 100      | 1.872            | 1.872                 | 0                             | 0                             | 1.872          | 27.731     |
| DILETTA MAGAGNA                | F    | FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO        | 10       | 1.872            | 187,20                | 0                             | 0                             | 187,20         | 3.562,40   |
| DIEGO SGARLATO                 | D    | DIRIGENTE                         | 5        | 1.872            | 93,60                 | 0                             | 0                             | 93,60          | 5.313,65   |
| SONIA SALZOTTO                 | I    | EDUCATRICE ASILO NIDO             | 100      | 1.872            | 1.872                 | 0                             | 0                             | 1.872          | 32.855     |
| FRANCESCO MAZZA                | D    | DIRIGENTE                         | 2        | 1.872            | 37,44                 | 0                             | 0                             | 37,44          | 2.125,46   |
| MARCO CASANOVA                 | I    | ISTRUTTORE TECNICO                | 10       | 1.872            | 187,20                | 0                             | 0                             | 187,20         | 3.513,26   |
| NICOLA DAPPIANO                | OE   | CUOCO                             | 100      | 1.872            | 1.872                 | 0                             | 0                             | 1.872          | 29.822,31  |
| ALBERTO RIPARIA                | OE   | OPERAIO ESPERTO ELETTRICISTA      | 3        | 1.872            | 56,16                 | 0                             | 0                             | 56,16          | 906,01     |
| MARCO COLESANTI                | OE   | OPERAIO ESPERTO                   | 6        | 1.872            | 112,32                | 0                             | 0                             | 112,32         | 1.754,52   |
| VALENTINA VEGLIA               | I    | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO         | 2        | 1.872            | 37,44                 | 0                             | 0                             | 37,44          | 655,98     |
| Totale dei costi del personale |      |                                   |          |                  |                       |                               |                               |                | 564.738,43 |

| Costi diretti                                                                                                                                |     |                     |                   |           |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| Descrizione                                                                                                                                  | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.12.01.1.03.02.05.000.1240.1 SPESE PER L'ASILO NIDO COMUNALE: ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, TELEFONO, GAS CUCINA (RILEVANTE IVA) - FINO AL 2025 | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.12.01.1.03.02.15.000.1240.10 SPESE ASILO NIDO: SERVIZI - quota cap. 213/3 E. - FINO AL 2025                                                | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.12.01.1.03.02.09.000.1240.4 SPESE PER L'ASILO NIDO: MANUTENZIONE ATTREZZATURE DIP. CULTURA (RILEVANTE IVA) - FINO AL 2025                  | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.12.01.1.03.02.09.000.1240.7 SPESE PER L'ASILO NIDO COMUNALE: MANUTENZIONE LOCALI (RILEVANTE IVA) - FINO AL 2025                            | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.12.01.1.03.02.13.000.1241.0 SPESE PER ASILO NIDO: SERVIZI AUSILIARI - FINO AL 2025                                                         | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.12.01.1.03.01.02.000.1240.3 SPESE PER L'ASILO NIDO COMUNALE: CONSUMI MAT.ELETTRICO, EDILE, IDRAULICO (RILEVANTE IVA) - FINO AL 2025        | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.12.01.1.03.01.02.000.1240.5 SPESE PER L'ASILO NIDO: CONSUMI DIP.CULTURA (RILEVANTE IVA) - FINO AL 2025                                     | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.12.01.1.03.01.02.000.1240.9 RIMBORSO MINUTE SPESE CON FONDI DELL'ECONOMO COMUNALE - ASILO NIDO - FINO AL 2025                              | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.12.01.1.02.01.02.001.1212.0 SPESE PER ASILO NIDO - IMPOSTA DI BOLLO - FINO AL 2025                                                         | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.12.01.1.10.04.01.999.1240.6 SPESE PER L'ASILO NIDO COMUNALE: ASSICURAZIONI - FINO AL 2025                                                  | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.12.07.1.04.01.02.000.1400.2 TRASFERIMENTO AL C.S.S.M. PER ULTERIORI ATTIVIT SOCIO-ASSISTENZIALI (E CAP.171/1)                              | 53  | 37.100              | 37.100            | 810,90    | 810,90 |
| U.12.01.1.04.03.99.999.1245.2 TRASFERIMENTI SETTORE INFANZIA - Q.P. NIDI PRIVATI (E CAP.174/1 - CAP.213/1) - FINO AL 2025                    | 100 | 40.000              | 0                 | 0         | 0      |
| U.12.01.1.03.02.09.000.1246.0 SPESE MANUTENZIONE MICRONIDO PRESSO POLO SCOLASTICO PIAZZA - FINO AL 2025                                      | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.12.01.1.03.02.15.000.1417.1 REALIZZAZIONE PROGETTO DI PREVENZIONE PRIMARIA PER ADOLESCENTI (E CAP. 416/2 E. 35.000)                        | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.12.01.1.04.01.02.000.1248.2 REALIZZAZIONE PROGETTO BIMBINGAMBA ZERO-SEI: TRASFERIMENTI ENTI PUBBLICI (E CAP. 416/2)                        | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |



| Costi diretti                                                                                                                                                        |     |                     |                   |                   |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Descrizione                                                                                                                                                          | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato         | Pagato           |
| U.12.01.1.03.02.15.000.1248.0 REALIZZAZIONE PROGETTO BIMBINGAMBA ZERO-SEI: SERVIZI (E CAP. 416/2)                                                                    | 100 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                |
| U.12.01.1.03.02.11.000.1248.3 REALIZZAZIONE PROGETTO BIMBINGAMBA ZERO-SEI: INCARICHI                                                                                 | 100 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                |
| U.12.01.1.03.01.02.000.1248.1 REALIZZAZIONE PROGETTO BIMBINGAMBA ZERO-SEI: BENI DI CONSUMO (E CAP. 416/2 E 8.482,70)                                                 | 100 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                |
| U.12.01.1.03.02.15.999.1419.0 PROGETTO CU.BE - BANDO GIARDINO DELLE IDEE: SERVIZI (E. CAP. 416/2 E.22.500 NEL 2023 E 50.000 NEL 2024)                                | 100 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                |
| U.12.01.1.04.01.01.002.1248.8 REALIZZAZIONE PROGETTO BIMBINGAMBA ZERO-SEI: TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SCOLASTICHE (E CAP. 416/2)                                    | 100 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                |
| U.12.01.1.04.01.01.002.1418.1 REALIZZAZIONE PROGETTI DI CONTRASTO AL DISAGIO BIOPSICOSOCIALE E POVERTA' EDUCATIVA: TRASFERIMENTI ISTITUTI SCOLASTICI (E. CAP. 308/0) | 100 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                |
| U.12.01.1.04.01.01.002.1419.2 PROGETTO CU.BE - BANDO GIARDINO DELLE IDEE: TRASFERIMENTI AD ENTI PUBBLICI - SCUOLE (E. CAP. 416/2)                                    | 100 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                |
| U.12.01.1.04.01.02.000.1250.0 COFINANZIAMENTO PROGETTO IN-LUOGHI DI CRESCITA - TRASFERIMENTO COMUNE DI CUNEO                                                         | 100 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                |
| U.12.01.1.04.01.02.018.1240.13 TRASFERIMENTO AL C.S.S.M. PER ASSISTENZA BAMBINI ASILO DISABILI - FINO AL 2025                                                        | 100 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                |
| U.12.01.1.04.04.01.000.1419.1 PROGETTO CU.BE - BANDO GIARDINO DELLE IDEE:TRASFERIMENTI E.T.S. (E. CAP. 416/2)                                                        | 100 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                |
| U.12.01.1.10.02.01.000.1245.1002 TRASFERIMENTI SETTORE INFANZIA - Q.P. NIDI PRIVATI (E CAP.174/1 - CAP.213/1) - FINO AL 2025                                         | 100 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                |
| U.12.01.1.03.01.02.000.1246.1 SPESE PER MICRONIDO: CONSUMI MATERIALE EDILE, IDRAULICO ECC.                                                                           | 100 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                |
| U.12.01.1.03.01.02.000.1419.3 PROGETTO CU.BE - BANDO GIARDINO DELLE IDEE: ACQUISTO MATERIALE (E. CAP. 416/2)                                                         | 100 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                |
| U.12.01.1.03.02.02.000.1249.0 REALIZZAZIONE PROGETTO NUOVI PARCHI GIOCHI DIFFUSI: SERVIZI (E CAP. 214 EURO 2.500)                                                    | 100 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                |
| U.12.01.1.03.02.04.000.1240.14 SPESE FORMAZIONE PERSONALE EDUCATIVO E COORDINAMENTO PEDAGOGICO TERRITORIALE - QUOTA CAP. 213/1 - 174/3 E. - FINO AL 2025             | 100 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                |
| U.12.01.1.03.02.06.000.1240.2 CANONE SERVIZIO GESTIONE CALORE: ASILO NIDO COMUNALE (DAL 2023) (RILEVANTE IVA) - FINO AL 2025                                         | 100 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                |
| U.12.01.1.03.02.12.000.1213.0 SERVIZI PER L'ASILO NIDO: PRESTAZIONI LAVORO INTERINALE (RILEV. I.V.A.)                                                                | 100 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                |
| U.12.01.1.03.02.15.000.1248.7 REALIZZAZIONE PROGETTO BIMBINGAMBA ZERO-SEI: SERVIZI - A.A. VINCOLATO                                                                  | 100 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                |
| U.12.01.1.03.02.15.000.1418.0 REALIZZAZIONE PROGETTI DI CONTRASTO AL DISAGIO BIOPSICOSOCIALE E POVERTA' EDUCATIVA: SERVIZI (E. CAP. 308/0)                           | 100 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                |
| U.12.11.1.10.02.01.000.1195.1000 TRASFERIMENTI SETTORE INFANZIA - Q.P. NIDI PRIVATI (E CAP.174/1 - CAP.213/1) - dal 2026                                             | 100 | 40.000              | 40.000            | 0                 | 0                |
| U.12.11.1.04.03.99.999.1195.0 TRASFERIMENTI SETTORE INFANZIA - Q.P. NIDI PRIVATI (E CAP.174/1 - CAP.213/1) - dal 2026                                                | 100 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                |
| U.12.11.1.04.01.02.018.1190.11 TRASFERIMENTO AL C.S.S.M. PER ASSISTENZA BAMBINI ASILO DISABILI - DAL 2026                                                            | 100 | 20.000              | 20.000            | 11.295,20         | 0                |
| U.12.11.1.03.02.09.000.1196.0 SPESE MANUTENZIONE MICRONIDO PRESSO POLO SCOLASTICO PIAZZA - DAL 2026                                                                  | 100 | 1.000               | 1.000             | 0                 | 0                |
| U.12.11.1.03.02.13.000.1191.0 SPESE PER ASILO NIDO: SERVIZI AUSILIARI (RILEVANTE IVA) - DAL 2026                                                                     | 100 | 20.000              | 20.000            | 10.858            | 2.989            |
| U.12.11.1.03.02.04.000.1190.12 SPESE FORMAZIONE PERSONALE EDUCATIVO E COORDINAMENTO PEDAGOGICO TERRITORIALE (RILEVANTE IVA) - QUOTA CAP. 213/1 - 174/3 E. - DAL 2026 | 100 | 18.400              | 18.400            | 15.941,34         | 7.970,67         |
| U.12.11.1.03.02.15.000.1190.10 SPESE ASILO NIDO: SERVIZI (RILEVANTE IVA) - QUOTA CAP. 213/3 E. - DAL 2026                                                            | 100 | 22.000              | 25.520            | 17.520            | 2.221,55         |
| U.12.11.1.03.02.15.000.1190.8 SPESE PER SERVIZIO REFEZIONE ASILO NIDO (RILEVANTE IVA) - DAL 2026                                                                     | 100 | 40.000              | 40.000            | 38.583,07         | 3.221,86         |
| U.12.11.1.03.02.09.000.1190.7 SPESE PER L'ASILO NIDO COMUNALE: MANUTENZIONE LOCALI (RILEVANTE IVA) - DAL 2026                                                        | 100 | 1.000               | 1.000             | 0                 | 0                |
| U.12.11.1.03.02.09.000.1190.4 SPESE PER L'ASILO NIDO: MANUTENZIONE ATTREZZATURE DIP. CULTURA (RILEVANTE IVA) - DAL 2026                                              | 100 | 1.000               | 1.000             | 0                 | 0                |
| U.12.11.1.03.02.06.000.1190.2 CANONE SERVIZIO GESTIONE CALORE: ASILO NIDO COMUNALE (RILEVANTE IVA) - DAL 2026                                                        | 100 | 46.700              | 46.700            | 35.000            | 18.435,46        |
| U.12.11.1.03.02.05.000.1190.1 SPESE PER L'ASILO NIDO COMUNALE: ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, TELEFONO, GAS CUCINA (RILEVANTE IVA) - DAL 2026                             | 100 | 15.000              | 15.000            | 13.765            | 2.017,63         |
| U.12.11.1.03.01.02.000.1190.9 RIMBORSO MINUTE SPESE CON FONDI DELL'ECONOMO COMUNALE - ASILO NIDO - DAL 2026                                                          | 100 | 200                 | 200               | 200               | 0                |
| U.12.11.1.03.01.02.000.1190.5 SPESE PER L'ASILO NIDO: CONSUMI DIP.CULTURA (RILEVANTE IVA) - DAL 2026                                                                 | 100 | 6.500               | 6.500             | 1.443,51          | 0                |
| U.12.11.1.03.01.02.000.1190.3 SPESE PER L'ASILO NIDO COMUNALE: CONSUMI MAT.ELETTRICO, EDILE, IDRAULICO (RILEVANTE IVA) - DAL 2026                                    | 100 | 1.500               | 1.500             | 500               | 0                |
| U.12.11.1.02.01.02.001.1184.0 SPESE PER ASILO NIDO - IMPOSTA DI BOLLO - dal 2026                                                                                     | 100 | 2.000               | 2.000             | 0                 | 0                |
| U.12.11.1.10.04.01.999.1190.6 SPESE PER L'ASILO NIDO COMUNALE: ASSICURAZIONI - DAL 2026                                                                              | 100 | 800                 | 800               | 304               | 304              |
| <b>Totale dei costi diretti</b>                                                                                                                                      |     | <b>313.200</b>      | <b>276.720</b>    | <b>146.221,02</b> | <b>37.971,07</b> |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 177.985,82    | 10.960,99        |

| Costi totali del CDC |              |                 |            |
|----------------------|--------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione   | 1.019.444,25 | Costo effettivo | 721.920,44 |

| GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO |
|----------------------------------------|
| %                                      |

| Commenti della valutazione |
|----------------------------|
|                            |

|                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                  |           |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Centro di Costo                                                                                                                                                                                                                             |                       |                  |           |           |           |
| 1503 - Lavoro                                                                                                                                                                                                                               |                       |                  |           |           |           |
| CDR                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                  |           |           |           |
| 3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO                                                                                                                                                                                        |                       |                  |           |           |           |
| Missione                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                  |           |           |           |
| 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale                                                                                                                                                                                  |                       |                  |           |           |           |
| Programma                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                  |           |           |           |
| 03 - Sostegno all'occupazione                                                                                                                                                                                                               |                       |                  |           |           |           |
| Finalità                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                  |           |           |           |
| Promuovere iniziative per agevolare l'inserimento dei disoccupati nel mondo del lavoro, anche attraverso il raccordo con le politiche comunitarie e statali, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza e salute sul luogo del lavoro |                       |                  |           |           |           |
| Stakeholder                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                  |           |           |           |
| Cittadini in cerca di lavoro                                                                                                                                                                                                                |                       |                  |           |           |           |
| Indici                                                                                                                                                                                                                                      | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2027      | 2028      |
| I001 - Popolazione residente                                                                                                                                                                                                                | 22.210                | 22.395           | 0         | 22.395    | 22.395    |
| I009 - N. unità operative dell'Ente                                                                                                                                                                                                         | 152,04                | 138,58           | 0         | 138,58    | 138,58    |
| I2752 - numero soggetti inseriti in cantieri di lavoro per disoccupati (disabili, over 45, over 58)                                                                                                                                         | 9                     | 7                | 0         | 7         | 7         |
| I3072 - Costo Totale CdC Lavoro                                                                                                                                                                                                             | 27.903,93             | 15.428,93        | 11.485,27 | 15.096,76 | 15.055,03 |
| I3073 - N. unità operative CdC Lavoro                                                                                                                                                                                                       | 0,14                  | 0,22             | 0         | 0         | 0         |

|                                                                                                                          |                       |               |                  |             |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Indicatori di Performance                                                                                                | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
| Efficacia                                                                                                                |                       |               |                  |             |       |
| KP2580 - numero soggetti inseriti in cantieri di lavoro per disoccupati (disabili, over 45, over 58)                     | 9                     | 7             |                  |             |       |
| I2752 - numero soggetti inseriti in cantieri di lavoro per disoccupati (disabili, over 45, over 58)                      |                       |               |                  |             |       |
| KP2786 - % personale dedicato CdC Lavoro (I3073 - N. unità operative CdC Lavoro/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0,09                  | 0,16          |                  |             |       |
| KP2787 - Costo pro-capite CdC Lavoro (I3072 - Costo Totale CdC Lavoro/I001 - Popolazione residente)                      | 1,26                  | 0,69          |                  |             |       |

|                                |      |                            |          |                  |                       |                               |                               |                |          |
|--------------------------------|------|----------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|----------|
| Costi del personale            |      |                            |          |                  |                       |                               |                               |                |          |
| Nome e Cognome                 | Cat. | Profilo                    | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo    |
| DILETTA MAGAGNA                | F    | FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO | 5        | 1.872            | 93,60                 | 0                             | 0                             | 93,60          | 1.781,20 |
| DIEGO SGARLATO                 | D    | DIRIGENTE                  | 2        | 1.872            | 37,44                 | 0                             | 0                             | 37,44          | 2.125,46 |
| VALENTINA VEGLIA               | I    | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  | 15       | 1.872            | 280,80                | 0                             | 0                             | 280,80         | 4.919,85 |
| Totale dei costi del personale |      |                            |          |                  |                       |                               |                               |                | 8.826,51 |

|                                                                                                                              |     |                     |                   |           |        |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|--------|--|
| Costi diretti                                                                                                                |     |                     |                   |           |        |  |
| Descrizione                                                                                                                  | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |  |
| U.15.03.1.02.01.01.001.1403.2 I.R.A.P. SU CANTIERI LAVORO                                                                    | 100 | 1.000               | 1.000             | 705,32    | 51     |  |
| U.15.03.1.01.02.01.000.1403.1 ONERI RIFLESSI ATTIVAZIONE CANTIERI LAVORO (q.p. entrata cap. 315/12)                          | 100 | 2.000               | 2.000             | 1.516,64  | 87,42  |  |
| U.15.03.1.04.04.01.000.1404.1 REALIZZAZIONE PROGETTO ACT YOUR JOB - TRASFERIMENTI AD ENTI PRIVATI (E. CAP. 307/0)            | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |  |
| U.15.03.1.04.03.02.000.1404.6 REALIZZAZIONE PROGETTO ACT YOUR JOB - TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTECIPATE (E. CAP. 307/0)      | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |  |
| U.15.03.1.04.03.99.000.1404.5 REALIZZAZIONE PROGETTO ACT YOUR JOB - TRASFERIMENTI A IMPRESE (E. CAP. 307/0)                  | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |  |
| U.15.03.1.04.02.05.000.1404.0 REALIZZAZIONE PROGETTO ACT YOUR JOB - CONTRIBUTI PERSONE FISICHE (E. CAP. 307/0)               | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |  |
| U.15.03.1.04.01.02.000.1404.2 REALIZZAZIONE PROGETTO ACT YOUR JOB - TRASFERIMENTI AD AGENZIA PIEMONTE LAVORO (E. CAP. 307/0) | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |  |
| U.15.03.1.03.02.99.000.1404.3 REALIZZAZIONE PROGETTO ACT YOUR JOB - SERVIZI (E. CAP. 307/0)                                  | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |  |
| U.15.03.1.09.99.02.000.1404.7 REALIZZAZIONE PROGETTO ACT YOUR JOB: RESTITUZIONE QUOTA CONTRIBUTO REGIONALE - A.A. VINCOLATO  | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |  |
| U.15.03.1.09.99.02.000.1403.8 RESTITUZIONE QUOTA CONTR. REG.LE PER CANTIERE PROGETTI PERSONE DISOCCUPATE DISAGIATE           | 100 | 0                   | 295               | 294,70    | 294,70 |  |
| U.15.03.1.09.99.02.000.1403.4 RESTITUZIONE QUOTA CONTR. REG.LE PER CANTIERE PROGETTI PERSONE DISOCCUPATE DISAGIATE - A.A.    | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |  |
| U.15.03.1.04.04.01.000.1408.1 TRASFERIMENTI PER INIZIATIVE CONSULTA FEMMINILE                                                | 100 | 1.000               | 1.000             | 0         | 0      |  |
| U.15.03.1.03.01.02.000.1408.0 SPESE PER INIZIATIVE CONSULTA FEMMINILE                                                        | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |  |
| Totale dei costi diretti                                                                                                     |     | 4.000               | 4.295             | 2.516,66  | 433,12 |  |

|                 |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Costi Indiretti |               |                  |
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 2.307,42      | 142,10           |

|                      |           |                 |           |
|----------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Costi totali del CDC |           |                 |           |
| Costi a previsione   | 15.428,93 | Costo effettivo | 11.485,27 |

|                                        |  |
|----------------------------------------|--|
| GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO |  |
| %                                      |  |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Commenti della valutazione |  |
|----------------------------|--|

| Centro di Costo                                                                      |                       |                  |            |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|
| 105 - Patrimonio                                                                     |                       |                  |            |            |            |
| CDR                                                                                  |                       |                  |            |            |            |
| 4 - LAVORI PUBBLICI                                                                  |                       |                  |            |            |            |
| Missione                                                                             |                       |                  |            |            |            |
| 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione                                   |                       |                  |            |            |            |
| Programma                                                                            |                       |                  |            |            |            |
| 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                                      |                       |                  |            |            |            |
| Finalità                                                                             |                       |                  |            |            |            |
| Cittadini, amministratori, comuni, consegnatari, destinatari di contratti di affitto |                       |                  |            |            |            |
| Stakeholder                                                                          |                       |                  |            |            |            |
|                                                                                      |                       |                  |            |            |            |
| Indici                                                                               | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto  | 2027       | 2028       |
| I001 - Popolazione residente                                                         | 22.210                | 22.395           | 0          | 22.395     | 22.395     |
| I009 - N. unità operative dell'Ente                                                  | 152,04                | 138,58           | 0          | 138,58     | 138,58     |
| I2018 - Concessioni OSP rilasciate per infrastrutture tecnologiche                   | 50                    | 63               | 0          | 63         | 63         |
| I2019 - Concessioni OSP richieste per infrastrutture tecnologiche                    | 50                    | 63               | 0          | 63         | 63         |
| I3533 - Gradimento Lavori Pubblici - benessere organizzativo                         | 0                     | 70               | 0          | 70         | 70         |
| I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio                                                   | 348.921,11            | 741.466,03       | 600.981,69 | 712.745,42 | 712.045,06 |
| I458 - N. totale immobili a disposizione (edifici, terreni, orti)                    | 145                   | 70               | 0          | 70         | 70         |
| I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni, orti)                          | 64                    | 66               | 0          | 66         | 66         |
| I462 - N. unità operative CdC Patrimonio                                             | 1,83                  | 3,69             | 0          | 0          | 0          |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                             | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia                                                                                                                                                                                             |                       |               |                  |             |       |
| KP2013 - Grado di soddisfazione domanda concessioni osp<br>I2018 - Concessioni OSP rilasciate per infrastrutture tecnologiche/ I2019 - Concessioni OSP richieste per infrastrutture tecnologiche*100  | 100                   | 100           |                  |             |       |
| KP264 - Tasso di occupazione immobili (edifici, terreni -orti)<br>(I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni, orti)/I458 - N. totale immobili a disposizione (edifici, terreni, orti))*100 | 59,28                 | 94,29         |                  |             |       |
| KP304 - % personale dedicato CdC Patrimonio e Demanio<br>(I462 - N. unità operative CdC Patrimonio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100                                                           | 1,20                  | 2,66          |                  |             |       |
| Efficienza                                                                                                                                                                                            |                       |               |                  |             |       |
| KP305 - Costo pro-capite CdC Patrimonio e Demanio<br>I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio/I001 - Popolazione residente                                                                                  | 15,72                 | 33,11         |                  |             |       |
| Qualità                                                                                                                                                                                               |                       |               |                  |             |       |
| KP3123 - Gradimento Lavori Pubblici - benessere organizzativo<br>I3533 - Gradimento Lavori Pubblici - benessere organizzativo                                                                         | 0                     | 70            |                  |             |       |

| Costi del personale            |      |                              |          |                  |                       |                               |                               |                |            |
|--------------------------------|------|------------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|------------|
| Nome e Cognome                 | Cat. | Profilo                      | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo      |
| AURELIO BERTOLINO              | I    | ISTRUTTORE TECNICO           | 50       | 1.092            | 546                   | 0                             | 0                             | 546            | 17.733     |
| SIMONA DANNA                   | I    | ISTRUTTORE TECNICO           | 60       | 1.872            | 1.123,20              | 0                             | 0                             | 1.123,20       | 22.413,68  |
| PAOLO BOTTO                    | F    | FUNZIONARIO TECNICO          | 20       | 936              | 187,20                | 0                             | 0                             | 187,20         | 4.074,60   |
| FEDERICO AVENA                 | OE   | OPERAIO ESPERTO              | 50       | 1.872            | 936                   | 0                             | 0                             | 936            | 15.502,50  |
| SALVATORE CIVELLO              | OE   | OPERAIO ESPERTO              | 40       | 1.872            | 748,80                | 0                             | 0                             | 748,80         | 11.866     |
| FRANCESCO MAZZA                | D    | DIRIGENTE                    | 25       | 1.872            | 468                   | 0                             | 0                             | 468            | 26.568,25  |
| GIANNI BORGNA                  | OE   | OPERAIO ESPERTO              | 100      | 1.872            | 1.872                 | 0                             | 0                             | 1.872          | 29.242     |
| ALBERTO RIPARIA                | OE   | OPERAIO ESPERTO ELETTRICISTA | 40       | 1.872            | 748,80                | 0                             | 0                             | 748,80         | 12.080,11  |
| MARCO CASANOVA                 | I    | ISTRUTTORE TECNICO           | 15       | 1.872            | 280,80                | 0                             | 0                             | 280,80         | 5.269,89   |
| Totale dei costi del personale |      |                              |          |                  |                       |                               |                               |                | 144.750,03 |

| Costi diretti                                                                                                                                        |     |                     |                   |           |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione                                                                                                                                          | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato   |
| U.01.05.1.10.04.01.003.470.2 SPESE GESTIONE PATRIMONIO: ASSICURAZIONE AUTOMEZZI                                                                      | 100 | 2.380               | 2.380             | 2.300     | 2.300    |
| U.01.05.1.07.05.04.000.504.0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEB.: CASSA DD.PP. - BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI                                      | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0        |
| U.01.05.1.04.04.01.001.471.1 TRASFERIMENTI PER COPERTURA ONERI A SCOMPUTO PER MANUTENZIONE SU FABBRICATI IN LOCAZIONE AD ASSOCIAZIONI (E. CAP.470/2) | 100 | 1.000               | 1.000             | 0         | 0        |
| U.01.05.1.04.03.99.999.471.4 TRASFERIMENTI PER COPERTURA ONERI A SCOMPUTO PER MANUTENZIONE SU FABBRICATI IN LOCAZIONE A IMPRESE (E. CAP.470/2)       | 100 | 1.000               | 1.000             | 0         | 0        |
| U.01.05.1.03.02.07.999.490.0 CENSI, CANONI, LIVELLI E ALTRE PRESTAZIONI                                                                              | 100 | 17.000              | 17.000            | 9.860,92  | 2.538,68 |
| U.01.05.1.03.02.05.000.472.2 GESTIONE TEATRO BARETTI: ENERGIA ELETTRICA, TELEFONO                                                                    | 100 | 4.000               | 4.000             | 3.580     | 390,04   |
| U.01.05.1.03.02.09.000.470.8 SPESE MANUT./GEST. PATRIMONIO: RIPARAZIONE DANNI A SEGUITO SINISTRI (A CARICO TERZI) - ENTRATA CAP. 580/3               | 100 | 20.000              | 20.000            | 0         | 0        |

| Costi diretti                                                                                                                                         |     |                     |                   |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|------------|------------|
| Descrizione                                                                                                                                           | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato  | Pagato     |
| U.01.05.1.03.02.05.000.470.7 SPESE MANUT./GEST. PATRIMONIO: UTENZE A CARICO TERZI (ENTRATA CAP. 574/0)                                                | 100 | 10.000              | 10.000            | 7.000      | 853,17     |
| U.01.05.1.03.02.09.000.470.6 SPESE MANUT./GEST. PATRIMONIO: MANUTENZIONI                                                                              | 100 | 32.500              | 32.500            | 6.041,23   | 0          |
| U.01.05.1.03.02.13.002.470.5 SPESE MANUT./GEST. PATRIMONIO: PULIZIA LOCALI                                                                            | 100 | 8.000               | 8.000             | 3.971      | 268,53     |
| U.01.05.1.03.02.13.001.470.3 GESTIONE PATRIMONIO: SORVEGLIANZA EDIFICI                                                                                | 100 | 23.000              | 23.000            | 22.690,81  | 3.781,78   |
| U.01.05.1.03.02.05.000.470.0 SPESE MANUT./GEST. PATRIMONIO: ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, SPESE CONDOMINIALI                                              | 100 | 39.000              | 39.000            | 35.893,05  | 3.212,93   |
| U.01.05.1.03.02.07.000.155.0 CANONE UTILIZZO BENI DI TERZI (AREE PERTINENTI EX CASERMA DURANDO, SEDE VV.FF. E PARCHEGGIO SAN GIORGIO)                 | 100 | 28.000              | 28.000            | 26.203     | 6.500      |
| U.01.05.1.03.02.09.000.150.7 SPESE PER UFFICI E SERVIZI GENERALI: MANUTENZIONI                                                                        | 100 | 8.000               | 8.000             | 3.936,16   | 221,76     |
| U.01.05.1.03.02.05.000.150.2 SPESE PER UFFICI E SERVIZI GENERALI: ENERGIA ELETTRICA, ACQUA                                                            | 100 | 36.000              | 36.000            | 34.700     | 3.301,53   |
| U.01.05.1.03.01.02.000.472.1 MANUT. E GEST.PATRIMONIO: CONSUMI PER TEATRO BARETTI E ALTRI EDIFICI DESTINATI A FINI CULTURALI                          | 100 | 500                 | 500               | 0          | 0          |
| U.01.05.1.03.01.02.000.470.9 RIMBORSO MINUTE SPESE CON FONDI DELL'ECONOMO COMUNALE - SETTORE PATRIMONIO                                               | 100 | 200                 | 200               | 200        | 0          |
| U.01.05.1.03.01.02.000.470.1 GESTIONE PATRIMONIO E MATERIALI: EDILE, IDRAULICO, ELETTRICO, ACQUISTO ESTINTORI                                         | 100 | 12.500              | 12.500            | 9.164,04   | 240,78     |
| U.01.05.1.03.01.02.000.464.0 SPESE PER VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE ADDETTO AL PATRIMONIO                                                       | 100 | 3.000               | 3.000             | 0          | 0          |
| U.01.05.1.03.01.02.000.150.1 SPESE PER UFFICI E SERVIZI GENERALI: CONSUMI, MAT.EDILE, IDRAULICO, ELETTRICO, ECC.                                      | 100 | 5.000               | 5.000             | 4.410      | 0          |
| U.01.05.1.02.01.09.001.471.3 MANUT. E GEST.PATRIMONIO: TASSE CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI                                                                   | 100 | 300                 | 300               | 200        | 23,43      |
| U.01.05.1.03.02.02.000.472.4 SPESE PER SERVIZI E UTILIZZO SALE PER FINI CULTURALI                                                                     | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0          |
| U.01.05.1.03.02.09.000.472.3 MANUT. E GEST. PATRIMONIO: MANUTENZIONI TEATRO BARETTI E ALTRI EDIFICI                                                   | 100 | 1.500               | 1.500             | 0          | 0          |
| U.01.05.1.04.03.99.000.471.0 TRASFERIMENTI PER COPERTURA ONERI A SCOMPUTO PER MANUTENZIONE SU FABBRICATI IN LOCAZIONE A IMPRESE (ENTRATA CAP.460/0)   | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0          |
| U.01.05.1.03.02.06.000.472.5 CANONE SERVIZIO GESTIONE CALORE: TEATRO BARETTI (DAL 2023)                                                               | 100 | 27.200              | 27.200            | 26.000     | 10.697,86  |
| U.01.05.1.03.02.06.000.470.4 CANONE SERVIZIO GESTIONE CALORE: PATRIMONIO (DAL 2023) - INCLUSI EDIFICI C/TERZI (ENTRATA CAP. 574)                      | 100 | 99.000              | 99.000            | 91.500     | 37.640,38  |
| U.01.05.1.03.02.06.000.150.17 CANONE SERVIZIO GESTIONE CALORE: UFFICI E SERVIZI GENERALI (DAL 2023)                                                   | 100 | 100.500             | 100.500           | 100.500    | 40.077,62  |
| U.01.05.1.03.02.05.000.470.10 SPESE MANUT./GEST. PATRIMONIO: ENERGIA ELETTRICA RISCALDAMENTO - A.A. VINCOLATO COVID                                   | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0          |
| U.01.05.1.03.02.02.000.472.7 SPESE PER SERVIZI E UTILIZZO SALE PER FINI CULTURALI - U.T. CORR. TITOLO I                                               | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0          |
| U.01.05.1.03.01.02.000.473.1 GESTIONE PATRIMONIO: MATERIALI PER SISTEMAZIONE PRESIDI C.R.I. (U.T. CORR. TITOLO I)                                     | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0          |
| U.01.05.1.03.02.19.000.465.0 RICOGNIZIONE STRAORDINARIA INVENTARIO BENI MOBILI COMUNALI - UT TIT.1                                                    | 100 | 0                   | 29.097            | 29.097     | 17.458,20  |
| U.01.05.1.03.02.15.999.472.0 MANUT. E GEST. PATRIMONIO: GESTIONE TEATRO BARETTI E ALTRI SERVIZI                                                       | 100 | 42.000              | 42.000            | 36.600     | 0          |
| U.01.05.1.03.02.13.006.495.0 SPESE PER DEMOLIZIONE FABBRICATI (ACQUISITI A PATRIMONIO COME OPERE ABUSIVE AI SENSI ART. 31 DPR 380/01) - E. CAP. 605/0 | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0          |
| U.01.05.1.03.02.13.000.472.6 MANUT. E GEST. PATRIMONIO: SERVIZI AUSILIARI PER TEATRO BARETTI E ALTRI EDIFICI                                          | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0          |
| U.01.05.1.03.02.12.000.452.0 SPESE SERVIZIO PATRIMONIO: PRESTAZIONI LAVORO INTERINALE                                                                 | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0          |
| U.01.05.1.03.02.09.000.473.0 SPESE MANUT./GEST. PATRIMONIO: MANUTENZIONI LOCALI PER SISTEMAZIONE PRESIDI C.R.I. (U.T. CORR. TITOLO I)                 | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0          |
| U.01.05.1.03.02.09.000.470.11 SPESE MANUT./GEST. PATRIMONIO: MANUTENZIONI - U.T. TIT. 1                                                               | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0          |
| U.01.05.1.03.02.07.000.155.3 INDENNITA' UTILIZZO EX CASERMA GALLIANO ANNI ARRETRATI - A.A. ACCANTONATO                                                | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0          |
| U.01.05.1.08.99.01.001.505.0 ONERI FINANZIARI ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CASSA DD.PP. - BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI                                | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0          |
| U.01.05.1.04.01.02.018.471.2 TRASFERIMENTI PER COPERTURA ONERI A SCOMPUTO PER MANUTENZIONE SU FABBRICATI IN LOCAZIONE A CONSORZI (E. CAP.470/2)       | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0          |
| U.01.05.1.10.02.01.000.470.1006 SPESE MANUT./GEST. PATRIMONIO: MANUTENZIONI                                                                           | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0          |
| U.01.05.1.10.02.01.000.452.1000 SPESE SERVIZIO PATRIMONIO: PRESTAZIONI LAVORO INTERINALE                                                              | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0          |
| U.01.05.1.10.02.01.000.451.1001 I.R.A.P. PERSONALE ADDETTO AL PATRIMONIO - ARRETRATI - A.A.                                                           | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0          |
| U.01.05.1.10.02.01.000.450.1001 ONERI RIFLESSI PERSONALE ADDETTO AL PATRIMONIO - ARRETRATI - A.A.                                                     | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0          |
| U.01.05.1.10.02.01.000.440.1001 ONERI DIRETTI PERSONALE ADDETTO AL PATRIMONIO - ARRETRATI - A.A.                                                      | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0          |
| U.01.05.1.10.02.01.000.473.1000 SPESE MANUT./GEST. PATRIMONIO: MANUTENZIONI LOCALI PER SISTEMAZIONE PRESIDI C.R.I. (U.T. CORR. TITOLO I)              | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0          |
| U.20.03.1.10.01.99.000.155.2 ACCANTONAMENTO PER CANONE CUSTODIA ONEROSA FABBRICATO EX CASERMA "GALLIANO"                                              | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0          |
| U.01.05.1.10.02.01.000.465.1000 RICOGNIZIONE STRAORDINARIA INVENTARIO BENI MOBILI COMUNALI - UT TIT.1                                                 | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0          |
| U.01.05.1.04.03.99.999.471.5 TRASFERIMENTI PER COPERTURA ONERI A SCOMPUTO PER MANUTENZIONE SU FABBRICATI IN CONCESSIONE A IMPRESE (E. CAP.480/1)      | 100 | 7.320               | 7.320             | 0          | 0          |
| U.01.05.1.03.02.06.000.472.8 CANONE SERVIZIO GESTIONE CALORE: TEATRO BARETTI - A.A. LIBERO                                                            | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0          |
| U.01.05.1.03.02.13.000.470.15 SPESE MANUT./GEST. PATRIMONIO: TRASLOCO ARCHIVIO COM.LE DA SOTTOTETTO EDIFICIO PASSERELLA - A.A.                        | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0          |
| U.01.05.1.03.02.13.000.470.14 SPESE MANUT./GEST. PATRIMONIO: SERVIZI AUSILIARI - U.T. TIT.1                                                           | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0          |
| U.01.05.1.03.02.06.000.470.13 CANONE SERVIZIO GESTIONE CALORE: PATRIMONIO (INCLUSI EDIFICI C/TERZI) - A.A. LIBERO                                     | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0          |
| U.01.05.1.03.02.06.000.150.18 CANONE SERVIZIO GESTIONE CALORE: UFFICI E SERVIZI GENERALI - A.A. LIBERO                                                | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0          |
| U.01.05.1.03.01.02.000.473.2 GESTIONE PATRIMONIO: ACQUISTO ESTINTORI (U.T. CORR. TITOLO I)                                                            | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0          |
| U.01.05.1.03.01.02.000.470.12 SPESE MANUT./GEST. PATRIMONIO: FORNITURA CARTELLONI PER CANTIERA ALA MERCATALE - A.A.                                   | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0          |
| Totale dei costi diretti                                                                                                                              |     | 528.900             | 557.997           | 453.847,21 | 129.506,69 |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 38.719        | 2.384,45         |

| Costi totali del CDC |            |                 |            |
|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione   | 741.466,03 | Costo effettivo | 600.981,69 |

| GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO |  |
|----------------------------------------|--|
| %                                      |  |

| Commenti della valutazione |  |
|----------------------------|--|
|                            |  |

| Centro di Costo                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                  |            |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|
| 106 - Ufficio tecnico                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                  |            |            |            |
| CDR                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                  |            |            |            |
| 4 - LAVORI PUBBLICI                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                  |            |            |            |
| Altri CDR coinvolti                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                  |            |            |            |
| 6 - URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                  |            |            |            |
| Missione                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                  |            |            |            |
| 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                  |            |            |            |
| Programma                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                  |            |            |            |
| 06 - Ufficio tecnico                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                  |            |            |            |
| Finalità                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                  |            |            |            |
| Gestire l'edilizia privata, garantendo il rispetto delle norme in materia di edilizia e di rilascio dei titoli abilitativi. Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle sedi istituzionali e la realizzazione di nuove opere pubbliche in relazione alle risorse economiche disponibili. |                       |                  |            |            |            |
| Stakeholder                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                  |            |            |            |
| Cittadini, progettisti, imprese, amministratori                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                  |            |            |            |
| Indici                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto  | 2027       | 2028       |
| I001 - Popolazione residente                                                                                                                                                                                                                                                                            | 22.210                | 22.395           | 0          | 22.395     | 22.395     |
| I009 - N. unità operative dell'Ente                                                                                                                                                                                                                                                                     | 152,04                | 138,58           | 0          | 138,58     | 138,58     |
| I2344 - N. fatture assegnate                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2.483,50              | 1.900            | 0          | 1.900      | 1.900      |
| I2345 - N. fatture liquidate                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2.327                 | 1.900            | 0          | 1.900      | 1.900      |
| I3446 - n. Partecipazioni Conferenza dei Servizi Interni per espressione pareri                                                                                                                                                                                                                         | 0                     | 45               | 0          | 45         | 45         |
| I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico                                                                                                                                                                                                                                                                 | 653.654,65            | 694.440,76       | 460.774,99 | 614.849,61 | 613.503,76 |
| I480 - N. affidamenti appalti                                                                                                                                                                                                                                                                           | 95,50                 | 30               | 0          | 30         | 30         |
| I511 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere                                                                                                                                                                                                                                | 9                     | 5                | 0          | 5          | 5          |
| I515 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere                                                                                                                                                                                                                                 | 30                    | 25               | 0          | 25         | 25         |
| I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico                                                                                                                                                                                                                                                           | 9,84                  | 7,09             | 0          | 0          | 0          |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                                                                               | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |               |                  |             |       |
| KP2240 - Grado di evasione fatture assegnate<br>I2345 - N. fatture liquidate/ I2344 - N. fatture assegnate*100                                                                                                                                                          | 91,71                 | 100           |                  |             |       |
| KP2244 - Incidenza progettazioni interne di manutenzioni straordinarie e nuove opere su progettazioni totali<br>(I511 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere/ I515 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere)*100 | 30,36                 | 20            |                  |             |       |
| KP3056 - Partecipazioni Conferenza dei Servizi Interni pareri<br>I3446 - n. Partecipazioni Conferenza dei Servizi Interni per espressione pareri                                                                                                                        | 0                     | 45            |                  |             |       |
| KP3077 - N. affidamenti appalti<br>I480 - N. affidamenti appalti                                                                                                                                                                                                        | 0                     | 30            |                  |             |       |
| KP341 - % personale dedicato CdC Ufficio Tecnico<br>(I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100                                                                                                                             | 6,46                  | 5,12          |                  |             |       |
| Efficienza                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |               |                  |             |       |
| KP342 - Costo pro-capite CdC Ufficio Tecnico<br>I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico/I001 - Popolazione residente                                                                                                                                                    | 29,45                 | 31,01         |                  |             |       |

| Costi del personale            |      |                              |          |                  |                       |                               |                               |                |            |
|--------------------------------|------|------------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|------------|
| Nome e Cognome                 | Cat. | Profilo                      | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo      |
| SIMONA PEIRANO                 | I    | ISTRUTTORE TECNICO           | 75       | 1.612            | 1.209                 | 0                             | 0                             | 1.209          | 21.339,82  |
| SIMONA FENOGLIO                | I    | ISTRUTTORE CONTABILE         | 100      | 1.612            | 1.612                 | 0                             | 0                             | 1.612          | 32.167,37  |
| SILVIA AIRALDI                 | I    | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO    | 100      | 1.872            | 1.872                 | 0                             | 0                             | 1.872          | 29.312,95  |
| PAOLO BOTTO                    | F    | FUNZIONARIO TECNICO          | 15       | 936              | 140,40                | 0                             | 0                             | 140,40         | 3.055,95   |
| MARCO MARTORANO                | F    | FUNZIONARIO TECNICO          | 38       | 1.872            | 711,36                | 0                             | 0                             | 711,36         | 19.848,16  |
| ELISA PELAZZA                  | F    | FUNZIONARIO TECNICO          | 35       | 1.872            | 655,20                | 0                             | 0                             | 655,20         | 12.503,05  |
| WILMA MELLANO                  | I    | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO    | 89       | 1.456            | 1.295,84              | 0                             | 0                             | 1.295,84       | 24.253,03  |
| LUCA GIACCARDI                 | F    | FUNZIONARIO TECNICO          | 22       | 1.872            | 411,84                | 0                             | 0                             | 411,84         | 7.859,06   |
| CRISTIAN TOMASIELLO            | I    | ISTRUTTORE TECNICO           | 27       | 1.872            | 505,44                | 0                             | 0                             | 505,44         | 8.880,30   |
| MARIA STELLA NOBILE            | I    | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO    | 100      | 1.872            | 1.872                 | 0                             | 0                             | 1.872          | 32.799     |
| FRANCESCO MAZZA                | D    | DIRIGENTE                    | 25       | 1.872            | 468                   | 0                             | 0                             | 468            | 26.568,25  |
| MARCO CASANOVA                 | I    | ISTRUTTORE TECNICO           | 20       | 1.872            | 374,40                | 0                             | 0                             | 374,40         | 7.026,52   |
| ALBERTO RIPARIA                | OE   | OPERAIO ESPERTO ELETTRICISTA | 15       | 1.872            | 280,80                | 0                             | 0                             | 280,80         | 4.530,04   |
| CHIARA VIGNA                   | I    | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO    | 100      | 1.872            | 1.872                 | 0                             | 0                             | 1.872          | 32.799     |
| Totale dei costi del personale |      |                              |          |                  |                       |                               |                               |                | 262.942,50 |

| Costi diretti                                                                                                                                                |     |                     |                   |            |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|------------|----------|
| Descrizione                                                                                                                                                  | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato  | Pagato   |
| U.14.04.1.03.02.09.000.1701.1 SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI AFFISSIONALI - MANUTENZIONI                                                                    | 100 | 500                 | 500               | 0          | 0        |
| U.14.04.1.03.02.15.000.1702.0 SPESE PER SERVIZIO AFFISSIONI MANIFESTI (INCARICHI)                                                                            | 100 | 86.000              | 86.000            | 84.645     | 7.053,75 |
| U.14.04.1.03.01.02.000.1701.0 SPESE MANUTENZIONE IMPIANTI AFFISSIONALI - CONSUMI                                                                             | 100 | 500                 | 500               | 0          | 0        |
| U.01.06.1.10.04.01.003.380.1 GESTIONE AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO: ASSICURAZIONI                                                                               | 100 | 2.000               | 2.000             | 1.875      | 1.875    |
| U.01.06.1.04.01.02.018.370.0 CONSORZIO ENERGIA VENETO: QUOTA ASSOCIATIVA (CONTRIBUTO FISSO E VARIABILE)                                                      | 100 | 2.000               | 2.000             | 0          | 0        |
| U.01.06.1.03.02.09.000.371.5 UFFICIO TECNICO: SPESE PER MANUTENZIONI                                                                                         | 100 | 2.500               | 2.500             | 0          | 0        |
| U.01.06.1.03.02.13.002.371.4 UFFICIO TECNICO: SPESE PULIZIA LOCALI                                                                                           | 100 | 12.500              | 12.500            | 11.364     | 946,95   |
| U.01.06.1.03.02.16.000.371.2 RIMBORSO MINUTE SPESE CON FONDI DELL'ECONOMO COMUNALE - UFFICIO TECNICO                                                         | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0        |
| U.01.06.1.03.02.05.000.371.0 UFFICIO TECNICO: UTENZE (TELEFONO)                                                                                              | 100 | 2.000               | 2.000             | 470        | 90,74    |
| U.01.06.1.03.02.07.000.370.2 UFFICIO TECNICO: NOLEGGIO FOTOCOPIATORI                                                                                         | 100 | 1.000               | 1.000             | 735        | 122,48   |
| U.01.06.1.03.02.11.000.360.0 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTI, COLLAUDI ECC.                                                                    | 100 | 15.000              | 52.622,47         | 47.568,71  | 0        |
| U.01.06.1.03.02.02.001.350.1 MISSIONI PERSONALE UFFICIO TECNICO                                                                                              | 100 | 400                 | 400               | 400        | 0        |
| U.01.06.1.03.02.16.000.280.1 SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI: PUBBLICITA' GARE E ALTRE SPESE - DIP.TECNICO                                             | 100 | 3.500               | 3.500             | 583        | 408      |
| U.01.06.1.03.01.02.001.371.3 SPESE PER UFFICIO TECNICO: ACQ. CARTA E CANCELLERIA                                                                             | 100 | 1.200               | 1.200             | 0          | 0        |
| U.01.06.1.03.01.02.000.371.1 UFFICIO TECNICO: CONSUMI, CANCELLERIA TECNICA E MATERIALE FOTOGRAFICO, CARBURANTE                                               | 100 | 3.000               | 3.000             | 2.000      | 62,16    |
| U.01.06.1.02.01.09.001.380.2 GESTIONE AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO: BOLLI DI CIRCOLAZIONE                                                                       | 100 | 550                 | 550               | 550        | 0        |
| U.01.02.1.03.02.99.000.280.7 SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI: SPESE PER COMMISSIONI E VARIE - DIP.TECNICO                                              | 100 | 1.500               | 1.500             | 0          | 0        |
| U.01.06.1.01.01.01.000.1853.6 INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (ONERI DIRETTI) - E.CAP. 581                                                                   | 100 | 100.000             | 100.000           | 13.436,74  | 233,69   |
| U.01.06.1.02.01.01.001.1853.4 INDENNITA' PER FUNZIONI TECNICHE - I.R.A.P. (E. CAP.581)                                                                       | 100 | 8.500               | 8.500             | 1.141,11   | 19,63    |
| U.01.06.1.01.02.01.000.1853.3 INDENNITA' PER FUNZIONI TECNICHE - ONERI RIFLESSI (ENTRATA CAP. 581)                                                           | 100 | 25.800              | 25.800            | 3.311,48   | 55,60    |
| U.01.06.1.03.02.11.000.360.1 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDIO PROGETTO RECUPERO CITTADELLA - ENTRATA CAP. 416/8 E. 16.000                                | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0        |
| U.14.04.1.03.02.11.000.1700.0 INCARICO SERVIZIO REVISIONE IMPIANTI AFFISSIONALI - U.T. CORR. TIT. I                                                          | 100 | 0                   | 4.270             | 4.270      | 0        |
| U.14.04.1.03.02.11.000.1670.0 INCARICO PER AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO E PIANO LOCALIZZAZIONE IMPIANTI RADIOELETTRICI DI TELECOMUNICAZIONE - U.T. CORR. TIT. I | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0        |
| U.01.06.1.03.02.12.000.322.0 SPESE SERVIZI TECNICI: PRESTAZIONI LAVORO INTERINALE                                                                            | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0        |
| U.01.06.1.03.02.11.000.360.3 PRESTAZIONI SUPPORTO PER CARICAMENTO DATI - U.T. CORR. TITOLO I                                                                 | 100 | 2.480,25            | 2.480,25          | 2.480,25   | 0        |
| U.01.06.1.03.02.11.000.360.2 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTI, COLLAUDI ECC. - A.A.                                                             | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0        |
| U.01.06.1.10.02.01.000.360.1001 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDIO PROGETTO RECUPERO CITTADELLA - ENTRATA CAP. 416/8 E. 16.000                             | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0        |
| U.01.06.1.10.02.01.000.333.1001 I.R.A.P. PERSONALE SERVIZI TECNICI - ARRETRATI - A.A.                                                                        | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0        |
| U.01.06.1.10.02.01.000.333.1000 I.R.A.P. PERSONALE SERVIZI TECNICI                                                                                           | 100 | 790                 | 790               | 0          | 0        |
| U.01.06.1.10.02.01.000.330.1001 ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZI TECNICI - ARRETRATI - A.A.                                                                  | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0        |
| U.01.06.1.10.02.01.000.330.1000 ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZI TECNICI                                                                                     | 100 | 2.210               | 2.210             | 0          | 0        |
| U.01.06.1.10.02.01.000.320.1001 ONERI DIRETTI PERSONALE SERVIZI TECNICI - ARRETRATI - A.A.                                                                   | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0        |
| U.01.06.1.10.02.01.000.320.1000 ONERI DIRETTI PERSONALE SERVIZI TECNICI                                                                                      | 100 | 9.250               | 9.250             | 0          | 0        |
| U.01.11.1.09.99.02.001.1814.2 RESTITUZIONE ENTRATE DIVERSE UFFICIO TECNICO - AMMINISTRAZIONI LOCALI                                                          | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0        |
| U.01.11.1.09.99.05.000.1814.4 RESTITUZIONE ENTRATE DIVERSE UFFICIO TECNICO - IMPRESE - U.T. TIT. 1                                                           | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0        |
| U.01.06.1.10.02.01.000.360.1004 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTI, COLLAUDI ECC. - U.T. CORR. TITOLO I                                           | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0        |
| U.01.06.1.10.02.01.000.360.1003 PRESTAZIONI SUPPORTO PER CARICAMENTO DATI - U.T. CORR. TITOLO I                                                              | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0        |
| U.01.06.1.10.02.01.000.360.1002 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTI, COLLAUDI ECC. - A.A.                                                          | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0        |
| U.01.06.1.03.02.11.000.360.4 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTI, COLLAUDI ECC. - U.T. CORR. TITOLO I                                              | 100 | 0                   | 32.020,05         | 18.420,05  | 0        |
| Totale dei costi diretti                                                                                                                                     |     | 283.180,25          | 357.092,77        | 193.250,34 | 10.868   |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 74.405,49     | 4.582,15         |

| Costi totali del CDC |            |                 |            |
|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione   | 694.440,76 | Costo effettivo | 460.774,99 |

| GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO |  |
|----------------------------------------|--|
| %                                      |  |

| Commenti della valutazione |  |
|----------------------------|--|
|                            |  |

| Centro di Costo                                                                                                                                                             |                       |                  |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 901 - Difesa del suolo                                                                                                                                                      |                       |                  |           |           |           |
| CDR                                                                                                                                                                         |                       |                  |           |           |           |
| 4 - LAVORI PUBBLICI                                                                                                                                                         |                       |                  |           |           |           |
| Altri CDR coinvolti                                                                                                                                                         |                       |                  |           |           |           |
| 6 - URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE                                                                                                                      |                       |                  |           |           |           |
| Missione                                                                                                                                                                    |                       |                  |           |           |           |
| 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente                                                                                                           |                       |                  |           |           |           |
| Programma                                                                                                                                                                   |                       |                  |           |           |           |
| 01 - Difesa del suolo                                                                                                                                                       |                       |                  |           |           |           |
| Finalità                                                                                                                                                                    |                       |                  |           |           |           |
| Garantire la tutela e la salvaguardia del territorio e dei fiumi attraverso interventi volti alla riduzione del rischio idraulico e dei fenomeni di dissesto idrogeologico. |                       |                  |           |           |           |
| Stakeholder                                                                                                                                                                 |                       |                  |           |           |           |
| Cittadini, professionisti                                                                                                                                                   |                       |                  |           |           |           |
| Indici                                                                                                                                                                      | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2027      | 2028      |
| I001 - Popolazione residente                                                                                                                                                | 22.210                | 22.395           | 0         | 22.395    | 22.395    |
| I009 - N. unità operative dell'Ente                                                                                                                                         | 152,04                | 138,58           | 0         | 138,58    | 138,58    |
| I1157 - Costo Totale CdC Difesa del suolo                                                                                                                                   | 16.898,53             | 15.806,46        | 14.920,65 | 15.791,26 | 15.774,19 |
| I1171 - N. provvedimenti di prevenzione e mitigazione rischi idrogeologici emessi                                                                                           | 0                     | 4                | 0         | 4         | 4         |
| I1177 - N. unità operative CdC Difesa del suolo                                                                                                                             | 0,30                  | 0,09             | 0         | 0         | 0         |
| I2027 - Pareri resi su istanze pervenute per interventi edilizi in aree soggette a vincoli di tutela del suolo                                                              | 27,50                 | 25               | 0         | 25        | 25        |
| I3458 - n. istanze autorizzazione ex L.R. 45/1989 pervenute                                                                                                                 | 0                     | 3                | 0         | 3         | 3         |
| I3459 - n. istanze autorizzazione ex L.R. 45/1989 evase                                                                                                                     | 0                     | 3                | 0         | 3         | 3         |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                                         | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia                                                                                                                                                                                                                         |                       |               |                  |             |       |
| KP3074 - autorizzazioni ex L.R. 45/1989<br>(I3459 - n. istanze autorizzazione ex L.R. 45/1989 evase/I3458 - n. istanze autorizzazione ex L.R. 45/1989 pervenute)*100                                                              | 0                     | 100           |                  |             |       |
| KP836 - N. provvedimenti di prevenzione e mitigazione rischi idrogeologici emessi<br>I1171 - N. provvedimenti di prevenzione e mitigazione rischi idrogeologici emessi                                                            | 0                     | 4             |                  |             |       |
| KP847 - % personale dedicato CdC Rischio idrogeologico e SIT<br>(I1177 - N. unità operative CdC Difesa del suolo/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100                                                                         | 0,20                  | 0,06          |                  |             |       |
| Efficienza                                                                                                                                                                                                                        |                       |               |                  |             |       |
| KP848 - Costo pro-capite CdC Rischio idrogeologico e SIT<br>I1157 - Costo Totale CdC Difesa del suolo/I001 - Popolazione residente                                                                                                | 0,76                  | 0,71          |                  |             |       |
| Efficacia temporale                                                                                                                                                                                                               |                       |               |                  |             |       |
| KP2161 - Pareri resi su istanze pervenute per interventi edilizi in aree soggette a vincoli di tutela del suolo<br>I2027 - Pareri resi su istanze pervenute per interventi edilizi in aree soggette a vincoli di tutela del suolo | 27,50                 | 25            |                  |             |       |

| Costi del personale            |      |                     |          |                  |                       |                               |                               |                |          |
|--------------------------------|------|---------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|----------|
| Nome e Cognome                 | Cat. | Profilo             | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo    |
| MARCO MARTORANO                | F    | FUNZIONARIO TECNICO | 5        | 1.872            | 93,60                 | 0                             | 0                             | 93,60          | 2.611,60 |
| FRANCESCO MAZZA                | D    | DIRIGENTE           | 4        | 1.872            | 74,88                 | 0                             | 0                             | 74,88          | 4.250,92 |
| Totale dei costi del personale |      |                     |          |                  |                       |                               |                               |                | 6.862,52 |

| Costi diretti                                                                                                      |     |                     |                   |           |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| Descrizione                                                                                                        | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.09.01.1.04.03.99.000.1100.0 SPESE PER CONCORSO ALLA MANUTENZIONE CANALE CARASSONA                                | 100 | 8.000               | 8.000             | 8.000     | 4.000  |
| U.09.01.1.10.04.99.000.1105.0 ONERI ASSICURATIVI SETTORE AMBIENTALE (POLIZZA FIDEIUSSORIA PER REALIZZAZIONE POZZI) | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.09.01.1.03.02.09.000.1101.0 SPESE PER MANUTENZIONE IDRAULICA TORRENTE ERMENA (CAP.222/1 E) - UT                  | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| Totale dei costi diretti                                                                                           |     | 8.000               | 8.000             | 8.000     | 4.000  |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 943,94        | 58,13            |

| Costi totali del CDC |           |                 |           |
|----------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Costi a previsione   | 15.806,46 | Costo effettivo | 14.920,65 |

| GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO |  |
|----------------------------------------|--|
| %                                      |  |

| Commenti della valutazione |  |
|----------------------------|--|
|                            |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Centro di Costo                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 902 - Ambiente                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| CDR                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4 - LAVORI PUBBLICI                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Altri CDR coinvolti                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 6 - URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE                                                                                                                                                                                                                                           |
| Missione                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente                                                                                                                                                                                                                                |
| Programma                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                                                                                                                                                                                                                                |
| Finalità                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Gestire, coordinare e sostenere le attività di tutela dell'ambiente e di sviluppo sostenibile (recupero cave e miniere, gestione animali randagi, valutazioni di impatto ambientale, bonifiche amianto, ecc.). Tutelare il verde pubblico, assicurando la manutenzione dei giardini e del verde. |

|                         |
|-------------------------|
| Stakeholder             |
| Cittadini, associazioni |

| Indici                                                                        | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto  | 2027       | 2028       |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|
| I001 - Popolazione residente                                                  | 22.210                | 22.395           | 0          | 22.395     | 22.395     |
| I009 - N. unità operative dell'Ente                                           | 152,04                | 138,58           | 0          | 138,58     | 138,58     |
| I114 - Mq. verde pubblico                                                     | 223.549               | 221.626          | 0          | 221.626    | 221.626    |
| I1182 - Spesa impegnata per animali randagi                                   | 38.626,35             | 47.000           | 0          | 47.000     | 47.000     |
| I1184 - Costo Totale CdC Ambiente                                             | 376.424,78            | 469.238,22       | 280.122,90 | 402.500,57 | 401.832,78 |
| I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi                              | 13.206                | 13.000           | 0          | 13.000     | 13.000     |
| I1190 - N. animali randagi gestiti                                            | 73                    | 50               | 0          | 50         | 50         |
| I1197 - N. illeciti ambientali registrati                                     | 2                     | 0                | 0          | 0          | 0          |
| I1198 - N. illeciti ambientali sanati                                         | 1                     | 0                | 0          | 0          | 0          |
| I1204 - N. ordinanze per bonifiche amianto, malsanie terreni, ecc. rilasciate | 2                     | 0                | 0          | 0          | 0          |
| I1211 - N. segnalazioni pervenute per amianto, malsanie terreni               | 2                     | 0                | 0          | 0          | 0          |
| I1213 - N. unità operative CdC Ambiente                                       | 4,07                  | 3,52             | 0          | 0          | 0          |
| I2267 - N. incontri formativi e giornate dell'ambiente                        | 3,50                  | 3                | 0          | 3          | 3          |
| I3461 - n. istanze autorizzazione agli scarichi, ex legge 13/1990 pervenute   | 0                     | 15               | 0          | 15         | 15         |
| I3462 - n. istanze autorizzazione agli scarichi, ex legge 13/1990 evase       | 0                     | 15               | 0          | 15         | 15         |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                            | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia                                                                                                                                                                                                            |                       |               |                  |             |       |
| KP2166 - incontri formativi e giornate dell'ambiente<br>I2267 - N. incontri formativi e giornate dell'ambiente                                                                                                       | 3,50                  | 3             |                  |             |       |
| KP3076 - autorizzazione agli scarichi, ex legge 13/1990<br>(I3462 - n. istanze autorizzazione agli scarichi, ex legge 13/1990 evase/I3461 - n. istanze autorizzazione agli scarichi, ex legge 13/1990 pervenute)*100 | 0                     | 100           |                  |             |       |
| KP863 - Percentuale di mq verde attrezzato a gioco per bambini<br>(I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi/ I114 - Mq. verde pubblico)*100                                                                  | 5,91                  | 5,87          |                  |             |       |
| KP868 - Efficacia azione su illeciti ambientali<br>(I1198 - N. illeciti ambientali sanati/I1197 - N. illeciti ambientali registrati)*100                                                                             | 50                    | 0             |                  |             |       |
| KP869 - Grado di evasione ordinanze bonifiche amianto<br>(I1204 - N. ordinanze per bonifiche amianto, malsanie terreni, ecc. rilasciate/I1211 - N. segnalazioni pervenute per amianto, malsanie terreni)*100         | 100                   | 0             |                  |             |       |
| KP874 - % personale dedicato CdC Verde pubblico e ambiente<br>(I1213 - N. unità operative CdC Ambiente/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100                                                                      | 2,68                  | 2,54          |                  |             |       |
| Efficienza                                                                                                                                                                                                           |                       |               |                  |             |       |
| KP857 - Costo medio mq verde pubblico<br>I1184 - Costo Totale CdC Ambiente/ I114 - Mq. verde pubblico                                                                                                                | 1,68                  | 2,12          |                  |             |       |
| KP871 - Spesa unitaria gestione animali randagi<br>I1182 - Spesa impegnata per animali randagi/I1190 - N. animali randagi gestiti                                                                                    | 666,60                | 940           |                  |             |       |
| KP875 - Costo pro-capite CdC Verde pubblico e ambiente<br>I1184 - Costo Totale CdC Ambiente/I001 - Popolazione residente                                                                                             | 16,94                 | 20,95         |                  |             |       |

| Costi del personale            |      |                     |          |                  |                       |                               |                               |                |            |
|--------------------------------|------|---------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|------------|
| Nome e Cognome                 | Cat. | Profilo             | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo      |
| VILMA BENSO                    | F    | FUNZIONARIO TECNICO | 73       | 1.872            | 1.366,56              | 0                             | 0                             | 1.366,56       | 30.824,25  |
| SILVANO PIOPPI                 | OE   | OPERAIO ESPERTO     | 5        | 1.872            | 93,60                 | 0                             | 0                             | 93,60          | 1.633,76   |
| MAURO SCIANDRA                 | OE   | OPERAIO ESPERTO     | 75       | 1.872            | 1.404                 | 0                             | 0                             | 1.404          | 22.706,25  |
| MARCO BONGIOVANNI              | OE   | OPERAIO ESPERTO     | 75       | 1.872            | 1.404                 | 0                             | 0                             | 1.404          | 24.125,67  |
| LUCA GARELLI                   | OE   | OPERAIO ESPERTO     | 75       | 1.872            | 1.404                 | 0                             | 0                             | 1.404          | 23.364,75  |
| MANUELA AIMO                   | F    | FUNZIONARIO TECNICO | 10       | 1.872            | 187,20                | 0                             | 0                             | 187,20         | 3.819,60   |
| ALFIO INNOCENTI                | OE   | OPERAIO ESPERTO     | 5        | 1.872            | 93,60                 | 0                             | 0                             | 93,60          | 1.478,70   |
| FRANCESCO MAZZA                | D    | DIRIGENTE           | 4        | 1.872            | 74,88                 | 0                             | 0                             | 74,88          | 4.250,92   |
| Totale dei costi del personale |      |                     |          |                  |                       |                               |                               |                | 120.976,50 |



| Costi del personale            |      |                 |          |                  |                       |                               |                               |                |            |
|--------------------------------|------|-----------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|------------|
| Nome e Cognome                 | Cat. | Profilo         | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo      |
| MARCO COLESANTI                | OE   | OPERAIO ESPERTO | 30       | 1.872            | 561,60                | 0                             | 0                             | 561,60         | 8.772,60   |
| Totale dei costi del personale |      |                 |          |                  |                       |                               |                               |                | 120.976,50 |

| Costi diretti                                                                                                                                                                     |     |                     |                   |            |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|------------|-----------|
| Descrizione                                                                                                                                                                       | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato  | Pagato    |
| U.09.02.1.10.04.01.003.1290.2 SPESE FUNZ. PARCHI E GIARDINI: ASSICURAZIONE AUTOMEZZI                                                                                              | 100 | 1.800               | 1.800             | 1.580      | 1.580     |
| U.09.02.1.04.01.01.000.1290.8 VERSAMENTO ALLO STATO QUOTA 50% SANZIONI LEGGE 221/2015 (E CAP.380/4)                                                                               | 100 | 500                 | 500               | 0          | 0         |
| U.09.02.1.03.02.05.000.1290.5 SPESE SERVIZIO PARCHI E GIARDINI: ENERGIA ELETTRICA E ACQUA                                                                                         | 100 | 27.000              | 27.000            | 25.000     | 348,74    |
| U.09.02.1.03.02.07.000.1290.4 SPESE FUNZIONAMENTO PARCHI E GIARDINI: UTILIZZO BENI TERZI                                                                                          | 100 | 5.000               | 5.000             | 4.880      | 0         |
| U.09.02.1.03.02.09.000.1290.0 SPESE SERVIZIO PARCHI E GIARDINI E ARREDO URBANO: MANUTENZIONI                                                                                      | 100 | 25.000              | 25.000            | 10.119,59  | 0         |
| U.09.02.1.03.02.99.000.996.0 SPESE PER RISANAMENTO AREE E BENI SOTTOPOSTI AL VINCOLO DI CUI D.LGS. 42/2004 (E. CAP.381)                                                           | 100 | 5.000               | 5.000             | 0          | 0         |
| U.09.02.1.03.02.99.000.995.0 SPESE PER SERVIZI SETTORE AMBIENTE (NEL 2025 E. 1.000 CAP.416/11)                                                                                    | 100 | 1.400               | 0                 | 0          | 0         |
| U.09.02.1.03.01.02.000.1290.7 SPESE PER L'AMBIENTE: ACQUISTO MATERIALE (RACCOGLITORI PER RACCOLTA MOZZICONI) - ENTRATA CAP. 380/4                                                 | 100 | 2.000               | 2.000             | 0          | 0         |
| U.09.02.1.03.01.02.000.1290.1 SPESE SERVIZIO PARCHI E GIARDINI E ARREDO URBANO: CONSUMI CARBURANTE, MAT. IDRAULICO, ELETTRICO, VERDE, ECC.                                        | 100 | 13.000              | 13.000            | 6.830      | 174,74    |
| U.09.02.1.02.01.09.001.1290.3 SPESE FUNZ. PARCHI E GIARDINI: BOLLI CIRCOLAZIONE                                                                                                   | 100 | 200                 | 200               | 150        | 0         |
| U.13.07.1.04.04.01.001.1004.2 CONTRIBUTI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DEL BENESSERE DEGLI ANIMALI                                                                          | 100 | 1.800               | 4.700             | 200        | 0         |
| U.13.07.1.03.02.18.999.1004.0 SPESE PER INTERVENTI IGIENICO SANITARI (PRESTAZIONI VETERINARIE ECC.) - SERVIZI                                                                     | 100 | 10.000              | 13.658,80         | 13.223,20  | 0         |
| U.13.07.1.03.02.15.011.1008.0 SPESE GESTIONE SERVIZIO CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI                                                                                        | 100 | 30.500              | 30.500            | 30.487,80  | 5.081,30  |
| U.09.02.1.03.02.99.000.995.1 SPESE PER SERVIZI SETTORE AMBIENTE - A.A. VINCOLATO                                                                                                  | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0         |
| U.09.02.1.03.02.12.000.1282.0 SPESE SERVIZIO SETTORE AMBIENTE: PRESTAZIONI LAVORO INTERINALE                                                                                      | 100 | 11.000              | 3.115             | 0          | 0         |
| U.09.02.1.03.02.13.006.1290.9 SPESE PER SERVIZI ALLONTANAMENTO MATERIALE DI RISULTA CASERMA REALE A PIAZZA                                                                        | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0         |
| U.09.02.1.03.02.99.000.1291.0 SPESE PER INTERVENTI STRAORDINARI PULIZIA AREE VERDI - A.A.                                                                                         | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0         |
| U.09.02.1.03.02.99.009.1290.10 SPESE SERVIZIO PARCHI E GIARDINI E ARREDO URBANO: INTERVENTI STRAORDINARI MANUTENZIONE VERDE - A.A. LIBERO                                         | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0         |
| U.09.02.1.03.02.99.009.1290.6 SPESE SERVIZIO PARCHI E GIARDINI E ARREDO URBANO: APPALTI MANUT.VERDE                                                                               | 100 | 120.000             | 141.569,23        | 61.402,23  | 5.368     |
| U.09.02.1.03.02.99.009.1291.1 SPESE PER INTERVENTI STRAODINARI POTATURA AREE VERDI - A.A. LIBERO                                                                                  | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0         |
| U.09.02.1.07.05.04.004.1292.0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEB.: CASSA DD.PP. - PARCHI E SERVIZI TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE                                                   | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0         |
| U.09.02.1.10.02.01.000.1291.1000 SPESE PER INTERVENTI STRAORDINARI PULIZIA AREE VERDI - A.A.                                                                                      | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0         |
| U.09.02.1.10.02.01.000.995.1001 SPESE PER SERVIZI SETTORE AMBIENTE - A.A. VINCOLATO                                                                                               | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0         |
| U.09.02.1.03.02.11.000.995.5 INCARICO ESTERNO PER REDAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DEHOR COMPRENSIVO LINEE GUIDA E LINEE GUIDA PER ARREDO URBANO PORZIONI CENTRO STORICO - A.A. LIBERO | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0         |
| U.09.02.1.10.02.01.000.1290.1009 SPESE PER SERVIZI ALLONTANAMENTO MATERIALE DI RISULTA CASERMA REALE A PIAZZA                                                                     | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0         |
| U.09.02.1.10.02.01.000.1290.1006 SPESE SERVIZIO PARCHI E GIARDINI E ARREDO URBANO: APPALTI MANUT.VERDE                                                                            | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0         |
| U.09.02.1.03.02.99.009.1291.2 SPESE PER INTERVENTI STRAODINARI PULIZIA AREE VERDI - U.T.TIT. I                                                                                    | 100 | 35.000              | 35.000            | 0          | 0         |
| U.09.02.1.03.02.11.000.1284.0 INCARICO SERVIZIO ISTRUTTORIA PRATICHE UFFICIO AMBIENTE                                                                                             | 100 | 3.300               | 3.300             | 3.000      | 0         |
| U.09.02.1.03.02.11.000.995.7 INCARICO PER STUDIO FATTIBILITA' NELL'AMBITO DEL PROGETTO 'SEMI DI SOSTENIBILITA' - A.A. VINCOLATO                                                   | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0         |
| U.09.02.1.03.02.11.000.995.6 INCARICO PER STUDIO FATTIBILITA' NELL'AMBITO DEL PROGETTO 'SEMI DI SOSTENIBILITA' - E. CAP. 416/11 E. 5000                                           | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0         |
| Totale dei costi diretti                                                                                                                                                          |     | 292.500             | 311.343,03        | 156.872,82 | 12.552,78 |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 36.918,69     | 2.273,58         |

| Costi totali del CDC |            |                 |            |
|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione   | 469.238,22 | Costo effettivo | 280.122,90 |

| GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO |  |
|----------------------------------------|--|
| %                                      |  |

| Commenti della valutazione |  |
|----------------------------|--|
|                            |  |

| Centro di Costo                                                                                                                                                                                         |                       |                  |           |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 904 - Servizio Idrico Integrato                                                                                                                                                                         |                       |                  |           |           |           |
| CDR                                                                                                                                                                                                     |                       |                  |           |           |           |
| 4 - LAVORI PUBBLICI                                                                                                                                                                                     |                       |                  |           |           |           |
| Missione                                                                                                                                                                                                |                       |                  |           |           |           |
| 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente                                                                                                                                       |                       |                  |           |           |           |
| Programma                                                                                                                                                                                               |                       |                  |           |           |           |
| 04 - Servizio idrico integrato                                                                                                                                                                          |                       |                  |           |           |           |
| Finalità                                                                                                                                                                                                |                       |                  |           |           |           |
| Garantire il funzionamento e la vigilanza del sistema idrico integrato, dall'approvvigionamento allo smaltimento delle acque reflue. Assicurare la manutenzione delle infrastrutture della rete idrica. |                       |                  |           |           |           |
| Stakeholder                                                                                                                                                                                             |                       |                  |           |           |           |
| Cittadini, imprese                                                                                                                                                                                      |                       |                  |           |           |           |
| Indici                                                                                                                                                                                                  | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2027      | 2028      |
| I001 - Popolazione residente                                                                                                                                                                            | 22.210                | 22.395           | 0         | 22.395    | 22.395    |
| I009 - N. unità operative dell'Ente                                                                                                                                                                     | 152,04                | 138,58           | 0         | 138,58    | 138,58    |
| I1234 - Costo Totale CdC Servizio Idrico Integrato                                                                                                                                                      | 70.596,09             | 84.319,43        | 78.157,86 | 80.222,19 | 77.404,77 |
| I1243 - N. unità operative CdC Servizio Idrico Integrato                                                                                                                                                | 0,17                  | 0,25             | 0         | 0         | 0         |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                        | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia                                                                                                                                                        |                       |               |                  |             |       |
| KP903 - % personale dedicato CdC Servizio Idrico Integrato<br>(I1243 - N. unità operative CdC Servizio Idrico Integrato/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0,11                  | 0,18          |                  |             |       |
| Efficienza                                                                                                                                                       |                       |               |                  |             |       |
| KP904 - Costo pro-capite CdC Servizio Idrico Integrato<br>(I1234 - Costo Totale CdC Servizio Idrico Integrato/I001 - Popolazione residente                       | 3,18                  | 3,77          |                  |             |       |

| Costi del personale            |      |                     |          |                  |                       |                               |                               |                |           |
|--------------------------------|------|---------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------|
| Nome e Cognome                 | Cat. | Profilo             | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo     |
| PAOLO BOTTO                    | F    | FUNZIONARIO TECNICO | 20       | 936              | 187,20                | 0                             | 0                             | 187,20         | 4.074,60  |
| MARCO MARTORANO                | F    | FUNZIONARIO TECNICO | 7        | 1.872            | 131,04                | 0                             | 0                             | 131,04         | 3.656,24  |
| CRISTIAN TOMASIELLO            | I    | ISTRUTTORE TECNICO  | 4        | 1.872            | 74,88                 | 0                             | 0                             | 74,88          | 1.315,60  |
| FRANCESCO MAZZA                | D    | DIRIGENTE           | 4        | 1.872            | 74,88                 | 0                             | 0                             | 74,88          | 4.250,92  |
| Totale dei costi del personale |      |                     |          |                  |                       |                               |                               |                | 13.297,36 |

| Costi diretti                                                                                                                    |     |                     |                   |           |        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|--------|--|
| Descrizione                                                                                                                      | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |  |
| U.09.04.1.07.05.04.000.1160.0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEB.: CASSA DD.PP. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (FOGNATURE)         | 100 | 64.900              | 64.900            | 63.999,02 | 0      |  |
| U.09.04.1.08.99.01.001.1161.0 ONERI FINANZIARI ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI: CASSA DD.PP. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (FOGNATURE) | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |  |
| U.09.04.1.10.01.05.000.1140.0 ACCANTONAMENTO AL FONDO PERDITE SOCIETA' PARTECIPATE - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO                   | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |  |
| U.09.04.1.03.02.05.000.1150.0 SPESE GESTIONE SCARICATORE DI PIENA ACQUE BIANCHE                                                  | 100 | 1.000               | 1.000             | 700       | 37,23  |  |
| U.09.04.1.07.05.04.000.1130.0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEB.: CASSA DD.PP. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (ACQUEDOTTO)        | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |  |
| U.09.04.1.03.02.09.000.1150.1 SPESE MANUTENZIONE SCARICATORE DI PIENA ACQUE BIANCHE                                              | 100 | 2.500               | 2.500             | 0         | 0      |  |
| Totale dei costi diretti                                                                                                         |     | 68.400              | 68.400            | 64.699,02 | 37,23  |  |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 2.622,07      | 161,48           |

| Costi totali del CDC |           |                 |           |
|----------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Costi a previsione   | 84.319,43 | Costo effettivo | 78.157,86 |

| GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO |  |
|----------------------------------------|--|
| %                                      |  |

| Commenti della valutazione |  |
|----------------------------|--|
|                            |  |

| Centro di Costo                                                                                                                                          |                       |                  |           |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------|------------|------------|
| 1002 - Trasporto pubblico                                                                                                                                |                       |                  |           |            |            |
| CDR                                                                                                                                                      |                       |                  |           |            |            |
| 4 - LAVORI PUBBLICI                                                                                                                                      |                       |                  |           |            |            |
| Missione                                                                                                                                                 |                       |                  |           |            |            |
| 10 - Trasporti e diritto alla mobilità                                                                                                                   |                       |                  |           |            |            |
| Programma                                                                                                                                                |                       |                  |           |            |            |
| 02 - Trasporto pubblico locale                                                                                                                           |                       |                  |           |            |            |
| Finalità                                                                                                                                                 |                       |                  |           |            |            |
| Gestire le attività volte al perseguimento di un servizio di trasporto pubblico locale più efficiente, in coordinamento con la viabilità del territorio. |                       |                  |           |            |            |
| Stakeholder                                                                                                                                              |                       |                  |           |            |            |
| Cittadini, imprese di trasporto                                                                                                                          |                       |                  |           |            |            |
| Indici                                                                                                                                                   | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2027       | 2028       |
| I001 - Popolazione residente                                                                                                                             | 22.210                | 22.395           | 0         | 22.395     | 22.395     |
| I009 - N. unità operative dell'Ente                                                                                                                      | 152,04                | 138,58           | 0         | 138,58     | 138,58     |
| I1286 - Costo Totale CdC Trasporto pubblico                                                                                                              | 134.697,76            | 110.746,10       | 29.154,38 | 118.332,83 | 118.306,69 |
| I1294 - N. unità operative dedicate CdC Trasporto pubblico                                                                                               | 0,12                  | 0,14             | 0         | 0          | 0          |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                   | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia                                                                                                                                                   |                       |               |                  |             |       |
| KP937 - % personale dedicato CdC Trasporto pubblico<br>(I1294 - N. unità operative dedicate CdC Trasporto pubblico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0,08                  | 0,10          |                  |             |       |
| Efficienza                                                                                                                                                  |                       |               |                  |             |       |
| KP940 - Costo pro-capite CdC Trasporto pubblico<br>I1286 - Costo Totale CdC Trasporto pubblico/I001 - Popolazione residente                                 | 6,08                  | 4,95          |                  |             |       |

| Costi del personale            |      |                           |          |                  |                       |                               |                               |                |          |
|--------------------------------|------|---------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|----------|
| Nome e Cognome                 | Cat. | Profilo                   | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo    |
| MARCO MARTORANO                | F    | FUNZIONARIO TECNICO       | 1        | 1.872            | 18,72                 | 0                             | 0                             | 18,72          | 522,32   |
| WILMA MELLANO                  | I    | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 10       | 1.456            | 145,60                | 0                             | 0                             | 145,60         | 2.725,06 |
| FRANCESCO MAZZA                | D    | DIRIGENTE                 | 5        | 1.872            | 93,60                 | 0                             | 0                             | 93,60          | 5.313,65 |
| Totale dei costi del personale |      |                           |          |                  |                       |                               |                               |                | 8.561,03 |

| Costi diretti                                                                                                                           |     |                     |                   |           |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione                                                                                                                             | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato   |
| U.10.02.1.07.05.04.000.1644.0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEB.: CASSA DD.PP. - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI         | 100 | 1.090               | 1.090             | 1.090     | 0        |
| U.10.02.1.04.01.02.018.1640.9 SPESE GESTIONE SERVIZI TRASPORTI AGGIUNTIVI - TRASFERIMENTI ALL'AGENZIA MOBILITA' PIEMONTESE              | 100 | 80.000              | 80.000            | 0         | 0        |
| U.10.02.1.03.02.16.000.1646.2 SPESE GESTIONE FUNICOLARE: DIRITTI S.I.A.E. PER FILODIFFUSIONE                                            | 100 | 350                 | 350               | 289,36    | 289,36   |
| U.10.02.1.03.02.15.000.1640.8 SPESE GESTIONE SERVIZIO TRASPORTI - AGEVOLAZIONI TARIFFARIE ABBONAMENTI FUNICOLARE                        | 100 | 4.500               | 5.800             | 5.725     | 220      |
| U.10.02.1.03.02.05.000.1646.0 SPESE GESTIONE FUNICOLARE: ACQUA                                                                          | 100 | 1.500               | 1.500             | 1.400     | 0        |
| U.10.02.1.03.02.06.000.1646.1 CANONE SERVIZIO GESTIONE CALORE: FUNICOLARE (DAL 2023)                                                    | 100 | 12.000              | 12.000            | 12.000    | 4.740,04 |
| U.10.02.1.03.02.99.000.1640.7 SPESE GESTIONE SERVIZIO TRASPORTI - SPESE PER RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO                               | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0        |
| U.10.02.1.08.99.01.001.1645.0 ONERI FINANZIARI ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI: CASSA DD.PP. - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0        |
| Totale dei costi diretti                                                                                                                |     | 99.440              | 100.740           | 20.504,36 | 5.249,40 |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 1.445,07      | 88,99            |

| Costi totali del CDC |            |                 |           |
|----------------------|------------|-----------------|-----------|
| Costi a previsione   | 110.746,10 | Costo effettivo | 29.154,38 |

| GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO |  |
|----------------------------------------|--|
| %                                      |  |

| Commenti della valutazione |  |
|----------------------------|--|
|                            |  |

| Centro di Costo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                  |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| 1005 - Viabilità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                  |              |              |              |
| CDR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                  |              |              |              |
| 4 - LAVORI PUBBLICI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                  |              |              |              |
| Altri CDR coinvolti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                  |              |              |              |
| 5 - POLIZIA LOCALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                  |              |              |              |
| Missione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                  |              |              |              |
| 10 - Trasporti e diritto alla mobilità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                  |              |              |              |
| Programma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                  |              |              |              |
| 05 - Viabilità e infrastrutture stradali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                  |              |              |              |
| Finalità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                  |              |              |              |
| Garantire e migliorare la circolazione stradale in condizioni di sicurezza. Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, delle strutture destinate ai parcheggi, delle piste ciclabili, ecc., garantendo l'efficienza della segnaletica stradale, della funzionalità dei semafori, della illuminazione pubblica e delle infrastrutture. Regolamentare la circolazione nelle zone a traffico limitato. |                       |                  |              |              |              |
| Stakeholder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                  |              |              |              |
| Cittadini, utenti della strada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                  |              |              |              |
| Indici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto    | 2027         | 2028         |
| I001 - Popolazione residente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 22.210                | 22.395           | 0            | 22.395       | 22.395       |
| I003 - Km. strade comunali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 172                   | 172              | 0            | 172          | 172          |
| I009 - N. unità operative dell'Ente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 152,04                | 138,58           | 0            | 138,58       | 138,58       |
| I1307 - Costo Totale CdC Viabilità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.416.504,00          | 1.701.741,95     | 1.353.629,74 | 1.641.819,45 | 1.636.408,51 |
| I1317 - Km. strade comunali illuminate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 93                    | 93               | 0            | 93           | 93           |
| I1318 - Km. strade comunali ripavimentate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,10                  | 5                | 0            | 4            | 4            |
| I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2.400                 | 2.400            | 0            | 2.400        | 2.400        |
| I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 230                   | 130              | 0            | 130          | 130          |
| I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4,73                  | 5,70             | 0            | 0            | 0            |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                              | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia                                                                                                                                                              |                       |               |                  |             |       |
| KP956 - km strade del patrimonio ripavimentate sul totale (I1318 - Km. strade comunali ripavimentate/I003 - Km. strade comunali)*100                                   | 2,38                  | 2,91          |                  |             |       |
| KP958 - Tasso di rinnovamento segnaletica verticale (I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti/I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale)*100 | 9,58                  | 5,42          |                  |             |       |
| KP977 - Grado di illuminazione delle strade (I1317 - Km. strade comunali illuminate/I003 - Km. strade comunali)*100                                                    | 54,07                 | 54,07         |                  |             |       |
| KP989 - % personale dedicato CdC Viabilità (I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100                                 | 3,13                  | 4,11          |                  |             |       |
| Efficienza                                                                                                                                                             |                       |               |                  |             |       |
| KP969 - Costo medio km strade comunali I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I003 - Km. strade comunali                                                                   | 8.235,48              | 9.893,85      |                  |             |       |
| KP990 - Costo pro-capite CdC Viabilità I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I001 - Popolazione residente                                                                 | 63,80                 | 75,99         |                  |             |       |

| Costi del personale            |      |                                |          |                  |                       |                               |                               |                |            |
|--------------------------------|------|--------------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|------------|
| Nome e Cognome                 | Cat. | Profilo                        | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo      |
| SILVANO PIOPPI                 | OE   | OPERAIO ESPERTO                | 75       | 1.872            | 1.404                 | 0                             | 0                             | 1.404          | 24.506,45  |
| MARTINA BLANGERO               | I    | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO      | 5        | 1.560            | 78                    | 0                             | 0                             | 78             | 1.397,45   |
| DAVIDE GREGORIO                | I    | AGENTE POLIZIA                 | 40       | 1.872            | 748,80                | 0                             | 0                             | 748,80         | 14.044,80  |
| ENRICO ACCAMO                  | F    | VICE COMANDANTE POLIZIA LOCALE | 20       | 1.872            | 374,40                | 0                             | 0                             | 374,40         | 9.289,80   |
| DOMENICA CHIONETTI             | F    | COMANDANTE POLIZIA LOCALE      | 15       | 1.872            | 280,80                | 0                             | 0                             | 280,80         | 9.735,56   |
| PAOLO BOTTO                    | F    | FUNZIONARIO TECNICO            | 45       | 936              | 421,20                | 0                             | 0                             | 421,20         | 9.167,85   |
| MAURO SCIANDRA                 | OE   | OPERAIO ESPERTO                | 5        | 1.872            | 93,60                 | 0                             | 0                             | 93,60          | 1.513,75   |
| MARCO MARTORANO                | F    | FUNZIONARIO TECNICO            | 12       | 1.872            | 224,64                | 0                             | 0                             | 224,64         | 6.267,84   |
| SIMONA PEIRANO                 | I    | ISTRUTTORE TECNICO             | 5        | 1.612            | 80,60                 | 0                             | 0                             | 80,60          | 1.422,66   |
| MARCO BONGIOVANNI              | OE   | OPERAIO ESPERTO                | 5        | 1.872            | 93,60                 | 0                             | 0                             | 93,60          | 1.608,38   |
| LUCA GARELLI                   | OE   | OPERAIO ESPERTO                | 5        | 1.872            | 93,60                 | 0                             | 0                             | 93,60          | 1.557,65   |
| EDOARDO SCLAVO                 | F    | FUNZIONARIO TECNICO            | 100      | 1.872            | 1.872                 | 0                             | 0                             | 1.872          | 37.370     |
| AURELIO BERTOLINO              | I    | ISTRUTTORE TECNICO             | 5        | 1.092            | 54,60                 | 0                             | 0                             | 54,60          | 1.773,30   |
| DAVIDE OCCELLI                 | OE   | OPERAIO ESPERTO                | 100      | 1.664            | 1.664                 | 0                             | 0                             | 1.664          | 25.674     |
| Totale dei costi del personale |      |                                |          |                  |                       |                               |                               |                | 208.838,08 |

| Costi del personale            |      |                              |          |                  |                       |                               |                               |                |            |
|--------------------------------|------|------------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|------------|
| Nome e Cognome                 | Cat. | Profilo                      | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo      |
| LUCA GIACCARDI                 | F    | FUNZIONARIO TECNICO          | 33       | 1.872            | 617,76                | 0                             | 0                             | 617,76         | 11.788,59  |
| SALVATORE CIVELLO              | OE   | OPERAIO ESPERTO              | 10       | 1.872            | 187,20                | 0                             | 0                             | 187,20         | 2.966,50   |
| CRISTIAN TOMASIELLO            | I    | ISTRUTTORE TECNICO           | 19       | 1.872            | 355,68                | 0                             | 0                             | 355,68         | 6.249,10   |
| ALFIO INNOCENTI                | OE   | OPERAIO ESPERTO              | 75       | 1.872            | 1.404                 | 0                             | 0                             | 1.404          | 22.180,50  |
| ENZO VILLANI                   | I    | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO    | 10       | 1.872            | 187,20                | 0                             | 0                             | 187,20         | 3.279,90   |
| FRANCESCO MAZZA                | D    | DIRIGENTE                    | 13       | 1.872            | 243,36                | 0                             | 0                             | 243,36         | 13.815,49  |
| ROBERTO TURCO                  | I    | AGENTE POLIZIA               | 5        | 1.872            | 93,60                 | 0                             | 0                             | 93,60          | 1.718,50   |
| ALBERTO RIPARIA                | OE   | OPERAIO ESPERTO ELETTRICISTA | 5        | 1.872            | 93,60                 | 0                             | 0                             | 93,60          | 1.510,01   |
| Totale dei costi del personale |      |                              |          |                  |                       |                               |                               |                | 208.838,08 |

| Costi diretti                                                                                                                                                  |     |                     |                   |            |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|------------|-----------|
| Descrizione                                                                                                                                                    | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato  | Pagato    |
| U.10.05.1.03.02.09.000.1570.5 SPESE PER SEGNALETICA STRADALE E COMANDO POLIZIA: RIPARAZIONE DANNI A SEGUITO SINISTRI (A CARICO DI TERZI) - (E CAP.580/3)       | 100 | 15.000              | 21.588            | 7.783,60   | 0         |
| U.10.05.1.03.02.09.000.1540.0 MANUT.ORD. STRADE COMUNALI: APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE E MAN. AUTOMEZZI                                                      | 100 | 120.000             | 120.000           | 66.220,40  | 2.244,80  |
| U.10.05.1.03.01.02.000.1550.0 INTERVENTI MANUTENZIONE STRADE VICINALI                                                                                          | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0         |
| U.10.05.1.03.01.02.000.1570.1 SPESE PER SEGNALETICA STRADALE: ACQ.SEGNALETICA (CARTELLONISTICA 20.000) CARBURANTE PER AUTOMEZZI                                | 100 | 26.600              | 31.358            | 12.087,30  | 560,38    |
| U.10.05.1.07.05.04.000.1610.0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEB.: CASSA DD.PP. - VIABILIT, CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI                          | 100 | 7.365               | 7.365             | 7.365      | 0         |
| U.10.05.1.07.05.04.999.1610.1 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEB.: BANCA REGIONALE EUROPEA - VIABILIT, CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI               | 100 | 6.025               | 6.025             | 6.025      | 0         |
| U.10.05.1.03.01.02.000.1520.0 SPESE PER VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE VIABILITA'                                                                          | 100 | 4.000               | 4.000             | 0          | 0         |
| U.10.05.1.03.02.09.000.1570.4 SPESE PER SEGNALETICA STRADALE: MANUTENZIONE AUTOMEZZI, APPALTO SERVIZIO                                                         | 100 | 100.000             | 100.000           | 640,50     | 0         |
| U.10.05.1.07.05.04.999.1613.1 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEB.: BANCA REGIONALE EUROPEA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI                        | 100 | 4.450               | 4.450             | 4.450      | 0         |
| U.10.05.1.03.02.05.000.1582.0 SPESE GESTIONE PARCHEGGIO QUARTIERE: ENERGIA ELETTRICA, ACQUA (RILEV.IVA) - E. CAP.574/0                                         | 100 | 16.500              | 16.500            | 15.700     | 1.519,96  |
| U.10.05.1.02.01.09.001.1530.2 SPESE GESTIONE AUTOMEZZI VIABILITA': BOLLI CIRCOLAZIONE                                                                          | 100 | 1.300               | 1.300             | 1.300      | 61,95     |
| U.10.05.1.03.01.02.000.1540.1 MANUTENZIONE STRADE: ACQUISTO MATERIALI E CARBURANTE                                                                             | 100 | 40.000              | 40.000            | 18.413     | 1.890,04  |
| U.10.05.1.02.01.09.001.1570.3 SPESE PER SEGNALETICA STRADALE: BOLLI CIRCOLAZIONE                                                                               | 100 | 500                 | 500               | 500        | 0         |
| U.10.05.1.03.02.15.000.1580.0 RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO: APPALTO SERVIZIO                                                                                    | 100 | 278.000             | 278.000           | 275.261,97 | 0         |
| U.10.05.1.03.02.09.000.1590.2 SPESE GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA: MANUTENZIONE                                                                              | 100 | 17.000              | 17.000            | 15.395,83  | 2.551,08  |
| U.10.05.1.03.02.05.000.1590.0 SPESE GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA: ENERGIA ELETTRICA E CANONE PUNTI LUCE                                                     | 100 | 117.000             | 117.000           | 97.500     | 6.835,40  |
| U.10.05.1.10.04.01.003.1530.0 SPESE PER GESTIONE AUTOMEZZI VIABILITA': ASSICURAZIONE AUTOMEZZI E FRANCHIGIE                                                    | 100 | 4.820               | 4.820             | 4.690      | 4.690     |
| U.10.05.1.03.02.05.004.1570.0 SPESE PER SEGNALETICA STRADALE: ENERGIA ELETTRICA                                                                                | 100 | 3.000               | 3.000             | 2.800      | 224,66    |
| U.10.05.1.10.04.01.003.1570.2 SPESE PER SEGNALETICA STRADALE: ASSICURAZIONE AUTOMEZZI                                                                          | 100 | 750                 | 750               | 455        | 455       |
| U.10.05.1.03.01.02.000.1600.0 SPESE GESTIONE E MANUT.IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (MAT.ELETTRICO, ECC.)                                                     | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0         |
| U.10.05.1.03.01.02.000.1570.7 SPESE PER SEGNALETICA STRADALE: ACQUISTO CARTELLONISTICA PISTE CICLABILI - UT TIT 1 (CAP. 380/3)                                 | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0         |
| U.10.05.1.03.02.09.000.1570.6 SPESE PER SEGNALETICA STRADALE: SEGNALETICA ORIZZONTALE PISTE CICLABILI - U.T. TIT. I (CAP. 380/3)                               | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0         |
| U.10.05.1.03.02.06.000.1590.3 CANONE SERVIZIO GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA                                                                                  | 100 | 610.000             | 610.000           | 587.600    | 48.962,19 |
| U.10.05.1.03.02.99.000.1570.9 SPESE PER SEGNALETICA STRADALE: SERVIZIO INFORMAZIONI AGLI UTENTI                                                                | 100 | 3.400               | 3.400             | 3.396,48   | 3.396,48  |
| U.10.05.1.03.02.09.000.1570.10 SPESE PER SEGNALETICA STRADALE: INTERVENTI IN ZONA INDUSTRIALE E PARCHEGGI ROSA - U.T. TIT. I (CAP. 380/3 - CAP.169/0 E. 9.000) | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0         |
| U.10.05.1.03.01.02.000.1570.11 SPESE PER SEGNALETICA STRADALE: ACQUISTO CARTELLONISTICA (ZONA INDUSTRIALE) - UT TIT 1 (CAP. 380/3)                             | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0         |
| U.10.05.1.04.03.99.000.1582.2 SPESE GESTIONE PARCHEGGIO QUARTIERE: RIEQUILIBRIO FINANZIARIO AL CONCESSIONARIO A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 - A.A. VINCOLATO    | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0         |
| U.10.05.1.07.05.04.003.1613.0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEB.: CASSA DD.PP. - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI                                   | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0         |
| U.10.05.1.08.99.01.001.1615.0 ONERI FINANZIARI ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI: CASSA DD.PP. - VIABILIT, CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI                  | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0         |
| U.10.05.1.10.02.01.000.1570.1009 SPESE PER SEGNALETICA STRADALE: SERVIZIO INFORMAZIONI AGLI UTENTI                                                             | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0         |
| U.10.05.1.10.02.01.000.1590.1002 SPESE GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA: MANUTENZIONE                                                                           | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0         |
| U.10.05.1.03.01.02.000.1570.8 SPESE PER SEGNALETICA STRADALE: SEGNALETICA VERTICALE PISTE CICLABILI                                                            | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0         |
| U.10.05.1.03.02.06.000.1590.5 CANONE SERVIZIO GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - REVISIONE PREZZI - A.A. LIBERO                                                 | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0         |
| U.10.05.1.03.02.05.000.1590.4 SPESE GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA: ENERGIA ELETTRICA E CANONE PUNTI LUCE - A.A. VINCOLATO COVID                              | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0         |
| U.10.05.1.03.02.99.000.1540.2 SERVIZIO INDAGINI GEOGNOSTICHE PARCHEGGIO AREA MERCATALE                                                                         | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0         |
| U.10.05.1.03.02.99.000.1570.12 SPESE PER SEGNALETICA STRADALE: SERVIZI - U.T. TIT. I (CAP. 380/3)                                                              | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0         |
| U.10.05.1.10.02.01.000.1570.1006 SPESE PER SEGNALETICA STRADALE: SEGNALETICA ORIZZONTALE PISTE CICLABILI - U.T. TIT. I (CAP. 380/3)                            | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0         |
| U.10.05.1.10.02.01.000.1570.1001 SPESE PER SEGNALETICA STRADALE: ACQ.SEGNALETICA (CARTELLONISTICA 20.000) CARBURANTE PER AUTOMEZZI                             | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0         |
| U.10.05.1.04.03.99.000.1582.4 SPESE GESTIONE PARCHEGGI: INTEGRAZIONE PER SOSPENSIONI TEMPORANEE SOSTA A PAGAMENTO                                              | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0         |
| U.10.05.1.04.03.99.000.1545.0 COFINANZIAMENTO PROGETTO BIKE TO WORK - A.A.                                                                                     | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0         |
| U.10.05.1.03.02.06.000.1590.6 CANONE SERVIZIO GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - REVISIONE PREZZI - A.A. ACCANTONATO                                            | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0         |
| U.10.05.1.03.02.15.012.1582.5 INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE RELATIVE ALLA GARA SERVIZIO GESTIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO                                           | 100 | 2.424               | 2.424             | 0          | 0         |
| U.10.05.1.03.02.11.000.1571.0 SPESE PER INCARICHI SETTORE SEGNALETICA STRADALE                                                                                 | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0         |
| U.10.05.1.03.02.09.000.1570.15 SPESE PER SEGNALETICA STRADALE: MANUTENZIONI - U.T. TIT. I                                                                      | 100 | 30.000              | 30.000            | 0          | 0         |
| U.10.05.1.03.02.99.000.1570.14 SPESE PER SEGNALETICA STRADALE: ALTRI SERVIZI                                                                                   | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0         |

| Costi diretti                                                                                                                                                                                                          |     |                     |                   |              |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|--------------|-----------|
| Descrizione                                                                                                                                                                                                            | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato    | Pagato    |
| U.10.05.1.03.02.07.000.1570.13 SPESE PER SEGNALETICA STRADALE: NOLEGGIO MACCHINA TRACCIALINEE - U.T. TIT. I                                                                                                            | 100 | 0                   | 0                 | 0            | 0         |
| U.10.05.1.03.02.11.000.1545.2 INCARICO PER REDAZIONE AGENDA DELLA MOBILITA' - A.A. (DI CUI A.A. VINCOLATO EURO 5.272)                                                                                                  | 100 | 0                   | 0                 | 0            | 0         |
| U.10.05.1.03.02.11.000.1545.1 INCARICO PER REDAZIONE AGENDA DELLA MOBILITA' (E CAP.416/13 euro 10.500) UT                                                                                                              | 100 | 13.664              | 13.664            | 13.527,36    | 0         |
| U.10.05.1.03.02.99.000.1544.0 SPESE FINALIZZATE ALLA SENSIBILIZZAZIONE E FORMAZIONE DELLA CITTADINANZA IN RELAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER NUOVE FORME MOBILITA' SOSTENIBILE E ATTIVA - A.A. ACCANTONATO | 100 | 0                   | 0                 | 0            | 0         |
| Totale dei costi diretti                                                                                                                                                                                               |     | 1.421.798           | 1.433.144         | 1.141.111,44 | 73.391,94 |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 59.759,87     | 3.680,22         |

| Costi totali del CDC |              |                 |              |
|----------------------|--------------|-----------------|--------------|
| Costi a previsione   | 1.701.741,95 | Costo effettivo | 1.353.629,74 |

| GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO |  |
|----------------------------------------|--|
| %                                      |  |

| Commenti della valutazione |  |
|----------------------------|--|
|                            |  |

| Centro di Costo                                                            |                       |                  |            |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|
| 1209 - Servizi cimiteriali                                                 |                       |                  |            |            |            |
| CDR                                                                        |                       |                  |            |            |            |
| 4 - LAVORI PUBBLICI                                                        |                       |                  |            |            |            |
| Missione                                                                   |                       |                  |            |            |            |
| 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                         |                       |                  |            |            |            |
| Programma                                                                  |                       |                  |            |            |            |
| 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale                                   |                       |                  |            |            |            |
| Finalità                                                                   |                       |                  |            |            |            |
| Stakeholder                                                                |                       |                  |            |            |            |
| Indici                                                                     | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto  | 2027       | 2028       |
| I001 - Popolazione residente                                               | 22.210                | 22.395           | 0          | 22.395     | 22.395     |
| I009 - N. unità operative dell'Ente                                        | 152,04                | 138,58           | 0          | 138,58     | 138,58     |
| I016 - N. giorni della settimana                                           | 7                     | 7                | 0          | 7          | 7          |
| I141 - Proventi cimiteriali da vendita                                     | 81.589                | 60.000           | 0          | 60.000     | 80.000     |
| I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni                        | 25.025                | 18.000           | 0          | 18.000     | 16.000     |
| I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva                       | 34.204,41             | 34.000           | 0          | 34.000     | 30.000     |
| I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali                               | 241.458,88            | 294.569,10       | 260.986,02 | 294.398,07 | 294.205,98 |
| I1624 - N. domande presentate lampade votive                               | 35,50                 | 45               | 0          | 45         | 45         |
| I1627 - N. cellette concesse                                               | 26                    | 25               | 0          | 30         | 30         |
| I1628 - N. cellette richieste                                              | 26                    | 25               | 0          | 30         | 30         |
| I1629 - N. segnalazioni guasti o disservizi al cimitero                    | 2                     | 10               | 0          | 10         | 10         |
| I1631 - N. domande soddisfatte lampade votive                              | 35,50                 | 45               | 0          | 45         | 45         |
| I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero                     | 7                     | 7                | 0          | 7          | 7          |
| I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero             | 7,50                  | 5                | 0          | 5          | 5          |
| I1637 - N. loculi concessi                                                 | 49,50                 | 60               | 0          | 60         | 60         |
| I1638 - N. loculi richiesti                                                | 49,50                 | 60               | 0          | 60         | 60         |
| I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero | 3,50                  | 5                | 0          | 5          | 5          |
| I1644 - N. tombe concesse                                                  | 3                     | 4                | 0          | 4          | 5          |
| I1647 - N. tombe richieste                                                 | 3                     | 4                | 0          | 4          | 5          |
| I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali                         | 0,94                  | 1,01             | 0          | 0          | 0          |
| I2348 - Proventi cimiteriali servizi a domanda individuale                 | 22.310,24             | 5.897            | 0          | 5.897      | 20.000     |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |               |                  |             |       |
| KP1197 - Grado di soddisfazione del servizio lampade votive<br>(I1631 - N. domande soddisfatte lampade votive/I1624 - N. domande presentate lampade votive)*100                                                                                                                                           | 100                   | 100           |                  |             |       |
| KP1198 - Grado di soddisfazione della richiesta loculi<br>(I1637 - N. loculi concessi/I1638 - N. loculi richiesti)*100                                                                                                                                                                                    | 100                   | 100           |                  |             |       |
| KP1199 - Grado di soddisfazione della richiesta cellette<br>(I1627 - N. cellette concesse/I1628 - N. cellette richieste)*100                                                                                                                                                                              | 100                   | 100           |                  |             |       |
| KP1200 - Grado di soddisfazione della richiesta tombe<br>(I1644 - N. tombe concesse/I1647 - N. tombe richieste)*100                                                                                                                                                                                       | 100                   | 100           |                  |             |       |
| KP1203 - Accessibilità settimanale del cimitero<br>(I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero/I016 - N. giorni della settimana)*100                                                                                                                                                          | 100                   | 100           |                  |             |       |
| KP1212 - Efficacia degli interventi manutentivi ordinari cimitero<br>(I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero/I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero)*100                                                                                      | 300                   | 100           |                  |             |       |
| KP1219 - % personale dedicato CdC Servizi cimiteriali<br>(I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100                                                                                                                                                     | 0,62                  | 0,73          |                  |             |       |
| Efficienza                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |               |                  |             |       |
| KP1204 - Copertura economica Cimitero<br>(((I141 - Proventi cimiteriali da vendita+I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni+I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva+I2348 - Proventi cimiteriali servizi a domanda individuale)/I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali)*100 | 67,14                 | 40,02         |                  |             |       |
| KP1218 - Costo pro-capite CdC Servizi cimiteriali<br>I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali/I001 - Popolazione residente                                                                                                                                                                            | 10,88                 | 13,15         |                  |             |       |
| Qualità                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |               |                  |             |       |
| KP1217 - Incidenza segnalazione guasti o disservizi al Cimitero su utenti potenziali<br>(I1629 - N. segnalazioni guasti o disservizi al cimitero/I001 - Popolazione residente)*100                                                                                                                        | 0,01                  | 0,04          |                  |             |       |

| Costi del personale            |      |                     |          |                  |                       |                               |                               |                |           |
|--------------------------------|------|---------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------|
| Nome e Cognome                 | Cat. | Profilo             | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo     |
| VILMA BENSO                    | F    | FUNZIONARIO TECNICO | 25       | 1.872            | 468                   | 0                             | 0                             | 468            | 10.556,25 |
| SIMONA DANNA                   | I    | ISTRUTTORE TECNICO  | 40       | 1.872            | 748,80                | 0                             | 0                             | 748,80         | 14.942,46 |
| AURELIO BERTOLINO              | I    | ISTRUTTORE TECNICO  | 45       | 1.092            | 491,40                | 0                             | 0                             | 491,40         | 15.959,70 |
| FRANCESCO MAZZA                | D    | DIRIGENTE           | 2        | 1.872            | 37,44                 | 0                             | 0                             | 37,44          | 2.125,46  |
| Totale dei costi del personale |      |                     |          |                  |                       |                               |                               |                | 45.999,89 |

| Costi del personale            |      |                              |          |                  |                       |                               |                               |                |           |
|--------------------------------|------|------------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------|
| Nome e Cognome                 | Cat. | Profilo                      | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo     |
| ALBERTO RIPARIA                | OE   | OPERAIO ESPERTO ELETTRICISTA | 8        | 1.872            | 149,76                | 0                             | 0                             | 149,76         | 2.416,02  |
| Totale dei costi del personale |      |                              |          |                  |                       |                               |                               |                | 45.999,89 |

| Costi diretti                                                                                                  |     |                     |                   |            |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|------------|-----------|
| Descrizione                                                                                                    | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato  | Pagato    |
| U.12.09.1.03.02.05.000.1050.5 SPESE MANUT. E GEST. CIMITERI COM.LI: UTENZE A CARICO TERZI (ENTRATA CAP. 580/0) | 100 | 4.000               | 4.000             | 2.790      | 668,44    |
| U.12.09.1.03.02.05.000.1050.4 SPESE MANUT. E GEST. CIMITERI COM.LI: UTENZE (ENERGIA ELETTRICA, ACQUA)          | 100 | 16.000              | 16.000            | 15.000     | 991,74    |
| U.12.09.1.03.02.16.000.1050.3 SPESE PER MANUT. CIMITERO URBANO: SERVIZI AMMINISTRATIVI (ILLUMINAZ.VOTIVA ECC.) | 100 | 1.500               | 1.500             | 1.489      | 0         |
| U.12.09.1.03.01.02.000.1050.1 SPESE MANUT. E GEST. CIMITERI COM.LI: CONSUMI MAT.EDILE, IDRAULICO, ELETTRICO    | 100 | 6.500               | 6.500             | 3.351,86   | 86,91     |
| U.12.09.1.03.02.15.999.1050.0 SPESE MANUT. E GEST. CIMITERI COM.LI: APPALTO SERVIZI                            | 100 | 175.000             | 175.000           | 163.015,67 | 13.270,31 |
| U.12.09.1.03.02.99.000.1060.0 SPESE SERVIZIO TRASPORTI E POMPE FUNEBRI (SERVIZI DI POVERTA')                   | 100 | 2.500               | 2.500             | 0          | 0         |
| U.12.09.1.03.02.15.000.1050.2 SPESE GESTIONE VERDE CIMITERIALE                                                 | 100 | 25.450              | 25.450            | 25.416,16  | 2.118,02  |
| U.12.09.1.03.02.09.000.1050.6 SPESE MANUT. E GEST. CIMITERI COM.LI: MANUTENZIONI                               | 100 | 1.000               | 1.000             | 0          | 0         |
| U.12.09.1.10.99.99.000.1061.0 RETROCESSIONE LOCULI                                                             | 100 | 6.000               | 6.000             | 3.269,47   | 3.269,47  |
| U.12.09.1.03.02.11.000.1050.7 SPESE PER PIANO REGOLATORE CIMITERIALE - INCARICHI PROFESSIONALI - U.T. CORR.    | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0         |
| U.12.09.1.10.02.01.000.1050.1007 SPESE PER PIANO REGOLATORE CIMITERIALE - INCARICHI PROFESSIONALI - U.T. CORR. | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0         |
| Totale dei costi diretti                                                                                       |     | 237.950             | 237.950           | 214.332,16 | 20.404,89 |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 10.619,21     | 653,97           |

| Costi totali del CDC |            |                 |            |
|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione   | 294.569,10 | Costo effettivo | 260.986,02 |

| GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO |  |
|----------------------------------------|--|
| %                                      |  |

| Commenti della valutazione |  |
|----------------------------|--|
|                            |  |



| Centro di Costo                                         |                       |                  |           |           |           |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1701 - Fonti energetiche                                |                       |                  |           |           |           |
| CDR                                                     |                       |                  |           |           |           |
| 4 - LAVORI PUBBLICI                                     |                       |                  |           |           |           |
| Missione                                                |                       |                  |           |           |           |
| 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche |                       |                  |           |           |           |
| Programma                                               |                       |                  |           |           |           |
| 01 - Fonti energetiche                                  |                       |                  |           |           |           |
| Finalità                                                |                       |                  |           |           |           |
| Stakeholder                                             |                       |                  |           |           |           |
| Cittadini, imprese, associazioni                        |                       |                  |           |           |           |
| Indici                                                  | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2027      | 2028      |
| I001 - Popolazione residente                            | 22.210                | 22.395           | 0         | 22.395    | 22.395    |
| I009 - N. unità operative dell'Ente                     | 152,04                | 138,58           | 0         | 138,58    | 138,58    |
| I1742 - Costo Totale CdC Fonti energetiche              | 21.490,67             | 23.689,31        | 17.556,30 | 23.684,62 | 23.679,35 |
| I1746 - N. unità operative CdC Fonti energetiche        | 0,01                  | 0,03             | 0         | 0         | 0         |

| Indicatori di Performance                                                                                                                         | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia                                                                                                                                         |                       |               |                  |             |       |
| KP1294 - % personale dedicato CdC Fonti energetiche<br>(I1746 - N. unità operative CdC Fonti energetiche/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0,02                  | 0,02          |                  |             |       |
| Efficienza                                                                                                                                        |                       |               |                  |             |       |
| KP1295 - Costo pro-capite CdC Fonti energetiche<br>I1742 - Costo Totale CdC Fonti energetiche/I001 - Popolazione residente                        | 0,96                  | 1,06          |                  |             |       |

| Costi del personale            |      |                           |          |                  |                       |                               |                               |                |          |
|--------------------------------|------|---------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|----------|
| Nome e Cognome                 | Cat. | Profilo                   | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo    |
| WILMA MELLANO                  | I    | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 1        | 1.456            | 14,56                 | 0                             | 0                             | 14,56          | 272,51   |
| FRANCESCO MAZZA                | D    | DIRIGENTE                 | 2        | 1.872            | 37,44                 | 0                             | 0                             | 37,44          | 2.125,46 |
| Totale dei costi del personale |      |                           |          |                  |                       |                               |                               |                | 2.397,97 |

| Costi diretti                                                                                                                                |     |                     |                   |           |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| Descrizione                                                                                                                                  | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.17.01.1.03.02.07.999.1770.0 CORRISPETTIVO PER CONCESSIONE IN UTILIZZO IMPIANTI FOTOVOLTAICI DA PARTE CONSORZIO ENERGIA VENETO (E. CAP.585) | 100 | 21.000              | 21.000            | 15.140,39 | 0      |
| U.17.01.1.03.02.99.000.1776.0 SPESE PER PRESTAZIONI SERVIZI RELATIVI AD ALCOTRA-PROGETTO ITACA (E. CAP. 166/0-1)                             | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.17.01.1.03.02.99.003.1775.0 QUOTA ADESIONE ASSOCIAZIONE COMUNITA ENERGETICA RINNOVABILE MONDOCER - UT TIT 1                                | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| Totale dei costi diretti                                                                                                                     |     | 21.000              | 21.000            | 15.140,39 | 0      |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 291,34        | 17,94            |

| Costi totali del CDC |           |                 |           |
|----------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Costi a previsione   | 23.689,31 | Costo effettivo | 17.556,30 |

| GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO |  |
|----------------------------------------|--|
| %                                      |  |

| Commenti della valutazione |  |
|----------------------------|--|
|                            |  |

| Centro di Costo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                  |            |              |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------|--------------|--------------|
| 301 - Polizia Locale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                  |            |              |              |
| CDR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                  |            |              |              |
| 5 - POLIZIA LOCALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                  |            |              |              |
| Missione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                  |            |              |              |
| 03 - Ordine pubblico e sicurezza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                  |            |              |              |
| Programma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                  |            |              |              |
| 01 - Polizia locale e amministrativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                  |            |              |              |
| Finalità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                  |            |              |              |
| Garantire il presidio del territorio attraverso gli interventi in materia di sicurezza stradale, anche mediante la sperimentazione di servizi a maggior contatto con il cittadino e l'estensione dei servizi di sicurezza nelle fasce serali e notturne, nonché i controlli sul rispetto delle leggi, dei regolamenti e degli atti di pianificazione vigenti. Gestire le sanzioni, la polizia amministrativa e la polizia commerciale. |                       |                  |            |              |              |
| Stakeholder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                  |            |              |              |
| Cittadini, imprese                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                  |            |              |              |
| Indici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto  | 2027         | 2028         |
| I001 - Popolazione residente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 22.210                | 22.395           | 0          | 22.395       | 22.395       |
| I009 - N. unità operative dell'Ente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 152,04                | 138,58           | 0          | 138,58       | 138,58       |
| I091 - N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12.205                | 11.000           | 0          | 11.000       | 11.000       |
| I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4.440                 | 4.500            | 0          | 4.500        | 4.500        |
| I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 25.850                | 36.000           | 0          | 36.000       | 36.000       |
| I1228 - N. verbali elevati per applicazione DLGS 152 e/o regolamenti comunali in materia di rifiuti ed altre norme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 28,50                 | 40               | 0          | 40           | 40           |
| I2132 - N. verbali da distruggere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 52.500                | 2.000            | 0          | 2.000        | 2.000        |
| I2133 - N. verbali distrutti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.000                 | 2.000            | 0          | 2.000        | 2.000        |
| I2134 - N. Procedimenti da digitalizzare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,50                  | 1                | 0          | 1            | 1            |
| I2135 - N. Procedimenti digitalizzati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11,50                 | 1                | 0          | 1            | 1            |
| I2137 - N. Pattuglie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 685                   | 750              | 0          | 750          | 750          |
| I2138 - N. servizi di prossimità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 330                   | 300              | 0          | 300          | 300          |
| I2146 - numero moduli centrale operativa implementati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                     | 1                | 0          | 1            | 1            |
| I2212 - N. persone sottoposte al percorso ebbrezza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                     | 150              | 0          | 150          | 150          |
| I3534 - Gradimento Polizia Locale - benessere organizzativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0                     | 70               | 0          | 70           | 70           |
| I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 900.419,88            | 1.104.382,62     | 705.154,75 | 1.083.604,99 | 1.080.956,92 |
| I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 796.351,54            | 850.000          | 0          | 850.000      | 850.000      |
| I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 510.355,92            | 709.000          | 0          | 709.000      | 700.000      |
| I729 - N. ore vigilanza scuole                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 919                   | 900              | 0          | 900          | 900          |
| I730 - N. ore vigilanza serale annuale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 57                    | 200              | 0          | 200          | 200          |
| I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10,42                 | 13,96            | 0          | 0            | 0            |
| I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 110                   | 200              | 0          | 200          | 200          |
| I747 - Minuti medi per intervento su chiamata sicurezza stradale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20                    | 20               | 0          | 20           | 20           |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |               |                  |             |       |
| KP029 - Grado di presidio del territorio<br>(I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100                                                                                                                 | 17,18                 | 12,50         |                  |             |       |
| KP2074 - % verbali distrutti<br>I2133 - N. verbali distrutti*100/ I2132 - N. verbali da distruggere                                                                                                                                                                                                          | 2,62                  | 100           |                  |             |       |
| KP2075 - % procedimenti digitalizzati<br>I2135 - N. Procedimenti digitalizzati*100/ I2134 - N. Procedimenti da digitalizzare                                                                                                                                                                                 | 150                   | 100           |                  |             |       |
| KP2076 - Servizio di prossimità/n. pattuglie<br>I2138 - N. servizi di prossimità*100/ I2137 - N. Pattuglie                                                                                                                                                                                                   | 48,76                 | 40            |                  |             |       |
| KP2089 - Incidenza verbali elevati per applicazione DLGS 152 e/o regolamenti comunali in materia di rifiuti ed altre norme rispetto alla popolazione<br>I1228 - N. verbali elevati per applicazione DLGS 152 e/o regolamenti comunali in materia di rifiuti ed altre norme./I001 - Popolazione residente*100 | 0,13                  | 0,18          |                  |             |       |
| KP2253 - numero moduli centrale operativa implementati<br>I2146 - numero moduli centrale operativa implementati.                                                                                                                                                                                             | 0                     | 1             |                  |             |       |
| KP2256 - N. persone sottoposte al percorso ebbrezza<br>I2212 - N. persone sottoposte al percorso ebbrezza                                                                                                                                                                                                    | 0                     | 150           |                  |             |       |
| KP492 - Incidenza sanzioni codice della strada immediatamente contestate sul totale sanzioni<br>I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate/ I091 - N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse*100                                                                   | 0,98                  | 1,82          |                  |             |       |
| KP493 - Pattugliamento serale - % tempo dedicato<br>(I730 - N. ore vigilanza serale annuale/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100                                                                                                                                                              | 0,22                  | 0,56          |                  |             |       |
| KP494 - Rapporto popolazione agenti<br>I001 - Popolazione residente/I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale                                                                                                                                                                                             | 2.133,60              | 1.604,42      |                  |             |       |
| KP496 - Presidio alle scuole -% tempo dedicato<br>(I729 - N. ore vigilanza scuole/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100                                                                                                                                                                        | 3,56                  | 2,50          |                  |             |       |
| KP521 - % personale dedicato CdC Polizia Locale<br>(I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100                                                                                                                                                                    | 6,86                  | 10,07         |                  |             |       |
| Efficienza                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |               |                  |             |       |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                                                           | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| KP513 - Tasso di incasso delle sanzioni del codice della strada e amministrative (I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali /I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali)*100 | 64,08                 | 83,41         |                  |             |       |
| KP522 - Costo pro-capite CdC Polizia Locale<br>I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale/I001 - Popolazione residente                                                                                                                                  | 40,54                 | 49,31         |                  |             |       |
| Efficacia temporale                                                                                                                                                                                                                                 |                       |               |                  |             |       |
| KP502 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti - sicurezza stradale - I747 - Minuti medi per intervento su chiamata sicurezza stradale                                                                                                     | 20                    | 20            |                  |             |       |
| Qualità                                                                                                                                                                                                                                             |                       |               |                  |             |       |
| KP3124 - Gradimento Polizia Locale - benessere organizzativo<br>I3534 - Gradimento Polizia Locale - benessere organizzativo                                                                                                                         | 0                     | 70            |                  |             |       |

| Costi del personale            |      |                                |          |                  |                       |                               |                               |                |            |
|--------------------------------|------|--------------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|------------|
| Nome e Cognome                 | Cat. | Profilo                        | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo      |
| MARTINA BLANGERO               | I    | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO      | 28       | 1.560            | 436,80                | 0                             | 0                             | 436,80         | 7.825,72   |
| LUISA ALBERTO                  | I    | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO      | 90       | 1.716            | 1.544,40              | 0                             | 0                             | 1.544,40       | 28.905,30  |
| GRAZIANO FILIPPINI             | I    | AGENTE POLIZIA                 | 90       | 1.872            | 1.684,80              | 0                             | 0                             | 1.684,80       | 31.928,40  |
| DAVIDE GREGORIO                | I    | AGENTE POLIZIA                 | 50       | 1.872            | 936                   | 0                             | 0                             | 936            | 17.556     |
| PAOLO BIANCO                   | I    | AGENTE POLIZIA                 | 80       | 1.872            | 1.497,60              | 0                             | 0                             | 1.497,60       | 28.089,60  |
| ORESTE BERTOLINO               | F    | SPECIALISTA DI VIGILANZA       | 80       | 1.872            | 1.497,60              | 0                             | 0                             | 1.497,60       | 29.975,42  |
| SILVIA GIRARDI                 | I    | AGENTE POLIZIA                 | 97       | 1.872            | 1.815,84              | 0                             | 0                             | 1.815,84       | 34.909,33  |
| LUCA SEVEGA                    | I    | AGENTE POLIZIA                 | 80       | 1.872            | 1.497,60              | 0                             | 0                             | 1.497,60       | 28.791,20  |
| MONICA FRANCO                  | I    | AGENTE POLIZIA                 | 97       | 1.872            | 1.815,84              | 0                             | 0                             | 1.815,84       | 37.475,95  |
| MARINO METTI                   | F    | SPECIALISTA DI VIGILANZA       | 70       | 1.872            | 1.310,40              | 0                             | 0                             | 1.310,40       | 29.676,50  |
| ENRICO ACCAMO                  | F    | VICE COMANDANTE POLIZIA LOCALE | 35       | 1.872            | 655,20                | 0                             | 0                             | 655,20         | 16.257,15  |
| DOMENICA CHIONETTI             | F    | COMANDANTE POLIZIA LOCALE      | 33       | 1.872            | 617,76                | 0                             | 0                             | 617,76         | 21.418,22  |
| ANTONIO FULCHERI               | F    | SPECIALISTA DI VIGILANZA       | 48       | 1.872            | 898,56                | 0                             | 0                             | 898,56         | 18.714,02  |
| ENZO VILLANI                   | I    | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO      | 80       | 1.872            | 1.497,60              | 0                             | 0                             | 1.497,60       | 26.239,20  |
| LUANA DANIELA PENNINO          | I    | AGENTE POLIZIA                 | 80       | 1.872            | 1.497,60              | 0                             | 0                             | 1.497,60       | 30.832     |
| ANDREA MEINERO                 | I    | AGENTE POLIZIA                 | 80       | 1.872            | 1.497,60              | 0                             | 0                             | 1.497,60       | 27.496     |
| ROBERTO TURCO                  | I    | AGENTE POLIZIA                 | 50       | 1.872            | 936                   | 0                             | 0                             | 936            | 17.185     |
| MATTEO BORSARELLI              | I    | AGENTE POLIZIA                 | 80       | 1.872            | 1.497,60              | 0                             | 0                             | 1.497,60       | 27.496     |
| MARCO MARTORANA                | I    | AGENTE POLIZIA                 | 80       | 1.872            | 1.497,60              | 0                             | 0                             | 1.497,60       | 27.496     |
| MANUEL GIULIANO                | I    | AGENTE POLIZIA                 | 80       | 1.872            | 1.497,60              | 0                             | 0                             | 1.497,60       | 27.496     |
| Totale dei costi del personale |      |                                |          |                  |                       |                               |                               |                | 515.763,01 |

| Costi diretti                                                                                                                               |     |                     |                   |           |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione                                                                                                                                 | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato   |
| U.03.01.1.04.01.02.000.620.6 TRASFERIMENTO QUOTA SANZIONI PER VIOLAZIONI C.D.S. (LIMITI DI VELOCITA') DI SPETTANZA DI ALTRE AMMINISTRAZIONI | 100 | 80.000              | 80.000            | 0         | 0        |
| U.03.01.1.03.01.02.000.620.1 SPESE UFFICIO POLIZIA: CONSUMI PER CANCELLERIA TECNICA, MATERIALE FOTOGRAFICO, CARBURANTE, ECC.                | 100 | 11.000              | 11.000            | 9.893,73  | 892,56   |
| U.03.01.1.03.02.16.000.621.1 RIMBORSO MINUTE SPESE CON FONDI DELL'ECONOMO COMUNALE - UFFICIO POLIZIA                                        | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0        |
| U.03.01.1.03.02.13.002.621.0 SPESE UFFICIO POLIZIA: PULIZIA LOCALI                                                                          | 100 | 20.000              | 20.000            | 18.864    | 1.571,93 |
| U.03.01.1.03.02.13.000.620.13 SPESE PER UFFICIO POLIZIA: CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI                                                       | 100 | 2.000               | 2.000             | 1.700     | 0        |
| U.03.01.1.03.02.19.000.620.12 SPESE PER UFFICIO POLIZIA: MANUTENZIONE E ASSISTENZA INFORMATICA APPLICATIVI                                  | 100 | 7.000               | 7.000             | 2.305,80  | 0        |
| U.03.01.1.03.02.16.000.620.9 SPESE PER RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE UFFICIO POLIZIA - RIMBORSI PER PROCEDURE INFRUTTUOSE                    | 100 | 5.000               | 5.000             | 3.800     | 3.475,10 |
| U.03.01.1.03.02.07.000.620.11 SPESE UFFICIO POLIZIA: NOLEGGIO STRUMENTAZIONE                                                                | 100 | 30.000              | 39.772,20         | 18.993,36 | 4.610,58 |
| U.03.01.1.03.02.03.000.620.10 SPESE PER RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE UFFICIO POLIZIA - AGGIO                                                | 100 | 6.000               | 6.000             | 5.325     | 1.337,71 |
| U.03.01.1.03.02.16.000.620.7 SPESE PER UFFICIO POLIZIA: SPESE POSTALI, PUBBLICAZIONE BANDI GARA ECC.                                        | 100 | 120.000             | 120.000           | 30.000    | 0        |
| U.03.01.1.03.02.17.000.620.8 SPESE PER UFFICIO CONTRAVVENZIONALE: TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI                                             | 100 | 500                 | 500               | 500       | 0        |
| U.03.01.1.03.02.07.000.620.5 SPESE UFFICIO POLIZIA: NOLEGGIO AUTOMEZZO                                                                      | 100 | 18.000              | 18.000            | 17.956,56 | 2.992,76 |
| U.03.01.1.03.02.05.000.620.3 SPESE PER UFFICIO POLIZIA: UTENZE E ACCESSO A BANCHE DATI (MOTORIZZAZIONE CIVILE, ANIA ECC.)                   | 100 | 16.500              | 16.500            | 9.670,82  | 2.694,42 |
| U.03.01.1.03.02.07.000.620.2 SPESE UFFICIO POLIZIA: NOLEGGIO FOTOCOPIATORI                                                                  | 100 | 2.500               | 2.500             | 2.216     | 369,16   |
| U.03.01.1.03.02.09.000.620.0 SPESE UFFICIO POLIZIA: MANUTENZIONE AUTOMEZZI E ATTREZZATURE                                                   | 100 | 20.500              | 20.500            | 14.549,32 | 6.405    |
| U.03.01.1.03.02.02.001.600.1 MISSIONI PERSONALE UFFICIO POLIZIA                                                                             | 100 | 1.000               | 1.000             | 1.000     | 0        |
| U.03.01.1.03.01.02.001.621.2 SPESE UFFICIO POLIZIA: ACQ. CARTA E CANCELLERIA                                                                | 100 | 1.500               | 1.500             | 0         | 0        |
| U.03.01.1.03.01.02.000.620.4 SPESE PER UFFICIO CONTRAVVENZIONALE: CONSUMI                                                                   | 100 | 5.000               | 5.000             | 586       | 586      |
| U.03.01.1.03.01.02.000.610.0 SPESE PER VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE UFF. POLIZIA - CONSUMI                                            | 100 | 15.000              | 19.158,32         | 4.158,32  | 0        |
| U.03.01.1.10.04.01.003.630.0 SPESE PER PARCO MEZZI UFF. POLIZIA: ASSICURAZIONI                                                              | 100 | 1.800               | 1.800             | 1.190     | 1.190    |
| U.03.01.1.02.01.09.001.630.2 GESTIONE AUTOMEZZI UFFICIO POLIZIA: BOLLI CIRCOLAZIONE                                                         | 100 | 800                 | 800               | 750       | 211,46   |

| Costi diretti                                                                                                                                              |     |                     |                   |            |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|------------|-----------|
| Descrizione                                                                                                                                                | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato  | Pagato    |
| U.03.01.1.03.02.04.000.623.0 SPESE PER CORSI FORMAZIONE POLIZIA MUNICIPALE                                                                                 | 100 | 9.000               | 9.000             | 0          | 0         |
| U.03.01.1.03.02.05.000.621.5 SPESE UFFICIO POLIZIA: ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, TELEFONO                                                                     | 100 | 17.500              | 17.500            | 15.375     | 1.581,57  |
| U.03.01.1.09.99.04.001.1812.0 RESTITUZIONE ENTRATE E PROVENTI DIVERSI (POLIZIA)                                                                            | 100 | 1.500               | 1.500             | 0          | 0         |
| U.03.01.1.03.02.09.000.621.3 SPESE PER SEDE UFF.POLIZIA: MANUTENZIONI (CENTRALINO ECC.)                                                                    | 100 | 700                 | 700               | 552,87     | 32,45     |
| U.03.01.1.03.02.18.000.621.6 SPESE UFFICIO POLIZIA: SPESE SANITARIE                                                                                        | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0         |
| U.03.01.1.03.02.11.000.620.16 SPESE PER UFFICIO POLIZIA: INCARICO PER VALUTAZIONE PROTEZIONE DATI EX ART. 35 GDPR (SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA)              | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0         |
| U.03.01.1.03.02.11.000.620.14 SPESE PER UFFICIO POLIZIA: INCARICO PER VALUTAZIONE PROTEZIONE DATI EX ART. 35 GDPR (SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA) - UT TIT 1   | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0         |
| U.03.01.1.10.04.99.000.630.3 SPESE COPERTURA ASSICURATIVA (POLIZZA FEDEIUSSORIA) SUL FINANZIAMENTO STATALE CONCESSO PER VIDEOSORVEGLIANZA                  | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0         |
| U.03.01.1.10.04.99.000.630.1 SPESE COPERTURA ASSICURATIVA (POLIZZA FEDEIUSSORIA) SUL FINANZIAMENTO STATALE CONCESSO NELL'AMBITO DEL PROGETTO SCUOLE SICURE | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0         |
| U.03.01.1.10.02.01.000.581.1000 I.R.A.P. PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE                                                                                      | 100 | 277                 | 277               | 0          | 0         |
| U.03.01.1.10.02.01.000.580.1000 ONERI RIFLESSI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE                                                                                | 100 | 774                 | 774               | 0          | 0         |
| U.03.01.1.10.02.01.000.571.1002 I.R.A.P. PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE - ARRETRATI - A.A.                                                                   | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0         |
| U.03.01.1.10.02.01.000.571.1001 ONERI RIFLESSI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE - ARRETRATI - A.A.                                                             | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0         |
| U.03.01.1.10.02.01.000.570.1000 ONERI DIRETTI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE                                                                                 | 100 | 3.250               | 3.250             | 0          | 0         |
| U.03.01.1.03.02.99.000.620.17 SPESE PER UFFICIO POLIZIA: VIOLENZA DI GENERE - SERVIZI                                                                      | 100 | 2.500               | 2.500             | 0          | 0         |
| U.03.01.1.03.02.99.000.620.15 SPESE PER SERVIZI DI IDEAZIONE/REALIZZAZIONE COMUNICAZIONE PER ZTL/APU, PEDOMETRO E CONDUZIONE CANI                          | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0         |
| U.03.01.1.03.02.06.000.621.7 CANONE SERVIZIO GESTIONE CALORE: UFFICIO POLIZIA (DAL 2023)                                                                   | 100 | 16.700              | 16.700            | 16.500     | 6.611     |
| U.03.01.1.03.01.02.000.620.18 SPESE PER UFFICIO POLIZIA: VIOLENZA DI GENERE - CONSUMI                                                                      | 100 | 2.500               | 2.500             | 0          | 0         |
| U.03.01.1.10.02.01.000.620.1011 SPESE UFFICIO POLIZIA: NOLEGGIO STRUMENTAZIONE                                                                             | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0         |
| U.03.01.1.03.02.99.000.625.0 SPESE ORGANIZZAZIONE CONFERENZE CONTROLLO DI VICINATO                                                                         | 100 | 0                   | 1.000             | 1.000      | 0         |
| U.03.01.1.03.02.13.001.624.0 SPESE PER SERVIZIO VIGILANZA PER SICUREZZA URBANA                                                                             | 100 | 5.000               | 8.489,20          | 3.489,20   | 0         |
| U.03.01.1.03.02.06.000.621.8 CANONE SERVIZIO GESTIONE CALORE: UFFICIO POLIZIA - A.A. LIBERO                                                                | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0         |
| Totale dei costi diretti                                                                                                                                   |     | 423.801             | 442.220,72        | 180.375,98 | 34.561,70 |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 146.398,89    | 9.015,76         |

| Costi totali del CDC |              |                 |            |
|----------------------|--------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione   | 1.104.382,62 | Costo effettivo | 705.154,75 |

| GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO |  |
|----------------------------------------|--|
| %                                      |  |

| Commenti della valutazione |  |
|----------------------------|--|
|                            |  |

| Centro di Costo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                  |            |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|
| 302 - Sicurezza urbana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                  |            |            |            |
| CDR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                  |            |            |            |
| 5 - POLIZIA LOCALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                  |            |            |            |
| Missione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                  |            |            |            |
| 03 - Ordine pubblico e sicurezza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                  |            |            |            |
| Programma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                  |            |            |            |
| 02 - Sistema integrato di sicurezza urbana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                  |            |            |            |
| Finalità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                  |            |            |            |
| Gestire l'esecuzione e la trasmissione degli atti conseguenti all'accertamento dei reati previsti dal Codice Penale e da norme penali speciali, ad eccezione di quelli connessi alla circolazione ed infortunistica stradale e alle violazioni edilizie. Programmare, coordinare e monitorare politiche, piani, programmi connessi all'ordine pubblico e alla sicurezza in ambito locale e territoriale. |                       |                  |            |            |            |
| Stakeholder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                  |            |            |            |
| Cittadini, Amministratori ed Enti territoriali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                  |            |            |            |
| Indici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto  | 2027       | 2028       |
| I001 - Popolazione residente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 22.210                | 22.395           | 0          | 22.395     | 22.395     |
| I009 - N. unità operative dell'Ente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 152,04                | 138,58           | 0          | 138,58     | 138,58     |
| I2092 - n. alloggi Edilizia Sociale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 220                   | 214              | 0          | 214        | 214        |
| I2156 - N. telecamere acquistate da privati e date in gestione al Comune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                     | 1                | 0          | 1          | 1          |
| I2213 - N. controlli effettuati degli alloggi di edilizia sociale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9                     | 6                | 0          | 6          | 6          |
| I749 - Costo Totale CdC Sicurezza urbana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 174.592,59            | 206.503,38       | 165.969,30 | 205.807,69 | 205.026,39 |
| I762 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 49                    | 80               | 0          | 80         | 80         |
| I764 - N. telecamere da installare nell' anno programmate nel piano di video-sorveglianza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20                    | 20               | 0          | 5          | 5          |
| I765 - N. telecamere installate e funzionanti nell' anno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20                    | 20               | 0          | 5          | 5          |
| I766 - N. unità operative CdC Sicurezza urbana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3,38                  | 4,12             | 0          | 0          | 0          |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                        | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia                                                                                                                                                                                                        |                       |               |                  |             |       |
| KP2090 - N. totale di telecamere pubbliche e private installate nell' anno<br>I765 - N. telecamere installate e funzionanti nell' anno+ I2156 - N. telecamere acquistate da privati e date in gestione al Comune | 20                    | 21            |                  |             |       |
| KP2251 - % alloggi di edilizia sociale controllati<br>I2213 - N. controlli effettuati degli alloggi di edilizia sociale./I2092 - n. alloggi Edilizia Sociale*100                                                 | 4,09                  | 2,80          |                  |             |       |
| KP529 - Attuazione piano di video-sorveglianza<br>(I765 - N. telecamere installate e funzionanti nell' anno/ I764 - N. telecamere da installare nell' anno programmate nel piano di video-sorveglianza.)*100     | 100                   | 100           |                  |             |       |
| KP537 - % personale dedicato CdC Sistema integrato di sicurezza urbana<br>(I766 - N. unità operative CdC Sicurezza urbana/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100                                              | 2,22                  | 2,97          |                  |             |       |
| Efficienza                                                                                                                                                                                                       |                       |               |                  |             |       |
| KP523 - Procedimenti penali medi trattati da ogni agente<br>I762 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)/ I766 - N. unità operative CdC Sicurezza urbana                                   | 14,44                 | 19,43         |                  |             |       |
| KP538 - Costo pro capite CdC Sistema integrato di sicurezza urbana<br>I749 - Costo Totale CdC Sicurezza urbana/ I001 - Popolazione residente                                                                     | 7,86                  | 9,22          |                  |             |       |

| Costi del personale            |      |                                |          |                  |                       |                               |                               |                |            |
|--------------------------------|------|--------------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|------------|
| Nome e Cognome                 | Cat. | Profilo                        | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo      |
| MARTINA BLANGERO               | I    | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO      | 20       | 1.560            | 312                   | 0                             | 0                             | 312            | 5.589,80   |
| LUISA ALBERTO                  | I    | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO      | 10       | 1.716            | 171,60                | 0                             | 0                             | 171,60         | 3.211,70   |
| GRAZIANO FILIPPINI             | I    | AGENTE POLIZIA                 | 10       | 1.872            | 187,20                | 0                             | 0                             | 187,20         | 3.547,60   |
| DAVIDE GREGORIO                | I    | AGENTE POLIZIA                 | 10       | 1.872            | 187,20                | 0                             | 0                             | 187,20         | 3.511,20   |
| PAOLO BIANCO                   | I    | AGENTE POLIZIA                 | 20       | 1.872            | 374,40                | 0                             | 0                             | 374,40         | 7.022,40   |
| ORESTE BERTOLINO               | F    | SPECIALISTA DI VIGILANZA       | 20       | 1.872            | 374,40                | 0                             | 0                             | 374,40         | 7.493,85   |
| SILVIA GIRARDI                 | I    | AGENTE POLIZIA                 | 3        | 1.872            | 56,16                 | 0                             | 0                             | 56,16          | 1.079,67   |
| LUCA SEVEGA                    | I    | AGENTE POLIZIA                 | 20       | 1.872            | 374,40                | 0                             | 0                             | 374,40         | 7.197,80   |
| MONICA FRANCO                  | I    | AGENTE POLIZIA                 | 3        | 1.872            | 56,16                 | 0                             | 0                             | 56,16          | 1.159,05   |
| MARINO METTI                   | F    | SPECIALISTA DI VIGILANZA       | 30       | 1.872            | 561,60                | 0                             | 0                             | 561,60         | 12.718,50  |
| ENRICO ACCAMO                  | F    | VICE COMANDANTE POLIZIA LOCALE | 35       | 1.872            | 655,20                | 0                             | 0                             | 655,20         | 16.257,15  |
| DOMENICA CHIONETTI             | F    | COMANDANTE POLIZIA LOCALE      | 35       | 1.872            | 655,20                | 0                             | 0                             | 655,20         | 22.716,30  |
| ANTONIO FULCHERI               | F    | SPECIALISTA DI VIGILANZA       | 50       | 1.872            | 936                   | 0                             | 0                             | 936            | 19.493,78  |
| ENZO VILLANI                   | I    | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO      | 5        | 1.872            | 93,60                 | 0                             | 0                             | 93,60          | 1.639,95   |
| LUANA DANIELA PENNINO          | I    | AGENTE POLIZIA                 | 20       | 1.872            | 374,40                | 0                             | 0                             | 374,40         | 7.708      |
| ANDREA MEINERO                 | I    | AGENTE POLIZIA                 | 20       | 1.872            | 374,40                | 0                             | 0                             | 374,40         | 6.874      |
| Totale dei costi del personale |      |                                |          |                  |                       |                               |                               |                | 163.309,25 |

| Costi del personale            |      |                |          |                  |                       |                               |                               |                |            |
|--------------------------------|------|----------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|------------|
| Nome e Cognome                 | Cat. | Profilo        | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo      |
| ROBERTO TURCO                  | I    | AGENTE POLIZIA | 45       | 1.872            | 842,40                | 0                             | 0                             | 842,40         | 15.466,50  |
| MATTEO BORSARELLI              | I    | AGENTE POLIZIA | 20       | 1.872            | 374,40                | 0                             | 0                             | 374,40         | 6.874      |
| MARCO MARTORANA                | I    | AGENTE POLIZIA | 20       | 1.872            | 374,40                | 0                             | 0                             | 374,40         | 6.874      |
| MANUEL GIULIANO                | I    | AGENTE POLIZIA | 20       | 1.872            | 374,40                | 0                             | 0                             | 374,40         | 6.874      |
| Totale dei costi del personale |      |                |          |                  |                       |                               |                               |                | 163.309,25 |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 43.194,13     | 2.660,05         |

| Costi totali del CDC |            |                 |            |
|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione   | 206.503,38 | Costo effettivo | 165.969,30 |

| GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO |  |
|----------------------------------------|--|
| %                                      |  |

| Commenti della valutazione |  |
|----------------------------|--|
|                            |  |

| Centro di Costo                                                                                                                                                                                                             |                       |                  |           |           |           |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|--|
| 1101 - Protezione civile                                                                                                                                                                                                    |                       |                  |           |           |           |  |
| CDR                                                                                                                                                                                                                         |                       |                  |           |           |           |  |
| 5 - POLIZIA LOCALE                                                                                                                                                                                                          |                       |                  |           |           |           |  |
| Missione                                                                                                                                                                                                                    |                       |                  |           |           |           |  |
| 11 - Soccorso civile                                                                                                                                                                                                        |                       |                  |           |           |           |  |
| Programma                                                                                                                                                                                                                   |                       |                  |           |           |           |  |
| 01 - Sistema di protezione civile                                                                                                                                                                                           |                       |                  |           |           |           |  |
| Finalità                                                                                                                                                                                                                    |                       |                  |           |           |           |  |
| Garantire lo sviluppo delle attività di prevenzione dei rischi sul territorio mediante il rafforzamento della pianificazione anche intercomunale e investimenti a sostegno del gruppo di volontari della protezione civile. |                       |                  |           |           |           |  |
| Stakeholder                                                                                                                                                                                                                 |                       |                  |           |           |           |  |
| Cittadini, Volontari                                                                                                                                                                                                        |                       |                  |           |           |           |  |
| Indici                                                                                                                                                                                                                      | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2027      | 2028      |  |
| I001 - Popolazione residente                                                                                                                                                                                                | 22.210                | 22.395           | 0         | 22.395    | 22.395    |  |
| I009 - N. unità operative dell'Ente                                                                                                                                                                                         | 152,04                | 138,58           | 0         | 138,58    | 138,58    |  |
| I017 - Popolazione 25-64 anni                                                                                                                                                                                               | 11.488                | 11.531           | 0         | 11.531    | 11.531    |  |
| I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile                                                                                                                                                                                  | 91.783,45             | 90.052,88        | 56.614,25 | 75.862,86 | 75.734,81 |  |
| I1356 - Importo accertato finanziamenti da altri enti per la Protezione Civile                                                                                                                                              | 8.000                 | 1.000            | 0         | 1.000     | 1.000     |  |
| I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile                                                                                                                                                                      | 367,50                | 10               | 0         | 10        | 10        |  |
| I1359 - N. interventi richiesti alla Protezione Civile                                                                                                                                                                      | 351                   | 10               | 0         | 10        | 10        |  |
| I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile                                                                                                                                                                   | 0,35                  | 0,68             | 0         | 0         | 0         |  |
| I1361 - N. volontari del gruppo comunale della Protezione Civile sul territorio                                                                                                                                             | 23,50                 | 20               | 0         | 20        | 20        |  |
| I1363 - Importo spese impegnate per Protezione Civile                                                                                                                                                                       | 35.750                | 13.450           | 0         | 13.450    | 10.000    |  |
| I1364 - Minuti medi per intervento Protezione Civile                                                                                                                                                                        | 30                    | 30               | 0         | 30        | 30        |  |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                                     | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia                                                                                                                                                                                                                     |                       |               |                  |             |       |
| KP992 - Grado di efficacia della Protezione Civile<br>(I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile/I1359 - N. interventi richiesti alla Protezione Civile)*100                                                     | 237,50                | 100           |                  |             |       |
| KP993 - Percentuale di volontari della Protezione Civile presenti sul territorio<br>(I1361 - N. volontari del gruppo comunale della Protezione Civile sul territorio/I017 - Popolazione 25-64 anni)*100                       | 0,20                  | 0,17          |                  |             |       |
| KP998 - % personale dedicato CdC Protezione civile<br>(I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100                                                                     | 0,23                  | 0,49          |                  |             |       |
| Efficienza                                                                                                                                                                                                                    |                       |               |                  |             |       |
| KP996 - Incidenza finanziamenti di altri enti su spesa totale Protezione Civile<br>(I1356 - Importo accertato finanziamenti da altri enti per la Protezione Civile/I1363 - Importo spese impegnate per Protezione Civile)*100 | 13,78                 | 7,43          |                  |             |       |
| KP999 - Costo pro-capite CdC Protezione civile<br>I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile/I001 - Popolazione residente                                                                                                     | 4,14                  | 4,02          |                  |             |       |
| Efficacia temporale                                                                                                                                                                                                           |                       |               |                  |             |       |
| KP995 - Tempo medio intervento della Protezione Civile in minuti<br>I1364 - Minuti medi per intervento Protezione Civile                                                                                                      | 30                    | 30            |                  |             |       |

| Costi del personale            |      |                                |          |                  |                       |                               |                               |                |           |
|--------------------------------|------|--------------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------|
| Nome e Cognome                 | Cat. | Profilo                        | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo     |
| MARTINA BLANGERO               | I    | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO      | 45       | 1.560            | 702                   | 0                             | 0                             | 702            | 12.577,05 |
| ENRICO ACCAMO                  | F    | VICE COMANDANTE POLIZIA LOCALE | 10       | 1.872            | 187,20                | 0                             | 0                             | 187,20         | 4.644,90  |
| DOMENICA CHIONETTI             | F    | COMANDANTE POLIZIA LOCALE      | 15       | 1.872            | 280,80                | 0                             | 0                             | 280,80         | 9.735,56  |
| ENZO VILLANI                   | I    | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO      | 5        | 1.872            | 93,60                 | 0                             | 0                             | 93,60          | 1.639,95  |
| Totale dei costi del personale |      |                                |          |                  |                       |                               |                               |                | 28.597,46 |

| Costi diretti                                                                                                           |     |                     |                   |           |          |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|--|
| Descrizione                                                                                                             | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato   |  |
| U.11.01.1.03.02.05.000.646.3 SPESE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE: ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, TELEFONO                       | 100 | 4.500               | 4.500             | 3.795     | 337,42   |  |
| U.11.01.1.03.02.09.000.646.7 SPESE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE: MANUTENZIONI (CENTRALINI TELEFONICI, GRUPPI ELETTROGENI) | 100 | 700                 | 700               | 455,87    | 16,23    |  |
| U.11.01.1.03.02.13.002.646.1 SPESE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE: PULIZIA LOCALI                                           | 100 | 4.000               | 4.000             | 3.394     | 282,77   |  |
| U.11.01.1.03.02.09.000.646.10 SPESE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE: MANUTENZIONE (AUTOMEZZI E IMPIANTI)                     | 100 | 2.000               | 2.000             | 1.355,42  | 0        |  |
| U.11.01.1.03.02.99.000.646.4 SPESE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE: SERVIZI                                                  | 100 | 4.000               | 8.076             | 4.799,20  | 1.687,20 |  |
| U.11.01.1.03.01.02.000.646.2 SPESE PER ACQUISTO MATERIALE PROTEZIONE CIVILE COMUNALE: CONSUMI                           | 100 | 5.000               | 5.000             | 2.768,49  | 117,65   |  |
| U.11.01.1.10.04.01.003.646.6 SPESE PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE: ASSICURAZIONE AUTOMEZZI                              | 100 | 900                 | 900               | 855       | 855      |  |
| U.11.01.1.04.04.01.000.646.0 TRASFERIMENTI SETTORE PROTEZIONE CIVILE                                                    | 100 | 7.000               | 7.000             | 5.000     | 0        |  |
| U.11.01.1.03.02.05.000.646.8 SPESE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE: UTENZE (PONTE RADIO ECC.)                                | 100 | 1.200               | 1.200             | 1.000     | 1.000    |  |
| U.11.01.1.03.02.19.000.646.5 SPESE PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE: AGGIORNAMENTO SOFTWARE                               | 100 | 3.000               | 3.000             | 2.157,83  | 2.157,83 |  |
| U.11.01.1.03.02.13.002.646.13 SPESE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE: SERVIZI SANIFICAZIONE                                   | 100 | 1.000               | 1.000             | 0         | 0        |  |

| Costi diretti                                                                                                             |     |                     |                   |           |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione                                                                                                               | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato   |
| U.11.01.1.03.02.99.000.646.15 SPESE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE: SERVIZI PER EMERGENZA UCRAINA (CAP. 416/7)                | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0        |
| U.11.01.1.03.01.02.000.646.16 SPESE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE: ACQUISTO MATERIALI PER EMERGENZA IDRICA                   | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0        |
| U.11.01.1.03.02.06.000.646.17 CANONE SERVIZIO GESTIONE CALORE: PROTEZIONE CIVILE (DAL 2023)                               | 100 | 2.000               | 2.000             | 2.000     | 795,58   |
| U.11.01.1.03.02.99.000.646.19 SPESE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE: PULIZIA TORRENTE ELLERO NEL CENTRO ABITATO - U.T. TIT 1   | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0        |
| U.11.01.1.03.02.99.000.646.18 SPESE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE: PULIZIA URGENTE TORRENTE ELLERO NEL CENTRO ABITATO - A.A. | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0        |
| U.11.01.1.03.02.99.000.646.20 SPESE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE: SERVIZI PER GESTIONE EMERGENZA PROFUGHI - A.A. LIBERO     | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0        |
| U.11.01.1.10.02.01.000.646.1004 SPESE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE: SERVIZI                                                 | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0        |
| U.11.01.1.10.02.01.000.646.1019 SPESE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE: PULIZIA TORRENTE ELLERO NEL CENTRO ABITATO - U.T. TIT 1 | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0        |
| U.11.01.1.03.02.99.000.647.1 SPESE CAMPAGNA DI INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE SUL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE - U.T. CORR.  | 100 | 10.000              | 10.000            | 0         | 0        |
| U.11.01.1.03.02.99.000.647.0 SPESE PER AGGIORNAMENTO PIANO DI PROTEZIONE CIVILE: SERVIZI (U.T. CORR. TIT. I)              | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0        |
| U.11.01.1.03.02.99.000.646.22 SPESE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE: PULIZIA TORRENTE ELLERO NEL CENTRO ABITATO                | 100 | 5.000               | 5.000             | 0         | 0        |
| U.11.01.1.03.02.06.000.646.21 CANONE SERVIZIO GESTIONE CALORE: PROTEZIONE CIVILE - A.A. LIBERO                            | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0        |
| Totale dei costi diretti                                                                                                  |     | 50.300              | 54.376            | 27.580,81 | 7.249,68 |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 7.079,42      | 435,98           |

| Costi totali del CDC |           |                 |           |
|----------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Costi a previsione   | 90.052,88 | Costo effettivo | 56.614,25 |

| GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO |  |
|----------------------------------------|--|
| %                                      |  |

| Commenti della valutazione |  |
|----------------------------|--|
|                            |  |



| Centro di Costo                                                                                                                                                                         |                       |                  |                  |             |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|-------------|------------|
| 801 - Urbanistica                                                                                                                                                                       |                       |                  |                  |             |            |
| CDR                                                                                                                                                                                     |                       |                  |                  |             |            |
| 6 - URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE                                                                                                                                  |                       |                  |                  |             |            |
| Missione                                                                                                                                                                                |                       |                  |                  |             |            |
| 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa                                                                                                                                       |                       |                  |                  |             |            |
| Programma                                                                                                                                                                               |                       |                  |                  |             |            |
| 01 - Urbanistica e assetto del territorio                                                                                                                                               |                       |                  |                  |             |            |
| Finalità                                                                                                                                                                                |                       |                  |                  |             |            |
| Gestire le procedure urbanistiche e programmare l'assetto territoriale, attraverso attività di pianificazione di opere relative a zone e strutture a beneficio della collettività.      |                       |                  |                  |             |            |
| Stakeholder                                                                                                                                                                             |                       |                  |                  |             |            |
| Cittadini, progettisti, imprese, amministratori                                                                                                                                         |                       |                  |                  |             |            |
| Indici                                                                                                                                                                                  | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto        | 2027        | 2028       |
| I001 - Popolazione residente                                                                                                                                                            | 22.210                | 22.395           | 0                | 22.395      | 22.395     |
| I009 - N. unità operative dell'Ente                                                                                                                                                     | 152,04                | 138,58           | 0                | 138,58      | 138,58     |
| I081 - Importo oneri di urbanizzazione accertati                                                                                                                                        | 420.272,61            | 360.000          | 0                | 410.000     | 460.000    |
| I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica                                                                                                                                                    | 97.336,16             | 400.409,73       | 328.291,66       | 311.865,68  | 308.879,18 |
| I1099 - N. aree residenziali concesse per attuazione PRG/PGT                                                                                                                            | 34,50                 | 38               | 0                | 38          | 1          |
| I1100 - N. aree edificabili residenziali totali                                                                                                                                         | 63                    | 64               | 0                | 64          | 51         |
| I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti                                                                                                                            | 187,50                | 200              | 0                | 200         | 200        |
| I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg                                                                                                               | 189                   | 200              | 0                | 200         | 200        |
| I1110 - N. piani attuativi approvati                                                                                                                                                    | 3                     | 0                | 0                | 1           | 1          |
| I1112 - N. piani attuativi presentati                                                                                                                                                   | 1,50                  | 0                | 0                | 1           | 1          |
| I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica                                                                                                                                              | 1,02                  | 5,20             | 0                | 0           | 0          |
| I2335 - N. permessi costruire evasi                                                                                                                                                     | 49,50                 | 50               | 0                | 50          | 50         |
| I2336 - N. permessi costruire pervenuti                                                                                                                                                 | 72,50                 | 50               | 0                | 50          | 50         |
| I2338 - N. Segnalzione su attività edilizia pervenute                                                                                                                                   | 2                     | 3                | 0                | 3           | 3          |
| I2339 - N. controlli su attività edilizia                                                                                                                                               | 2                     | 3                | 0                | 3           | 3          |
| I3437 - n. rilevazione statistiche ISTAT permessi di costruire/SCIA effettuate                                                                                                          | 0                     | 12               | 0                | 12          | 12         |
| I3438 - n. sedute Commissione Edilizia (C.E.) e Commissione Locale Paesaggio (C.L.P.)                                                                                                   | 0                     | 20               | 0                | 20          | 20         |
| I3439 - n. Delibere Giunta/Consiglio Area Urb e servizi al Territorio                                                                                                                   | 0                     | 3                | 0                | 3           | 3          |
| I3440 - n. Determine Dirigenziali Area Urb e servizi al Territorio                                                                                                                      | 0                     | 30               | 0                | 30          | 30         |
| I3441 - N. SCIA art. 36-bis e 37 DPR 380/01 presentate                                                                                                                                  | 0                     | 15               | 0                | 15          | 15         |
| I3442 - N. SCIA art. 36 bis e 37 DPR 380/01 verificate                                                                                                                                  | 0                     | 15               | 0                | 15          | 15         |
| I3447 - n. Segnalazioni Certificate Agibilità (SCA) pervenute                                                                                                                           | 0                     | 50               | 0                | 50          | 50         |
| I3448 - n. Segnalazioni Certificate Agibilità (SCA) verificate                                                                                                                          | 0                     | 50               | 0                | 50          | 50         |
| I3450 - n. richieste Certificati capacità alloggiativa pervenute                                                                                                                        | 0                     | 150              | 0                | 150         | 150        |
| I3451 - n. richieste Certificati capacità alloggiativa evase                                                                                                                            | 0                     | 150              | 0                | 150         | 150        |
| I3456 - n. segnalazioni decoro/sicurezza edifici privati pervenute                                                                                                                      | 0                     | 10               | 0                | 10          | 10         |
| I3457 - n. inviti/ordinanze su segnalazioni decoro/sicurezza edifici privati emessi                                                                                                     | 0                     | 10               | 0                | 10          | 10         |
| I3535 - Gradimento Urbanistica e servizi al territorio e alle imprese - benessere organizzativo                                                                                         | 0                     | 70               | 0                | 70          | 70         |
| I484 - N. Autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità richieste                                                                                                                         | 13                    | 9                | 0                | 10          | 15         |
| I496 - N. Pratiche CILA presentate                                                                                                                                                      | 387,50                | 300              | 0                | 300         | 300        |
| I497 - N. Pratiche CILA verificate                                                                                                                                                      | 387,50                | 300              | 0                | 300         | 300        |
| I506 - N. Pratiche SCIA presentate                                                                                                                                                      | 210                   | 200              | 0                | 200         | 200        |
| I507 - N. Pratiche SCIA verificate entro 30 gg                                                                                                                                          | 210                   | 200              | 0                | 200         | 200        |
| I516 - N. Provvedimenti conclusivi su istanze di autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità (rilasci/dinieghi)                                                                         | 17                    | 9                | 0                | 10          | 15         |
| I517 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata evase                                                                                                                              | 204                   | 300              | 0                | 300         | 300        |
| I518 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata ricevute                                                                                                                           | 204                   | 300              | 0                | 300         | 300        |
| Indicatori di Performance                                                                                                                                                               | Media anni precedenti | Valore atteso    | Valore raggiunto | Scostamento | Esito      |
| Efficacia                                                                                                                                                                               |                       |                  |                  |             |            |
| KP2234 - permessi di costruire<br>( I2335 - N. permessi costruire evasi/I2336 - N. permessi costruire pervenuti)*100                                                                    | 67,80                 | 100              |                  |             |            |
| KP2235 - controlli attività edilizia<br>( I2339 - N. controlli su attività edilizia/I2338 - N. Segnalzione su attività edilizia pervenute)*100                                          | 100                   | 100              |                  |             |            |
| KP2236 - importo oneri di urbanizzazioni<br>I081 - Importo oneri di urbanizzazione accertati                                                                                            | 420.272,61            | 360.000          |                  |             |            |
| KP3050 - rilevazione statistiche ISTAT permessi di costruire/SCIA<br>I3437 - n. rilevazione statistiche ISTAT permessi di costruire/SCIA effettuate                                     | 0                     | 12               |                  |             |            |
| KP3051 - Assistenza lavori Commissione Edilizia (C.E.) e Commissione Locale Paesaggio (C.L.P.)<br>I3438 - n. sedute Commissione Edilizia (C.E.) e Commissione Locale Paesaggio (C.L.P.) | 0                     | 20               |                  |             |            |
| KP3052 - Delibere Giunta/Consiglio dell'Area servizi al Territorio<br>I3439 - n. Delibere Giunta/Consiglio Area Urb e servizi al Territorio                                             | 0                     | 3                |                  |             |            |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                                                                 | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| KP3053 - Determine Dirigenziali Area servizi al Territorio<br>I3440 - n. Determine Dirigenziali Area Urb e servizi al Territorio                                                                                                                          | 0                     | 30            |                  |             |       |
| KP3054 - SCIA art. 37 DPR 380/01<br>( I3442 - N. SCIA art. 36 bis e 37 DPR 380/01 verificate/I3441 - N. SCIA art. 36-bis e 37 DPR 380/01 presentate)*100                                                                                                  | 0                     | 100           |                  |             |       |
| KP3057 - Segnalazioni Certificate Agibilità (SCA)<br>(I3448 - n. Segnalazioni Certificate Agibilità (SCA) verificate/I3447 - n. Segnalazioni Certificate Agibilità (SCA) pervenute)*100                                                                   | 0                     | 100           |                  |             |       |
| KP3065 - Certificati capacità alloggiativa<br>(I3451 - n. richieste Certificati capacità alloggiativa evase/I3450 - n. richieste Certificati capacità alloggiativa pervenute)*100                                                                         | 0                     | 100           |                  |             |       |
| KP3066 - Decoro/sicurezza edifici privati<br>(I3457 - n. inviti/ordinanze su segnalazioni decoro/sicurezza edifici privati emessi/I3456 - n. segnalazioni decoro/sicurezza edifici privati pervenute)*100                                                 | 0                     | 100           |                  |             |       |
| KP309 - Grado di evasione richieste accesso atti Edilizia Privata<br>(I517 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata evase/I518 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata ricevute)*100                                                       | 100                   | 100           |                  |             |       |
| KP310 - Grado di evasione pratiche autorizzazioni paesaggistiche<br>(I516 - N. Provvedimenti conclusivi su istanze di autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità (rilasci/dinieghi)/I484 - N. Autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità richieste)*100 | 130,36                | 100           |                  |             |       |
| KP313 - Grado di controllo CILA<br>(I497 - N. Pratiche CILA verificate/I496 - N. Pratiche CILA presentate)*100                                                                                                                                            | 100                   | 100           |                  |             |       |
| KP320 - Grado di controllo SCIA<br>(I507 - N. Pratiche SCIA verificate entro 30 gg/I506 - N. Pratiche SCIA presentate)*100                                                                                                                                | 100                   | 100           |                  |             |       |
| KP789 - Grado di realizzazione del PRGC (PGT) vigente<br>(I1099 - N. aree residenziali concesse per attuazione PRG/PGT/I1100 - N. aree edificabili residenziali totali)*100                                                                               | 54,76                 | 59,38         |                  |             |       |
| KP790 - Grado di attuazione dei piani attuativi<br>(I1110 - N. piani attuativi approvati/I1112 - N. piani attuativi presentati)*100                                                                                                                       | 150                   | 0             |                  |             |       |
| KP799 - Percentuale di rispetto dei tempi di rilascio dei certificati di destinazione urbanistica<br>(I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg/I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti)*100         | 101,07                | 100           |                  |             |       |
| KP804 - % personale dedicato CdC Urbanistica<br>(I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100                                                                                                                      | 0,68                  | 3,75          |                  |             |       |
| Efficienza                                                                                                                                                                                                                                                |                       |               |                  |             |       |
| KP805 - Costo pro-capite CdC Urbanistica<br>I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica/I001 - Popolazione residente                                                                                                                                             | 4,39                  | 17,88         |                  |             |       |
| Qualità                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |               |                  |             |       |
| KP3125 - Gradimento Urbanistica e servizi al territorio e alle imprese - benessere organizzativo<br>I3535 - Gradimento Urbanistica e servizi al territorio e alle imprese - benessere organizzativo                                                       | 0                     | 70            |                  |             |       |

| Costi del personale            |      |                     |          |                  |                       |                               |                               |                |            |
|--------------------------------|------|---------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|------------|
| Nome e Cognome                 | Cat. | Profilo             | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo      |
| MANUELA AIMO                   | F    | FUNZIONARIO TECNICO | 90       | 1.872            | 1.684,80              | 0                             | 0                             | 1.684,80       | 34.376,40  |
| CARMELA MASILLO                | D    | DIRIGENTE           | 30       | 1.872            | 561,60                | 0                             | 0                             | 561,60         | 35.252,87  |
| CINZIA LONGO                   | I    | ISTRUTTORE TECNICO  | 100      | 1.872            | 1.872                 | 0                             | 0                             | 1.872          | 36.794     |
| STEFANO COSTAMAGNA             | F    | FUNZIONARIO TECNICO | 100      | 1.872            | 1.872                 | 0                             | 0                             | 1.872          | 42.828,85  |
| MARIAGRAZIA SALVATICO          | I    | ISTRUTTORE TECNICO  | 100      | 1.872            | 1.872                 | 0                             | 0                             | 1.872          | 37.798     |
| FABRIZIA QUAGLIA               | I    | ISTRUTTORE TECNICO  | 100      | 1.872            | 1.872                 | 0                             | 0                             | 1.872          | 37.755     |
| Totale dei costi del personale |      |                     |          |                  |                       |                               |                               |                | 224.805,12 |

| Costi diretti                                                                                                                                            |     |                     |                   |           |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| Descrizione                                                                                                                                              | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.08.01.1.09.99.04.001.1813.0 RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA (URBANISTICA)                                                                           | 100 | 1.000               | 1.000             | 0         | 0      |
| U.08.01.1.03.02.11.000.994.13 SPESE UFF.URBANISTICA: PRESTAZIONI PROFESSIONALI (E. CAP. 580/7)                                                           | 100 | 4.000               | 4.000             | 0         | 0      |
| U.08.01.1.03.02.03.000.994.12 SPESE UFF.URBANISTICA: AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA                                                                          | 100 | 100                 | 100               | 0         | 0      |
| U.08.01.1.03.02.16.000.994.7 PUBBLICAZIONE STRUMENTI URBANISTICI E VARIANTI, SPESE DI NOTIFICA, ALTRI SERVIZI AMMINISTRATIVI                             | 100 | 1.000               | 1.000             | 0         | 0      |
| U.08.01.1.03.02.13.002.994.4 SPESE UFF.URBANISTICA: PULIZIA LOCALI                                                                                       | 100 | 10.000              | 10.000            | 8.887     | 740,56 |
| U.08.01.1.03.02.16.000.994.3 RIMBORSO MINUTE SPESE CON FONDI DELL'ECONOMO COMUNALE - UFFICIO URBANISTICA                                                 | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.08.01.1.03.02.07.000.994.2 SPESE UFF.URBANISTICA: NOLEGGIO FOTOCOPIATORI                                                                               | 100 | 1.200               | 1.200             | 1.087     | 181,05 |
| U.08.01.1.03.02.05.000.994.0 SPESE UFF.URBANISTICA: TELEFONO                                                                                             | 100 | 600                 | 600               | 290       | 27,92  |
| U.08.01.1.03.02.02.001.992.2 MISSIONI PERSONALE UFFICIO URBANISTICA                                                                                      | 100 | 300                 | 300               | 200       | 0      |
| U.08.01.1.03.01.02.001.994.11 SPESE UFF.URBANISTICA: ACQ. CARTA E CANCELLERIA                                                                            | 100 | 1.200               | 1.200             | 0         | 0      |
| U.08.01.1.03.01.02.000.994.1 SPESE UFF.URBANISTICA: CONSUMI                                                                                              | 100 | 500                 | 500               | 0         | 0      |
| U.08.01.1.03.02.11.000.994.14 FORMAZIONE PIANO REGOLATORE E ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI - UT TIT.1                                                   | 100 | 59.809              | 64.045,64         | 64.043,84 | 0      |
| U.08.01.1.09.99.06.000.1813.2 RESTITUZIONE ENTRATE (URBANISTICA)                                                                                         | 100 | 100                 | 100               | 0         | 0      |
| U.08.01.1.03.02.19.000.994.15 SPESE UFF.URBANISTICA: INFORMATIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE                                                                 | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.08.01.1.04.02.05.000.997.0 TRASFERIMENTI DI FONDI STATALI PER CONTRIBUTI A FAVORE DI SOGGETTI PRIVATI DANNEGGIATI DA EVENTI CALAMITOSI (E. CAP. 177/0) | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.08.01.1.07.05.04.003.998.0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEB.: CASSA DD.PP. - URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO                                  | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.08.01.1.09.99.05.000.1813.3 RESTITUZIONE ENTRATE (URBANISTICA)                                                                                         | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.08.01.1.10.02.01.000.991.1003 I.R.A.P. PERSONALE UFFICIO URBANISTICA - ARRETRATI - A.A.                                                                | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.08.01.1.10.02.01.000.991.1002 ONERI RIFLESSI PERSONALE UFFICIO URBANISTICA - ARRETRATI - A.A.                                                          | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |

| Costi diretti                                                                                                                                               |     |                     |                   |            |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|------------|--------|
| Descrizione                                                                                                                                                 | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato  | Pagato |
|                                                                                                                                                             |     |                     |                   |            |        |
| U.08.01.1.10.02.01.000.991.1000 ONERI DIRETTI PERSONALE UFFICIO URBANISTICA                                                                                 | 100 | 8.610               | 8.610             | 0          | 0      |
| U.08.01.1.10.02.01.000.993.1001 I.R.A.P. PERSONALE UFFICIO URBANISTICA                                                                                      | 100 | 740                 | 740               | 0          | 0      |
| U.08.01.1.10.02.01.000.993.1000 ONERI RIFLESSI PERSONALE UFFICIO URBANISTICA                                                                                | 100 | 2.050               | 2.050             | 0          | 0      |
| U.08.01.1.10.02.01.000.997.1000 TRASFERIMENTI DI FONDI STATALI PER CONTRIBUTI A FAVORE DI SOGGETTI PRIVATI DANNEGGIATI DA EVENTI CALAMITOSI (E. CAP. 177/0) | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0      |
| U.08.01.1.10.02.01.000.994.1014 FORMAZIONE PIANO REGOLATORE E ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI - UT TIT.1                                                    | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0      |
| U.08.01.1.09.99.02.000.997.1 RESTITUZIONE QUOTA CONTR. REG.LE PER RIPRISTINO STRUTTURE DANNEGGIATE DA EVENTI ALLUVIONALI NEL 2019 - A.A. LIBERO             | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0      |
| U.08.01.1.03.02.11.000.994.16 SERVIZIO DI VERIFICA AREE A STANDARD NEL PARCO COMMERCIALE MONDOVICINO - UT TIT.1                                             | 100 | 25.620              | 25.620            | 25.620     | 0      |
| Totale dei costi diretti                                                                                                                                    |     | 116.829             | 121.065,64        | 100.127,84 | 949,53 |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 54.538,97     | 3.358,70         |

| Costi totali del CDC |            |                 |            |
|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione   | 400.409,73 | Costo effettivo | 328.291,66 |

| GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO |  |
|----------------------------------------|--|
| %                                      |  |

| Commenti della valutazione |  |
|----------------------------|--|
|                            |  |

| Centro di Costo                                                                                         |                       |                  |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| 903 - Rifiuti                                                                                           |                       |                  |              |              |              |
| CDR                                                                                                     |                       |                  |              |              |              |
| 6 - URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE                                                  |                       |                  |              |              |              |
| Missione                                                                                                |                       |                  |              |              |              |
| 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente                                       |                       |                  |              |              |              |
| Programma                                                                                               |                       |                  |              |              |              |
| 03 - Rifiuti                                                                                            |                       |                  |              |              |              |
| Finalità                                                                                                |                       |                  |              |              |              |
| Assicurare la gestione ed il controllo del sistema di raccolta, conferimento e smaltimento dei rifiuti. |                       |                  |              |              |              |
| Stakeholder                                                                                             |                       |                  |              |              |              |
| Cittadini                                                                                               |                       |                  |              |              |              |
| Indici                                                                                                  | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto    | 2027         | 2028         |
| I001 - Popolazione residente                                                                            | 22.210                | 22.395           | 0            | 22.395       | 22.395       |
| I009 - N. unità operative dell'Ente                                                                     | 152,04                | 138,58           | 0            | 138,58       | 138,58       |
| I117 - Ql. raccolta differenziata                                                                       | 62.937,12             | 73.000           | 0            | 73.000       | 73.000       |
| I118 - Ql. totali rifiuti                                                                               | 87.105,26             | 110.400          | 0            | 110.400      | 110.400      |
| I1219 - Costo Totale CdC Rifiuti                                                                        | 4.522.091,40          | 5.329.799,79     | 5.059.948,62 | 5.327.782,89 | 5.324.763,92 |
| I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati                                                     | 30,50                 | 50               | 0            | 50           | 50           |
| I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali                                                        | 6                     | 6                | 0            | 6            | 6            |
| I2355 - N. unità operative CdC Rifiuti                                                                  | 0,36                  | 0,10             | 0            | 0            | 0            |

| Indicatori di Performance                                                                                                     | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia                                                                                                                     |                       |               |                  |             |       |
| KP064 - % Raccolta differenziata<br>(I117 - Ql. raccolta differenziata/ I118 - Ql. totali rifiuti)*100                        | 72,26                 | 66,12         |                  |             |       |
| KP2250 - % personale dedicato CdC Rifiuti<br>(I2355 - N. unità operative CdC Rifiuti/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0,24                  | 0,07          |                  |             |       |
| KP878 - Efficacia interventi per abbandono rifiuti<br>I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati                     | 30,50                 | 50            |                  |             |       |
| KP880 - Frequenza raccolta rifiuti<br>I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali                                        | 6                     | 6             |                  |             |       |
| Efficienza                                                                                                                    |                       |               |                  |             |       |
| KP891 - Costo pro-capite CdC Igiene urbana<br>I1219 - Costo Totale CdC Rifiuti/ I001 - Popolazione residente                  | 203,62                | 237,99        |                  |             |       |

| Costi del personale            |      |           |          |                  |                       |                               |                               |                |           |
|--------------------------------|------|-----------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------|
| Nome e Cognome                 | Cat. | Profilo   | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo     |
| CARMELA MASILLO                | D    | DIRIGENTE | 10       | 1.872            | 187,20                | 0                             | 0                             | 187,20         | 11.750,96 |
| Totale dei costi del personale |      |           |          |                  |                       |                               |                               |                | 11.750,96 |

| Costi diretti                                                                                                                                        |     |                     |                   |              |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|--------------|------------|
| Descrizione                                                                                                                                          | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato    | Pagato     |
| U.09.03.1.04.01.02.000.1173.0 QUOTA ADESIONE ASSOCIAZIONE AMBITO CUNEESE RIFIUTI                                                                     | 100 | 0                   | 0                 | 0            | 0          |
| U.09.03.1.03.02.15.000.1170.3 SPESE PER GESTIONE SERVIZIO RIFIUTI FINANZIATE DA PROVENTI RECUPERO TARI/TARES (ENTRATA CAP. 95/2 - 97/1)              | 100 | 10.000              | 10.000            | 9.138,68     | 0          |
| U.09.03.1.03.02.15.000.1170.0 SPESE PER IL SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI                                                                   | 100 | 5.180.000           | 5.180.000         | 5.038.994,39 | 301.893,04 |
| U.09.03.1.03.02.11.000.1175.0 SPESE PER PROGETTO SPERIMENTALE RIUTILIZZO DELLE MASCHERINE IN COLLABORAZIONE CON IL POLITECNICO - A.A. VINCOLATO      | 100 | 0                   | 0                 | 0            | 0          |
| U.09.03.1.03.02.15.000.1170.6 SPESE PER IL SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI - A.A. LIBERO                                                     | 100 | 0                   | 0                 | 0            | 0          |
| U.09.03.1.09.99.02.000.1174.1 RESTITUZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER BONIFICA AMIANTO SU IMMOBILI PRIVATI - A.A. VINCOLATO UTILIZZATO ANTICIPATAMENTE | 100 | 0                   | 0                 | 0            | 0          |
| U.09.03.1.09.99.02.000.1174.0 RESTITUZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER BONIFICA AMIANTO SU IMMOBILI PRIVATI (E. CAP. 170/3)                             | 100 | 0                   | 0                 | 0            | 0          |
| U.09.03.1.10.02.01.000.1175.1000 SPESE PER PROGETTO SPERIMENTALE RIUTILIZZO DELLE MASCHERINE IN COLLABORAZIONE CON IL POLITECNICO - A.A. VINCOLATO   | 100 | 0                   | 0                 | 0            | 0          |
| U.09.03.1.04.01.01.000.1173.1 QUOTA COMPONENTI PEREQUATIVE TARI (DA INCASSARE E RIVERSARE A C.S.E.A.)                                                | 100 | 127.000             | 127.000           | 0            | 0          |
| Totale dei costi diretti                                                                                                                             |     | 5.317.000           | 5.317.000         | 5.048.133,07 | 301.893,04 |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 1.048,83      | 64,59            |

| Costi totali del CDC |              |                 |              |
|----------------------|--------------|-----------------|--------------|
| Costi a previsione   | 5.329.799,79 | Costo effettivo | 5.059.948,62 |

| GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO |  |
|----------------------------------------|--|
| %                                      |  |

| Commenti della valutazione |  |
|----------------------------|--|
|                            |  |

| Centro di Costo                                                                        |                       |                  |           |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 905 - Aree protette                                                                    |                       |                  |           |           |           |
| CDR                                                                                    |                       |                  |           |           |           |
| 6 - URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE                                 |                       |                  |           |           |           |
| Missione                                                                               |                       |                  |           |           |           |
| 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente                      |                       |                  |           |           |           |
| Programma                                                                              |                       |                  |           |           |           |
| 05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione           |                       |                  |           |           |           |
| Finalità                                                                               |                       |                  |           |           |           |
| Stakeholder                                                                            |                       |                  |           |           |           |
| Cittadini, associazioni                                                                |                       |                  |           |           |           |
| Indici                                                                                 | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2027      | 2028      |
| I001 - Popolazione residente                                                           | 22.210                | 22.395           | 0         | 22.395    | 22.395    |
| I009 - N. unità operative dell'Ente                                                    | 152,04                | 138,58           | 0         | 138,58    | 138,58    |
| I1248 - Costo Totale CdC Aree Protette                                                 | 4.538,53              | 14.799,79        | 13.815,55 | 14.782,89 | 14.763,92 |
| I1250 - Importo impegnato contributi erogati alle associazioni nei parchi e nelle oasi | 0                     | 0                | 0         | 0         | 0         |
| I1252 - N. manutenzioni ordinarie eseguite oasi e parchi                               | 0                     | 0                | 0         | 0         | 0         |
| I1254 - N. unità operative CdC Aree Protette                                           | 0,05                  | 0,10             | 0         | 0         | 0         |
| I1255 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie oasi e parchi                       | 0                     | 0                | 0         | 0         | 0         |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                                        | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia                                                                                                                                                                                                                        |                       |               |                  |             |       |
| KP910 - % personale dedicato CdC Aree Protette<br>(I1254 - N. unità operative CdC Aree Protette/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100                                                                                         | 0,04                  | 0,07          |                  |             |       |
| Efficienza                                                                                                                                                                                                                       |                       |               |                  |             |       |
| KP906 - Incidenza dei contributi erogati alle associazioni sul costo totale Aree Protette<br>(I1250 - Importo impegnato contributi erogati alle associazioni nei parchi e nelle oasi/I1248 - Costo Totale CdC Aree Protette)*100 | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP908 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria oasi e parchi<br>I1255 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie oasi e parchi/I1252 - N. manutenzioni ordinarie eseguite oasi e parchi                                 | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP911 - Costo pro-capite CdC Aree Protette<br>I1248 - Costo Totale CdC Aree Protette/I001 - Popolazione residente                                                                                                                | 0,20                  | 0,66          |                  |             |       |

| Costi del personale            |      |           |          |                  |                       |                               |                               |                |           |
|--------------------------------|------|-----------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------|
| Nome e Cognome                 | Cat. | Profilo   | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo     |
| CARMELA MASILLO                | D    | DIRIGENTE | 10       | 1.872            | 187,20                | 0                             | 0                             | 187,20         | 11.750,96 |
| Totale dei costi del personale |      |           |          |                  |                       |                               |                               |                | 11.750,96 |

| Costi diretti                                                                                                                         |     |                     |                   |           |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| Descrizione                                                                                                                           | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.09.05.1.04.04.01.000.1166.0 ONERI COLLABORAZIONE PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI COMUNE INTERESSE NELLA RISERVA NATURALE CRAVA-MOROZZO | 100 | 2.000               | 2.000             | 2.000     | 0      |
| Totale dei costi diretti                                                                                                              |     | 2.000               | 2.000             | 2.000     | 0      |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 1.048,83      | 64,59            |

| Costi totali del CDC |           |                 |           |
|----------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Costi a previsione   | 14.799,79 | Costo effettivo | 13.815,55 |

| GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO |  |
|----------------------------------------|--|
| %                                      |  |

| Commenti della valutazione |  |
|----------------------------|--|
|                            |  |

| Centro di Costo                                                                                                             |                       |                  |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 908 - Riduzione inquinamento                                                                                                |                       |                  |           |           |           |
| CDR                                                                                                                         |                       |                  |           |           |           |
| 6 - URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE                                                                      |                       |                  |           |           |           |
| Missione                                                                                                                    |                       |                  |           |           |           |
| 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente                                                           |                       |                  |           |           |           |
| Programma                                                                                                                   |                       |                  |           |           |           |
| 08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento                                                                        |                       |                  |           |           |           |
| Finalità                                                                                                                    |                       |                  |           |           |           |
| Stakeholder                                                                                                                 |                       |                  |           |           |           |
| Cittadini, associazioni                                                                                                     |                       |                  |           |           |           |
| Indici                                                                                                                      | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2027      | 2028      |
| I001 - Popolazione residente                                                                                                | 22.210                | 22.395           | 0         | 22.395    | 22.395    |
| I009 - N. unità operative dell'Ente                                                                                         | 152,04                | 138,58           | 0         | 138,58    | 138,58    |
| I1270 - Costo Totale CdC Riduzione Inquinamento                                                                             | 5.582,84              | 12.799,79        | 11.815,55 | 12.782,89 | 12.763,92 |
| I1279 - N. giornate con superamento quota massima PM10                                                                      | 23                    | 12               | 0         | 12        | 12        |
| I1282 - N. provvedimenti (ordinanze e-o sanzioni) emesse a seguito per irregolarità rispetto al piano zonizzazione acustica | 1                     | 0                | 0         | 0         | 0         |
| I1283 - N. unità operative CdC Riduzione Inquinamento                                                                       | 0,07                  | 0,10             | 0         | 0         | 0         |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                              | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia                                                                                                                                                                              |                       |               |                  |             |       |
| KP921 - Provvedimenti da Piano di zonizzazione acustica<br>I1282 - N. provvedimenti (ordinanze e-o sanzioni) emesse a seguito per irregolarità rispetto al piano zonizzazione acustica | 1                     | 0             |                  |             |       |
| KP929 - % personale dedicato CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento<br>(I1283 - N. unità operative CdC Riduzione Inquinamento/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100          | 0,04                  | 0,07          |                  |             |       |
| Efficienza                                                                                                                                                                             |                       |               |                  |             |       |
| KP930 - Costo pro-capite CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento<br>I1270 - Costo Totale CdC Riduzione Inquinamento/I001 - Popolazione residente                                 | 0,25                  | 0,57          |                  |             |       |
| Qualità                                                                                                                                                                                |                       |               |                  |             |       |
| KP925 - % giornate con superamento quota massima PM10<br>I1279 - N. giornate con superamento quota massima PM10/365*100                                                                | 6,30                  | 3,29          |                  |             |       |

| Costi del personale            |      |           |          |                  |                       |                               |                               |                |           |
|--------------------------------|------|-----------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------|
| Nome e Cognome                 | Cat. | Profilo   | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo     |
| CARMELA MASILLO                | D    | DIRIGENTE | 10       | 1.872            | 187,20                | 0                             | 0                             | 187,20         | 11.750,96 |
| Totale dei costi del personale |      |           |          |                  |                       |                               |                               |                | 11.750,96 |

| Costi diretti                                                                                                           |     |                     |                   |           |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| Descrizione                                                                                                             | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.09.08.1.03.02.99.000.1110.1 SPESE IN MATERIA DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO - UT CORR. TIT. I                            | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.09.08.1.03.02.99.000.1110.0 SPESE PER REALIZZAZIONE DEL SISTEMA REGIONALE 'MOVE IN' (MONITORAGGIO VEICOLI INQUINANTI) | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| Totale dei costi diretti                                                                                                |     | 0                   | 0                 | 0         | 0      |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 1.048,83      | 64,59            |

| Costi totali del CDC |           |                 |           |
|----------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Costi a previsione   | 12.799,79 | Costo effettivo | 11.815,55 |

| GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO |  |
|----------------------------------------|--|
| %                                      |  |

| Commenti della valutazione |  |
|----------------------------|--|
|                            |  |

| Centro di Costo                                                                           |                       |                  |           |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1307 - Ulteriori spese in materia sanitaria                                               |                       |                  |           |           |           |
| CDR                                                                                       |                       |                  |           |           |           |
| 6 - URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE                                    |                       |                  |           |           |           |
| Altri CDR coinvolti                                                                       |                       |                  |           |           |           |
| 5 - POLIZIA LOCALE                                                                        |                       |                  |           |           |           |
| Missione                                                                                  |                       |                  |           |           |           |
| 13 - Tutela della Salute                                                                  |                       |                  |           |           |           |
| Programma                                                                                 |                       |                  |           |           |           |
| 07 - Ulteriori spese in materia sanitaria                                                 |                       |                  |           |           |           |
| Finalità                                                                                  |                       |                  |           |           |           |
| Stakeholder                                                                               |                       |                  |           |           |           |
| Indici                                                                                    | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2027      | 2028      |
| I001 - Popolazione residente                                                              | 22.210                | 22.395           | 0         | 22.395    | 22.395    |
| I009 - N. unità operative dell'Ente                                                       | 152,04                | 138,58           | 0         | 138,58    | 138,58    |
| I3130 - Costo Totale CdC ulteriori spese in materia sanitaria                             | 16.007,05             | 18.525,22        | 12.983,26 | 18.498,76 | 18.469,04 |
| I3131 - N. unità operative CdC ulteriori spese in materia sanitaria                       | 0,08                  | 0,16             | 0         | 0         | 0         |
| I3132 - n. segnalazioni pervenute di presenza piccioni ed escrementi annualità precedenti | 8                     | 0                | 0         | 0         | 0         |
| I3133 - n. segnalazioni pervenute di presenza piccioni ed escrementi                      | 4                     | 0                | 0         | 0         | 0         |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                                                                                                               | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |               |                  |             |       |
| KP2842 - % personale dedicato CdC ulteriori spese in materia sanitaria<br>I3131 - N. unità operative CdC ulteriori spese in materia sanitaria/I009 - N. unità operative dell'Ente*100                                                                                                                   | 0,05                  | 0,11          |                  |             |       |
| KP2843 - Costo pro-capite CdC ulteriori spese in materia sanitaria<br>I3130 - Costo Totale CdC ulteriori spese in materia sanitaria/I001 - Popolazione residente*100                                                                                                                                    | 72,42                 | 82,72         |                  |             |       |
| KP2844 - Riduzione del n. delle segnalazioni pervenute di presenza piccioni ed escrementi di almeno il 70%<br>(I3133 - n. segnalazioni pervenute di presenza piccioni ed escrementi annualità precedenti)/I3132 - n. segnalazioni pervenute di presenza piccioni ed escrementi annualità precedenti*100 | -50                   | 0             |                  |             |       |

| Costi del personale            |      |                           |          |                  |                       |                               |                               |                |           |
|--------------------------------|------|---------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------|
| Nome e Cognome                 | Cat. | Profilo                   | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo     |
| MARTINA BLANGERO               | I    | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 2        | 1.560            | 31,20                 | 0                             | 0                             | 31,20          | 558,98    |
| DOMENICA CHIONETTI             | F    | COMANDANTE POLIZIA LOCALE | 2        | 1.872            | 37,44                 | 0                             | 0                             | 37,44          | 1.298,07  |
| ANTONIO FULCHERI               | F    | SPECIALISTA DI VIGILANZA  | 2        | 1.872            | 37,44                 | 0                             | 0                             | 37,44          | 779,75    |
| VILMA BENSO                    | F    | FUNZIONARIO TECNICO       | 2        | 1.872            | 37,44                 | 0                             | 0                             | 37,44          | 844,50    |
| CARMELA MASILLO                | D    | DIRIGENTE                 | 8        | 1.872            | 149,76                | 0                             | 0                             | 149,76         | 9.400,77  |
| Totale dei costi del personale |      |                           |          |                  |                       |                               |                               |                | 12.882,07 |

| Costi diretti                                                                                                                                                             |     |                     |                   |           |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| Descrizione                                                                                                                                                               | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.13.07.1.03.02.18.999.1005.0 SPESE PER INTERVENTI DI MITIGAZIONE PER RIDUZIONE PRESENZA PICCIONI TORRAIOLI IN CITTA' - SERVIZI                                           | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.13.07.1.03.01.02.000.1004.3 SPESE PER INTERVENTI IGIENICO SANITARI - ACQUISTO MATERIALE (NEL 2024 E. 3000 CAP. 177 E)                                                   | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.13.07.1.03.02.15.011.1008.2 SSPESE PER CANI PRIVATI RICOVERATI TEMPORANEAMENTE IN CANILE COMUNALE (E. CAP. 580/10)                                                      | 100 | 4.000               | 4.000             | 0         | 0      |
| U.13.07.1.03.02.99.000.1008.1 SPESE REALIZZAZIONE SERVIZI PROGETTO A SOSTEGNO CAMPAGNE EDUCATIVE, FORMATIVE-INFORMATIVE SUL POSSESSO RESPONSABILE DI CANI (E. CAP. 177/2) | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| Totale dei costi diretti                                                                                                                                                  |     | 4.000               | 4.000             | 0         | 0      |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 1.643,15      | 101,19           |

| Costi totali del CDC |           |                 |           |
|----------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Costi a previsione   | 18.525,22 | Costo effettivo | 12.983,26 |

| GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO |  |
|----------------------------------------|--|
| %                                      |  |

| Commenti della valutazione |  |
|----------------------------|--|
|                            |  |

| Centro di Costo                                                                                                                                             |                       |                  |           |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1401 - Industria, PMI, artigianato                                                                                                                          |                       |                  |           |           |           |
| CDR                                                                                                                                                         |                       |                  |           |           |           |
| 6 - URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE                                                                                                      |                       |                  |           |           |           |
| Missione                                                                                                                                                    |                       |                  |           |           |           |
| 14 - Sviluppo economico e competitività                                                                                                                     |                       |                  |           |           |           |
| Programma                                                                                                                                                   |                       |                  |           |           |           |
| 01 - Industria, PMI e Artigianato                                                                                                                           |                       |                  |           |           |           |
| Finalità                                                                                                                                                    |                       |                  |           |           |           |
| Garantire la pianificazione e lo sviluppo delle attività produttive, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese ed alle attività artigianali. |                       |                  |           |           |           |
| Stakeholder                                                                                                                                                 |                       |                  |           |           |           |
| Imprenditori, cittadini                                                                                                                                     |                       |                  |           |           |           |
| Indici                                                                                                                                                      | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2027      | 2028      |
| I001 - Popolazione residente                                                                                                                                | 22.210                | 22.395           | 0         | 22.395    | 22.395    |
| I009 - N. unità operative dell'Ente                                                                                                                         | 152,04                | 138,58           | 0         | 138,58    | 138,58    |
| I1653 - Costo Totale CdC industria, PMI, artigianato                                                                                                        | 15.502,79             | 25.212,13        | 21.266,97 | 25.144,42 | 25.068,38 |
| I1658 - N. unità operative CdC industria, piccole medie imprese ed artigianato                                                                              | 0,30                  | 0,40             | 0         | 0         | 0         |
| I2274 - N. attività artigianali insediate e/o variate                                                                                                       | 4                     | 4                | 0         | 4         | 4         |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                  | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia                                                                                                                                                                                                  |                       |               |                  |             |       |
| KP1223 - % personale dedicato CdC industria, piccole medie imprese ed artigianato (I1658 - N. unità operative CdC industria, piccole medie imprese ed artigianato/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0,20                  | 0,29          |                  |             |       |
| KP2173 - N. attività artigianali insediate e/o variate<br>I2274 - N. attività artigianali insediate e/o variate                                                                                            | 4                     | 4             |                  |             |       |
| Efficienza                                                                                                                                                                                                 |                       |               |                  |             |       |
| KP1224 - Costo pro-capite PCdC industria, piccole medie imprese ed artigianato<br>I1653 - Costo Totale CdC industria, PMI, artigianato/I001 - Popolazione residente                                        | 0,70                  | 1,13          |                  |             |       |

| Costi del personale            |      |                            |          |                  |                       |                               |                               |                |           |
|--------------------------------|------|----------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------|
| Nome e Cognome                 | Cat. | Profilo                    | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo     |
| NADA BORSARELLI                | I    | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  | 5        | 1.092            | 54,60                 | 0                             | 0                             | 54,60          | 1.003,70  |
| PAOLO GRECO                    | F    | FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO | 10       | 1.872            | 187,20                | 0                             | 0                             | 187,20         | 3.562,40  |
| DANILA GROSSARDI               | F    | FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO | 10       | 1.716            | 171,60                | 0                             | 0                             | 171,60         | 3.265,70  |
| ADELAIDE GIFFONI               | F    | FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO | 10       | 1.872            | 187,20                | 0                             | 0                             | 187,20         | 3.775,50  |
| CARMELA MASILLO                | D    | DIRIGENTE                  | 8        | 1.872            | 149,76                | 0                             | 0                             | 149,76         | 9.400,77  |
| Totale dei costi del personale |      |                            |          |                  |                       |                               |                               |                | 21.008,07 |

| Costi diretti                                                                                           |     |                     |                   |           |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| Descrizione                                                                                             | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.14.01.1.04.03.99.000.1655.0 TRASFERIMENTI PER RISTORI IMU NUOVI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI - UT TITOLO I | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| Totale dei costi diretti                                                                                |     | 0                   | 0                 | 0         | 0      |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 4.204,06      | 258,90           |

| Costi totali del CDC |           |                 |           |
|----------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Costi a previsione   | 25.212,13 | Costo effettivo | 21.266,97 |

| GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO |  |
|----------------------------------------|--|
| %                                      |  |

| Commenti della valutazione |  |
|----------------------------|--|
|                            |  |



| Centro di Costo                                                                                                                                                                  |                       |                  |            |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|
| 1402 - Commercio                                                                                                                                                                 |                       |                  |            |            |            |
| CDR                                                                                                                                                                              |                       |                  |            |            |            |
| 6 - URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE                                                                                                                           |                       |                  |            |            |            |
| Missione                                                                                                                                                                         |                       |                  |            |            |            |
| 14 - Sviluppo economico e competitività                                                                                                                                          |                       |                  |            |            |            |
| Programma                                                                                                                                                                        |                       |                  |            |            |            |
| 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori                                                                                                                      |                       |                  |            |            |            |
| Finalità                                                                                                                                                                         |                       |                  |            |            |            |
| Garantire la pianificazione e lo sviluppo delle attività commerciali fisse ed ambulanti e dei pubblici esercizi e la tutela dei consumatori nel rispetto delle norme in materia. |                       |                  |            |            |            |
| Stakeholder                                                                                                                                                                      |                       |                  |            |            |            |
| Operatori commerciali, cittadini                                                                                                                                                 |                       |                  |            |            |            |
| Indici                                                                                                                                                                           | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto  | 2027       | 2028       |
| I001 - Popolazione residente                                                                                                                                                     | 22.210                | 22.395           | 0          | 22.395     | 22.395     |
| I009 - N. unità operative dell'Ente                                                                                                                                              | 152,04                | 138,58           | 0          | 138,58     | 138,58     |
| I1660 - Costo Totale CdC Commercio                                                                                                                                               | 126.434,61            | 345.302,07       | 126.320,70 | 312.419,69 | 309.632,56 |
| I1675 - N. unità operative CdC commercio                                                                                                                                         | 1,28                  | 1,67             | 0          | 0          | 0          |
| I2276 - N. nuovi insediamenti attività commerciali                                                                                                                               | 6,50                  | 8                | 0          | 8          | 8          |
| I2277 - N. cessazioni attività commerciali                                                                                                                                       | 9                     | 11               | 0          | 11         | 11         |

| Indicatori di Performance                                                                                                         | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia                                                                                                                         |                       |               |                  |             |       |
| KP1239 - % personale dedicato CdC Commercio<br>(I1675 - N. unità operative CdC commercio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0,84                  | 1,21          |                  |             |       |
| KP2174 - N. nuovi insediamenti attività commerciali<br>I2276 - N. nuovi insediamenti attività commerciali                         | 6,50                  | 8             |                  |             |       |
| KP2175 - N. cessazioni attività commerciali<br>I2277 - N. cessazioni attività commerciali                                         | 9                     | 11            |                  |             |       |
| Efficienza                                                                                                                        |                       |               |                  |             |       |
| KP1240 - Costo pro-capite CdC Commercio<br>I1660 - Costo Totale CdC Commercio/I001 - Popolazione residente                        | 5,70                  | 15,42         |                  |             |       |

| Costi del personale            |      |                            |          |                  |                       |                               |                               |                |           |
|--------------------------------|------|----------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------|
| Nome e Cognome                 | Cat. | Profilo                    | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo     |
| NADA BORSARELLI                | I    | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  | 90       | 1.092            | 982,80                | 0                             | 0                             | 982,80         | 18.066,60 |
| PAOLO GRECO                    | F    | FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO | 30       | 1.872            | 561,60                | 0                             | 0                             | 561,60         | 10.687,20 |
| DANILA GROSSARDI               | F    | FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO | 40       | 1.716            | 686,40                | 0                             | 0                             | 686,40         | 13.062,80 |
| ADELAIDE GIFFONI               | F    | FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO | 40       | 1.872            | 748,80                | 0                             | 0                             | 748,80         | 15.102    |
| CARMELA MASILLO                | D    | DIRIGENTE                  | 8        | 1.872            | 149,76                | 0                             | 0                             | 149,76         | 9.400,77  |
| Totale dei costi del personale |      |                            |          |                  |                       |                               |                               |                | 66.319,37 |

| Costi diretti                                                                                                                                                            |     |                     |                   |           |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione                                                                                                                                                              | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato   |
| U.14.02.1.03.01.02.000.1733.5 SPESE SERVIZI ALLE IMPRESE: ACQUISTO BENI DI CONSUMO (COMPRESI STAMPATI)                                                                   | 100 | 200                 | 200               | 0         | 0        |
| U.14.02.1.03.02.05.003.1733.0 SPESE SERVIZI ALLE IMPRESE: ACCESSO A BANCHE DATI ECC.                                                                                     | 100 | 620                 | 620               | 603,90    | 603,90   |
| U.14.02.1.03.01.01.000.1733.4 UFFICIO COMMERCIO: ABBONAMENTI A RIVISTE                                                                                                   | 100 | 330                 | 330               | 270       | 270      |
| U.14.02.1.03.01.02.000.1739.3 SPESE PROMOZIONE COMMERCIO URBANO - ACQ.BENI CONSUMO                                                                                       | 100 | 5.000               | 5.000             | 0         | 0        |
| U.14.02.1.03.02.09.000.1731.0 SPESE GESTIONE PESI PUBBLICI - RILEV.IVA                                                                                                   | 100 | 1.000               | 1.000             | 489,70    | 0        |
| U.14.02.1.03.02.13.000.1733.1 SPESE SERVIZI ALLE IMPRESE: STAMPA ECC.                                                                                                    | 100 | 200                 | 200               | 0         | 0        |
| U.14.02.1.03.02.11.000.1739.4 INCARICHI DI SUPPORTO TECNICO IN MATERIA DI COMMERCIO                                                                                      | 100 | 2.000               | 6.000             | 5.856     | 0        |
| U.14.02.1.03.02.05.000.1656.0 SPESE VARIE PER FIERE E MERCATI: ENERGIA ELETTRICA E ACQUA (DI CUI 18.000 EURO SPESE SVILUPPO NEL 2027)                                    | 100 | 20.000              | 20.000            | 19.000    | 2.133,32 |
| U.14.02.1.04.04.01.000.1762.4 CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE 'PECCATI DI GOLA' - TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI - (E. 70.000 CAP. 416/1 - 3.000 CAP. 314/0) | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0        |
| U.14.02.1.04.04.01.000.1761.3 TRASFERIMENTO PER REALIZZAZIONE 1' EDIZIONE RASSEGNA BOVINI DI RAZZA PIEMONTESE DA ALLEVAMENTO DENOMINATA 'PRIMAVERA PIEMONTESE'           | 100 | 12.000              | 12.200            | 12.200    | 6.100    |
| U.14.02.1.03.02.99.000.1739.5 SERVIZI PER ATTIVITA' CONNESSE AL PROGETTO 'DISTRETTO DIFFUSO DEL COMMERCIO' (ENTRATA CAP. 416/9 E 2.000 NEL 2026 E 500 NEL 2027)          | 100 | 2.000               | 2.000             | 2.000     | 0        |
| U.14.02.1.03.02.07.000.1761.2 FIERA DI PRIMAVERA: UTILIZZO BENI DI TERZI (E CAP. 415/2 1500 - 314/0 3000)                                                                | 100 | 6.000               | 8.900             | 0         | 0        |
| U.14.02.1.03.02.02.000.1761.1 FIERA DI PRIMAVERA: SERVIZI (E CAP.416/1 10.000 - 415/2 9.000)                                                                             | 100 | 55.000              | 63.000            | 3.152     | 590      |
| U.14.02.1.03.01.02.000.1761.0 FIERA DI PRIMAVERA: CONSUMI (CAP. 314/0 E. 3.000)                                                                                          | 100 | 3.000               | 3.000             | 850       | 0        |
| U.14.02.1.10.02.01.000.1737.1002 I.R.A.P. PERSONALE UFFICIO COMMERCIO - ARRETRATI - A.A.                                                                                 | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0        |
| U.14.02.1.10.02.01.000.1737.1001 ONERI RIFLESSI PERSONALE UFFICIO COMMERCIO - ARRETRATI - A.A.                                                                           | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0        |
| U.14.02.1.10.02.01.000.1739.1004 INCARICHI DI SUPPORTO TECNICO IN MATERIA DI COMMERCIO (ENTRATA CAP. 178/0 E. 12.000 - 550/1 2.300)                                      | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0        |
| U.14.02.1.04.04.01.000.1762.7 CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE 'PECCATI DI GOLA' - TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI - A.A. LIBERO                               | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0        |
| U.14.02.1.04.04.01.000.1762.6 CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE 'PECCATI DI GOLA' - TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI - U.T. CORR.                                | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0        |

| Costi diretti                                                                                                                                                               |     |                     |                   |           |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione                                                                                                                                                                 | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato   |
| U.14.02.1.03.02.99.000.1739.6 SERVIZI PER ATTIVITA' CONNESSE AI PROGETTI STRATEGICI DEL DISTRETTO DIFFUSO DEL COMMERCIO (ENTRATA Q.P. CAP. 550/1)                           | 100 | 3.500               | 3.500             | 3.500     | 0        |
| U.14.02.1.03.02.99.999.1739.1 SPESE PROMOZIONE DEL COMMERCIO URBANO - SERVIZI                                                                                               | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0        |
| U.14.02.1.03.02.07.000.1739.9 SERVIZI PER NOLEGGIO ATTREZZATURE INIZIATIVA LUCI D'AUTORE - A.A.VINCOLATO UTILIZZATO ANTICIPATAMENTE                                         | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0        |
| U.14.02.1.03.02.07.000.1739.7 SERVIZI PER NOLEGGIO ATTREZZATURE INIZIATIVA LUCI D'AUTORE (ENTRATA CAP. 416/9)                                                               | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0        |
| U.14.02.1.03.02.09.000.1656.1 SPESE VARIE PER FIERE E MERCATI: MANUTENZIONI (SPESE SVILUPPO NEL 2027- RIQUALIF.ALA MERCATALE)                                               | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0        |
| U.14.02.1.10.02.01.000.1739.1009 SERVIZI PER NOLEGGIO ATTREZZATURE INIZIATIVA LUCI D'AUTORE - A.A.VINCOLATO UTILIZZATO ANTICIPATAMENTE                                      | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0        |
| U.14.02.1.10.02.01.000.1739.1006 SERVIZI PER ATTIVITA' CONNESSE AI PROGETTI STRATEGICI DEL DISTRETTO DIFFUSO DEL COMMERCIO (ENTRATA Q.P. CAP. 550/1)                        | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0        |
| U.14.02.1.10.02.01.000.1735.1000 ONERI RIFLESSI PERSONALE UFFICIO COMMERCIO                                                                                                 | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0        |
| U.14.02.1.04.04.01.000.1761.4 TRASFERIMENTO PER REALIZZAZIONE INIZIATIVE NELL'AMBITO DELLA FIERA DI PRIMAVERA (E. CAP. 314/0)                                               | 100 | 19.000              | 19.000            | 0         | 0        |
| U.14.02.1.04.04.01.000.1739.8 SERVIZI PER PROMOZIONE COMMERCIO URBANO - COMPARTECIPAZIONE SPESE                                                                             | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0        |
| U.14.02.1.04.03.99.000.1762.8 CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE 'MANIFESTAZIONE 'CALICI E FORCHETTE' - TRASFERIMENTI AD IMPRESE - (E. 70.000 CAP. 416/1 - 3.000 CAP. 314/0)     | 100 | 73.000              | 73.000            | 0         | 0        |
| U.14.02.1.03.02.19.000.1739.13 SERVIZI PER ATTIVITA' CONNESSE AL PROGETTO STRATEGICI DISTRETTO DIFFUSO DEL COMMERCIO: SERVIZI INFORMATCI (E. CAP. 178/2 E 550/2) - UT CORR. | 100 | 30.375              | 25.000            | 0         | 0        |
| U.14.02.1.04.01.02.000.1739.11 TRASFERIMENTI PER INIZIATIVA LUCI D'AUTORE (ENTRATA CAP. 416/9)                                                                              | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0        |
| U.14.02.1.03.02.99.000.1739.12 SERVIZI PER ATTIVITA' CONNESSE AL PROGETTO STRATEGICI DISTRETTO DIFFUSO DEL COMMERCIO: SERVIZI (E. CAP. 178/2 E 550/2) - UT CORR.            | 100 | 20.000              | 18.500            | 11.000    | 0        |
| U.14.02.1.03.02.99.000.1739.10 SERVIZI PER ATTIVITA' CONNESSE AL PROGETTO 'DISTRETTO DIFFUSO DEL COMMERCIO' - A.A.VINCOLATO UTILIZZATO ANTICIPATAMENTE                      | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0        |
| Totale dei costi diretti                                                                                                                                                    |     | 253.225             | 261.450           | 58.921,60 | 9.697,22 |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 17.532,70     | 1.079,73         |

| Costi totali del CDC |            |                 |            |
|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione   | 345.302,07 | Costo effettivo | 126.320,70 |

| GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO |  |
|----------------------------------------|--|
| %                                      |  |

| Commenti della valutazione |  |
|----------------------------|--|
|                            |  |

| Centro di Costo                                                                                                                                                                                                                          |                       |                  |           |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1404 - SUAP                                                                                                                                                                                                                              |                       |                  |           |           |           |
| CDR                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                  |           |           |           |
| 6 - URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE                                                                                                                                                                                   |                       |                  |           |           |           |
| Altri CDR coinvolti                                                                                                                                                                                                                      |                       |                  |           |           |           |
| 2 - CONTABILITA' E FINANZE, 1 - SEGRETERIA GENERALE, 4 - LAVORI PUBBLICI                                                                                                                                                                 |                       |                  |           |           |           |
| Missione                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                  |           |           |           |
| 14 - Sviluppo economico e competitività                                                                                                                                                                                                  |                       |                  |           |           |           |
| Programma                                                                                                                                                                                                                                |                       |                  |           |           |           |
| 04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità                                                                                                                                                                                            |                       |                  |           |           |           |
| Finalità                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                  |           |           |           |
| Promuovere le attività ed i servizi dello sportello unico per le attività produttive che operano sul territorio, rispondendo ai fabbisogni del territorio in termini di corretta pianificazione e regolazione delle attività produttive. |                       |                  |           |           |           |
| Stakeholder                                                                                                                                                                                                                              |                       |                  |           |           |           |
| Imprese, tecnici, professionisti                                                                                                                                                                                                         |                       |                  |           |           |           |
| Indici                                                                                                                                                                                                                                   | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2027      | 2028      |
| I001 - Popolazione residente                                                                                                                                                                                                             | 22.210                | 22.395           | 0         | 22.395    | 22.395    |
| I009 - N. unità operative dell'Ente                                                                                                                                                                                                      | 152,04                | 138,58           | 0         | 138,58    | 138,58    |
| I013 - N. ore lavorative settimanali                                                                                                                                                                                                     | 36                    | 36               | 0         | 36        | 36        |
| I1681 - Costo Totale CdC SUAP                                                                                                                                                                                                            | 285.270,43            | 69.501,90        | 56.247,40 | 69.274,42 | 69.018,93 |
| I1687 - N. domande SUAP evase                                                                                                                                                                                                            | 190,50                | 300              | 0         | 300       | 300       |
| I1688 - N. domande SUAP gestite on-line                                                                                                                                                                                                  | 171                   | 200              | 0         | 200       | 200       |
| I1689 - N. domande SUAP pervenute                                                                                                                                                                                                        | 227                   | 300              | 0         | 300       | 300       |
| I1702 - N. unità operative CdC SUAP                                                                                                                                                                                                      | 1,05                  | 1,35             | 0         | 0         | 0         |
| I1703 - Ore di apertura settimanale dello sportello SUAP                                                                                                                                                                                 | 22                    | 22               | 0         | 22        | 22        |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                     | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia                                                                                                                                                                     |                       |               |                  |             |       |
| KP1241 - Grado di evasione delle domande SUAP (I1687 - N. domande SUAP evase/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100                                                           | 83,93                 | 100           |                  |             |       |
| KP1242 - Incidenza di domande SUAP gestite on-line sul totale (I1688 - N. domande SUAP gestite on-line/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100                                 | 75,34                 | 66,67         |                  |             |       |
| KP1247 - Tasso di accessibilità dello Sportello Unico Attività Produttive (I1703 - Ore di apertura settimanale dello sportello SUAP/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100 | 61,11                 | 61,11         |                  |             |       |
| KP1263 - % personale dedicato CdC Suap (I1702 - N. unità operative CdC SUAP/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100                                                          | 0,69                  | 0,97          |                  |             |       |
| Efficienza                                                                                                                                                                    |                       |               |                  |             |       |
| KP1243 - Pratiche medie gestite Suap per addetto I1687 - N. domande SUAP evase/I1702 - N. unità operative CdC SUAP                                                            | 181,28                | 222,77        |                  |             |       |
| KP1249 - Costo medio pratica SUAP I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I1687 - N. domande SUAP evase                                                                                 | 1.469,96              | 231,67        |                  |             |       |
| KP1264 - Costo pro-capite CdC Suap I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I001 - Popolazione residente                                                                                 | 12,90                 | 3,10          |                  |             |       |

| Costi del personale            |      |                            |          |                  |                       |                               |                               |                |           |
|--------------------------------|------|----------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------|
| Nome e Cognome                 | Cat. | Profilo                    | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo     |
| PAOLO GRECO                    | F    | FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO | 50       | 1.872            | 936                   | 0                             | 0                             | 936            | 17.812    |
| ADELAIDE GIFFONI               | F    | FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO | 40       | 1.872            | 748,80                | 0                             | 0                             | 748,80         | 15.102    |
| DANILA GROSSARDI               | F    | FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO | 40       | 1.716            | 686,40                | 0                             | 0                             | 686,40         | 13.062,80 |
| CARMELA MASILLO                | D    | DIRIGENTE                  | 8        | 1.872            | 149,76                | 0                             | 0                             | 149,76         | 9.400,77  |
| Totale dei costi del personale |      |                            |          |                  |                       |                               |                               |                | 55.377,57 |

| Costi diretti                                                                                                                                                   |     |                     |                   |           |        |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|--------|--|
| Descrizione                                                                                                                                                     | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |  |
| U.14.04.1.04.03.99.000.1660.1 INTERVENTI NEL SETTORE SVILUPPO ECONOMICO A SEGUITO EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - A.A. VINCOLATO                                 | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |  |
| U.14.04.1.10.02.01.000.1700.1000 INCARICO SERVIZIO REVISIONE IMPIANTI AFFISSIONALI - U.T. CORR. TIT. I                                                          | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |  |
| U.14.04.1.10.02.01.000.1670.1000 INCARICO PER AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO E PIANO LOCALIZZAZIONE IMPIANTI RADIOELETTRICI DI TELECOMUNICAZIONE - U.T. CORR. TIT. I | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |  |
| Totale dei costi diretti                                                                                                                                        |     | 0                   | 0                 | 0         | 0      |  |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 14.124,33     | 869,83           |

| Costi totali del CDC |           |                 |           |
|----------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Costi a previsione   | 69.501,90 | Costo effettivo | 56.247,40 |

| GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO |
|----------------------------------------|
| %                                      |
| Commenti della valutazione             |
|                                        |

| Centro di Costo                                                                                                                                                                   |                       |                  |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1601 - Agricoltura                                                                                                                                                                |                       |                  |           |           |           |
| CDR                                                                                                                                                                               |                       |                  |           |           |           |
| 6 - URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE                                                                                                                            |                       |                  |           |           |           |
| Altri CDR coinvolti                                                                                                                                                               |                       |                  |           |           |           |
| 4 - LAVORI PUBBLICI                                                                                                                                                               |                       |                  |           |           |           |
| Missione                                                                                                                                                                          |                       |                  |           |           |           |
| 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca                                                                                                                                |                       |                  |           |           |           |
| Programma                                                                                                                                                                         |                       |                  |           |           |           |
| 01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare                                                                                                                   |                       |                  |           |           |           |
| Finalità                                                                                                                                                                          |                       |                  |           |           |           |
| Gestire lo sviluppo delle politiche agricole comunitarie e statali sul territorio, la salvaguardia dell'agricoltura ed il sostegno economico, anche in caso di calamità naturali. |                       |                  |           |           |           |
| Stakeholder                                                                                                                                                                       |                       |                  |           |           |           |
| Imprenditori agricoli                                                                                                                                                             |                       |                  |           |           |           |
| Indici                                                                                                                                                                            | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2027      | 2028      |
| I001 - Popolazione residente                                                                                                                                                      | 22.210                | 22.395           | 0         | 22.395    | 22.395    |
| I009 - N. unità operative dell'Ente                                                                                                                                               | 152,04                | 138,58           | 0         | 138,58    | 138,58    |
| I1732 - Costo Totale CdC Agricoltura                                                                                                                                              | 16.904,82             | 29.412,13        | 22.379,04 | 29.344,42 | 29.268,38 |
| I1738 - N. iniziative promosse a sostegno del settore agricolo                                                                                                                    | 2                     | 1                | 0         | 1         | 1         |
| I1741 - N. unità operative CdC Agricoltura                                                                                                                                        | 0,28                  | 0,40             | 0         | 0         | 0         |
| I2283 - Pratiche riconoscimento qualifica IAP                                                                                                                                     | 10                    | 6                | 0         | 6         | 6         |
| I2886 - N. pratiche transumanza                                                                                                                                                   | 61,50                 | 10               | 0         | 10        | 10        |

| Indicatori di Performance                                                                                                                               | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia                                                                                                                                               |                       |               |                  |             |       |
| KP1285 - N. iniziative promosse a sostegno del settore agricolo<br>I1738 - N. iniziative promosse a sostegno del settore agricolo                       | 2                     | 1             |                  |             |       |
| KP1289 - % personale dedicato CdC Sviluppo del settore agricolo<br>(I1741 - N. unità operative CdC Agricoltura/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0,18                  | 0,29          |                  |             |       |
| Efficienza                                                                                                                                              |                       |               |                  |             |       |
| KP1290 - Costo pro-capite CdC Sviluppo del settore agricolo<br>I1732 - Costo Totale CdC Agricoltura/I001 - Popolazione residente                        | 0,76                  | 1,31          |                  |             |       |
| KP2180 - Riconoscimenti qualifica IAP<br>I2283 - Pratiche riconoscimento qualifica IAP                                                                  | 10                    | 6             |                  |             |       |
| KP2668 - N. pratiche transumanza<br>I2886 - N. pratiche transumanza                                                                                     | 61,50                 | 10            |                  |             |       |

| Costi del personale            |      |                            |          |                  |                       |                               |                               |                |           |
|--------------------------------|------|----------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------|
| Nome e Cognome                 | Cat. | Profilo                    | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo     |
| PAOLO GRECO                    | F    | FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO | 10       | 1.872            | 187,20                | 0                             | 0                             | 187,20         | 3.562,40  |
| DANILA GROSSARDI               | F    | FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO | 10       | 1.716            | 171,60                | 0                             | 0                             | 171,60         | 3.265,70  |
| ADELAIDE GIFFONI               | F    | FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO | 10       | 1.872            | 187,20                | 0                             | 0                             | 187,20         | 3.775,50  |
| NADA BORSARELLI                | I    | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  | 5        | 1.092            | 54,60                 | 0                             | 0                             | 54,60          | 1.003,70  |
| CARMELA MASILLO                | D    | DIRIGENTE                  | 8        | 1.872            | 149,76                | 0                             | 0                             | 149,76         | 9.400,77  |
| Totale dei costi del personale |      |                            |          |                  |                       |                               |                               |                | 21.008,07 |

| Costi diretti                                                                                       |     |                     |                   |           |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| Descrizione                                                                                         | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.16.01.1.04.03.99.000.1740.2 CONTRIBUTI SETTORE AGRICOLO - IMPRESE                                 | 100 | 500                 | 500               | 0         | 0      |
| U.16.01.1.03.02.01.000.1741.0 INDENNITA' PRESENZA COMMISSIONE AGRICOLTURA                           | 100 | 200                 | 200               | 0         | 0      |
| U.16.01.1.04.01.02.000.1740.1 CONTRIBUTI SETTORE AGRICOLO                                           | 100 | 1.100               | 1.100             | 250       | 250    |
| U.14.02.1.03.02.99.000.1658.1 SERVIZI PER LA PROMOZIONE DEL FARMER MARKET DI PIAZZA ELLERO          | 100 | 1.000               | 1.000             | 0         | 0      |
| U.16.01.1.04.03.99.000.1740.4 COFINANZIAMENTO AL CONSORZIO DEL PESIO PER INTERVENTO SETTORE IRRIGUO | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.16.01.1.04.03.99.000.1742.0 QUOTA ANNUALE ADESIONE AL GAL MONGIOIE                                | 100 | 900                 | 900               | 862,07    | 432    |
| U.16.01.1.04.04.01.000.1740.3 CONTRIBUTI SETTORE AGRICOLO - ASSOCIAZIONI                            | 100 | 500                 | 500               | 0         | 0      |
| Totale dei costi diretti                                                                            |     | 4.200               | 4.200             | 1.112,07  | 682    |

| Costi indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 4.204,06      | 258,90           |

| Costi totali del CDC |           |                 |           |
|----------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Costi a previsione   | 29.412,13 | Costo effettivo | 22.379,04 |

| GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO |  |
|----------------------------------------|--|
|----------------------------------------|--|

|                            |
|----------------------------|
| %                          |
| Commenti della valutazione |
|                            |



# Città di Mondovì

Provincia di Cuneo

## **Allegato 2) - Piano della Performance 2026-2028**

### **Estrazione obiettivi gestionali**



**Comune di Mondovì - 2026**  
**Provincia di Cuneo**  
**Piano dettagliato degli Obiettivi suddivisi per Missioni**



|                                                                                                                                                       |                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> 0101 Garantire la trasparenza e la legalità dell'attività amministrativa e la partecipazione dei cittadini               | <b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> Sviluppare adeguate misure per garantire la legalità, prevenire la corruzione e rendere trasparente l'attività del comune | <b>Programma:</b> 01 - Organi istituzionali                         |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Assolvere agli obblighi di pubblicazione nel rispetto dei tempi e dei requisiti qualitativi e contenutistici definiti nella sezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza del Piano integrato di attività e di organizzazione PIAO (Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza)</b> |
| <b>Descrizione</b>          | Assolvere agli obblighi di pubblicazione nel rispetto dei tempi e dei requisiti qualitativi e contenutistici definiti dal PTPCT e dall'allegato 4 al piano e dettagliati nella scheda di monitoraggio di competenza di ciascun centro di responsabilità.                                                      |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Ente                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Peso</b>                 | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2028                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 1 - SEGRETERIA GENERALE                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  | 2 - CONTABILITA' E FINANZE, 3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO, 4 - LAVORI PUBBLICI, 5 - POLIZIA LOCALE, 6 - URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE                                                                                                                             |

| Fasi di attuazione |                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1                  | Assolvere agli obblighi di pubblicazione nel rispetto dei tempi e dei requisiti qualitativi e contenutistici definiti nell'allegato "Trasparenza" al PTPCT e dettagliati nella scheda di monitoraggio di competenza di ciascun centro di responsabilità. |  |

| Cronoprogramma                                                                                                                                                                                                                                           |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                                                                                                                                                                              | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Assolvere agli obblighi di pubblicazione nel rispetto dei tempi e dei requisiti qualitativi e contenutistici definiti nell'allegato "Trasparenza" al PTPCT e dettagliati nella scheda di monitoraggio di competenza di ciascun centro di responsabilità. | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici                                                                                                                        |                             |                  |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo                                                                                                                        | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2027 | 2028 |
| I2001 - % dei dati pubblicati correttamente nella sezione amministrazione trasparente come da scheda di monitoraggio del CDR1 | 75                          | 0                | 75   | 75   |
| I2002 - % dei dati pubblicati correttamente nella sezione amministrazione trasparente come da scheda di monitoraggio del CDR2 | 75                          | 0                | 75   | 75   |
| I2005 - % dei dati pubblicati correttamente nella sezione amministrazione trasparente come da scheda di monitoraggio del CDR3 | 75                          | 0                | 75   | 75   |
| I2007 - % dei dati pubblicati correttamente nella sezione amministrazione trasparente come da scheda di monitoraggio del CDR4 | 75                          | 0                | 75   | 75   |
| I2008 - % dei dati pubblicati correttamente nella sezione amministrazione trasparente come da scheda di monitoraggio del CDR5 | 75                          | 0                | 75   | 75   |
| I2009 - % dei dati pubblicati correttamente nella sezione amministrazione trasparente come da scheda di monitoraggio del CDR6 | 75                          | 0                | 75   | 75   |

| Indicatori di Risultato                                                                                                                                                                                                                                         |                       |               |                  |             |       |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|------|------|
| Efficacia                                                                                                                                                                                                                                                       | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito | 2027 | 2028 |
| KP2001 - % dei dati pubblicati correttamente nella sezione amministrazione trasparente come da scheda di monitoraggio del CDR1<br>I2001 - % dei dati pubblicati correttamente nella sezione amministrazione trasparente come da scheda di monitoraggio del CDR1 | 0                     | 75            |                  |             |       | 75   | 75   |
| KP2002 - % dei dati pubblicati correttamente nella sezione amministrazione trasparente come da scheda di monitoraggio del CDR2<br>I2002 - % dei dati pubblicati correttamente nella sezione amministrazione trasparente come da scheda di monitoraggio del CDR2 | 0                     | 75            |                  |             |       | 75   | 75   |

| Indicatori di Risultato                                                                                                                                                                                                                                         |   |    |  |  |  |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|--|--|--|----|----|
| KP2003 - % dei dati pubblicati correttamente nella sezione amministrazione trasparente come da scheda di monitoraggio del CDR3<br>I2005 - % dei dati pubblicati correttamente nella sezione amministrazione trasparente come da scheda di monitoraggio del CDR3 | 0 | 75 |  |  |  | 75 | 75 |
| KP2004 - % dei dati pubblicati correttamente nella sezione amministrazione trasparente come da scheda di monitoraggio del CDR4<br>I2007 - % dei dati pubblicati correttamente nella sezione amministrazione trasparente come da scheda di monitoraggio del CDR4 | 0 | 75 |  |  |  | 75 | 75 |
| KP2005 - % dei dati pubblicati correttamente nella sezione amministrazione trasparente come da scheda di monitoraggio del CDR5<br>I2008 - % dei dati pubblicati correttamente nella sezione amministrazione trasparente come da scheda di monitoraggio del CDR5 | 0 | 75 |  |  |  | 75 | 75 |
| KP2006 - % dei dati pubblicati correttamente nella sezione amministrazione trasparente come da scheda di monitoraggio del CDR6<br>I2009 - % dei dati pubblicati correttamente nella sezione amministrazione trasparente come da scheda di monitoraggio del CDR6 | 0 | 75 |  |  |  | 75 | 75 |

| Personale coinvolto |                        |                                       |                                     |
|---------------------|------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome         | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| S                   | STEFANIA CAVIGLIA      | 6                                     | 0                                   |
| D                   | ELENA PECOLLO          | 6                                     | 0                                   |
| D                   | CARMELA MASILLO        | 6                                     | 0                                   |
| F                   | DOMENICA CHIONETTI     | 6                                     | 0                                   |
| D                   | DIEGO SGARLATO         | 6                                     | 0                                   |
| D                   | FRANCESCO MAZZA        | 6                                     | 0                                   |
| F                   | MARCO MARTORANO        | 4                                     | 0                                   |
| F                   | FEDERICA TERRENO       | 2                                     | 0                                   |
| I                   | SIMONA PEIRANO         | 2                                     | 0                                   |
| I                   | CRISTIANA PEANO        | 2                                     | 0                                   |
| I                   | MARTINA BLANGERO       | 2                                     | 0                                   |
| F                   | ENRICO STEFANO SCIUTTO | 4                                     | 0                                   |
| OE                  | IVANA GERBINO          | 1                                     | 0                                   |
| I                   | GIORGIO DEPLANO        | 1                                     | 0                                   |
| I                   | NADA BORSARELLI        | 2                                     | 0                                   |
| F                   | ADELAIDE GIFFONI       | 2                                     | 0                                   |
| F                   | MONICA LOVERA          | 2                                     | 0                                   |
| I                   | AURELIO BERTOLINO      | 2                                     | 0                                   |
| I                   | SIMONA DANNA           | 2                                     | 0                                   |
| F                   | VILMA BENSO            | 2                                     | 0                                   |
| F                   | ANTONIO FULCHERI       | 1                                     | 0                                   |
| I                   | LUISA ALBERTO          | 1                                     | 0                                   |
| I                   | SIMONA FENOGLIO        | 2                                     | 0                                   |
| I                   | MARIA STELLA NOBILE    | 2                                     | 0                                   |
| I                   | DANIELA CAPPÀ          | 2                                     | 0                                   |
| I                   | WILMA MELLANO          | 2                                     | 0                                   |
| F                   | GABRIELLA MORA         | 2                                     | 0                                   |
| F                   | STEFANO COSTAMAGNA     | 2                                     | 0                                   |
| F                   | MANUELA AIMO           | 2                                     | 0                                   |
| F                   | ENRICO ACCAMO          | 2                                     | 0                                   |
| F                   | GIUSEPPINA MONDINO     | 2                                     | 0                                   |
| F                   | GIULIA MARTINETTI      | 2                                     | 0                                   |
| F                   | VALENTINA BOTTERO      | 2                                     | 0                                   |
| I                   | DANIELE BORSARELLI     | 2                                     | 0                                   |
| F                   | CLAUDIA GAMBA          | 2                                     | 0                                   |
| I                   | CHIARA VIGNA           | 2                                     | 0                                   |
| F                   | DANILA GROSSARDI       | 2                                     | 0                                   |
| I                   | ANNA BERTOLA           | 2                                     | 0                                   |

| Considerazioni |
|----------------|
|----------------|

|                                                                                                                                                       |                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> 0101 Garantire la trasparenza e la legalità dell'attività amministrativa e la partecipazione dei cittadini               | <b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> Sviluppare adeguate misure per garantire la legalità, prevenire la corruzione e rendere trasparente l'attività del comune | <b>Programma:</b> 01 - Organi istituzionali                         |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Attuare le misure generali di prevenzione della corruzione definite nella sezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza del Piano integrato di attività e di organizzazione PIAO (Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza)</b> |
| <b>Descrizione</b>          | Attuare le misure generali di prevenzione del rischio di corruzione nel rispetto dei termini e delle fasi definite dal PTPCT come da scheda di monitoraggio di competenza di ciascun centro di responsabilità.                                              |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Ente                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Peso</b>                 | 10                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2028                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 1 - SEGRETERIA GENERALE                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  | 2 - CONTABILITA' E FINANZE, 3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO, 4 - LAVORI PUBBLICI, 5 - POLIZIA LOCALE, 6 - URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE                                                                           |

| Fasi di attuazione |                                                                                                                                                                                                  |  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1                  | Porre in essere le misure generali di prevenzione del rischio di corruzione nei tempi e con le modalità previste nella scheda di monitoraggio di competenza di ciascun centro di responsabilità. |  |

| Cronoprogramma                                                                                                                                                                                   |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                                                                                                                      | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Porre in essere le misure generali di prevenzione del rischio di corruzione nei tempi e con le modalità previste nella scheda di monitoraggio di competenza di ciascun centro di responsabilità. | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici                                                                                                                                 |                             |                  |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo                                                                                                                                 | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2027 | 2028 |
| I2010 - % di attuazione delle misure di prevenzione del rischio della corruzione come da scheda di monitoraggio di competenza del CDR1 | 70                          | 0                | 70   | 70   |
| I2011 - % di attuazione delle misure di prevenzione del rischio della corruzione come da scheda di monitoraggio di competenza del CDR2 | 70                          | 0                | 70   | 70   |
| I2012 - % di attuazione delle misure di prevenzione del rischio della corruzione come da scheda di monitoraggio di competenza del CDR3 | 70                          | 0                | 70   | 70   |
| I2013 - % di attuazione delle misure di prevenzione del rischio della corruzione come da scheda di monitoraggio di competenza del CDR4 | 70                          | 0                | 70   | 70   |
| I2014 - % di attuazione delle misure di prevenzione del rischio della corruzione come da scheda di monitoraggio di competenza del CDR5 | 70                          | 0                | 70   | 70   |
| I2015 - % di attuazione delle misure di prevenzione del rischio della corruzione come da scheda di monitoraggio di competenza del CDR6 | 70                          | 0                | 70   | 70   |

| Indicatori di Risultato                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |               |                  |             |       |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|------|------|
| Efficacia                                                                                                                                                                                                                                                                         | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito | 2027 | 2028 |
| KP2007 - % di attuazione delle misure di prevenzione del rischio della corruzione come da scheda di monitoraggio di competenza del CDR1<br>I2010 - % di attuazione delle misure di prevenzione del rischio della corruzione come da scheda di monitoraggio di competenza del CDR1 | 0                     | 70            |                  |             |       | 70   | 70   |
| KP2008 - % di attuazione delle misure di prevenzione del rischio della corruzione come da scheda di monitoraggio di competenza del CDR2<br>I2011 - % di attuazione delle misure di prevenzione del rischio della corruzione come da scheda di monitoraggio di competenza del CDR2 | 0                     | 70            |                  |             |       | 70   | 70   |
| KP2009 - % di attuazione delle misure di prevenzione del rischio della corruzione come da scheda di monitoraggio di competenza del CDR3<br>I2012 - % di attuazione delle misure di prevenzione del rischio della corruzione come da scheda di monitoraggio di competenza del CDR3 | 0                     | 70            |                  |             |       | 70   | 70   |

| Indicatori di Risultato                                                                                                                                                                                                                                                           |   |    |  |  |  |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|--|--|--|----|----|
| KP2010 - % di attuazione delle misure di prevenzione del rischio della corruzione come da scheda di monitoraggio di competenza del CDR4<br>I2013 - % di attuazione delle misure di prevenzione del rischio della corruzione come da scheda di monitoraggio di competenza del CDR4 | 0 | 70 |  |  |  | 70 | 70 |
| KP2011 - % di attuazione delle misure di prevenzione del rischio della corruzione come da scheda di monitoraggio di competenza del CDR5<br>I2014 - % di attuazione delle misure di prevenzione del rischio della corruzione come da scheda di monitoraggio di competenza del CDR5 | 0 | 70 |  |  |  | 70 | 70 |
| KP2012 - % di attuazione delle misure di prevenzione del rischio della corruzione come da scheda di monitoraggio di competenza del CDR6<br>I2015 - % di attuazione delle misure di prevenzione del rischio della corruzione come da scheda di monitoraggio di competenza del CDR6 | 0 | 70 |  |  |  | 70 | 70 |

| Personale coinvolto |                    |                                       |                                     |
|---------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome     | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| S                   | STEFANIA CAVIGLIA  | 20                                    | 0                                   |
| F                   | DOMENICA CHIONETTI | 16                                    | 0                                   |
| D                   | CARMELA MASILLO    | 16                                    | 0                                   |
| D                   | ELENA PECOLLO      | 16                                    | 0                                   |
| D                   | DIEGO SGARLATO     | 16                                    | 0                                   |
| D                   | FRANCESCO MAZZA    | 16                                    | 0                                   |

| Considerazioni |
|----------------|
|                |

|                                                                                                                                         |                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> 0101 Garantire la trasparenza e la legalità dell'attività amministrativa e la partecipazione dei cittadini | <b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> Garantire l'attività istituzionale in tema di supporto giuridico - amministrativo all'Ente                  | <b>Programma:</b> 01 - Organi istituzionali                         |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Curare lo svolgimento delle celebrazioni delle solennità civili in programma nel Comune di Mondovì.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Descrizione</b>          | Garantire lo svolgimento delle celebrazioni in occasione delle solennità civili ed organizzare la cerimonia con la partecipazione ed il coinvolgimento delle autorità locali. Le ricorrenze previste, normate da leggi statali, sono le seguenti: Giorno della Memoria 27 gennaio, Giorno del Ricordo 10 febbraio, Festa della Liberazione 25 aprile, Festa della Repubblica 02 giugno, Festa dell'unità nazionale e delle forze armate 04 novembre. |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Peso</b>                 | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2028                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 1 - SEGRETERIA GENERALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Fasi di attuazione |                                                                                                                                                                    |   |                                                                                                                                           |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                  | Convocazione delle riunioni organizzative con i soggetti da coinvolgere e precisamente istituti scolastici, associazioni d'Arma e Ufficio Comunicazioni del Comune | 4 | Definizione degli adempimenti necessari per attuare la cerimonia con richiesta di supporto operativo ai dipartimenti e servizi coinvolti. |
| 2                  | Valutazione delle proposte pervenute da parte dei soggetti interessati per la gestione ed organizzazione della manifestazione                                      | 5 | Assicurare la propria presenza fisica durante la cerimonia                                                                                |
| 3                  | Attuazione delle decisioni assunte e supporto ai fini della realizzazione delle celebrazioni                                                                       |   |                                                                                                                                           |

| Cronoprogramma                                                                                                                                                     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                                                                                        | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Convocazione delle riunioni organizzative con i soggetti da coinvolgere e precisamente istituti scolastici, associazioni d'Arma e Ufficio Comunicazioni del Comune | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Valutazione delle proposte pervenute da parte dei soggetti interessati per la gestione ed organizzazione della manifestazione                                      | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Attuazione delle decisioni assunte e supporto ai fini della realizzazione delle celebrazioni                                                                       | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Definizione degli adempimenti necessari per attuare la cerimonia con richiesta di supporto operativo ai dipartimenti e servizi coinvolti.                          | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Assicurare la propria presenza fisica durante la cerimonia                                                                                                         | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici                                         |                             |                  |      |      |
|------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo                                         | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2027 | 2028 |
| I2571 - Celebrazioni attuate                   | 5                           | 0                | 5    | 0    |
| I2572 - Celebrazioni programmate da calendario | 5                           | 0                | 5    | 0    |

| Indicatori di Risultato                                                                                                                                         |                       |               |                  |             |       |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|------|------|
| Efficacia                                                                                                                                                       | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito | 2027 | 2028 |
| KP2445 - Grado di realizzazione calendario celebrazioni per solennità civili<br>I2571 - Celebrazioni attuate/I2572 - Celebrazioni programmate da calendario*100 | 0                     | 100           |                  |             |       | 100  | 0    |

| Personale coinvolto |                   |                                       |                                     |
|---------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome    | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| I                   | ANNA BERTOLA      | 70                                    | 0                                   |
| F                   | GIULIA DANNA      | 20                                    | 0                                   |
| S                   | STEFANIA CAVIGLIA | 10                                    | 0                                   |

| Considerazioni |
|----------------|
|                |

|                                                                                                                                                                                                           |                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> 0101 Garantire la trasparenza e la legalità dell'attività amministrativa e la partecipazione dei cittadini                                                                   | <b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> Dare attuazione ai programmi finanziati dai fondi europei messi a disposizione nell'ambito del programma Next Generation EU - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). | <b>Programma:</b> 01 - Organi istituzionali                         |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Garantire il necessario supporto per la partecipazione ai bandi PNRR per la digitalizzazione della Pubblica amministrazione ivi compresa l'attuazione dell'avviso "Risorse in Comune".</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Descrizione</b>          | A partire dall'anno 2022, e fino al 2026, sono previsti ingenti fondi dal PNRR per la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione: si prevede la possibilità di partecipare ad avvisi/bandi man mano che saranno emanati. Pertanto, si intende fornire il necessario supporto finalizzato alla partecipazione agli avvisi/bandi sulla base delle esigenze informatiche dell'ente e nel rispetto delle disponibilità dei finanziamenti ed alla realizzazione degli interventi. Inoltre, a seguito dell'adesione del Comune all'avviso "Risorse in Comune" ed all'ammissione al finanziamento, è necessario programmare, entro i termini previsti, i conseguenti acquisti di beni e servizi specificatamente indicati nell'avviso. |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Peso</b>                 | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2028                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 1 - SEGRETERIA GENERALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Fasi di attuazione |                                                                                                                 |   |                                                                                                     |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                  | Completamento delle misure PNRR                                                                                 | 4 | Acquisito dei beni e servizi individuati mediante la predisposizione di determinazioni dirigenziali |
| 2                  | Richiesta di finanziamento delle misure PNRR completate e già asseverate                                        | 5 | Attività di rendicontazione ed adempimenti connessi                                                 |
| 3                  | Avviso "Risorse in Comune" - Individuazione dei beni e servizi da acquistare e dei relativi fornitori sul MEPA. |   |                                                                                                     |

| Cronoprogramma                                                                                                  |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                                     | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Completamento delle misure PNRR                                                                                 | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Richiesta di finanziamento delle misure PNRR completate e già asseverate                                        | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Avviso "Risorse in Comune" - Individuazione dei beni e servizi da acquistare e dei relativi fornitori sul MEPA. | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Acquisito dei beni e servizi individuati mediante la predisposizione di determinazioni dirigenziali             | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Attività di rendicontazione ed adempimenti connessi                                                             | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici                                       |                             |                  |      |      |
|----------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo                                       | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2027 | 2028 |
| I3529 - Risorse in Comune - somma spesa      | 100.756,39                  | 0                | 0    | 0    |
| I3528 - Risorse in Comune - somma finanziata | 100.756,39                  | 0                | 0    | 0    |

| Indicatori di Risultato                                                                                                                                                   |                       |               |                  |             |       |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|------|------|
| Efficienza                                                                                                                                                                | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito | 2027 | 2028 |
| KP3116 - Risorse in Comune - percentuale di utilizzo delle somme finanziate<br>(I3529 - Risorse in Comune - somma spesa*100)/I3528 - Risorse in Comune - somma finanziata | 0                     | 100           |                  |             |       | 0    | 0    |

| Personale coinvolto |                        |                                       |                                     |
|---------------------|------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome         | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| S                   | STEFANIA CAVIGLIA      | 10                                    | 0                                   |
| F                   | ENRICO STEFANO SCIUTTO | 50                                    | 0                                   |
| F                   | TIZIANA COSTAMAGNA     | 30                                    | 0                                   |
| I                   | MIRIANA BOETTI         | 10                                    | 0                                   |

| Considerazioni |
|----------------|
|----------------|

|                                                                                                                                                       |                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> 0101 Garantire la trasparenza e la legalità dell'attività amministrativa e la partecipazione dei cittadini               | <b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> Sviluppare adeguate misure per garantire la legalità, prevenire la corruzione e rendere trasparente l'attività del comune | <b>Programma:</b> 01 - Organi istituzionali                         |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Rispetto dei tempi di pagamento previsti dalle vigenti disposizioni e valutato, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, in misura non inferiore al 30 per cento.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Descrizione</b>          | L'art. 4-bis del D.L. n. 13/2023, convertito con modificazioni nella legge n. 41/2023 stabilisce che le amministrazioni, nell'ambito dei sistemi di valutazione della performance previsti dai rispettivi ordinamenti, provvedono ad assegnare, ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali nonché ai dirigenti apicali delle rispettive strutture specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento previsti dalle vigenti disposizioni e valutati, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, in misura non inferiore al 30 per cento. Si precisa che, in relazione ai contenuti della circolare RGS 25 del 15/5/2024, recante disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni, nonché dei chiarimenti successivamente forniti dalla Ragioneria Generale dello Stato, è stato ridefinito il valore atteso delle tempistiche di pagamento. |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Ente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Peso</b>                 | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2028                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 1 - SEGRETERIA GENERALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  | 2 - CONTABILITA' E FINANZE, 3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO, 4 - LAVORI PUBBLICI, 5 - POLIZIA LOCALE, 6 - URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Fasi di attuazione |                                                   |   |                                        |
|--------------------|---------------------------------------------------|---|----------------------------------------|
| 1                  | Verifica della fattura per accettazione o rifiuto | 2 | Elaborazione dell'atto di liquidazione |

| Cronoprogramma                                    |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                       | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Verifica della fattura per accettazione o rifiuto | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Elaborazione dell'atto di liquidazione            | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici                                                         |                             |                  |      |      |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo                                                         | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2027 | 2028 |
| I3445 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti CDR 01 | 5                           | 0                | 5    | 5    |
| I3449 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti CDR 02 | 5                           | 0                | 5    | 5    |
| I3452 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti CDR 03 | 5                           | 0                | 5    | 5    |
| I3453 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti CDR 04 | 5                           | 0                | 5    | 5    |
| I3454 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti CDR 05 | 5                           | 0                | 5    | 5    |
| I3455 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti CDR 06 | 5                           | 0                | 5    | 5    |

| Indicatori di Risultato                                                                                                    |                       |               |                  |             |       |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|------|------|
| Efficacia temporale                                                                                                        | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito | 2027 | 2028 |
| KP3058 - Indicatore di tempestività dei pagamenti CDR 01<br>I3445 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti CDR 01 | 0                     | 5             |                  |             |       | 5    | 5    |
| KP3059 - Indicatore di tempestività dei pagamenti CDR 02<br>I3449 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti CDR 02 | 0                     | 5             |                  |             |       | 5    | 5    |
| KP3061 - Indicatore di tempestività dei pagamenti CDR 03<br>I3452 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti CDR 03 | 0                     | 5             |                  |             |       | 5    | 5    |
| KP3062 - Indicatore di tempestività dei pagamenti CDR 04<br>I3453 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti CDR 04 | 0                     | 5             |                  |             |       | 5    | 5    |
| KP3063 - Indicatore di tempestività dei pagamenti CDR 05<br>I3454 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti CDR 05 | 0                     | 5             |                  |             |       | 5    | 5    |
| KP3064 - Indicatore di tempestività dei pagamenti CDR 06<br>I3455 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti CDR 06 | 0                     | 5             |                  |             |       | 5    | 5    |

| Personale coinvolto |                    |                                       |                                     |
|---------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome     | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| S                   | STEFANIA CAVIGLIA  | 17                                    | 0                                   |
| D                   | ELENA PECOLLO      | 17                                    | 0                                   |
| D                   | DIEGO SGARLATO     | 17                                    | 0                                   |
| D                   | FRANCESCO MAZZA    | 17                                    | 0                                   |
| D                   | CARMELA MASILLO    | 16                                    | 0                                   |
| F                   | DOMENICA CHIONETTI | 16                                    | 0                                   |
| Considerazioni      |                    |                                       |                                     |
|                     |                    |                                       |                                     |



|                                                                                                                                  |                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> 0106 Completare e potenziare il processo di digitalizzazione dei servizi comunali                   | <b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> Garantire assistenza e supporto agli organi istituzionali per consentirne l'efficiente funzionamento | <b>Programma:</b> 02 - Segreteria generale                          |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Programmare e gestire l'espletamento delle procedure di gara di Partenariato pubblico privato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Descrizione</b>          | Programmare e gestire l'espletamento delle due procedure di gara di partenariato pubblico-privato inerenti le gestioni dello spazio Santo Stefano e del Complesso Liber Polo Culturale delle Orfane, afferenti al Dipartimento Istruzione, Cultura, Sport, Assistenza e Tempo Libero; dalla fase di programmazione sino alla stipula del contratto, ai sensi del vigente Codice degli appalti e del Regolamento per il funzionamento dell'Ufficio Gare ed Appalti, mediante la piattaforma qualificata di e-procurement e conformemente al Programma triennale acquisti di beni e servizi e al Programma triennale delle esigenze pubbliche idonee a essere soddisfatte attraverso forme di partenariato pubblico-privato. |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Peso</b>                 | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2028                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 1 - SEGRETERIA GENERALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Fasi di attuazione |                                                              |   |                                                                   |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------|
| 1                  | Programmazione dell'intervento                               | 4 | Aggiudicazione del Partenariato                                   |
| 2                  | Determinazione a contrattare e avvio della procedura di gara | 5 | Predisposizione della documentazione per la stipula del contratto |
| 3                  | Fase di gara                                                 |   |                                                                   |

| Cronoprogramma                                                    |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                       | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Programmazione dell'intervento                                    | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Determinazione a contrattare e avvio della procedura di gara      | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Fase di gara                                                      | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Aggiudicazione del Partenariato                                   | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Predisposizione della documentazione per la stipula del contratto | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici                                                                         |                             |                  |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo                                                                         | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2027 | 2028 |
| I2721 - N. richieste pervenute ad ufficio Gare di esperimento gare telematiche | 12                          | 0                | 8    | 16   |
| I301 - N. totale gare espletate da ufficio Gare                                | 12                          | 0                | 8    | 16   |

| Indicatori di Risultato                                                                                                                                                                 |                       |               |                  |             |       |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|------|------|
| Efficacia                                                                                                                                                                               | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito | 2027 | 2028 |
| KP2559 - Efficacia servizio di gare telematiche<br>(I2721 - N. richieste pervenute ad ufficio Gare di esperimento gare telematiche/I301 - N. totale gare espletate da ufficio Gare)*100 | 0                     | 100           |                  |             |       | 100  | 100  |

| Personale coinvolto |                    |                                       |                                     |
|---------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome     | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| F                   | GABRIELLA MORA     | 45                                    | 0                                   |
| I                   | DANIELA CAPPÀ      | 45                                    | 0                                   |
| F                   | VALENTINA BOTTERO  | 5                                     | 0                                   |
| F                   | TIZIANA COSTAMAGNA | 5                                     | 0                                   |

| Considerazioni |
|----------------|
|----------------|

|                                                                                                                                  |                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> 0106 Completare e potenziare il processo di digitalizzazione dei servizi comunali                   | <b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> Garantire assistenza e supporto agli organi istituzionali per consentirne l'efficiente funzionamento | <b>Programma:</b> 02 - Segreteria generale                          |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Somministrazione di questionari anonimi ai dipendenti del Comune per misurare il grado di benessere organizzativo dei dipendenti.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Descrizione</b>          | La ditta Dasein, già fornitrice dell'applicativo "NapoleonePA", in uso all'ufficio Controllo di Gestione per la programmazione strategica, esecutiva e per il controllo di gestione, ha fornito un ulteriore applicativo denominato "GradimentoPA". Detto software consentirà di elaborare i risultati dei questionari anonimi somministrati ai dipendenti comunali per la misurazione del grado di benessere organizzativo del proprio Dipartimento/Servizio Autonomo. L'applicativo "GradimentoPA", interfacciandosi con il software "NapoleonePA", permetterà di individuare "indicatori performanti" di benessere organizzativo di ogni Centro di Responsabilità (Dipartimenti e Servizio Autonomo). Il questionario è stato, inoltre, oggetto di condivisione con il CUG (Comitato Unico di Garanzia). |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Peso</b>                 | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2028                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 1 - SEGRETERIA GENERALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Fasi di attuazione |                                                                                                            |   |                                                            |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|
| 1                  | Procedura di affidamento tramite ODA sul MEPA per l'acquisto dell'applicativo denominato "GradimentoPA"    | 3 | Elaborazione dei risultati                                 |
| 2                  | Somministrazione dei questionari ai dipendenti mediante inoltro di link all'indirizzo di posta elettronica | 4 | Relazione descrittiva e comparativa dei risultati ottenuti |

| Cronoprogramma                                                                                             |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                                | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Procedura di affidamento tramite ODA sul MEPA per l'acquisto dell'applicativo denominato "GradimentoPA"    | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Somministrazione dei questionari ai dipendenti mediante inoltro di link all'indirizzo di posta elettronica | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Elaborazione dei risultati                                                                                 | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Relazione descrittiva e comparativa dei risultati ottenuti                                                 | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici                            |                             |                  |      |      |
|-----------------------------------|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo                            | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2027 | 2028 |
| I2356 - N. dipendenti             | 147                         | 0                | 146  | 144  |
| I3537 - N. questionari analizzati | 147                         | 0                | 0    | 0    |
| I3538 - N. questionari ricevuti   | 147                         | 0                | 0    | 0    |

| Indicatori di Risultato                                                                                                   |                       |               |                  |             |       |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|------|------|
| Efficienza                                                                                                                | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito | 2027 | 2028 |
| KP3120 - % di analisi dei questionari ricevuti<br>(I3537 - N. questionari analizzati*100)/I3538 - N. questionari ricevuti | 0                     | 100           |                  |             |       | 0    | 0    |

| Personale coinvolto |                    |                                       |                                     |
|---------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome     | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| F                   | VALENTINA BOTTERO  | 30                                    | 0                                   |
| F                   | TIZIANA COSTAMAGNA | 30                                    | 0                                   |
| OE                  | MAURIZIO RACCA     | 10                                    | 0                                   |
| I                   | GIORGIO DEPLANO    | 10                                    | 0                                   |
| OE                  | ELISA ATZORI       | 10                                    | 0                                   |
| I                   | FRANCESCO TARDITI  | 10                                    | 0                                   |

| Considerazioni |
|----------------|
|----------------|

|                                                                                                           |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> 0102 Monitorare la spesa per un efficiente impiego delle risorse finanziarie | <b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione                 |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> Salvaguardare gli equilibri di bilancio                                       | <b>Programma:</b> 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Gestione adempimenti contabili</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Descrizione</b>          | Attuazione degli adempimenti previsti dalla Riforma 1.15 del PNRR che prevede l'adozione di un sistema unico di contabilità economico-patrimoniale ACCRUAL per tutte le amministrazioni pubbliche. Rispetto degli adempimenti previsti dal vigente ordinamento contabile, oggetto di continui aggiornamenti, ai fini del mantenimento degli equilibri finanziari in un contesto economico caratterizzato dalla crisi internazionale conseguente ai conflitti in corso e dalla ripresa della spinta inflazionistica, tenuto conto altresì degli obiettivi e dei vincoli finanziari derivanti dal nuovo quadro della governance economica europea, con particolare riferimento alla spending review e al contributo alla finanza pubblica. |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Peso</b>                 | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2028                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 2 - CONTABILITA' E FINANZE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Fasi di attuazione |                                                                                                                                                            |   |                                                           |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------|
| 1                  | Adempimenti correlati all'introduzione della contabilità ACCRUAL                                                                                           | 3 | Monitoraggio del mantenimento degli equilibri di bilancio |
| 2                  | Predisposizione degli schemi del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione in tempo utile per consentirne l'approvazione nei termini di legge |   |                                                           |

| Cronoprogramma                                                                                                                                             |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                                                                                | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Adempimenti correlati all'introduzione della contabilità ACCRUAL                                                                                           | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Predisposizione degli schemi del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione in tempo utile per consentirne l'approvazione nei termini di legge | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Monitoraggio del mantenimento degli equilibri di bilancio                                                                                                  | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici                                                                                                                                                                                                    |                          |                                |                     |             |       |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------|-------------|-------|------|------|
| Titolo                                                                                                                                                                                                    |                          | Valore atteso<br>anno corrente | Valore raggiunto    | 2027        |       | 2028 |      |
| I3476 - N. monitoraggi equilibri bilancio realizzati                                                                                                                                                      |                          | 2                              | 0                   | 2           |       | 2    |      |
| I3477 - N. monitoraggi equilibri bilancio programmati                                                                                                                                                     |                          | 2                              | 0                   | 2           |       | 2    |      |
| Indicatori di Risultato                                                                                                                                                                                   |                          |                                |                     |             |       |      |      |
| Efficacia                                                                                                                                                                                                 | Media anni<br>precedenti | Valore<br>atteso               | Valore<br>raggiunto | Scostamento | Esito | 2027 | 2028 |
| KP3086 - N. monitoraggi equilibri bilancio realizzati rispetto a quelli programmati<br>I3476 - N. monitoraggi equilibri bilancio realizzati/<br>I3477 - N. monitoraggi equilibri bilancio programmati*100 | 0                        | 100                            |                     |             |       | 100  | 100  |

| Personale coinvolto |                          |                                       |                                     |
|---------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome           | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| D                   | ELENA PECOLLO            | 15                                    | 0                                   |
| F                   | GIUSEPPINA MONDINO       | 15                                    | 0                                   |
| I                   | PAOLO VOARINO            | 15                                    | 0                                   |
| I                   | CRISTIANA PEANO          | 15                                    | 0                                   |
| I                   | GABRIELLA ROSSI          | 15                                    | 0                                   |
| I                   | MARIA MARGHERITA GRISERI | 15                                    | 0                                   |
| F                   | CLAUDIA GAMBA            | 10                                    | 0                                   |

| Considerazioni |
|----------------|
|----------------|

|                                                                                                                                              |                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> 0103 Attuare politiche dirette all'equità fiscale                                                               | <b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione        |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> Garantire un'efficace gestione del settore tributi, con particolare attenzione al contrasto all'evasione fiscale | <b>Programma:</b> 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Gestione tributi e canoni comunali</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Descrizione</b>          | Attività finalizzate a favorire l'adempimento spontaneo delle obbligazioni tributarie, mediante invio ai contribuenti dei conteggi IMU (tributo in autoliquidazione); contrasto all'evasione, mediante emissione degli avvisi di accertamento relativi a tributi (IMU/TARI) e canoni comunali (CUP e canone mercatale). Attuazione degli adempimenti previsti dall'ARERA in materia di rifiuti, con particolare riferimento alla definizione del PEF 2026/2029 e all'applicazione del bonus sociale rifiuti. |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Peso</b>                 | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2028                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 2 - CONTABILITA' E FINANZE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Fasi di attuazione |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                                       |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------|
| 1                  | Aggiornamento banche dati IMU mediante incrocio con le banche dati disponibili (catasto, conservatoria registri immobiliari, anagrafe) e correzione dei disallineamenti ai fini dell'invio dei conteggi ai contribuenti | 5 | Elaborazione degli avvisi di accertamento IMU 2023                    |
| 2                  | Adempimenti correlati alla predisposizione del PEF 2026-2029, propedeutico alla definizione delle tariffe TARI nei termini di legge                                                                                     | 6 | Elaborazione degli avvisi di accertamento CUP e Canone Mercatale 2024 |
| 3                  | Adempimenti conseguenti all'introduzione del bonus sociale rifiuti (accredito SGATE, estrazione e lavorazione delle DSU, gestione dei flussi informativi)                                                               | 7 | Elaborazione degli avvisi di accertamento TARI 2024                   |
| 4                  | Elaborazione degli avvisi di accertamento IMU 2022                                                                                                                                                                      | 8 | Notifica avvisi e registrazione relate di notifica                    |

| Cronoprogramma                                                                                                                                                                                                          |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                                                                                                                                             | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Aggiornamento banche dati IMU mediante incrocio con le banche dati disponibili (catasto, conservatoria registri immobiliari, anagrafe) e correzione dei disallineamenti ai fini dell'invio dei conteggi ai contribuenti | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Adempimenti correlati alla predisposizione del PEF 2026-2029, propedeutico alla definizione delle tariffe TARI nei termini di legge                                                                                     | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Adempimenti conseguenti all'introduzione del bonus sociale rifiuti (accredito SGATE, estrazione e lavorazione delle DSU, gestione dei flussi informativi)                                                               | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Elaborazione degli avvisi di accertamento IMU 2022                                                                                                                                                                      | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Elaborazione degli avvisi di accertamento IMU 2023                                                                                                                                                                      | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Elaborazione degli avvisi di accertamento CUP e Canone Mercatale 2024                                                                                                                                                   | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Elaborazione degli avvisi di accertamento TARI 2024                                                                                                                                                                     | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Notifica avvisi e registrazione relate di notifica                                                                                                                                                                      | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici                                  |                             |                  |      |      |
|-----------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo                                  | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2027 | 2028 |
| I2290 - N.annate accertate (tributi)    | 5                           | 0                | 5    | 4    |
| I2291 - N.annate programmate (tributi)  | 5                           | 0                | 5    | 4    |
| I3547 - N. DSU lavorate (bonus rifiuti) | 900                         | 0                | 900  | 900  |
| I3546 - N. DSU ricevute (bonus rifiuti) | 900                         | 0                | 900  | 900  |

| Indicatori di Risultato                                                                                                                       |                       |               |                  |             |       |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|------|------|
| Efficacia                                                                                                                                     | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito | 2027 | 2028 |
| KP2194 - % annate accertate rispetto a quelle programmate<br>I2290 - N.annate accertate (tributi)/ I2291 - N.annate programmate (tributi)*100 | 0                     | 100           |                  |             |       | 100  | 100  |
| KP3129 - % DSU lavorate rispetto a quelle ricevute<br>+I3547 - N. DSU lavorate (bonus rifiuti)/ I3546 - N. DSU ricevute (bonus rifiuti)*100   | 0                     | 100           |                  |             |       | 100  | 100  |

| Personale coinvolto |                |                                       |                                     |
|---------------------|----------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| D                   | ELENA PECOLLO  | 5                                     | 0                                   |
| I                   | ELENA ZAMPINO  | 10                                    | 0                                   |
| F                   | ELISA MANTELLI | 10                                    | 0                                   |

| Personale coinvolto |                    |                                       |                                     |
|---------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome     | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| F                   | MARTINO TOMATIS    | 10                                    | 0                                   |
| I                   | SIMONA MANDRILE    | 10                                    | 0                                   |
| I                   | CLAUDIA CATTO'     | 10                                    | 0                                   |
| I                   | LAURA MORA         | 10                                    | 0                                   |
| I                   | BOUCHRA EL OUARITI | 10                                    | 0                                   |
| F                   | CLAUDIA GAMBA      | 5                                     | 0                                   |
| I                   | MANUELA ORIGLIA    | 10                                    | 0                                   |
| I                   | ELISA PATRONE      | 10                                    | 0                                   |

| Considerazioni |
|----------------|
|----------------|

|                                                                                                                                                                                                      |                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> 0104 Perseguire una gestione efficace e razionale del patrimonio comunale (Polo delle Orfane, Palazzo dei Gesuiti, Teatro Sociale di Piazza. Compendio Cittadella etc.) | <b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> Programmare la manutenzione del patrimonio immobiliare individuando le priorità di intervento ed i relativi oneri                                                        | <b>Programma:</b> 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali   |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Acquisizione delle aree private occupate per la realizzazione della rotatoria di Pascomonti</b>                                                                                                                                                                       |
| <b>Descrizione</b>          | Si procede a regolarizzare la situazione patrimoniale connessa alla realizzazione della rotatoria posta all'incrocio tra la strada Provinciale 313, la comunale Strada degli Zanoni e la comunale Via Pascomonti, con l'acquisto delle aree occupate con la costruzione. |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Peso</b>                 | 10                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2028                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 4 - LAVORI PUBBLICI                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Fasi di attuazione |                                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>           | Definizione accordi con gli attuali proprietari in merito a importi di corrispettivo e modalità e tempi contrattuali di stipula dell'acquisizione da parte dell'ente | <b>2</b> | deliberazione a procedere all'acquisto da parte dell'amministrazione secondo modalità concordate con i cedenti |

| Cronoprogramma                                                                                                                                                       |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                                                                                          | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Definizione accordi con gli attuali proprietari in merito a importi di corrispettivo e modalità e tempi contrattuali di stipula dell'acquisizione da parte dell'ente | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| deliberazione a procedere all'acquisto da parte dell'amministrazione secondo modalità concordate con i cedenti                                                       | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Personale coinvolto |                   |                                       |                                     |
|---------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome    | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| I                   | SIMONA DANNA      | 40                                    | 0                                   |
| F                   | EDOARDO SCLAVO    | 20                                    | 0                                   |
| F                   | PAOLO BOTTO       | 10                                    | 0                                   |
| D                   | FRANCESCO MAZZA   | 10                                    | 0                                   |
| I                   | WILMA MELLANO     | 5                                     | 0                                   |
| I                   | SIMONA FENOGLIO   | 10                                    | 0                                   |
| I                   | AURELIO BERTOLINO | 5                                     | 0                                   |

| Considerazioni |
|----------------|
|                |

|                                                                                                                                                                         |                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> 0106 Completare e potenziare il processo di digitalizzazione dei servizi comunali                                                          | <b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione                |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> Garantire un adeguato livello di erogazione dei servizi di competenza dello sportello unico polivalente nel settore dei servizi demografici | <b>Programma:</b> 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Attivazione e messa a regime dei nuovi applicativi per i servizi demografici</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Descrizione</b>          | L'obiettivo prevede l'attivazione e la messa a regime dei nuovi applicativi per la gestione dei servizi demografici (stato civile, anagrafe, elettorale e toponomastica), in sostituzione dei precedenti software gestionali. La sostituzione garantirà la piena interoperabilità con il nuovo portale ANSC (Archivio Nazionale informatizzato dei registri dello Stato Civile) del Ministero dell'Interno, requisito indispensabile per l'espletamento delle funzioni di stato civile. Entro il 31/12/2026 dovrà essere garantita la piena operatività dei nuovi applicativi, con la risoluzione delle eventuali criticità emerse, assicurando in ogni momento la continuità operativa di tutti i servizi demografici e il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali mediante l'utilizzo dei nuovi programmi. |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Peso</b>                 | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2028                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 1 - SEGRETERIA GENERALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Fasi di attuazione |                                                                                                               |   |                                                                                                                                                          |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                  | Configurazione dei moduli (stato civile, anagrafe, elettorale e toponomastica) e migrazione delle banche dati | 3 | Monitoraggio del funzionamento dei nuovi applicativi, risoluzione delle criticità emerse e conseguimento della piena e corretta operatività dei sistemi. |
| 2                  | Avvio operativo dei nuovi applicativi e formazione del personale.                                             |   |                                                                                                                                                          |

| Cronoprogramma                                                                                                                                           |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                                                                              | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Configurazione dei moduli (stato civile, anagrafe, elettorale e toponomastica) e migrazione delle banche dati                                            | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Avvio operativo dei nuovi applicativi e formazione del personale.                                                                                        | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Monitoraggio del funzionamento dei nuovi applicativi, risoluzione delle criticità emerse e conseguimento della piena e corretta operatività dei sistemi. | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici                                                                                                                                                                          |                                |                  |                     |             |       |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|---------------------|-------------|-------|------|------|
| Titolo                                                                                                                                                                          | Valore atteso<br>anno corrente |                  | Valore raggiunto    | 2027        |       | 2028 |      |
| I3543 - N° moduli avviati ed operativi                                                                                                                                          | 4                              |                  | 0                   |             | 0     | 0    |      |
| I3542 - N° moduli dei servizi demografici da attivare e rendere pienamente operativi                                                                                            | 4                              |                  | 0                   |             | 0     | 0    |      |
| Indicatori di Risultato                                                                                                                                                         |                                |                  |                     |             |       |      |      |
| Efficienza                                                                                                                                                                      | Media anni<br>precedenti       | Valore<br>atteso | Valore<br>raggiunto | Scostamento | Esito | 2027 | 2028 |
| KP3127 - % moduli avviati ed operativi<br>I3543 - N° moduli avviati ed operativi/I3542 - N°<br>moduli dei servizi demografici da attivare e<br>rendere pienamente operativi*100 | 0                              | 100              |                     |             |       | 0    | 0    |

| Personale coinvolto |                    |                                       |                                     |
|---------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome     | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| I                   | ELENA GALLARATO    | 4                                     | 0                                   |
| OE                  | ROBERTA MUSSO      | 8                                     | 0                                   |
| I                   | FEDERICA BARLETTI  | 8                                     | 0                                   |
| I                   | CLAUDIA BARACCO    | 8                                     | 0                                   |
| I                   | MICAELA FANTINO    | 8                                     | 0                                   |
| I                   | JELENA STAKIC      | 8                                     | 0                                   |
| I                   | ALESSANDRA GRAGLIA | 8                                     | 0                                   |
| I                   | ORNELLA ARAMINI    | 7                                     | 0                                   |
| I                   | ENRICA BARLOCCO    | 13                                    | 0                                   |
| I                   | CHIARA BATTISTINO  | 13                                    | 0                                   |
| F                   | MONICA LOVERA      | 15                                    | 0                                   |

| Considerazioni |
|----------------|
|----------------|

|                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                    |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> 0106 Completare e potenziare il processo di digitalizzazione dei servizi comunali                                                          |  |  | <b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione                |  |  |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> Garantire un adeguato livello di erogazione dei servizi di competenza dello sportello unico polivalente nel settore dei servizi demografici |  |  | <b>Programma:</b> 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile |  |  |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Potenziamento servizio rilascio carte d'identità elettroniche (C.I.E.)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
| <b>Descrizione</b>          | <p>Come disposto dall'art. 5 del regolamento (UE) 2019/1157 del Parlamento Europeo del 20 giugno 2019 sul "Rafforzamento della sicurezza delle carte d'identità dei cittadini dell'Unione e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione" e come recepito dalla circolare n. 76/2025 del Ministero dell'Interno, a partire dal 3 agosto 2026 la carta d'identità in formato cartaceo non sarà più considerata valida né come documento di riconoscimento sul territorio nazionale, né ai fini dell'espatrio. Pertanto, a prescindere dalla data di scadenza riportata sul documento, dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea diventerà inutilizzabile e dovrà essere sostituita dalla Carta d'Identità Elettronica (C.I.E.). Inoltre, attualmente i cittadini italiani iscritti all'AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero) possono richiedere il rilascio della C.I.E. esclusivamente presso il Consolato; tuttavia, a partire dal 1° giugno 2026, potranno presentare la richiesta anche presso i Comuni. Infine in corso d'anno giungeranno a scadenza le CIE rilasciate a partire dal 2019 ai cittadini minorenni. Alla luce di quanto sopra si stima che sono oltre 4.500 i potenziali cittadini che potrebbero rivolgersi al Comune per richiedere il rilascio della C.I.E. entro il 3 agosto. Si rende pertanto necessario potenziare il servizio, implementando il numero di sportelli dedicati al ricevimento del pubblico per la Carta di Identità Elettronica e monitorandone costantemente l'andamento, al fine di intervenire con tempestive azioni correttive rispetto alle eventuali criticità che dovessero emergere, anche nell'ottica di garantire un'erogazione efficiente del servizio. Il potenziamento del servizio comporterà una maggiore affluenza di pubblico, che l'Infodesk sarà chiamato a gestire sia nella fase di rilascio della C.I.E. — con sportelli operativi su appuntamento e con accesso libero in giornate prestabilite — sia nella fase di ritiro, considerato che la maggior parte dei cittadini opta per il ritiro della C.I.E. presso il Comune.</p> |  |  |  |  |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
| <b>Peso</b>                 | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2028                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 1 - SEGRETERIA GENERALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |

| Fasi di attuazione |                                                                             |   |                                                                                                                                                                       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                  | Gestione degli utenti sportelli C.I.E.                                      | 3 | Redazione report annuale (periodo 1/1/26 – 30/11/26) sull'andamento del servizio entro il 31/12/26 e confronto con stesso periodo anno precedente (1/1/25 – 30/11/25) |
| 2                  | Monitoraggio sull'andamento del servizio ed elaborazione report settimanali |   |                                                                                                                                                                       |

| Cronoprogramma                                                                                                                                                        |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                                                                                           | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Gestione degli utenti sportelli C.I.E.                                                                                                                                | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Monitoraggio sull'andamento del servizio ed elaborazione report settimanali                                                                                           | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Redazione report annuale (periodo 1/1/26 – 30/11/26) sull'andamento del servizio entro il 31/12/26 e confronto con stesso periodo anno precedente (1/1/25 – 30/11/25) | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici                                                            |                             |                  |      |      |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo                                                            | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2027 | 2028 |
| I3540 - N° report settimanali sugli sportelli C.I.E. elaborati    | 52                          | 0                | 0    | 0    |
| I3539 - N° report settimanali sugli sportelli C.I.E. da elaborare | 52                          | 0                | 0    | 0    |

| Indicatori di Risultato                                                                                                                                                                                |                       |               |                  |             |       |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|------|------|
| Efficienza                                                                                                                                                                                             | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito | 2027 | 2028 |
| KP3126 - % report settimanali sugli sportelli C.I.E. elaborati<br>I3540 - N° report settimanali sugli sportelli C.I.E. elaborati/I3539 - N° report settimanali sugli sportelli C.I.E. da elaborare*100 | 0                     | 100           |                  |             |       | 0    | 0    |

| Personale coinvolto |                   |                                       |                                     |
|---------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome    | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| OE                  | ROBERTA MUSSO     | 2                                     | 0                                   |
| I                   | FEDERICA BARLETTI | 7                                     | 0                                   |
| I                   | CLAUDIA BARACCO   | 7                                     | 0                                   |
| I                   | MICAELA FANTINO   | 7                                     | 0                                   |
| F                   | MONICA LOVERA     | 7                                     | 0                                   |
| I                   | JELENA STAKIC     | 7                                     | 0                                   |
| OE                  | JACOPO FERRERO    | 6                                     | 0                                   |



| Personale coinvolto |                      |                                       |                                     |
|---------------------|----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome       | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| I                   | ALESSANDRA GRAGLIA   | 7                                     | 0                                   |
| OE                  | GIANFRANCO SCHELLINO | 7                                     | 0                                   |
| I                   | ELENA SALVATICO      | 7                                     | 0                                   |
| F                   | CHIARA CAULA         | 6                                     | 0                                   |
| I                   | ELENA GALLARATO      | 30                                    | 0                                   |
| Considerazioni      |                      |                                       |                                     |
|                     |                      |                                       |                                     |

|                                                                                                                                        |                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> 0106 Completare e potenziare il processo di digitalizzazione dei servizi comunali                         | <b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> Valorizzare le competenze professionali e le risorse umane, attraverso la riorganizzazione delle strutture | <b>Programma:</b> 10 - Risorse umane                                |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Garantire la corretta gestione dei buoni pasto in modalità elettronica.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Descrizione</b>          | Garantire il corretto funzionamento del servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti, mediante la gestione dei buoni pasto elettronici a seguito dell'avvenuta adesione alla convenzione Consip. Sperimentazione di un sistema di gestione del pasto tramite un servizio di mensa diffusa presso gli operatori commerciali del territorio, prevedendo la fatturazione diretta al Comune e con la gestione elettronica della fruizione del servizio mensa. |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo Individuale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Peso</b>                 | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2028                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 1 - SEGRETERIA GENERALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Fasi di attuazione |                                                                                                                                                  |   |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                  | Acquisto periodico dei buoni pasto elettronici previa verifica con i Dipartimenti/S.A. dei quantitativi necessari.                               | 4 | Conversione degli eventuali buoni pasto residui aventi scadenza a fine anno.                                                                                                                                                                             |
| 2                  | Liquidazione periodica delle fatture di acquisto dei buoni pasto.                                                                                | 5 | Sperimentazione di un sistema di gestione del pasto tramite un servizio di mensa diffusa presso gli operatori commerciali del territorio, prevedendo la fatturazione diretta al Comune e con la gestione elettronica della fruizione del servizio mensa. |
| 3                  | Estrazione mensile dei dati relativi ai buoni pasto consumati e successivo addebito in quota parte sulle buste paga dei dipendenti utilizzatori. |   |                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Cronoprogramma                                                                                                                                                                                                                                           |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                                                                                                                                                                              | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Acquisto periodico dei buoni pasto elettronici previa verifica con i Dipartimenti/S.A. dei quantitativi necessari.                                                                                                                                       | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Liquidazione periodica delle fatture di acquisto dei buoni pasto.                                                                                                                                                                                        | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Estrazione mensile dei dati relativi ai buoni pasto consumati e successivo addebito in quota parte sulle buste paga dei dipendenti utilizzatori.                                                                                                         | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Conversione degli eventuali buoni pasto residui aventi scadenza a fine anno.                                                                                                                                                                             | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Sperimentazione di un sistema di gestione del pasto tramite un servizio di mensa diffusa presso gli operatori commerciali del territorio, prevedendo la fatturazione diretta al Comune e con la gestione elettronica della fruizione del servizio mensa. | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici                                                                                                                           |  |                                |                  |                     |             |        |       |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|------------------|---------------------|-------------|--------|-------|-------|
| Titolo                                                                                                                           |  | Valore atteso<br>anno corrente | Valore raggiunto | 2027                |             | 2028   |       |       |
| I2632 - N. buoni pasto elettronici consumati                                                                                     |  | 10.180                         | 0                | 10.180              |             | 10.180 |       |       |
| I2356 - N. dipendenti                                                                                                            |  | 147                            | 0                | 146                 |             | 144    |       |       |
| Indicatori di Risultato                                                                                                          |  |                                |                  |                     |             |        |       |       |
| Efficienza                                                                                                                       |  | Media anni<br>precedenti       | Valore<br>atteso | Valore<br>raggiunto | Scostamento | Esito  | 2027  | 2028  |
| KP2493 - N. medio buoni pasto<br>elettronici consumati<br>I2632 - N. buoni pasto elettronici consumati/<br>I2356 - N. dipendenti |  | 0                              | 69,25            |                     |             |        | 69,73 | 70,69 |

| Personale coinvolto |                    |                                       |                                     |
|---------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome     | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| I                   | DANIELE BORSARELLI | 40                                    | 0                                   |
| I                   | MATTEO BRIGANTE    | 20                                    | 0                                   |
| F                   | GIULIA MARTINETTI  | 20                                    | 0                                   |
| I                   | SOFIA SCIANDRA     | 20                                    | 0                                   |

| Considerazioni |
|----------------|
|----------------|

|                                                                                                                                     |                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> 0106 Completare e potenziare il processo di digitalizzazione dei servizi comunali                      | <b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> Garantire un adeguato livello di erogazione dei servizi di competenza dello sportello unico polivalente | <b>Programma:</b> 11 - Altri servizi generali                       |

| Obiettivo Gestionale       | Attività di formazione e affiancamento per il personale neoassunto nel servizio Infodesk-Messi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descrizione</b>         | L'obiettivo si prefigge l'affiancamento e la formazione sul campo del personale neoassunto e destinato al servizio Infodesk-Messi. Sono state assunte due nuove unità di personale: una con decorrenza 2/1/26 e l'altra con decorrenza 10/2/26; quest'ultima di fatto inizierà l'attività formativa e di affiancamento nel servizio Infodesk-Messi solo dopo l'estate, essendo stata individuata per potenziare temporaneamente il servizio di rilascio CIE in vista della cessazione della validità delle carte d'identità cartacee a decorrere dal 3/8/26. Il servizio Infodesk-Messi si occupa di molteplici attività che, oltre a competenze tecniche, normative e procedurali, richiedono un'ottima conoscenza del territorio e del funzionamento della macchina comunale, nonché spiccate capacità relazionali e soft skills. Per favorire un rapido ed efficace inserimento nel contesto lavorativo dei neoassunti sono indispensabili attività di affiancamento e di formazione, attività che permetteranno loro di acquisire le necessarie competenze finalizzate a garantire un'efficiente erogazione dei servizi resi dall'Ufficio Messi-Infodesk. |
| <b>Tipologia obiettivo</b> | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Peso</b>                | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Anno di scadenza</b>    | 2028                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Assegnazione CDR</b>    | 1 - SEGRETERIA GENERALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Altri CDR coinvolti</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Fasi di attuazione |                                                                                                                                                                                                                                                   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                  | affiancamento e formazione riguardo alla gestione della notificazione degli atti (attività di notifica sul territorio e attività di back office di registrazione, scarico, restituzione atti notificati e richiesta rimborso diritti di notifica) | 7  | affiancamento e formazione nello svolgimento degli adempimenti correlati alle consultazioni elettorali (gestione tessere elettorali, notifiche nomine, ecc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2                  | affiancamento e formazione riguardo alla gestione dei depositi nella casa comunale                                                                                                                                                                | 8  | affiancamento e formazione nel presidio del centralino e della portineria del palazzo comunale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3                  | affiancamento e formazione riguardo alla gestione della pubblicazione all'albo pretorio degli avvisi di deposito (ex art. 26 DPR 602/73 -art. 60 DPR 600/73)                                                                                      | 9  | affiancamento e formazione nell'accoglienza dell'utenza che fruisce dei servizi resi dai vari sportelli presenti presso lo Sportello Unico Polivalente per il Cittadino (su prenotazione o con accesso libero)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4                  | affiancamento e formazione riguardo allo svolgimento degli accertamenti sulle residenze per conto dell'Ufficio Anagrafe e loro gestione                                                                                                           | 10 | affiancamento e formazione nelle attività di back office e di front office relative all'accoglienza e soddisfazione delle richieste dell'utenza che non fruisce dei servizi resi dagli sportelli e si rivolge all'Infodesk per richiedere informazioni generali (riferite all'organizzazione e all'attività dell'Ente e non), informazioni specifiche riferite alle modalità di accesso ai servizi erogati dallo Sportello e dagli altri uffici comunali, modulistica riguardante le attività del Comune, ritiro carte d'identità elettroniche per cui è stata scelta l'opzione di ritiro in Comune, ritiro buste e plichi lasciati in giacenza per la consegna interessati dagli uffici comunali |
| 5                  | affiancamento e formazione riguardo allo svolgimento di attività del cerimoniale e di rappresentanza                                                                                                                                              | 11 | affiancamento e formazione nelle attività di ascolto del cittadino attraverso colloquio diretto, ricezione segnalazioni/reclami, ritiro e, se del caso, protocollazione di parte della corrispondenza consegnata a mani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 6                  | affiancamento e formazione riguardo all'attività di assistenza e supporto durante le sedute del Consiglio Comunale                                                                                                                                | 12 | affiancamento e formazione nell'attività informativa e di ricezione delle istanze per le pratiche in materia di assistenza e per il rilascio dei certificati di idoneità alloggiativa finalizzati a pratiche sull'immigrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Cronoprogramma                                                                                                                                                                                                                                    |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                                                                                                                                                                       | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| affiancamento e formazione riguardo alla gestione della notificazione degli atti (attività di notifica sul territorio e attività di back office di registrazione, scarico, restituzione atti notificati e richiesta rimborso diritti di notifica) | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| affiancamento e formazione riguardo alla gestione della notificazione degli atti (attività di notifica sul territorio e attività di back office di registrazione, scarico, restituzione atti notificati e richiesta rimborso diritti di notifica) | 2027 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| affiancamento e formazione riguardo alla gestione dei depositi nella casa comunale                                                                                                                                                                | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| affiancamento e formazione riguardo alla gestione dei depositi nella casa comunale                                                                                                                                                                | 2027 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| affiancamento e formazione riguardo alla gestione della pubblicazione all'albo pretorio degli avvisi di deposito (ex art. 26 DPR 602/73 -art. 60 DPR 600/73)                                                                                      | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| affiancamento e formazione riguardo alla gestione della pubblicazione all'albo pretorio degli avvisi di deposito (ex art. 26 DPR 602/73 -art. 60 DPR 600/73)                                                                                      | 2027 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Cronoprogramma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| affiancamento e formazione riguardo allo svolgimento degli accertamenti sulle residenze per conto dell'Ufficio Anagrafe e loro gestione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| affiancamento e formazione riguardo allo svolgimento degli accertamenti sulle residenze per conto dell'Ufficio Anagrafe e loro gestione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2027 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| affiancamento e formazione riguardo allo svolgimento di attività del cerimoniale e di rappresentanza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| affiancamento e formazione riguardo allo svolgimento di attività del cerimoniale e di rappresentanza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2027 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| affiancamento e formazione riguardo all'attività di assistenza e supporto durante le sedute del Consiglio Comunale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| affiancamento e formazione riguardo all'attività di assistenza e supporto durante le sedute del Consiglio Comunale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2027 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| affiancamento e formazione nello svolgimento degli adempimenti correlati alle consultazioni elettorali (gestione tessere elettorali, notifiche nomine, ecc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| affiancamento e formazione nello svolgimento degli adempimenti correlati alle consultazioni elettorali (gestione tessere elettorali, notifiche nomine, ecc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2027 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| affiancamento e formazione nel presidio del centralino e della portineria del palazzo comunale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| affiancamento e formazione nel presidio del centralino e della portineria del palazzo comunale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2027 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| affiancamento e formazione nell'accoglienza dell'utenza che fruisce dei servizi resi dei vari sportelli presenti presso lo Sportello Unico Polivalente per il Cittadino (su prenotazione o con accesso libero)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| affiancamento e formazione nell'accoglienza dell'utenza che fruisce dei servizi resi dei vari sportelli presenti presso lo Sportello Unico Polivalente per il Cittadino (su prenotazione o con accesso libero)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2027 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| affiancamento e formazione nelle attività di back office e di front office relative all' accoglienza e soddisfazione delle richieste dell'utenza che non fruisce dei servizi resi dagli sportelli e si rivolge all'Infodesk per richiedere informazioni generali (riferite all'organizzazione e all'attività dell'Ente e non), informazioni specifiche riferite alle modalità di accesso ai servizi erogati dallo Sportello e dagli altri uffici comunali, modulistica riguardante le attività del Comune, ritiro carte d'identità elettroniche per cui è stata scelta l'opzione di ritiro in Comune, ritiro buste e plichi lasciati in giacenza per la consegna interessati dagli uffici comunali | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| affiancamento e formazione nelle attività di back office e di front office relative all' accoglienza e soddisfazione delle richieste dell'utenza che non fruisce dei servizi resi dagli sportelli e si rivolge all'Infodesk per richiedere informazioni generali (riferite all'organizzazione e all'attività dell'Ente e non), informazioni specifiche riferite alle modalità di accesso ai servizi erogati dallo Sportello e dagli altri uffici comunali, modulistica riguardante le attività del Comune, ritiro carte d'identità elettroniche per cui è stata scelta l'opzione di ritiro in Comune, ritiro buste e plichi lasciati in giacenza per la consegna interessati dagli uffici comunali | 2027 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| affiancamento e formazione nelle attività di ascolto del cittadino attraverso colloquio diretto, ricezione segnalazioni/reclami, ritiro e, se del caso, protocollazione di parte della corrispondenza consegnata a mani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| affiancamento e formazione nelle attività di ascolto del cittadino attraverso colloquio diretto, ricezione segnalazioni/reclami, ritiro e, se del caso, protocollazione di parte della corrispondenza consegnata a mani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2027 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| affiancamento e formazione nell'attività informativa e di ricezione delle istanze per le pratiche in materia di assistenza e per il rilascio dei certificati di idoneità alloggiativa finalizzati a pratiche sull'immigrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| affiancamento e formazione nell'attività informativa e di ricezione delle istanze per le pratiche in materia di assistenza e per il rilascio dei certificati di idoneità alloggiativa finalizzati a pratiche sull'immigrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2027 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici                                                                                                    |                             |                  |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo                                                                                                    | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2027 | 2028 |
| I3545 - N° ore di formazione/affiancamento al personale neoassunto nel servizio Infodesk-Messi effettuate | 550                         | 0                | 0    | 0    |
| I3544 - N° ore di formazione/affiancamento al personale neoassunto nel servizio Infodesk-Messi previste   | 550                         | 0                | 0    | 0    |

## Indici

### Indicatori di Risultato

| Efficienza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito | 2027 | 2028 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|------|------|
| KP3128 - % ore di formazione/affiancamento al personale neoassunto nel servizio Infodesk-Messi effettuate<br>I3545 - N° ore di formazione/affiancamento al personale neoassunto nel servizio Infodesk-Messi effettuate/I3544 - N° ore di formazione/affiancamento al personale neoassunto nel servizio Infodesk-Messi previste*100 | 0                     | 100           |                  |             |       | 0    | 0    |

### Personale coinvolto

| Cat. | Nome e Cognome       | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
|------|----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| OE   | GIANFRANCO SCHELLINO | 30                                    | 0                                   |
| I    | ELENA SALVATICO      | 30                                    | 0                                   |
| F    | CHIARA CAULA         | 30                                    | 0                                   |
| OE   | JACOPO FERRERO       | 10                                    | 0                                   |

### Considerazioni

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> 0301 Garantire un adeguato livello di sicurezza, attraverso una maggior presenza delle Forze dell'Ordine, mediante azioni di contrasto all'illegalità, nonché attraverso l'educazione dei giovani anche tramite le nuove tecnologie. Attuare azioni coordinate specificamente rivolte alla riduzione del rischio di incidenti stradali. | <b>Missione:</b> 03 - Ordine pubblico e sicurezza      |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> Promuovere la cultura della sicurezza stradale e sensibilizzare la cittadinanza ai temi della guida in sicurezza con coinvolgimento di scuole, associazioni di categoria, centri anziani.                                                                                                                                                | <b>Programma:</b> 01 - Polizia locale e amministrativa |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Aumentare il livello di sicurezza stradale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Descrizione</b>          | Le nuove norme introdotte dai decreti applicativi della L. 177/24, dai D.L. sicurezza, impongono nuovi controlli, sempre più mirati, sulla mobilità veicolare e pedonale. L'ampliamento e l'inasprimento del novero delle violazioni introdotte ha come obiettivo quello di ridurre il livello di rischio in tutti i contesti stradali. L'aumento dell'uso di monopattini e velocipedi elettrici comportano l'adozione di nuove strategie operative con l'obiettivo di rafforzare negli utenti anche la deterrenza della sanzione in caso di comportamenti scorretti. Gli obiettivi saranno individuati con riferimento a 5 fattori determinanti di particolare rilievo per il rischio di incidentalità: velocità, utilizzo di sistemi di ritenuta (anche caschi), distrazioni (utilizzo dispositivi elettronici), prudenza intesa come comportamento dei conducenti dei veicoli verso i pedoni, alterazione dei veicoli destinati alla micro-mobilità, monopattini. |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Peso</b>                 | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2028                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 5 - POLIZIA LOCALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Fasi di attuazione |                                                                  |   |                        |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|---|------------------------|
| 1                  | Programmazione e gestione dei servizi                            | 3 | Attuazione dei servizi |
| 2                  | Programmazione e stipula degli accordi per le verifiche tecniche |   |                        |

| Cronoprogramma                                                   |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                      | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Programmazione e gestione dei servizi                            | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Programmazione e stipula degli accordi per le verifiche tecniche | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Attuazione dei servizi                                           | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Attuazione dei servizi                                           | 2027 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici                                                                          |                             |                  |         |         |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------|---------|
| Titolo                                                                          | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2027    | 2028    |
| I3409 - Numero sanzioni elevate a seguito accertamenti 193 cds                  | 20                          | 0                | 20      | 20      |
| I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali   | 850.000                     | 0                | 850.000 | 850.000 |
| I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali / | 709.000                     | 0                | 709.000 | 700.000 |
| I3548 - Numero di incidenti stradali da rilevare nell' anno su strada           | 60                          | 0                | 60      | 60      |
| I3549 - Numero di incidenti rilevati nell' anno su strada                       | 60                          | 0                | 60      | 60      |
| I3550 - Numero di controlli da effettuare ai conducenti di monopattini          | 50                          | 0                | 50      | 50      |
| I3551 - Numero di controlli effettuati ai conducenti di monopattini             | 50                          | 0                | 50      | 50      |

| Indicatori di Risultato                                                                                                                                                                                           |                       |               |                  |             |       |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|------|------|
| Efficacia                                                                                                                                                                                                         | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito | 2027 | 2028 |
| KP3130 - Efficacia nel rilevamento dei sinistri su strada<br>I3549 - Numero di incidenti rilevati nell' anno su strada*100/I3548 - Numero di incidenti stradali da rilevare nell' anno su strada                  | 0                     | 100           |                  |             |       | 100  | 100  |
| KP3131 - Efficacia nei controlli dei conducenti dei monopattini<br>I3551 - Numero di controlli effettuati ai conducenti di monopattini*100/I3550 - Numero di controlli da effettuare ai conducenti di monopattini | 0                     | 100           |                  |             |       | 100  | 100  |

| Personale coinvolto |                  |                                       |                                     |
|---------------------|------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome   | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| I                   | LUISA ALBERTO    | 5                                     | 0                                   |
| F                   | ENRICO ACCAMO    | 5                                     | 0                                   |
| F                   | ORESTE BERTOLINO | 5                                     | 0                                   |

| Personale coinvolto |                       |                                       |                                     |
|---------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome        | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| F                   | ANTONIO FULCHERI      | 5                                     | 0                                   |
| I                   | DAVIDE GREGORIO       | 5                                     | 0                                   |
| I                   | LUANA DANIELA PENNINO | 5                                     | 0                                   |
| I                   | ROBERTO TURCO         | 5                                     | 0                                   |
| I                   | MANUEL GIULIANO       | 5                                     | 0                                   |
| F                   | MARINO METTI          | 5                                     | 0                                   |
| I                   | PAOLO BIANCO          | 5                                     | 0                                   |
| I                   | LUCA SEVEGA           | 5                                     | 0                                   |
| I                   | GRAZIANO FILIPPINI    | 5                                     | 0                                   |
| I                   | ANDREA MEINERO        | 5                                     | 0                                   |
| I                   | MATTEO BORSARELLI     | 5                                     | 0                                   |
| I                   | MARCO MARTORANA       | 5                                     | 0                                   |
| I                   | SILVIA GIRARDI        | 3                                     | 0                                   |
| I                   | MARTINA BLANGERO      | 5                                     | 0                                   |
| I                   | ENZO VILLANI          | 5                                     | 0                                   |
| OE                  | DANIELA LEANDRO       | 5                                     | 0                                   |
| F                   | DOMENICA CHIONETTI    | 5                                     | 0                                   |
| I                   | MONICA FRANCO         | 2                                     | 0                                   |

| Considerazioni |
|----------------|
|----------------|

|                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                              |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------|--|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> 0302 Costruire un sistema integrato di interventi istituzionali al fine di realizzare una collaborazione tra tutti i soggetti chiamati ad accrescere la sicurezza e la sua percezione da parte dei cittadini |  | <b>Missione:</b> 03 - Ordine pubblico e sicurezza            |  |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> Tutela della sicurezza urbana                                                                                                                                                                                 |  | <b>Programma:</b> 02 - Sistema integrato di sicurezza urbana |  |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Contrasto al degrado urbano</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Descrizione</b>          | Prevenzione e contrasto dei fenomeni di inciviltà urbana e degrado. Nel corso degli ultimi mesi si è assistito ad un aumento esponenziale delle concentrazioni - anche numerose - di giovani in alcuni punti della città. Il dato numerico di queste aggregazioni determina alcune criticità nella vivibilità cittadina, degeneranti anche in episodi di valenza penale. La P.L., sempre più chiamata ad intervenire per contenere questi fenomeni, ha conseguentemente il bisogno di potenziare l'attività di controllo e presidio. L'obiettivo si pone la finalità di arginare le situazioni di difficile controllo che determinano l'insicurezza con l'utilizzo anche della video-sorveglianza. Rafforzare la presenza e la visibilità della P.L. in tutte le aree a maggiore criticità: parchi, centri storici, mercati, manifestazioni. Sviluppare attività di prevenzione e controllo finalizzate al contrasto della vendita o cessione di sostanze stupefacenti, con altre F.F.P.P. e l'utilizzo di unità cinofile. L'attività, vista la presenza di cani aggressivi, prevederà anche il coinvolgimento dell'ufficio veterinario dell'Asl Cn1. Gli accertamenti relativi alle sostanze stupefacenti prevedono una adeguata formazione preliminare degli operatori. Il Comando avvierà unitamente al decisore politico il tavolo per la sicurezza urbana. Nell'ambito dell'obiettivo, oltre ad individuare le aree ancora da videosorvegliare ed a provvedere alla dotazione, si provvederà ad una ulteriore verifica di tutte le policy, finora adottate, per meglio ottemperare alle norme del GDPR 679 e 680, valutando poi, nel rispetto della norma l'impiego dell'IA nelle attività della Polizia locale. |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Peso</b>                 | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2028                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 5 - POLIZIA LOCALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                           |                                                                                |          |                                                                                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fasi di attuazione</b> |                                                                                |          |                                                                                  |
| <b>1</b>                  | Stesura di linee guida per la realizzazione del tavolo per la sicurezza urbana | <b>3</b> | Riunioni calendarizzate con i vari componenti del tavolo per la sicurezza urbana |
| <b>2</b>                  | Attuazione del tavolo per la sicurezza urbana                                  |          |                                                                                  |

|                                                                                  |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Cronoprogramma</b>                                                            |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| <b>Descrizione</b>                                                               | <b>Anno</b> | <b>Gen</b> | <b>Feb</b> | <b>Mar</b> | <b>Apr</b> | <b>Mag</b> | <b>Giu</b> | <b>Lug</b> | <b>Ago</b> | <b>Set</b> | <b>Ott</b> | <b>Nov</b> | <b>Dic</b> |
| Stesura di linee guida per la realizzazione del tavolo per la sicurezza urbana   | 2026        |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Attuazione del tavolo per la sicurezza urbana                                    | 2026        |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Riunioni calendarizzate con i vari componenti del tavolo per la sicurezza urbana | 2026        |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Riunioni calendarizzate con i vari componenti del tavolo per la sicurezza urbana | 2027        |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |

|                                                                                                                                                               |                                    |                         |             |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|
| <b>Indici</b>                                                                                                                                                 |                                    |                         |             |             |
| <b>Titolo</b>                                                                                                                                                 | <b>Valore atteso anno corrente</b> | <b>Valore raggiunto</b> | <b>2027</b> | <b>2028</b> |
| I3553 - Interventi complessivi riferiti alla sicurezza urbana                                                                                                 | 80                                 | 0                       | 80          | 80          |
| I3554 - Numero interventi con unità cinofile effettuati                                                                                                       | 5                                  | 0                       | 5           | 5           |
| I3555 - Numero interventi con unità cinofile da espletare                                                                                                     | 5                                  | 0                       | 5           | 5           |
| I3556 - Numero procedimenti penali emanati per il contrasto del decoro urbano                                                                                 | 20                                 | 0                       | 20          | 20          |
| I3557 - Numero riunioni effettuate al Tavolo della sicurezza urbana                                                                                           | 3                                  | 0                       | 3           | 3           |
| I3558 - Redazione/aggiornamento di nuovi documenti in conformità alla normativa europea ed italiana con adeguamento privacy GDPR                              | 10                                 | 0                       | 10          | 10          |
| I3559 - Numero persone da controllare nei parchi o durante le manifestazioni                                                                                  | 50                                 | 0                       | 50          | 50          |
| I3567 - Controlli di Polizia Amministrativa da effettuare su attività, pubblici esercizi, intrattenimenti sulle misure di sicurezza durante le manifestazioni | 10                                 | 0                       | 10          | 10          |
| I3568 - Controlli di Polizia Amministrativa effettuati su attività, pubblici esercizi, intrattenimenti sulle misure di sicurezza durante le manifestazioni    | 10                                 | 0                       | 10          | 10          |

|                                                                                                                                                                                                       |                              |                      |                         |                    |              |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|--------------|-------------|-------------|
| <b>Indicatori di Risultato</b>                                                                                                                                                                        |                              |                      |                         |                    |              |             |             |
| <b>Efficacia</b>                                                                                                                                                                                      | <b>Media anni precedenti</b> | <b>Valore atteso</b> | <b>Valore raggiunto</b> | <b>Scostamento</b> | <b>Esito</b> | <b>2027</b> | <b>2028</b> |
| KP3133 - Efficacia nei controlli nei parchi con l' ausilio di unità cinofile<br>I3554 - Numero interventi con unità cinofile effettuati*100/I3555 - Numero interventi con unità cinofile da espletare | 0                            | 100                  |                         |                    |              | 100         | 100         |



| Indicatori di Risultato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |     |  |  |  |     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|--|--|--|-----|-----|
| KP3132 - Efficacia nel controllo persone sospette che frequentano i parchi<br>I3560 - Numero persone controllate nei parchi o durante le manifestazioni*100/I3559 - Numero persone da controllare nei parchi o durante le manifestazioni                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 | 100 |  |  |  | 100 | 100 |
| KP3137 - Efficacia nei controlli di Polizia Amministrativa effettuati su attività, pubblici esercizi, intrattenimenti sulle misure di sicurezza durante le manifestazioni<br>I3567 - Controlli di Polizia Amministrativa da effettuare su attività, pubblici esercizi, intrattenimenti sulle misure di sicurezza durante le manifestazioni*100/I3568 - Controlli di Polizia Amministrativa effettuati su attività, pubblici esercizi, intrattenimenti sulle misure di sicurezza durante le manifestazioni | 0 | 100 |  |  |  | 100 | 100 |

| Personale coinvolto |                       |                                       |                                     |
|---------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome        | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| F                   | ORESTE BERTOLINO      | 7                                     | 0                                   |
| F                   | ENRICO ACCAMO         | 5                                     | 0                                   |
| I                   | MONICA FRANCO         | 2                                     | 0                                   |
| F                   | ANTONIO FULCHERI      | 7                                     | 0                                   |
| I                   | DAVIDE GREGORIO       | 5                                     | 0                                   |
| I                   | LUANA DANIELA PENNINO | 5                                     | 0                                   |
| I                   | ROBERTO TURCO         | 5                                     | 0                                   |
| I                   | MANUEL GIULIANO       | 5                                     | 0                                   |
| F                   | MARINO METTI          | 5                                     | 0                                   |
| I                   | PAOLO BIANCO          | 5                                     | 0                                   |
| I                   | LUCA SEVEGA           | 5                                     | 0                                   |
| I                   | GRAZIANO FILIPPINI    | 5                                     | 0                                   |
| I                   | ANDREA MEINERO        | 5                                     | 0                                   |
| I                   | MATTEO BORSARELLI     | 5                                     | 0                                   |
| I                   | MARCO MARTORANA       | 5                                     | 0                                   |
| I                   | SILVIA GIRARDI        | 2                                     | 0                                   |
| I                   | LUISA ALBERTO         | 5                                     | 0                                   |
| I                   | MARTINA BLANGERO      | 5                                     | 0                                   |
| I                   | ENZO VILLANI          | 5                                     | 0                                   |
| F                   | DOMENICA CHIONETTI    | 7                                     | 0                                   |

| Considerazioni |
|----------------|
|----------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> 0401 Assicurare l'ammodernamento e la manutenzione degli edifici scolastici, con particolare attenzione alla sicurezza ed al risparmio energetico                                                                                                           | <b>Missione:</b> 04 - Istruzione e diritto allo studio |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> Programmare interventi, non solo di carattere manutentivo, delle scuole primarie e secondarie di primo grado in coerenza con le risorse finanziarie disponibili, anche partecipando ai bandi di finanziamento che verranno pubblicati nel corso del triennio | <b>Programma:</b> 02 - Altri ordini di istruzione      |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Pronta disponibilità edifici e impianti scuole comunali</b>                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Descrizione</b>          | Pronta disponibilità in caso di guasti, si prevede un servizio da svolgere nei giorni prefestivi, festivi e infrasettimanali e notturni, al di fuori del normale orario di lavoro del personale operaio addetto. Gestione delle situazioni di emergenza e di sicurezza. |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Peso</b>                 | 10                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2028                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 4 - LAVORI PUBBLICI                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Fasi di attuazione |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>           | Chiamata di emergenza: verifica del caso da parte dell'operatore contattato (intervenire o non ) in autonomia. nel caso di dubbio, possibilità di chiamare il Dirigente o il funzionario dell'Ufficio tecnico per ricevere indicazioni. | <b>2</b> Nel caso non si renda necessario un intervento immediato, il personale annota la problematica segnalata e programma l'intervento che verrà svolto nei giorni successivi durante l'orario di lavoro. |

| Cronoprogramma                                                                                                                                                                                                                          |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                                                                                                                                                             | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Chiamata di emergenza: verifica del caso da parte dell'operatore contattato (intervenire o non ) in autonomia. nel caso di dubbio, possibilità di chiamare il Dirigente o il funzionario dell'Ufficio tecnico per ricevere indicazioni. | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Nel caso non si renda necessario un intervento immediato, il personale annota la problematica segnalata e programma l'intervento che verrà svolto nei giorni successivi durante l'orario di lavoro.                                     | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Personale coinvolto |                   |                                       |                                     |
|---------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome    | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| F                   | ELISA PELAZZA     | 5                                     | 0                                   |
| I                   | MARCO CASANOVA    | 20                                    | 0                                   |
| OE                  | FEDERICO AVENA    | 25                                    | 0                                   |
| OE                  | SALVATORE CIVELLO | 25                                    | 0                                   |
| OE                  | ALBERTO RIPARIA   | 25                                    | 0                                   |

| Considerazioni                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Per la realizzazione dell'obiettivo si propone una incentivazione aggiuntiva. |

|                                                                                                                                                                                       |                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> 0501 Promuovere i luoghi della cultura e l'organizzazione di iniziative ed eventi culturali, rafforzando le relazioni con il territorio di riferimento   | <b>Missione:</b> 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali          |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> Riqualificare e valorizzare i luoghi della cultura potenziandone gli aspetti di aggregazione e socialità a favore dell'intera cittadinanza e dei turisti. | <b>Programma:</b> 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale |

|                             |                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Attività di sviluppo del settore Istruzione - Cultura</b>                                                                                          |
| <b>Descrizione</b>          | Vengono riassunti nella presente scheda, ripartiti per fasi, i punti di intervento di sviluppo che si intendono realizzare a decorrere dall'anno 2026 |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                  |
| <b>Peso</b>                 | 10                                                                                                                                                    |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2028                                                                                                                                                  |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO                                                                                                  |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  |                                                                                                                                                       |

| Fasi di attuazione |                                                                                                                                                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                  | Insedimento Corso di Laurea Triennale in arti performative e Corso di Laurea Magistrale in Management dello Spettacolo dal Vivo                | 5 | Spostamento archivi e beni comunali                                                                                                                                                                                                                             |
| 2                  | Attivazione Partenariato Pubblico Privato in funzione della gestione di alcuni servizi ausiliari garantiti agli istituti comprensivi cittadini | 6 | Attivazione Partenariato Pubblico Privato per affidamento gestione pluriennale Polo culturale delle Orfane                                                                                                                                                      |
| 3                  | Stipula nuove convenzioni con gli Istituti comprensivi cittadini per l'utilizzo dei trasporti scolastici a fini didattici in ambito comunale   | 7 | Attività di supporto alle operazioni di digitalizzazione del patrimonio culturale conservato nella biblioteca civica e presso l'archivio storico con risorse del Ministero della Cultura gestito dalla Regione Piemonte nell'ambito del "PNRR digitalizzazione" |
| 4                  | Liber - Valorizzazione e allestimento dei piani 1° e 2° del complesso delle Orfane                                                             | 8 | Procedura di federalismo culturale sul bene "Caverna comando in galleria" (Tunnel Prima Armata) e conseguente ricollocazione della strumentazione audio-video                                                                                                   |

| Cronoprogramma                                                                                                                                                                                                                                                  |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                     | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Insedimento Corso di Laurea Triennale in arti performative e Corso di Laurea Magistrale in Management dello Spettacolo dal Vivo                                                                                                                                 | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Insedimento Corso di Laurea Triennale in arti performative e Corso di Laurea Magistrale in Management dello Spettacolo dal Vivo                                                                                                                                 | 2027 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Insedimento Corso di Laurea Triennale in arti performative e Corso di Laurea Magistrale in Management dello Spettacolo dal Vivo                                                                                                                                 | 2028 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Attivazione Partenariato Pubblico Privato in funzione della gestione di alcuni servizi ausiliari garantiti agli istituti comprensivi cittadini                                                                                                                  | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Stipula nuove convenzioni con gli Istituti comprensivi cittadini per l'utilizzo dei trasporti scolastici a fini didattici in ambito comunale                                                                                                                    | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Liber - Valorizzazione e allestimento dei piani 1° e 2° del complesso delle Orfane                                                                                                                                                                              | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Spostamento archivi e beni comunali                                                                                                                                                                                                                             | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Attivazione Partenariato Pubblico Privato per affidamento gestione pluriennale Polo culturale delle Orfane                                                                                                                                                      | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Attività di supporto alle operazioni di digitalizzazione del patrimonio culturale conservato nella biblioteca civica e presso l'archivio storico con risorse del Ministero della Cultura gestito dalla Regione Piemonte nell'ambito del "PNRR digitalizzazione" | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Procedura di federalismo culturale sul bene "Caverna comando in galleria" (Tunnel Prima Armata) e conseguente ricollocazione della strumentazione audio-video                                                                                                   | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici                                                                   |                          |                                |                     |             |       |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------|-------------|-------|------|------|
| Titolo                                                                   |                          | Valore atteso<br>anno corrente | Valore raggiunto    | 2027        |       | 2028 |      |
| I3513 - Festival arti performative realizzate nel 2026                   |                          | 2                              | 0                   | 0           |       | 0    |      |
| I3512 - Festival arti performative attese nel 2026                       |                          | 2                              | 0                   | 0           |       | 0    |      |
| I3514 - N. attività ludico didattiche realizzate nella rete territoriale |                          | 5                              | 0                   | 10          |       | 0    |      |
| I3515 - n. attività ludico previste nella rete territoriale              |                          | 5                              | 0                   | 10          |       | 0    |      |
| I3519 - N.metri di scaffalatura d'archivio ricollocati                   |                          | 400                            | 0                   | 0           |       | 0    |      |
| I3518 - N.metri di scaffalatura d'archivio da ricollocare                |                          | 400                            | 0                   | 0           |       | 0    |      |
| Indicatori di Risultato                                                  |                          |                                |                     |             |       |      |      |
| Efficacia                                                                | Media anni<br>precedenti | Valore<br>atteso               | Valore<br>raggiunto | Scostamento | Esito | 2027 | 2028 |

| Indicatori di Risultato                                                                                                                                                                                                             |                       |               |                  |             |       |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|------|------|
| KP3111 - Tasso % metri di scaffalatura d'archivio ricollocati<br>(I3519 - N.metri di scaffalatura d'archivio ricollocati/ I3518 - N.metri di scaffalatura d'archivio da ricollocare)*100                                            | 0                     | 100           |                  |             |       | 0    | 0    |
| Efficienza                                                                                                                                                                                                                          | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito | 2027 | 2028 |
| KP3108 - Tasso % di realizzazione festival circensi nel 2026<br>(I3513 - Festival arti performative realizzate nel 2026/I3512 - Festival arti performative attese nel 2026)*100                                                     | 0                     | 100           |                  |             |       | 0    | 0    |
| KP3109 - Tasso % di realizzazione attività ludico didattiche nella rete territoriale<br>(I3514 - N. attività ludico didattiche realizzate nella rete territoriale/ I3515 - n. attività ludico previste nella rete territoriale)*100 | 0                     | 100           |                  |             |       | 100  | 0    |

| Personale coinvolto |                   |                                       |                                     |
|---------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome    | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| F                   | FEDERICA TERRENO  | 12                                    | 0                                   |
| F                   | LIVIO ATTANASIO   | 12                                    | 0                                   |
| I                   | CHIARA BRACCO     | 10                                    | 0                                   |
| OE                  | MONICA ALTARE     | 3                                     | 0                                   |
| OE                  | DIEGO PORTA       | 10                                    | 0                                   |
| I                   | CHIARA SERVETTI   | 5                                     | 0                                   |
| I                   | ELENA GARRA       | 3                                     | 0                                   |
| F                   | RAFFAELLA GRISERI | 15                                    | 0                                   |
| F                   | ALESSANDRO BRACCO | 15                                    | 0                                   |
| I                   | ROBERTO BELTRAMO  | 10                                    | 0                                   |
| D                   | DIEGO SGARLATO    | 5                                     | 0                                   |

| Considerazioni |
|----------------|
|----------------|

|                                                                                                                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> 0501 Promuovere i luoghi della cultura e l'organizzazione di iniziative ed eventi culturali, rafforzando le relazioni con il territorio di riferimento | <b>Missione:</b> 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali          |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> Ripristinare la fruibilità di alcuni contenitori culturali                                                                                              | <b>Programma:</b> 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Terminare gli interventi finanziati dal PNRR : polo delle orfane -liber - 3°lotto e edificio sotto ala mercatale nord.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Descrizione</b>          | Portare a conclusione gli interventi finanziati con risorse PNRR nel rispetto dei vincoli stabiliti dalle convenzioni stipulate tra l'Unità di Missione e il Comune. Rispettare le scadenze connesse al cronoprogramma operativo di realizzazione, giungere alla conclusione entro scadenza PNRR e aggiornare piattaforma REGIS, implementando i dati che nel corso della realizzazione si presentano ( SAL, ecc..) |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Peso</b>                 | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2028                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 4 - LAVORI PUBBLICI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Fasi di attuazione |                                                                    |          |                                                                                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>           | Ultimare il cantiere del 3°lotto POLO DELLE ORFANE - LIBER         | <b>4</b> | Certificare il collaudo T.A. dell'edificio sotto Ala Mercatale Nord                |
| <b>2</b>           | Certificare il collaudo T.A. del 3°lotto POLO DELLE ORFANE - LIBER | <b>5</b> | Chiudere la rendicontazione dell'intervento 3°lotto POLO DELLE ORFANE - LIBER      |
| <b>3</b>           | Ultimare il cantiere nuovo Edificio sotto Ala Mercatale Nord       | <b>6</b> | Chiudere la rendicontazione dell'intervento dell'Edificio sotto Ala Mercatale Nord |

| Cronoprogramma                                                                     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                        | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Ultimare il cantiere del 3°lotto POLO DELLE ORFANE - LIBER                         | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Certificare il collaudo T.A. del 3°lotto POLO DELLE ORFANE - LIBER                 | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Ultimare il cantiere nuovo Edificio sotto Ala Mercatale Nord                       | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Certificare il collaudo T.A. dell'edificio sotto Ala Mercatale Nord                | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Chiudere la rendicontazione dell'intervento 3°lotto POLO DELLE ORFANE - LIBER      | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Chiudere la rendicontazione dell'intervento dell'Edificio sotto Ala Mercatale Nord | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Chiudere la rendicontazione dell'intervento dell'Edificio sotto Ala Mercatale Nord | 2027 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Personale coinvolto |                     |                                       |                                     |
|---------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome      | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| F                   | MARCO MARTORANO     | 20                                    | 0                                   |
| F                   | ELISA PELAZZA       | 20                                    | 0                                   |
| I                   | CRISTIAN TOMASIELLO | 15                                    | 0                                   |
| F                   | LUCA GIACCARDI      | 15                                    | 0                                   |
| I                   | SIMONA FENOGLIO     | 5                                     | 0                                   |
| I                   | SIMONA PEIRANO      | 5                                     | 0                                   |
| I                   | CHIARA VIGNA        | 5                                     | 0                                   |
| I                   | MARIA STELLA NOBILE | 5                                     | 0                                   |
| D                   | FRANCESCO MAZZA     | 5                                     | 0                                   |
| I                   | SIMONA DANNA        | 2                                     | 0                                   |
| I                   | WILMA MELLANO       | 3                                     | 0                                   |

| Considerazioni |
|----------------|
|----------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> 0601 Migliorare la rete dei servizi sportivi e la fruibilità degli impianti di proprietà comunale, favorendo il coordinamento con i soggetti interessati.                                                           | <b>Missione:</b> 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> Garantire la fruibilità degli impianti e delle strutture sportive comunali e incentivare la pratica sportiva attraverso eventi ed attività di promozione e sostegno, in sinergia con il tessuto associativo sportivo | <b>Programma:</b> 01 - Sport e tempo libero                     |

|                             |                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Partenariati pubblico-privati per la riqualificazione e gestione degli impianti sportivi comunali</b>                                                                       |
| <b>Descrizione</b>          | Svolgimento delle procedure e delle attività necessarie all'avvio e all'esecuzione dei partenariati pubblico-privati volti alla riqualificazione di impianti sportivi comunali |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                           |
| <b>Peso</b>                 | 10                                                                                                                                                                             |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2028                                                                                                                                                                           |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO                                                                                                                           |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  |                                                                                                                                                                                |

| Fasi di attuazione |                                                                                                                                                            |          |                                                                                                                                                         |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>           | Valutazione delle proposte di partenariato pubblico-privato relative alla riqualificazione e gestione dell'impianto sportivo "L.Bonadio"                   | <b>3</b> | Gestione dell'esecuzione del contratto di finanzia di progetto per la riqualificazione e gestione dell'impianto sportivo "L.Bonadio"                    |
| <b>2</b>           | Esperimento procedura di gara per la stipula di un contratto di finanzia di progetto per la riqualificazione e gestione dell'impianto sportivo "L.Bonadio" | <b>4</b> | Gestione dell'esecuzione del contratto di concessione per la riqualificazione e gestione dello Stadio comunale P. Gasco e del Centro Sportivo Monregale |

| Cronoprogramma                                                                                                                                             |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                                                                                | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Valutazione delle proposte di partenariato pubblico-privato relative alla riqualificazione e gestione dell'impianto sportivo "L.Bonadio"                   | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Esperimento procedura di gara per la stipula di un contratto di finanzia di progetto per la riqualificazione e gestione dell'impianto sportivo "L.Bonadio" | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Gestione dell'esecuzione del contratto di finanzia di progetto per la riqualificazione e gestione dell'impianto sportivo "L.Bonadio"                       | 2027 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Gestione dell'esecuzione del contratto di finanzia di progetto per la riqualificazione e gestione dell'impianto sportivo "L.Bonadio"                       | 2028 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Gestione dell'esecuzione del contratto di concessione per la riqualificazione e gestione dello Stadio comunale P. Gasco e del Centro Sportivo Monregale    | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Gestione dell'esecuzione del contratto di concessione per la riqualificazione e gestione dello Stadio comunale P. Gasco e del Centro Sportivo Monregale    | 2027 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Gestione dell'esecuzione del contratto di concessione per la riqualificazione e gestione dello Stadio comunale P. Gasco e del Centro Sportivo Monregale    | 2028 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici                                                              |                             |                  |                  |             |       |      |      |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-------------|-------|------|------|
| Titolo                                                              | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2027             |             | 2028  |      |      |
| I3520 - n. tavoli tecnici Sport                                     | 3                           | 0                | 4                |             | 4     |      |      |
| Indicatori di Risultato                                             |                             |                  |                  |             |       |      |      |
| Efficacia                                                           | Media anni precedenti       | Valore atteso    | Valore raggiunto | Scostamento | Esito | 2027 | 2028 |
| KP3112 - n. tavoli tecnici Sport<br>I3520 - n. tavoli tecnici Sport | 0                           | 3                |                  |             |       | 4    | 4    |

| Personale coinvolto |                   |                                       |                                     |
|---------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome    | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| D                   | DIEGO SGARLATO    | 20                                    | 0                                   |
| I                   | STEFANIA BIANCO   | 50                                    | 0                                   |
| OE                  | SANDRA BORSARELLI | 10                                    | 0                                   |
| I                   | CHIARA SERVETTI   | 10                                    | 0                                   |
| F                   | FEDERICA TERRENO  | 10                                    | 0                                   |

| Considerazioni |
|----------------|
|                |

|                                                                                                                                                                                                                             |                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> 0701 Potenziare e coordinare gli eventi, le manifestazioni fieristiche e le iniziative di promozione turistica, rafforzando le relazioni di rete con le realtà pubbliche e private del settore | <b>Missione:</b> 07 - Turismo                                |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> Sviluppare, consolidare e promuovere un programma di eventi istituzionali e di terzi per una strutturata e coordinata offerta ricreativa a beneficio dei residenti e dei turisti                | <b>Programma:</b> 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Potenziamento e valorizzazione dell'offerta cittadina</b>                                                                                                                                                                                              |
| <b>Descrizione</b>          | Azioni di sviluppo dell'attrattività della città attraverso la realizzazione ed il sostegno di grandi eventi di carattere ricreativo, culturale e sportivo di rilievo nazionale e azioni di promozione turistica in sinergia con il sistema territoriale. |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Peso</b>                 | 10                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2028                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Fasi di attuazione |                                                                                                          |   |                                                                            |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------|
| 1                  | Realizzazione e sostegno ad eventi di rilevanza nazionale di carattere ricreativo, culturale e sportivo  | 3 | Realizzazione di iniziative e progetti di promozione turistica della Città |
| 2                  | Costituzione e gestione del Tavolo per la commercializzazione dell'offerta turistico-culturale cittadina |   |                                                                            |

| Cronoprogramma                                                                                           |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| Descrizione                                                                                              | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |  |
| Realizzazione e sostegno ad eventi di rilevanza nazionale di carattere ricreativo, culturale e sportivo  | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| Realizzazione e sostegno ad eventi di rilevanza nazionale di carattere ricreativo, culturale e sportivo  | 2027 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| Realizzazione e sostegno ad eventi di rilevanza nazionale di carattere ricreativo, culturale e sportivo  | 2028 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| Costituzione e gestione del Tavolo per la commercializzazione dell'offerta turistico-culturale cittadina | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| Costituzione e gestione del Tavolo per la commercializzazione dell'offerta turistico-culturale cittadina | 2027 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| Costituzione e gestione del Tavolo per la commercializzazione dell'offerta turistico-culturale cittadina | 2028 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| Realizzazione di iniziative e progetti di promozione turistica della Città                               | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| Realizzazione di iniziative e progetti di promozione turistica della Città                               | 2027 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| Realizzazione di iniziative e progetti di promozione turistica della Città                               | 2028 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |

| Indici                                                                                 |                             |                  |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo                                                                                 | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2027 | 2028 |
| I3522 - N. incontri Tavolo per la commercializzazione dei prodotti turistico-culturali | 3                           | 0                | 4    | 4    |
| I3521 - N. giornate/evento di rilevanza nazionale realizzati/sostenuti                 | 10                          | 0                | 10   | 10   |
| I2182 - Numero iniziative di promozione turistica congiunte A.T.L. - Comune            | 8                           | 0                | 8    | 0    |
| I2186 - N. interventi esterni di promozione turistica prodotto "Mongolfiera"           | 4                           | 0                | 4    | 4    |
| I3527 - N. attività di promozione turistica di livello nazionale realizzate            | 4                           | 0                | 4    | 4    |

| Indicatori di Risultato                                                                                                                                                           |                       |               |                  |             |       |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|------|------|
| Efficacia                                                                                                                                                                         | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito | 2027 | 2028 |
| KP3113 - N. giornate/evento di rilevanza nazionale realizzati/sostenuti<br>I3521 - N. giornate/evento di rilevanza nazionale realizzati/sostenuti                                 | 0                     | 10            |                  |             |       | 10   | 10   |
| KP3114 - N. incontri Tavolo per la commercializzazione dei prodotti turistico-culturali<br>I3522 - N. incontri Tavolo per la commercializzazione dei prodotti turistico-culturali | 0                     | 3             |                  |             |       | 4    | 4    |

| Indicatori di Risultato                                                                                                                                     |   |   |  |  |  |   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|--|--|---|---|
| KP2108 - Numero iniziative di promozione turistica congiunte A.T.L. - Comune<br>I2182 - Numero iniziative di promozione turistica congiunte A.T.L. - Comune | 0 | 8 |  |  |  | 8 | 0 |
| KP2112 - N. attività di promozione prodotto "Mongolfiera"<br>I2186 - N. interventi esterni di promozione turistica prodotto "Mongolfiera"                   | 0 | 4 |  |  |  | 4 | 4 |
| KP3115 - N. attività di promozione turistica di livello nazionale realizzate<br>I3526 - N. attività di promozione turistica di livello nazionale realizzate | 0 | 4 |  |  |  | 4 | 4 |

| Personale coinvolto |                     |                                       |                                     |
|---------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome      | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| D                   | DIEGO SGARLATO      | 10                                    | 0                                   |
| F                   | FEDERICA TERRENO    | 15                                    | 0                                   |
| I                   | CHIARA SERVETTI     | 15                                    | 0                                   |
| OE                  | ISABELLA LUCCHINO   | 15                                    | 0                                   |
| OE                  | FEDERICA TUMMINELLO | 15                                    | 0                                   |
| OE                  | LUCA BASSO          | 10                                    | 0                                   |
| I                   | STEFANIA BIANCO     | 10                                    | 0                                   |
| OE                  | SANDRA BORSARELLI   | 10                                    | 0                                   |

| Considerazioni                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Per la realizzazione dell'obiettivo si propone un'incentivazione aggiuntiva a carico del Comune. |



|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> 0801 Revisione generale del PRGC, nel rispetto dei principi di minor consumo del suolo, riutilizzo dell'esistente e ridefinizione degli obiettivi urbanistici                                      | <b>Missione:</b> 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> Indirizzare la pianificazione territoriale e la revisione del vigente Piano Regolatore ai principi di sostenibilità, flessibilità e riqualificazione dell'edificato esistente e delle aree dismesse | <b>Programma:</b> 01 - Urbanistica e assetto del territorio        |

| Obiettivo Gestionale | Gestione processi urbanistico edilizi in regime di salvaguardia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrizione          | Gestione dei processi urbanistico edilizi nell'ambito del PRGC vigente e della Proposta Tecnica del Progetto Definitivo della Variante di revisione generale adottato, attraverso l'istituto della salvaguardia dello strumento adottato. Dalla data di adozione del Progetto Preliminare della Variante Generale, avvenuta a fine luglio 2024, la salvaguardia era stata applicata rispetto a detto strumento urbanistico adottato. A seguito della pubblicazione del progetto preliminare, del vaglio delle osservazioni pervenute e delle relative controdeduzioni confluite nella Proposta Tecnica del Progetto Definitivo del Piano, adottata dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 313 del 17/12/2025 e pubblicata ai fini dell'applicazione della salvaguardia, l'istruttoria delle pratiche edilizie/urbanistiche deve confrontarsi, oltre che con il PRG vigente, con le previsioni della Proposta Tecnica del Progetto Definitivo del nuovo Piano, per molti aspetti modificata rispetto al Progetto Preliminare. |
| Tipologia obiettivo  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Peso                 | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Anno di scadenza     | 2028                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Assegnazione CDR     | 6 - URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Altri CDR coinvolti  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Fasi di attuazione |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1                  | Applicazione delle misure di salvaguardia all'istruttoria e alla gestione dei procedimenti Urbanistici-Edilizi (P.C., P.C.S., SCIA, SCIA art. 36bis e 37 DPR 380/01, Proroghe titoli edilizi, CILA, CILA Tardive, CIL e AEL, Autorizzazioni paesaggistiche, Autorizzazioni L.R. 45/89, Autorizzazioni L.R. 13/90, DIL, PAS) . Redazione dei Certificati di destinazione Urbanistica (CDU) con contenuto relativo sia al PRG vigente che a quello adottato. |  |

| Cronoprogramma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Applicazione delle misure di salvaguardia all'istruttoria e alla gestione dei procedimenti Urbanistici-Edilizi (P.C., P.C.S., SCIA, SCIA art. 36bis e 37 DPR 380/01, Proroghe titoli edilizi, CILA, CILA Tardive, CIL e AEL, Autorizzazioni paesaggistiche, Autorizzazioni L.R. 45/89, Autorizzazioni L.R. 13/90, DIL, PAS) . Redazione dei Certificati di destinazione Urbanistica (CDU) con contenuto relativo sia al PRG vigente che a quello adottato. | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Applicazione delle misure di salvaguardia all'istruttoria e alla gestione dei procedimenti Urbanistici-Edilizi (P.C., P.C.S., SCIA, SCIA art. 36bis e 37 DPR 380/01, Proroghe titoli edilizi, CILA, CILA Tardive, CIL e AEL, Autorizzazioni paesaggistiche, Autorizzazioni L.R. 45/89, Autorizzazioni L.R. 13/90, DIL, PAS) . Redazione dei Certificati di destinazione Urbanistica (CDU) con contenuto relativo sia al PRG vigente che a quello adottato. | 2027 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici                                                               |                             |                  |       |       |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------|-------|
| Titolo                                                               | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2027  | 2028  |
| I3507 - N. procedimenti istruiti in regime di salvaguardia           | 1.000                       | 0                | 1.000 | 1.000 |
| I3506 - N. procedimenti pervenuti soggetti al regime di salvaguardia | 1.000                       | 0                | 1.000 | 1.000 |

| Indicatori di Risultato                                                                                                                                                                        |                       |               |                  |             |       |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|------|------|
| Efficienza                                                                                                                                                                                     | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito | 2027 | 2028 |
| KP3106 - procedimenti gestiti in regime di salvaguardia<br>I3507 - N. procedimenti istruiti in regime di salvaguardia/I3506 - N. procedimenti pervenuti soggetti al regime di salvaguardia*100 | 0                     | 100           |                  |             |       | 100  | 100  |

| Personale coinvolto |                       |                                       |                                     |
|---------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome        | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| F                   | MANUELA AIMO          | 18                                    | 0                                   |
| F                   | STEFANO COSTAMAGNA    | 18                                    | 0                                   |
| I                   | FABRIZIA QUAGLIA      | 18                                    | 0                                   |
| I                   | CINZIA LONGO          | 18                                    | 0                                   |
| I                   | MARIAGRAZIA SALVATICO | 18                                    | 0                                   |
| D                   | CARMELA MASILLO       | 10                                    | 0                                   |

| Considerazioni                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Per la realizzazione dell'obiettivo si propone una incentivazione aggiuntiva. |

|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> 0801 Revisione generale del PRGC, nel rispetto dei principi di minor consumo del suolo, riutilizzo dell'esistente e ridefinizione degli obiettivi urbanistici                                      | <b>Missione:</b> 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> Indirizzare la pianificazione territoriale e la revisione del vigente Piano Regolatore ai principi di sostenibilità, flessibilità e riqualificazione dell'edificato esistente e delle aree dismesse | <b>Programma:</b> 01 - Urbanistica e assetto del territorio        |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Svolgimento della seconda conferenza di copianificazione e predisposizione del Progetto Definitivo della variante di revisione del vigente Piano Regolatore</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Descrizione</b>          | Adottata con D.G.C. n.313 del 17/12/2025 la Proposta Tecnica del Progetto Definitivo, nell'esercizio 2026 in data 12/02/2026 si è svolta la prima seduta della seconda conferenza di copianificazione con gli enti sovraordinati e i soggetti competenti in materia ambientale, conferenza che si riunirà in seconda seduta in data 16/07/2026 per decidere sulla proposta tecnica e fornire pareri e contributi per la formulazione del parere motivato relativo al processo di VAS, ai sensi dell'art.15 comma 11 della L.R.56/77 e s.m.i. L'autorità competente, tramite l'Organo Tecnico Comunale, acquisiti gli esiti della conferenza, esprimerà quindi il proprio parere motivato VAS, fatta salva l'eventuale richiesta di riesame della conferenza qualora non si intenda accettare integralmente il parere della stessa. Successivamente il raggruppamento incaricato potrà provvedere alla revisione della proposta tecnica ai fini della predisposizione e consegna al Comune del Progetto Definitivo della variante di revisione del vigente Piano Regolatore, che verrà approvato dal Consiglio Comunale ed entrerà in vigore con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, previa trasmissione alla Regione. |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Peso</b>                 | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2028                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 6 - URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Fasi di attuazione |                                                                                                                                                              |   |                                                                                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                  | Svolgimento delle sedute di conferenza di copianificazione, con eventuale richiesta di proroga ai sensi dell'art. 15 bis comma 5 della Legge Regionale 56/77 | 3 | Consegna del Progetto definitivo da parte dell'RTP incaricato                      |
| 2                  | Acquisizione del parere motivato relativo al processo di VAS                                                                                                 | 4 | Invio della proposta di approvazione del Progetto definitivo al Consiglio Comunale |

| Cronoprogramma                                                                                                                                               |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                                                                                  | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Svolgimento delle sedute di conferenza di copianificazione, con eventuale richiesta di proroga ai sensi dell'art. 15 bis comma 5 della Legge Regionale 56/77 | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Acquisizione del parere motivato relativo al processo di VAS                                                                                                 | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Consegna del Progetto definitivo da parte dell'RTP incaricato                                                                                                | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Invio della proposta di approvazione del Progetto definitivo al Consiglio Comunale                                                                           | 2027 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Personale coinvolto |                 |                                       |                                     |
|---------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome  | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| D                   | CARMELA MASILLO | 20                                    | 0                                   |
| F                   | MANUELA AIMO    | 80                                    | 0                                   |

| Considerazioni |
|----------------|
|                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> 0901 Garantire la sicurezza del territorio dal punto di vista idrologico, idrogeologico e geomorfologico anche attraverso il completamento delle OO.PP. già avviate (es. scaricatore acque bianche dell'Altipiano, manutenzione alvei dei torrenti, messa in sicurezza versante nord-ovest della collina di Piazza, ecc.) nonché riducendo l'inquinamento atmosferico | <b>Missione:</b> 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> Approfondire gli attuali livelli di analisi e conoscenza dei caratteri geotecnici, geomorfologici ed idrogeologici del territorio, al fine di individuare e circoscrivere i potenziali luoghi o contesti che, in relazione a tali caratteri, sono già ora o potrebbero divenire in futuro passibili di forme più o meno estese di dissesto e/o degrado                 | <b>Programma:</b> 01 - Difesa del suolo                                            |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Realizzazione scaricatore Baruffi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Descrizione</b>          | Realizzazione di canale scaricatore a beneficio della regione "Polveriera" in relazione anche al nuovo edificio scolastico "Baruffi" che la Provincia di Cuneo sta erigendo. Esso avrà la funzione di raccolta e gestione acque del bacino sotteso dall'area, al fine di mettere in sicurezza tale territorio |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Peso</b>                 | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2028                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 4 - LAVORI PUBBLICI                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Fasi di attuazione |                                            |          |                   |
|--------------------|--------------------------------------------|----------|-------------------|
| <b>1</b>           | gara d'appalto e aggiudicazione definitiva | <b>2</b> | esecuzione lavori |

| Cronoprogramma                             |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|--------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| gara d'appalto e aggiudicazione definitiva | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| esecuzione lavori                          | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| esecuzione lavori                          | 2027 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Personale coinvolto |                     |                                       |                                     |
|---------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome      | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| F                   | MARCO MARTORANO     | 25                                    | 0                                   |
| F                   | LUCA GIACCARDI      | 15                                    | 0                                   |
| I                   | CRISTIAN TOMASIELLO | 8                                     | 0                                   |
| F                   | PAOLO BOTTO         | 2                                     | 0                                   |
| I                   | SIMONA PEIRANO      | 10                                    | 0                                   |
| I                   | SIMONA FENOGLIO     | 10                                    | 0                                   |
| I                   | MARIA STELLA NOBILE | 5                                     | 0                                   |
| D                   | FRANCESCO MAZZA     | 10                                    | 0                                   |
| I                   | SILVIA AIRALDI      | 5                                     | 0                                   |
| I                   | CHIARA VIGNA        | 5                                     | 0                                   |
| I                   | SIMONA DANNA        | 5                                     | 0                                   |

| Considerazioni |
|----------------|
|                |

|                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> 0902 Migliorare la gestione del verde pubblico, anche ampliando le aree ad esso destinate                                                                                                                 | <b>Missione:</b> 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> Programmare la manutenzione del verde pubblico urbano: alberate, parchi, giardini, aiuole e spazi verdi in genere. Nonché provvedere al potenziamento della dotazione infrastrutturale (parchi e giardini) | <b>Programma:</b> 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                |

|                             |                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Isole verdi nel centro storico</b>                                                                                                                                                                             |
| <b>Descrizione</b>          | Interventi diffusi nel centro storico inserendo nuove alberature all'interno di vasi modulari con panchine affiancate, con l'obiettivo di disegnare piccole porzioni a verde e migliorare il benessere climatico. |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                              |
| <b>Peso</b>                 | 10                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2028                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 4 - LAVORI PUBBLICI                                                                                                                                                                                               |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  |                                                                                                                                                                                                                   |

| Fasi di attuazione |                                                                                                                                          |          |                                        |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------|
| <b>1</b>           | richiesta offerte economiche alle ditte in merito a fornitura arredi e forniture alberi e arbusti; formalizzazione affidamenti incarichi | <b>2</b> | Direzione lavori esecuzione intervento |

| Cronoprogramma                                                                                                                           |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                                                              | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| richiesta offerte economiche alle ditte in merito a fornitura arredi e forniture alberi e arbusti; formalizzazione affidamenti incarichi | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Direzione lavori esecuzione intervento                                                                                                   | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Personale coinvolto |                     |                                       |                                     |
|---------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome      | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| F                   | VILMA BENSO         | 55                                    | 0                                   |
| I                   | MARIA STELLA NOBILE | 5                                     | 0                                   |
| I                   | SIMONA FENOGLIO     | 10                                    | 0                                   |
| I                   | SILVIA AIRALDI      | 5                                     | 0                                   |
| OE                  | MAURO SCIANDRA      | 5                                     | 0                                   |
| OE                  | LUCA GARELLI        | 5                                     | 0                                   |
| OE                  | MARCO COLESANTI     | 5                                     | 0                                   |
| I                   | CHIARA VIGNA        | 5                                     | 0                                   |
| OE                  | MARCO BONGIOVANNI   | 5                                     | 0                                   |

| Considerazioni |
|----------------|
|                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> 0903 Garantire l'efficienza nello svolgimento del servizio di igiene urbana, anche attraverso eventuali rimodulazioni del servizio ed attuazione di politiche e attività di sensibilizzazione, per la riduzione della produzione di rifiuti ed incremento della raccolta differenziata | <b>Missione:</b> 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> Collaborare con il Consorzio Acem nella fase di passaggio e avvio del nuovo appalto del "Servizio di raccolta, trasporto, trattamento e altri servizi di igiene urbana"                                                                                                                 | <b>Programma:</b> 03 - Rifiuti                                                     |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Attività di competenza comunale in relazione al nuovo appalto del "Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed altri servizi di igiene urbana"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Descrizione</b>          | Aggiornamento del Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani, in adeguamento a modifiche legislative intervenute e alle nuove modalità di raccolta differenziata e tariffazione previste dal nuovo appalto del "Servizio di raccolta, trasporto, trattamento e altri servizi di igiene urbana", che vedrà l'avvio nei primi mesi del 2026. Si prevede inoltre una collaborazione tra il Comune, il Consorzio ACEM appaltante del servizio, ed il Gestore affidatario, per coordinare e monitorare la fase di passaggio e avvio del nuovo appalto, in particolare: testare i presidi messi in campo per il controllo del servizio e la risposta da parte degli utenti alle nuove modalità di conferimento. |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Peso</b>                 | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2028                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 6 - URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Fasi di attuazione |                                                                                                                                                       |          |                                                                                        |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>           | Redazione testo di aggiornamento del Regolamento comunale del "Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed altri servizi di igiene urbana" | <b>2</b> | Incontri con ACEM e con gestore per coordinare e monitorare l'avvio del nuovo appalto. |

| Cronoprogramma                                                                                                                                        |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                                                                           | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Redazione testo di aggiornamento del Regolamento comunale del "Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed altri servizi di igiene urbana" | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Incontri con ACEM e con gestore per coordinare e monitorare l'avvio del nuovo appalto.                                                                | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici                                                                                                                                 |                             |                  |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo                                                                                                                                 | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2027 | 2028 |
| I3482 - aggiornamento Regolamento comunale del "Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed altri servizi di igiene urbana" | 12                          | 0                | 0    | 0    |
| I3511 - N. Incontri svolti con ACEM e con gestore per coordinare e monitorare l'avvio del nuovo appalto                                | 12                          | 0                | 0    | 0    |
| I3509 - N. Incontri previsti con ACEM e con gestore per coordinare e monitorare l'avvio del nuovo appalto                              | 12                          | 0                | 0    | 0    |

| Indicatori di Risultato                                                                                                                                                                                               |                       |               |                  |             |       |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|------|------|
| Efficacia                                                                                                                                                                                                             | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito | 2027 | 2028 |
| KP3090 - aggiornamento del Regolamento comunale del "Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed altri servizi di igiene urbana"                                                                           | 0                     | 12            |                  |             |       | 0    | 0    |
| I3482 - aggiornamento Regolamento comunale del "Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed altri servizi di igiene urbana"                                                                                |                       |               |                  |             |       |      |      |
| Efficienza                                                                                                                                                                                                            | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito | 2027 | 2028 |
| KP3107 - Incontri con ACEM e con gestore per coordinare e monitorare l'avvio del nuovo appalto                                                                                                                        | 0                     | 100           |                  |             |       | 0    | 0    |
| I3511 - N. Incontri svolti con ACEM e con gestore per coordinare e monitorare l'avvio del nuovo appalto/I3509 - N. Incontri previsti con ACEM e con gestore per coordinare e monitorare l'avvio del nuovo appalto*100 |                       |               |                  |             |       |      |      |

| Personale coinvolto |                 |                                       |                                     |
|---------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome  | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| D                   | CARMELA MASILLO | 100                                   | 0                                   |

| Considerazioni |
|----------------|
|                |

|                                                                                                                                                                                        |                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> 1002 Garantire efficienza e funzionalità al sistema della viabilità, attraverso un adeguato programma di manutenzione                                     | <b>Missione:</b> 10 - Trasporti e diritto alla mobilità    |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> Programmare interventi di manutenzione delle reti viaria e ciclopeditone, che si rendono necessari a seguito di ricognizione dello stato di conservazione. | <b>Programma:</b> 05 - Viabilità e infrastrutture stradali |

|                             |                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Monitoraggio delle strade comunali e redazione di elenco strade per il piano asfalti 2026</b>                                                                  |
| <b>Descrizione</b>          | Eeguire un monitoraggio delle pavimentazioni delle strade comunali e, in funzione delle risultanze, redigere un elenco strade da inserire nel piano asfalti 2026. |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                              |
| <b>Peso</b>                 | 10                                                                                                                                                                |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2028                                                                                                                                                              |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 4 - LAVORI PUBBLICI                                                                                                                                               |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  |                                                                                                                                                                   |

| Fasi di attuazione |                                                                                       |   |                                                            |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|
| 1                  | sopralluoghi e controlli sullo stato delle pavimentazioni sulle varie strade comunali | 2 | redazione elenco strade da inserire nel Piano Asfalti 2026 |

| Cronoprogramma                                                                        |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                           | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| sopralluoghi e controlli sullo stato delle pavimentazioni sulle varie strade comunali | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| redazione elenco strade da inserire nel Piano Asfalti 2026                            | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Personale coinvolto |                   |                                       |                                     |
|---------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome    | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| F                   | EDOARDO SCLAVO    | 55                                    | 0                                   |
| OE                  | ALFIO INNOCENTI   | 15                                    | 0                                   |
| OE                  | SILVANO PIOPPI    | 15                                    | 0                                   |
| I                   | AURELIO BERTOLINO | 10                                    | 0                                   |
| F                   | MARCO MARTORANO   | 5                                     | 0                                   |

| Considerazioni |
|----------------|
|                |

|                                                                                                                                                                                        |                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> 1002 Garantire efficienza e funzionalità al sistema della viabilità, attraverso un adeguato programma di manutenzione                                     | <b>Missione:</b> 10 - Trasporti e diritto alla mobilità    |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> Programmare interventi di manutenzione delle reti viaria e ciclopeditone, che si rendono necessari a seguito di ricognizione dello stato di conservazione. | <b>Programma:</b> 05 - Viabilità e infrastrutture stradali |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Servizio sgombero neve e ghiaccio su viabilità cittadina.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Descrizione</b>          | Pronta disponibilità in mesi invernali, Novembre-Aprile, con affiancamento a ditte esterne per sgombero neve lungo viabilità comunale e in parte per spargimento di materiale antisdrucciolo. Partecipano gli operai comunali che si rendono disponibili a svolgere mansioni oltre l'orario di servizio, nei giorni prefestivi e festivi e in orario notturno. Mantenimento in stato di efficienza del parco veicoli ed attrezzature necessarie per lo svolgimento del servizio |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Peso</b>                 | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2028                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 4 - LAVORI PUBBLICI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Fasi di attuazione |                                                                                                                                                                                                                                  |          |                                                                                                                                           |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>           | Sorveglianza condizioni climatiche, 7 giorni su 7, per tempestiva attivazione degli interventi, sgombero neve fuori dell'orario di lavoro e attivazione operatori e ditte per spargimento materiale antisdrucciolo delle strade. | <b>3</b> | Sgombero, nelle 48h, dei piazzali più utilizzati come parcheggi, dei piazzali scolastici, di marciapiedi e parcheggi pubblici del centro. |
| <b>2</b>           | Pronto intervento per precipitazioni nevose significative per garantire transitabilità delle vie comunali, 24 h da evento nevoso eccezionale.                                                                                    | <b>4</b> | Spargimento sale su aree pedonali di accesso agli edifici scolastici e passaggi pedonali                                                  |

| Cronoprogramma                                                                                                                                                                                                                   |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                                                                                                                                                      | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Sorveglianza condizioni climatiche, 7 giorni su 7, per tempestiva attivazione degli interventi, sgombero neve fuori dell'orario di lavoro e attivazione operatori e ditte per spargimento materiale antisdrucciolo delle strade. | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Sorveglianza condizioni climatiche, 7 giorni su 7, per tempestiva attivazione degli interventi, sgombero neve fuori dell'orario di lavoro e attivazione operatori e ditte per spargimento materiale antisdrucciolo delle strade. | 2027 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Pronto intervento per precipitazioni nevose significative per garantire transitabilità delle vie comunali, 24 h da evento nevoso eccezionale.                                                                                    | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Pronto intervento per precipitazioni nevose significative per garantire transitabilità delle vie comunali, 24 h da evento nevoso eccezionale.                                                                                    | 2027 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Sgombero, nelle 48h, dei piazzali più utilizzati come parcheggi, dei piazzali scolastici, di marciapiedi e parcheggi pubblici del centro.                                                                                        | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Sgombero, nelle 48h, dei piazzali più utilizzati come parcheggi, dei piazzali scolastici, di marciapiedi e parcheggi pubblici del centro.                                                                                        | 2027 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Spargimento sale su aree pedonali di accesso agli edifici scolastici e passaggi pedonali                                                                                                                                         | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Spargimento sale su aree pedonali di accesso agli edifici scolastici e passaggi pedonali                                                                                                                                         | 2027 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Personale coinvolto |                   |                                       |                                     |
|---------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome    | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| F                   | EDOARDO SCLAVO    | 20                                    | 0                                   |
| OE                  | ALFIO INNOCENTI   | 20                                    | 0                                   |
| OE                  | SILVANO PIOPPI    | 20                                    | 0                                   |
| F                   | VILMA BENSO       | 10                                    | 0                                   |
| OE                  | MARCO BONGIOVANNI | 10                                    | 0                                   |
| OE                  | LUCA GARELLI      | 10                                    | 0                                   |
| OE                  | MAURO SCIANDRA    | 5                                     | 0                                   |
| OE                  | MARCO COLESANTI   | 5                                     | 0                                   |

| Considerazioni                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Per la realizzazione dell'obiettivo si propone una incentivazione aggiuntiva. |



|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> 1002 Garantire efficienza e funzionalità al sistema della viabilità, attraverso un adeguato programma di manutenzione                                                                              | <b>Missione:</b> 10 - Trasporti e diritto alla mobilità    |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> Pianificare ed attuare interventi orientati allo sviluppo ed al miglioramento della rete stradale veicolare e ciclo pedonale, in coerenza con le disponibilità finanziarie ed i vincoli di bilancio | <b>Programma:</b> 05 - Viabilità e infrastrutture stradali |

|                             |                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Sistemazione segnaletica dell'area mercatale del sabato</b>                                                                                                              |
| <b>Descrizione</b>          | Provvedere, nelle mattinate del sabato, a posizionare le transenne e la segnaletica per l'area mercatale e disporre per la viabilità modificata entro le ore 6 del mattino. |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                        |
| <b>Peso</b>                 | 10                                                                                                                                                                          |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2028                                                                                                                                                                        |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 4 - LAVORI PUBBLICI                                                                                                                                                         |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  |                                                                                                                                                                             |

| Fasi di attuazione |                                                                |          |                                                   |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------|
| <b>1</b>           | Posizionare le transenne e la segnaletica per l'area mercatale | <b>3</b> | Gestire ed organizzare la turnistica degli operai |
| <b>2</b>           | Disporre per la viabilità modificata                           |          |                                                   |

| Cronoprogramma                                                 |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|----------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                    | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Posizionare le transenne e la segnaletica per l'area mercatale | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Disporre per la viabilità modificata                           | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Gestire ed organizzare la turnistica degli operai              | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Personale coinvolto |                   |                                       |                                     |
|---------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome    | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| I                   | SILVIA AIRALDI    | 10                                    | 0                                   |
| OE                  | LUCA GARELLI      | 15                                    | 0                                   |
| OE                  | MARCO BONGIOVANNI | 15                                    | 0                                   |
| OE                  | SILVANO PIOPI     | 15                                    | 0                                   |
| OE                  | GIANNI BORGNA     | 15                                    | 0                                   |
| OE                  | ALFIO INNOCCENTI  | 15                                    | 0                                   |
| OE                  | MARCO COLESANTI   | 15                                    | 0                                   |

| Considerazioni                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Per la realizzazione dell'obiettivo si propone una incentivazione aggiuntiva. |

|                                                                                                                                                    |                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> 1002 Garantire efficienza e funzionalità al sistema della viabilità, attraverso un adeguato programma di manutenzione | <b>Missione:</b> 10 - Trasporti e diritto alla mobilità    |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> Segnaletica e sicurezza stradale                                                                                       | <b>Programma:</b> 05 - Viabilità e infrastrutture stradali |

| Obiettivo Gestionale       | Valutazioni e progettazioni della viabilità e della mobilità cittadina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descrizione</b>         | I cantieri presenti in città - legati per lo più ai finanziamenti PNRR - degli istituti scolastici di nuova costruzione, gli abbattimenti, la posa di nuove strutture nel sottosuolo da parte degli enti gestori, impongono studi di realizzazione di nuova viabilità, valutazione e progettazione dei nuovi flussi pedonali. A quest'attività, si affianca tutta la gestione in considerazione dei lavori nel sottosuolo straordinari della cantieristica stradale. Il servizio ha necessità di implementare gli strumenti di gestione delle ordinanze stradali che hanno un impatto determinante sulla mobilità cittadina collegate ad un sistema di gestione delle richieste dei soggetti che devono effettuare interventi sul territorio, senza tralasciare l'impatto che ha la gestione delle manifestazioni sulla viabilità. L'ulteriore priorità è quella di revisionare il modo in cui si informa la popolazione sugli interventi che hanno impatto sulla mobilità cittadina prevedendo lo studio e l'applicazione di nuove modalità che devono andare oltre alla pubblicazione all'albo e nella sezione news del sito comunale. L'obiettivo si propone inoltre di prevedere un supporto per le attività di data analytics sui temi della mobilità sfruttando i dati accessibili al Comune oltre alle rilevazioni dei dati del traffico. |
| <b>Tipologia obiettivo</b> | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Peso</b>                | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Anno di scadenza</b>    | 2028                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Assegnazione CDR</b>    | 5 - POLIZIA LOCALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Altri CDR coinvolti</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Fasi di attuazione |                                                                                                                                            |   |                                                                                          |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                  | Studio di nuove modalità di informazione alla cittadinanza in merito alla modifica della viabilità in occasione di manifestazioni/cantieri | 5 | Effettuazione di rilevazioni dati traffico con lo strumento in dotazione "Conta Veicoli" |
| 2                  | Ricerca di ditte fornitrici dei supporti individuati                                                                                       | 6 | Elaborazione dei dati raccolti                                                           |
| 3                  | Affidamento alla ditta aggiudicataria e test dell' applicativo                                                                             | 7 | Apportare eventuali modifiche alla viabilità                                             |
| 4                  | Utilizzo a pieno regime dell' applicativo                                                                                                  |   |                                                                                          |

| Cronoprogramma                                                                                                                             |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                                                                | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Studio di nuove modalità di informazione alla cittadinanza in merito alla modifica della viabilità in occasione di manifestazioni/cantieri | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Ricerca di ditte fornitrici dei supporti individuati                                                                                       | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Affidamento alla ditta aggiudicataria e test dell' applicativo                                                                             | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Affidamento alla ditta aggiudicataria e test dell' applicativo                                                                             | 2027 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Utilizzo a pieno regime dell' applicativo                                                                                                  | 2027 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Effettuazione di rilevazioni dati traffico con lo strumento in dotazione "Conta Veicoli"                                                   | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Elaborazione dei dati raccolti                                                                                                             | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Elaborazione dei dati raccolti                                                                                                             | 2027 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Apportare eventuali modifiche alla viabilità                                                                                               | 2027 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici                                                                              |                             |                  |        |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|--------|--------|
| Titolo                                                                              | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2027   | 2028   |
| I3561 - Numero di cartelli stradali da sostituire                                   | 130                         | 0                | 130    | 130    |
| I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti                         | 130                         | 0                | 130    | 130    |
| I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale                                    | 2.400                       | 0                | 2.400  | 2.400  |
| I2318 - metri lineari di segnaletica stradale orizzontale effettuata                | 60.000                      | 0                | 60.000 | 60.000 |
| I2357 - Mq segnaletica orizzontale eseguita                                         | 6.000                       | 0                | 6.000  | 6.000  |
| I3563 - Numero di strade da monitorare con lo strumento in dotazione "contaveicoli" | 4                           | 0                | 4      | 4      |
| I3562 - Numero di strade monitorate con lo strumento "contaveicoli"                 | 4                           | 0                | 4      | 4      |

| Indicatori di Risultato                                                                                                                                                                                         |                       |               |                  |             |       |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|------|------|
| Efficacia                                                                                                                                                                                                       | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito | 2027 | 2028 |
| KP3135 - Efficacia nell' acquisire dati traffico<br>I3563 - Numero di strade da monitorare con lo strumento in dotazione "contaveicoli"*100/I3562 - Numero di strade monitorate con lo strumento "contaveicoli" | 0                     | 100           |                  |             |       | 100  | 100  |
| Efficienza                                                                                                                                                                                                      | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito | 2027 | 2028 |

| Indicatori di Risultato                                                                                                                                                                             |   |     |  |  |  |     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|--|--|--|-----|-----|
| KP3134 - Efficienza nella sostituzione dei cartelli stradali ammalorati/distrutti I3561 - Numero di cartelli stradali da sostituire*100/I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti | 0 | 100 |  |  |  | 100 | 100 |

| Personale coinvolto |                       |                                       |                                     |
|---------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome        | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| F                   | ENRICO ACCAMO         | 5                                     | 0                                   |
| F                   | ORESTE BERTOLINO      | 5                                     | 0                                   |
| I                   | MONICA FRANCO         | 5                                     | 0                                   |
| F                   | ANTONIO FULCHERI      | 5                                     | 0                                   |
| I                   | DAVIDE GREGORIO       | 5                                     | 0                                   |
| I                   | LUANA DANIELA PENNINO | 5                                     | 0                                   |
| I                   | ROBERTO TURCO         | 5                                     | 0                                   |
| I                   | MANUEL GIULIANO       | 5                                     | 0                                   |
| F                   | MARINO METTI          | 5                                     | 0                                   |
| I                   | PAOLO BIANCO          | 5                                     | 0                                   |
| I                   | LUCA SEVEGA           | 5                                     | 0                                   |
| I                   | GRAZIANO FILIPPINI    | 5                                     | 0                                   |
| I                   | ANDREA MEINERO        | 5                                     | 0                                   |
| I                   | MATTEO BORSARELLI     | 5                                     | 0                                   |
| I                   | MARCO MARTORANA       | 5                                     | 0                                   |
| I                   | SILVIA GIRARDI        | 4                                     | 0                                   |
| I                   | LUISA ALBERTO         | 2                                     | 0                                   |
| I                   | MARTINA BLANGERO      | 2                                     | 0                                   |
| I                   | ENZO VILLANI          | 2                                     | 0                                   |
| OE                  | DANIELA LEANDRO       | 5                                     | 0                                   |
| F                   | DOMENICA CHIONETTI    | 6                                     | 0                                   |
| OE                  | GIANNI BORGNA         | 2                                     | 0                                   |
| OE                  | DAVIDE OCCELLI        | 2                                     | 0                                   |

| Considerazioni |
|----------------|
|----------------|

|                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> 1101 Garantire il funzionamento del sistema di Protezione Civile comunale e sviluppare attività di informazione, prevenzione e partecipazione al volontariato nell'ambito della Protezione Civile | <b>Missione:</b> 11 - Soccorso civile               |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> Aggiornamento ed attualizzazione del piano comunale di Protezione Civile                                                                                                                           | <b>Programma:</b> 01 - Sistema di protezione civile |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Approvazione del nuovo piano di Protezione Civile e documentazione ad esso allegata. Predisposizione di un sistema integrato di informazione alla cittadinanza.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Descrizione</b>          | L'Amministrazione comunale di Mondovì ha la necessità di predisporre un sistema integrato di informazioni per conoscere i fenomeni in atto e le criticità del proprio territorio e per mantenere il controllo su ciò che può diventare una minaccia all'incolumità pubblica. A tal fine, si rende necessario approvare il nuovo piano di protezione civile ed i documenti ad esso collegati. Piano realizzato su apposito software, anche in forma digitale per gli utenti. L'informatizzazione del nuovo Piano di Protezione Civile consentirà di far conoscere più velocemente il "sistema Protezione civile" alla popolazione. Importante sarà l'attività di informazione che sarà svolta anche dai volontari di Protezione civile. Su tutto il territorio comunale sarà inoltre sistemata la segnaletica occorrente per l'individuazione dei punti di raccolta. L'informazione sui rischi e sulle misure dovrà essere il punto di svolta sfidante per creare una nuova sensibilità e consapevolezza sui comportamenti da adottare in caso di emergenze di protezione civile, le cui casistiche sono sempre in aumento. |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Peso</b>                 | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2028                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 5 - POLIZIA LOCALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Fasi di attuazione |                                                                           |   |                                                                                                     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                  | Approvazione del Piano e successiva condivisione del software gestionale. | 3 | Campagna di informazione alla popolazione di Mondovì tramite stampe cartacee e la creazione di APP. |
| 2                  | Formazione di formatori per le buone pratiche di protezione civile.       |   |                                                                                                     |

| Cronoprogramma                                                                                      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                         | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Approvazione del Piano e successiva condivisione del software gestionale.                           | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Formazione di formatori per le buone pratiche di protezione civile.                                 | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Campagna di informazione alla popolazione di Mondovì tramite stampe cartacee e la creazione di APP. | 2027 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici                                                                                                                                                                                          |  |                                |                  |                  |             |       |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|------------------|------------------|-------------|-------|------|------|
| Titolo                                                                                                                                                                                          |  | Valore atteso<br>anno corrente | Valore raggiunto | 2027             |             | 2028  |      |      |
| I1356 - Importo accertato finanziamenti da altri enti per la Protezione Civile                                                                                                                  |  | 1.000                          | 0                | 1.000            |             | 1.000 |      |      |
| I1359 - N. interventi richiesti alla Protezione Civile                                                                                                                                          |  | 10                             | 0                | 10               |             | 10    |      |      |
| I1361 - N. volontari del gruppo comunale della Protezione Civile sul territorio                                                                                                                 |  | 20                             | 0                | 20               |             | 20    |      |      |
| I1364 - Minuti medi per intervento Protezione Civile                                                                                                                                            |  | 30                             | 0                | 30               |             | 30    |      |      |
| I3564 - Numero di aree di ritrovo da installare                                                                                                                                                 |  | 10                             | 0                | 10               |             | 10    |      |      |
| I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile                                                                                                                                          |  | 3                              | 0                | 3                |             | 3     |      |      |
| I1357 - N. attività progettate dalla Protezione Civile                                                                                                                                          |  | 3                              | 0                | 3                |             | 3     |      |      |
| Indicatori di Risultato                                                                                                                                                                         |  |                                |                  |                  |             |       |      |      |
| Efficacia                                                                                                                                                                                       |  | Media anni precedenti          | Valore atteso    | Valore raggiunto | Scostamento | Esito | 2027 | 2028 |
| KP3136 - Efficacia nella realizzazione delle attività di protezione civile<br>I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile*100/I1357 - N. attività progettate dalla Protezione Civile |  | 0                              | 100              |                  |             |       | 100  | 100  |

| Personale coinvolto |                    |                                       |                                     |
|---------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome     | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| F                   | ENRICO ACCAMO      | 20                                    | 0                                   |
| F                   | ANTONIO FULCHERI   | 15                                    | 0                                   |
| I                   | MARTINA BLANGERO   | 25                                    | 0                                   |
| F                   | DOMENICA CHIONETTI | 20                                    | 0                                   |
| I                   | ENZO VILLANI       | 20                                    | 0                                   |

| Considerazioni |
|----------------|
|                |

|                                                                                                                                                                                                                     |                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> 1202 Porre in essere azioni finalizzate all'inclusione sociale ed al contrasto delle diverse forme di povertà, con particolare attenzione alla fascia anziana ed ai diversamente abili | <b>Missione:</b> 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> Attuare interventi a sostegno delle famiglie e della genitorialità                                                                                                                      | <b>Programma:</b> 05 - Interventi per le famiglie                   |

|                             |                                                                                                                               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Implementazione di politiche a favore delle famiglie e mantenimento della certificazione "Comune amico della famiglia"</b> |
| <b>Descrizione</b>          | Proseguimento del percorso finalizzato al mantenimento della certificazione di "Comune Amico della Famiglia"                  |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                          |
| <b>Peso</b>                 | 10                                                                                                                            |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2028                                                                                                                          |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO                                                                          |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  |                                                                                                                               |

| Fasi di attuazione |                                                                                                                           |   |                                                                                                                                        |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                  | Aggiornamento e autovalutazione dello stato di attuazione del Piano Famiglia Comunale                                     | 4 | Realizzazione di eventi e iniziative a favore delle famiglie                                                                           |
| 2                  | Prosecuzione dell'attività di co-progettazione del tavolo istituzionale e ampliamento dei partecipanti                    | 5 | Redazione del report sullo stato di attivazione delle politiche familiari comunali sulla base del processo annuale di auto-valutazione |
| 3                  | Partecipazione a bandi per ottenere finanziamenti per la realizzazione di iniziative previste dal Piano Famiglia Comunale |   |                                                                                                                                        |

| Cronoprogramma                                                                                                                         |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                                                            | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Aggiornamento e autovalutazione dello stato di attuazione del Piano Famiglia Comunale                                                  | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Prosecuzione dell'attività di co-progettazione del tavolo istituzionale e ampliamento dei partecipanti                                 | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Partecipazione a bandi per ottenere finanziamenti per la realizzazione di iniziative previste dal Piano Famiglia Comunale              | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Realizzazione di eventi e iniziative a favore delle famiglie                                                                           | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Redazione del report sullo stato di attivazione delle politiche familiari comunali sulla base del processo annuale di auto-valutazione | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici                                                   |                          |                                |                     |             |       |      |      |
|----------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------|-------------|-------|------|------|
| Titolo                                                   |                          | Valore atteso<br>anno corrente | Valore raggiunto    | 2027        |       | 2028 |      |
| I3508 - Numero di eventi realizzati per le famiglie      |                          | 5                              | 0                   | 0           |       | 0    |      |
| Indicatori di Risultato                                  |                          |                                |                     |             |       |      |      |
| Efficacia                                                | Media anni<br>precedenti | Valore<br>atteso               | Valore<br>raggiunto | Scostamento | Esito | 2027 | 2028 |
| KP10001 - Numero di eventi realizzati<br>per le famiglie | 0                        | 5                              |                     |             |       | 0    | 0    |
| I3508 - Numero di eventi realizzati per le famiglie      |                          |                                |                     |             |       |      |      |

| Personale coinvolto |                  |                                       |                                     |
|---------------------|------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome   | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| I                   | VALENTINA VEGLIA | 30                                    | 0                                   |
| F                   | DILETTA MAGAGNA  | 40                                    | 0                                   |
| D                   | DIEGO SGARLATO   | 10                                    | 0                                   |
| I                   | MANUELA VIZIO    | 20                                    | 0                                   |

| Considerazioni                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Per la realizzazione dell'obiettivo si propone un'incentivazione aggiuntiva a carico del Comune. |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> 1204 Adeguamento dei cimiteri comunali alle esigenze emerse dalla nuova pianificazione cimiteriale                                                                                 | <b>Missione:</b> 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> Garantire la cura costante di spazi e strutture cimiteriali, attraverso il controllo puntuale dei livelli qualitativi dei servizi e delle attività affidate agli operatori esterni. | <b>Programma:</b> 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale          |

|                             |                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Incrementare la disponibilita' di aree per le edicole nel cimitero frazionale di Breolungi</b>                                                       |
| <b>Descrizione</b>          | Si intende procedere ad una lotizzazione dell'area già delimitata nel cimitero per poter vendere le aree per l'edificazione di nuove edicole funerarie. |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                    |
| <b>Peso</b>                 | 10                                                                                                                                                      |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2028                                                                                                                                                    |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 4 - LAVORI PUBBLICI                                                                                                                                     |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  |                                                                                                                                                         |

| Fasi di attuazione |                                   |   |                                                       |
|--------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------------------------------|
| 1                  | analisi e lotizzazione delle aree | 2 | predisposizione degli atti per procedere alla vendita |

| Cronoprogramma                                        |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                           | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| analisi e lotizzazione delle aree                     | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| predisposizione degli atti per procedere alla vendita | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Personale coinvolto |                   |                                       |                                     |
|---------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome    | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| F                   | VILMA BENSO       | 45                                    | 0                                   |
| I                   | SIMONA DANNA      | 45                                    | 0                                   |
| I                   | AURELIO BERTOLINO | 10                                    | 0                                   |

| Considerazioni |
|----------------|
|                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> 1201 Migliorare i servizi rivolti alle famiglie, alla prima infanzia e ai minori in ambito educativo, formativo e ludico sulla base di un approccio integrato nonché realizzare iniziative volte al contrasto del disagio minorile e della povertà educativa | <b>Missione:</b> 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> Garantire servizi Asilo Nido                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Programma:</b> 11 - Interventi per asili nido                    |

|                             |                                                                                                                        |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Attivazione del servizio di nido estivo</b>                                                                         |
| <b>Descrizione</b>          | Erogazione del servizio straordinario di asilo nido estivo nel rispetto degli standard di qualità propri del servizio. |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                   |
| <b>Peso</b>                 | 10                                                                                                                     |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2028                                                                                                                   |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 3 - ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASSISTENZA TEMPO LIBERO                                                                   |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  |                                                                                                                        |

| Fasi di attuazione |                                                                                                                                                                                                                                            |   |                      |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------|
| 1                  | Predisposizione modulo manifestazione di interesse e somministrazione alle famiglie                                                                                                                                                        | 3 | Attivazione servizio |
| 2                  | Predisposizione modulo di iscrizione al nido estivo e compilazione da parte delle famiglie interessate. Organizzazione turni personale necessario in rapporto al numero dei bambini iscritti e conseguente organizzazione turnistica ferie |   |                      |

| Cronoprogramma                                                                                                                                                                                                                             |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                                                                                                                                                                | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Predisposizione modulo manifestazione di interesse e somministrazione alle famiglie                                                                                                                                                        | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Predisposizione modulo di iscrizione al nido estivo e compilazione da parte delle famiglie interessate. Organizzazione turni personale necessario in rapporto al numero dei bambini iscritti e conseguente organizzazione turnistica ferie | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Attivazione servizio                                                                                                                                                                                                                       | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici                                                        |                             |                  |      |      |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo                                                        | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2027 | 2028 |
| I2773 - Numero bambini iscritti al servizio asilo nido estivo | 35                          | 0                | 35   | 0    |

| Indicatori di Risultato                                                                                                         |                       |               |                  |             |       |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|------|------|
| Efficacia                                                                                                                       | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito | 2027 | 2028 |
| KP2595 - Numero bambini iscritti al servizio asilo nido estivo<br>I2773 - Numero bambini iscritti al servizio asilo nido estivo | 0                     | 35            |                  |             |       | 35   | 0    |

| Personale coinvolto |                     |                                       |                                     |
|---------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome      | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| F                   | DILETTA MAGAGNA     | 6                                     | 0                                   |
| F                   | NADIA BORMIOLI      | 15                                    | 0                                   |
| D                   | DIEGO SGARLATO      | 4                                     | 0                                   |
| I                   | LILIANA ALLENA      | 6                                     | 0                                   |
| I                   | CRISTINA ALTARE     | 6                                     | 0                                   |
| I                   | VERONICA AMBROSIO   | 6                                     | 0                                   |
| I                   | RAFFAELLA MASSA     | 6                                     | 0                                   |
| I                   | LAURA CARAI         | 6                                     | 0                                   |
| I                   | EMANUELA FERRERO    | 6                                     | 0                                   |
| I                   | ANTONELLA SILVESTRI | 6                                     | 0                                   |
| I                   | VALERIA PONTARI     | 6                                     | 0                                   |
| I                   | SONIA SALZOTTO      | 6                                     | 0                                   |
| I                   | BARBARA CANU        | 6                                     | 0                                   |
| OE                  | NICOLA DAPPIANO     | 4,50                                  | 0                                   |
| OE                  | ANNA ROSACE         | 4,50                                  | 0                                   |
| O                   | FRANCESCA D'AMATO   | 3                                     | 0                                   |
| OE                  | PIERA ROSSI         | 3                                     | 0                                   |

| Considerazioni                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Per la realizzazione dell'obiettivo si propone un'incentivazione aggiuntiva a carico del Comune. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Strategico:</b> 1401 Favorire l'insediamento di attività imprenditoriali nonché il consolidamento e la rivitalizzazione di quelle esistenti, anche con riferimento al campo della digitalizzazione di impresa                                                                                                  | <b>Missione:</b> 14 - Sviluppo economico e competitività                      |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> Creare un contesto competitivo per l'attrazione e lo sviluppo delle attività di commercio al dettaglio negli addensamenti urbani e nei centri storici, mediante azioni funzionali alla riqualificazione dell'offerta commerciale ed al miglioramento dell'attrattività dei luoghi del commercio | <b>Programma:</b> 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori |

|                             |                                                                                                                            |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Gestione amministrativa dei bandi relativi al Distretto Diffuso del Commercio di Mondovì e del Monregalese</b>          |
| <b>Descrizione</b>          | Provvedere alla gestione amministrativa dei bandi relativi al Distretto Diffuso del Commercio di Mondovì e del Monregalese |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                       |
| <b>Peso</b>                 | 10                                                                                                                         |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2028                                                                                                                       |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 6 - URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE                                                                     |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  |                                                                                                                            |

| Fasi di attuazione |                                                                                                                                                              |          |                                                                                                                                          |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>           | Gestione attività e provvedimenti conseguenti alla realizzazione degli interventi finanziati dalla Fondazione CRC per il progetto di riqualificazione urbana | <b>2</b> | Gestione attività e provvedimenti conseguenti alla realizzazione del progetto strategico finanziato dalla Regione Piemonte D.D. 706/2025 |

| Cronoprogramma                                                                                                                                               |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                                                                                                                                                  | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Gestione attività e provvedimenti conseguenti alla realizzazione degli interventi finanziati dalla Fondazione CRC per il progetto di riqualificazione urbana | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Gestione attività e provvedimenti conseguenti alla realizzazione degli interventi finanziati dalla Fondazione CRC per il progetto di riqualificazione urbana | 2027 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Gestione attività e provvedimenti conseguenti alla realizzazione del progetto strategico finanziato dalla Regione Piemonte D.D. 706/2025                     | 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Gestione attività e provvedimenti conseguenti alla realizzazione del progetto strategico finanziato dalla Regione Piemonte D.D. 706/2025                     | 2027 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Personale coinvolto |                  |                                       |                                     |
|---------------------|------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome   | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| F                   | ADELAIDE GIFFONI | 40                                    | 0                                   |
| F                   | DANILA GROSSARDI | 40                                    | 0                                   |
| D                   | CARMELA MASILLO  | 10                                    | 0                                   |
| I                   | NADA BORSARELLI  | 5                                     | 0                                   |
| F                   | PAOLO GRECO      | 5                                     | 0                                   |

| Considerazioni                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Per la realizzazione dell'obiettivo si propone una incentivazione aggiuntiva. |





# Città di Mondovì

Provincia di Cuneo

**Allegati alla sottosezione 2.3 Rischi Corruttivi e Trasparenza**



# Città di Mondovì

Provincia di Cuneo

**Allegato 1) - Mappatura generale dei processi per aree di rischio**

| MAPPATURA DEI PROCESSI COMUNI A TUTTI I DIPARTIMENTI E SERVIZI AUTONOMI PER AREE DI RISCHIO "CONSULENZA E RILASCIO PARERI", "INCARICHI DI COLLABORAZIONE E NOMINE", "ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE - GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO", "CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI" E "PARTECIPAZIONE IN ENTI TERZI" |                                                                                      |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                         |                               |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PROCESSO                                                                             | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE                                     | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | VALUTAZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                     |                         |                               |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                      |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Valutazione probabilità (A)                                                                                                                 | Valutazione impatto (B) | Livello di rischio L= (A)*(B) |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                      |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | moda                                                                                                                                        | moda                    | L = (A) X (B)                 |                |
| CONSULENZA E RILASCIO PARERI                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Espressione pareri di competenza in seno alla Conferenza interna dei servizi         | Dirigente Responsabile SA                                              | Espressione parere invalido al fine di favorire o penalizzare un cittadino o un imprenditore in seguito ad accordo collusivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | B                                                                                                                                           | M                       | Rischio basso                 |                |
| INCARICHI DI COLLABORAZIONE E NOMINE                                                                                                                                                                                                                                                                                             | avvio della procedura                                                                | "                                                                      | Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge e di regolamento per il conferimento dell’incarico, abuso dell’affidamento diretto al di fuori dei casi consentiti dalla legge e dal regolamento                                                                                                                                                                                                                                                               | B                                                                                                                                           | M                       | Rischio basso                 |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | predisposizione avviso di selezione e relativa pubblicità                            | "                                                                      | Previsione di requisiti di partecipazione personalizzati, omissione, totale o parziale, della prevista pubblicità, al fine di favorire un candidato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | B                                                                                                                                           | A                       | Rischio medio                 |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | eventuale nomina della commissione                                                   | “                                                                      | Individuazione di commissari compiacenti, al fine di favorire uno o più candidati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | B                                                                                                                                           | M                       | Rischio basso                 |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | comparazione curriculum e scelta del collaboratore                                   | “                                                                      | Valutazioni non corrette/inique dei curricula, al fine di favorire un candidato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | B                                                                                                                                           | M                       | Rischio basso                 |                |
| ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Gestione del rapporto di lavoro                                                      | progressioni orizzontali                                               | Dirigenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Valutazioni del personale finalizzate a favorire la progressione di dipendenti predeterminati.                                              | B                       | M                             | Rischio basso  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                      | adozione del programma annuale e triennale di fabbisogno del personale | Giunta Comunale Dirigenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Programmazione non correttamente rapportata alle reali necessità, ma viceversa agli interessi particolari di alcuni soggetti da "premiare". | B                       | B                             | Rischio minimo |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                      | controllo presenze                                                     | Dirigenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Omesso controllo delle presenze in servizio al fine di favorire specifici dipendenti                                                        | B                       | A                             | Rischio medio  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                      | adozione del programma annuale di formazione                           | Conferenza dei dirigenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Individuazione di attività formative finalizzate a favorire dipendenti specifici e non rispondenti alle esigenze dell'amministrazione.      | B                       | B                             | Rischio minimo |
| CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Attivazione e gestione del procedimento disciplinare                                 | Dirigente Responsabile SA                                              | Mancata irrogazione della sanzione, decadenza dall’azione disciplinare e/o omessa segnalazione alle competenti autorità in caso di reato, allo scopo di favorire il dipendente.<br>Mancata attivazione del procedimento disciplinare a fronte dell'accertamento di comportamenti non conformi del dipendente al fine di determinare vantaggi allo stesso.                                                                                                                                       | B                                                                                                                                           | A                       | Rischio medio                 |                |
| PARTECIPAZIONE IN ENTI TERZI                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Designazione rappresentanti del Comune ed attività operative e gestionali enti terzi | Dirigenti competenti per materia                                       | Assenza di qualsiasi controllo o verifica o richiesta di informazioni rispetto alle modalità operative e gestionali adottate dagli enti terzi con riferimento all'attività delegata<br><br>Designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, società, fondazioni, consorzi, istituzioni a soggetti che potrebbero non possedere requisiti idonei, in virtù di uno scambio politico<br><br>Mancata partecipazione dell'organo d'indirizzo politico comunale alle decisioni dell'ente terzo | M                                                                                                                                           | M                       | Rischio medio                 |                |

| MAPPATURA DEI PROCESSI COMUNI A TUTTI I DIPARTIMENTI E SERVIZIO AUTONOMO PER AREA DI RISCHIO "CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL CODICE DEI CONTRATTI" |                          |                                                                       |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                         |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                                                                                  | PROCESSO                 |                                                                       | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE    | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | VALUTAZIONE DEL RISCHIO     |                         |                               |
|                                                                                                                                                  |                          |                                                                       |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Valutazione probabilità (A) | Valutazione impatto (B) | Livello di rischio L= (A)*(B) |
| CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL CODICE DEI CONTRATTI                                                                                                | programmazione           |                                                                       | Tutti i dirigenti e responsabile S.A. | Programmazione non correttamente rapportata alle reali necessità, ma, viceversa, finalizzata a favorire gli interessi particolari di alcuni soggetti da "premiare".<br>Non corretto coinvolgimento dei privati nella definizione del fabbisogno al fine di avvantaggiarli nella fase di assegnazione del contratto.                                                                                                                                                                                                                                     | B                           | A                       | Rischio medio                 |
|                                                                                                                                                  | progettazione della gara | definizione dei documenti di gara                                     | "                                     | Suddivisione artificiosa della spesa e/o non corretto inquadramento dell’oggetto del contratto, allo scopo di favorire un’impresa.<br>Nomina di un Responsabile del procedimento in posizione di contiguità (non indipendente) rispetto ad alcuni concorrenti al fine di favorirli.<br>Contenuti non corretti di talune clausole contrattuali finazzate a disincentivare la partecipazione di alcuni operatori ed al fine di favorirne altri.<br>Fuga di notizie in merito ai contenuti di gare non ancora pubblicate a favore di soggetti determinati. | B                           | A                       | Rischio medio                 |
|                                                                                                                                                  |                          | individuazione delle modalità di affidamento                          | "                                     | Utilizzo improprio di alcune tipologie di affidamento al fine di favorire determinati operatori economici.<br>Omesso ricorso al Mercato Elettronico o alle convenzioni CONSIP al fine di procedere all'affidamento a soggetti predeterminati.<br>Ricorso improprio al Mercato Elettronico al fine di favorire determinati soggetti.<br>Affidamento diretto o ricorso alla procedura negoziata in difetto dei presupposti normativi, allo scopo di favorire un fornitore.                                                                                | B                           | A                       | Rischio medio                 |
|                                                                                                                                                  |                          | requisiti di qualificazione                                           | "                                     | Previsione di requisiti di accesso alla gara personalizzati, in particolare quelli tecnico-economici, al fine di favorire un’impresa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | B                           | A                       | Rischio medio                 |
|                                                                                                                                                  |                          | criteri di aggiudicazione nell'offerta economicamente più vantaggiosa | "                                     | Definizione dei criteri di valutazione e dei punteggi economici e tecnici finalizzati ad avvantaggiare qualche operatore.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | B                           | A                       | Rischio medio                 |
|                                                                                                                                                  |                          |                                                                       |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                         |                               |

| MAPPATURA DEI PROCESSI COMUNI A TUTTI I DIPARTIMENTI E SERVIZIO AUTONOMO PER AREA DI RISCHIO "CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL CODICE DEI CONTRATTI" |                      |                                                 |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                         |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                                                                                  | PROCESSO             |                                                 | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VALUTAZIONE DEL RISCHIO     |                         |                               |
|                                                                                                                                                  |                      |                                                 |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Valutazione probabilità (A) | Valutazione impatto (B) | Livello di rischio L= (A)*(B) |
| CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL CODICE DEI CONTRATTI                                                                                                | selezione contraente | bando di gara                                   | "                                  | Omissione, totale o parziale, delle forme di pubblicità previste, allo scopo di favorire un’impresa.                                                                                                                                                                                                                                                      | B                           | A                       | Rischio medio                 |
|                                                                                                                                                  |                      | valutazione delle offerte                       | "                                  | Irregolare composizione della commissione, nomina di commissari di gara in conflitto di interesse o privi dei requisiti necessari al fine di favorire un’impresa.<br>Violazione del principio della segretezza delle offerte al fine di favorire un’impresa.<br>Valutazione distorta dei criteri di aggiudicazione al fine di favorire un’impresa.        | B                           | A                       | Rischio medio                 |
|                                                                                                                                                  |                      | verifica eventuale anomalia                     | "                                  | Omessa verifica o contestazione dell'anomalia dell'offerta al fine di favorire l'aggiudicazione a soggetti predefiniti.                                                                                                                                                                                                                                   | B                           | A                       | Rischio medio                 |
|                                                                                                                                                  |                      | procedura negoziata                             | "                                  | Mancato rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento e, in generale, abuso dell’istituto al di fuori dei casi previsti dalla legge, al fine di favorire un’impresa.                                                                                                                                                            | B                           | A                       | Rischio medio                 |
|                                                                                                                                                  |                      | affidamento diretto                             |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | B                           | A                       | Rischio medio                 |
|                                                                                                                                                  |                      | revoca del bando                                | "                                  | Uso distorto dell’istituto al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all’aggiudicatario.                                                                                                                                                                                        | B                           | A                       | Rischio medio                 |
|                                                                                                                                                  |                      | aggiudicazione provvisoria                      | "                                  | Omessi controlli sui requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica-professionale richiesti dal bando di gara e, in generale, omessa verifica del regolare svolgimento della fase di gara, al fine di favorire un’impresa.<br>Esclusione di un concorrente per favorire chi segue in graduatoria.                                                  | B                           | A                       | Rischio medio                 |
|                                                                                                                                                  |                      | proroga                                         | "                                  | Proroga del contratto al fine di non esperire una nuova procedura di gara e favorire l'appaltatore in essere.                                                                                                                                                                                                                                             | B                           | A                       | Rischio medio                 |
|                                                                                                                                                  |                      | verifica aggiudicazione e stipula del contratto | "                                  | Alterazione od omissione dei controlli sul possesso dei requisiti, al fine di consentire l'aggiudicazione ad un soggetto non in possesso dei requisiti.<br>Affidamento del contratto in pendenza del termine dilatorio o in assenza dei presupposti al fine di favorire un'impresa.<br>Previsione di clausole contrattuali atte a favorire l'appaltatore. | B                           | A                       | Rischio medio                 |

| MAPPATURA DEI PROCESSI COMUNI A TUTTI I DIPARTIMENTI E SERVIZIO AUTONOMO PER AREA DI RISCHIO "CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL CODICE DEI CONTRATTI" |                               |                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                         |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                                                                                  | PROCESSO                      |                                                                            | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | VALUTAZIONE DEL RISCHIO     |                         |                               |
|                                                                                                                                                  |                               |                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Valutazione probabilità (A) | Valutazione impatto (B) | Livello di rischio L= (A)*(B) |
| CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL CODICE DEI CONTRATTI                                                                                                | esecuzione del contratto      | controlli sull'esecuzione del contratto                                    | "                                  | Mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento dei lavori e del rispetto del cronoprogramma, al fine di favorire l'impresa.                                                                                                                                                                                                    | B                           | A                       | Rischio medio                 |
|                                                                                                                                                  |                               | approvazione di modifiche al contratto originario                          | "                                  | Modifica degli elementi sostanziali del contratto come definiti nel bando di gara al fine di introdurre successivamente condizioni che, se previste a monte, avrebbero consentito una partecipazione più ampia alla gara.                                                                                                                   | B                           | A                       | Rischio medio                 |
|                                                                                                                                                  |                               | varianti in corso di esecuzione del contratto                              | "                                  | Ammissione di varianti al di fuori dei casi consentiti dalla legge, allo scopo di consentire all'impresa esecutrice di recuperare il ribasso effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni extra.                                                                                                                                     | B                           | A                       | Rischio medio                 |
|                                                                                                                                                  |                               | subappalto                                                                 | "                                  | Omissione di controlli sull'impresa subappaltatrice al fine di eludere le verifiche obbligatorie sull'esecuzione dell'appalto. Omessi controlli circa i limiti quantitativi del subappalto al fine di favorire l'impresa subappaltatrice.                                                                                                   | B                           | A                       | Rischio medio                 |
|                                                                                                                                                  |                               | risoluzione delle controversie durante la fase di esecuzione del contratto | "                                  | Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali al di fuori dei casi consentiti o in assenza dei relativi presupposti, al fine di favorire l'impresa.                                                                                                                                             | B                           | A                       | Rischio medio                 |
|                                                                                                                                                  |                               | liquidazioni di acconti e stati di avanzamento lavori                      | "                                  | Mancata verifica sull'effettiva consistenza dei lavori al fine di erogare somme indebite all'impresa. Pagamenti disposti in mancanza di controlli sulla regolare esecuzione del contratto o in mancanza/irregolarità del DURC, senza il rispetto delle norme in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, al fine di favorire l'impresa. | B                           | A                       | Rischio medio                 |
|                                                                                                                                                  | rendicontazione del contratto | nomina del/dei collaudatore/i                                              | "                                  | Nomina di un soggetto in posizione di contiguità (non indipendente) rispetto all'impresa al fine di ottenere il collaudo dell'opera pur in assenza dei requisiti.                                                                                                                                                                           | B                           | A                       | Rischio medio                 |
|                                                                                                                                                  |                               | verifica conformità / regolare esecuzione e svincolo cauzione              | "                                  | Mancata applicazione di penali convenzionali, svincolo cauzione in presenza di irregolarità o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, al fine di favorire l'impresa.<br>Presentazione del certificato di regolare esecuzione e/o di collaudo in assenza dei presupposti o dietro l'attribuzione di vantaggi economici.        | B                           | A                       | Rischio medio                 |
|                                                                                                                                                  |                               | liquidazione saldo                                                         | "                                  | Pagamenti disposti in mancanza di controlli sulla regolare esecuzione del contratto o in mancanza/irregolarità del DURC, senza il rispetto delle norme in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, al fine di favorire l'impresa.                                                                                                       | B                           | A                       | Rischio medio                 |

| MAPPATURA DEI PROCESSI COMUNI A TUTTI I DIPARTIMENTI E SERVIZIO AUTONOMO PER AREA DI RISCHIO "CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL CODICE DEI CONTRATTI"<br>APPENDICE "CONTRATTI PUBBLICI FINANZIATI CON FONDI PNRR". |                                                                                                                  |                                       |                                                                                                                |                             |                         |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                                                                                                                                               | PROCESSO                                                                                                         | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE    | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                      | VALUTAZIONE DEL RISCHIO     |                         |                               |
|                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                  |                                       |                                                                                                                | Valutazione probabilità (A) | Valutazione impatto (B) | Livello di rischio L= (A)*(B) |
|                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                  |                                       |                                                                                                                | moda                        | moda                    | L = (A) X (B)                 |
| CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL CODICE DEI CONTRATTI<br>APPENDICE "CONTRATTI PUBBLICI FINANZIATI CON FONDI PNRR".                                                                                                | Si rimanda ai processi già individuati per l'area di rischio "Contratti pubblici di cui al Codice dei Contratti" | Tutti i dirigenti e responsabile S.A. | Si rimanda ai rischi già individuati per l'area di rischio "Contratti pubblici di cui al Codice dei Contratti" | B                           | A                       | Rischio medio                 |



| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO - SEGRETERIA GENERALE |                                                                                                  |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |                         |                               |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                  | PROCESSO                                                                                         | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE                                           | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | VALUTAZIONE DEL RISCHIO     |                         |                               |
|                                                                  |                                                                                                  |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Valutazione probabilità (A) | Valutazione impatto (B) | Livello di rischio L= (A)*(B) |
|                                                                  |                                                                                                  |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | moda                        | moda                    | L = (A) X (B)                 |
| CONSULENZA E RILASCIO PARERI                                     | assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente                         | S. Caviglia<br>Segreteria Generale                                           | Accordi collusivi al fine di favorire soggetti terzi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | B                           | A                       | Rischio medio                 |
|                                                                  | espressione di pareri ai sensi dell' art. 49 del D. Lgs. 267/2000                                | "                                                                            | Accordi collusivi per formulare pareri compiacenti al fine di favorire soggetti terzi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | B                           | A                       | Rischio medio                 |
|                                                                  | consulenza e supporto per l'espletamento di gare che rientrano nella competenza di altri settori | "                                                                            | Accordi collusivi per formulare consulenze compiacenti al fine di favorire soggetti terzi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | B                           | M                       | Rischio basso                 |
|                                                                  | espressione di pareri ai sensi dell' art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000                           | "                                                                            | Accordi collusivi per formulare pareri compiacenti al fine di favorire soggetti terzi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | B                           | M                       | Rischio basso                 |
| CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI                       | attivazione e gestione del procedimento disciplinare                                             | S. Caviglia<br>Segreteria Generale / Ufficio per i procedimenti disciplinari | Mancata irrogazione della sanzione, decadenza dall’azione disciplinare e/o omessa segnalazione alle competenti autorità in caso di reato, allo scopo di favorire il dipendente.<br>Mancata attivazione del procedimento disciplinare a fronte dell'accertamento di comportamenti non conformi del dipendente al fine di determinare vantaggi allo stesso.<br>Irregolare composizione dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari al fine di favorire il dipendente. | B                           | M                       | Rischio basso                 |
|                                                                  | controllo successivo di regolarità amministrativa                                                | S. Caviglia<br>Segreteria Generale                                           | Mancato controllo di regolarità e/o omessa segnalazione alle competenti autorità in caso di irregolarità, allo scopo di favorire determinati soggetti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | B                           | M                       | Rischio basso                 |
| ATTIVITA' CONTRATTUALE NON RIENTRANTE NEL CODICE DEI CONTRATTI   | predisposizione atti translativi della proprietà / costitutivi di diritti reali                  | "                                                                            | Omesse verifiche ipotecarie e catastali e/o occultamento delle risultanze per favorire soggetti individuati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                  | predisposizione contratti locazione / comodato                                                   | "                                                                            | Previsione di clausole specifiche tese a favorire soggetti individuati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                  | predisposizione convenzioni, accordi, intese                                                     | "                                                                            | Previsione di clausole specifiche tese a favorire soggetti individuati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                  | rogiti del Segretario Comunale e successivi adempimenti                                          | "                                                                            | Omessa identificazione delle parti, mancata verifica dei poteri di rappresentanza, mancata verifica della firma digitale, mancata trascrizione dell'atto, finalizzate a favorire la controparte.                                                                                                                                                                                                                                                                     | B                           | B                       | Rischio minimo                |



| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO - SEGRETERIA GENERALE |                                                                                                               |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |                         |                               |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                  | PROCESSO                                                                                                      | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                                    | VALUTAZIONE DEL RISCHIO     |                         |                               |
|                                                                  |                                                                                                               |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                              | Valutazione probabilità (A) | Valutazione impatto (B) | Livello di rischio L= (A)*(B) |
|                                                                  |                                                                                                               |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                              | moda                        | moda                    | L = (A) X (B)                 |
| ATTIVITA' GESTIONALI ED OPERATIVE                                | gestione delle banche dati                                                                                    | "                                  | Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione, cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati al fine di favorire soggetti determinati.<br>Alterazione dei contenuti delle banche dati al fine di favorire soggetti determinati. | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                  | procedimenti di sicurezza informatica                                                                         | "                                  | Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione, cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati al fine di favorire soggetti determinati.                                                                                          | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                  | assistenza informatica agli utenti della rete comunale                                                        | "                                  | Nessun rischio.                                                                                                                                                                                                                                              |                             |                         |                               |
|                                                                  | convocazione Consiglio e Giunta Comunale con relativo ordine del giorno                                       | "                                  | Nessun rischio.                                                                                                                                                                                                                                              |                             |                         |                               |
|                                                                  | verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta                                                     | "                                  | Nessun rischio.                                                                                                                                                                                                                                              |                             |                         |                               |
|                                                                  | istruttoria istanze di controllo dei consiglieri (interpellanze, interrogazioni, mozioni e ordine del giorno) | "                                  | Non corretta istruttoria per favorire soggetti determinati.                                                                                                                                                                                                  | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                  | redazione del piano anticorruzione                                                                            | "                                  | Mancata, falsa o mendace individuazione dei procedimenti a rischio di corruzione da parte dei Dirigenti responsabili al fine di omettere l'adozione di misure di prevenzione e favorire soggetti determinati.                                                | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                  | pubblicazione atti                                                                                            | "                                  | Nessun rischio.                                                                                                                                                                                                                                              |                             |                         |                               |
|                                                                  | valutazione Dirigenti da parte dell'Organismo di Valutazione e Controllo                                      | "                                  | Accordi collusivi per attribuire premialità indebite.                                                                                                                                                                                                        | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                  | rimborso spese di viaggio amministratori                                                                      | "                                  | erogazioni somme non dovute o superiori al dovuto, non documentate o non giustificate, al fine di favorire un amministratore                                                                                                                                 | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                  | liquidazione mensile indennità di funzione amministratori                                                     | "                                  | erogazioni somme non dovute o superiori al dovuto, al fine di favorire un amministratore                                                                                                                                                                     | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                  | liquidazione annuale gettone di presenza amministratori e commissioni                                         | "                                  | erogazioni somme non dovute o superiori al dovuto, al fine di favorire un amministratore                                                                                                                                                                     | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                  | rimborso periodico al datore di lavoro                                                                        | "                                  | erogazioni somme non dovute o superiori al dovuto, non documentate o non giustificate, al fine di favorire un amministratore                                                                                                                                 | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                  | protocollo generale                                                                                           | "                                  | Omessa o ritardata protocollazione, allo scopo di favorire qualcuno                                                                                                                                                                                          | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                  | gestione contratti assicurativi, richiesta di risarcimento danni                                              | "                                  | Omesse verifiche e controlli in sede di liquidazione danni di importo sino ad Euro 1.000, allo scopo di favorire il richiedente                                                                                                                              | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                  | procedimenti espropriativi per pubblica utilità                                                               | S. Caviglia<br>C. Masillo          | Accordi collusivi per determinazione indennità maggiore del dovuto                                                                                                                                                                                           | B                           | B                       | Rischio minimo                |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO - SEGRETERIA GENERALE |                                                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                                      |                             |                         |                               |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                  | PROCESSO                                                                                                                                  | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                            | VALUTAZIONE DEL RISCHIO     |                         |                               |
|                                                                  |                                                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                                      | Valutazione probabilità (A) | Valutazione impatto (B) | Livello di rischio L= (A)*(B) |
|                                                                  |                                                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                                      | moda                        | moda                    | L = (A) X (B)                 |
| INCARICHI DI COLLABORAZIONE E NOMINE                             | nomina da parte del Sindaco dell'Organismo di Valutazione e Controllo                                                                     | S. Caviglia<br>Segreteria Generale | Accordi collusivi per favorire soggetti determinati.                                                                                                 | B                           | M                       | Rischio basso                 |
|                                                                  | conferimento incarichi di collaborazione                                                                                                  | "                                  | Accordi collusivi per favorire soggetti determinati.                                                                                                 | B                           | M                       | Rischio basso                 |
|                                                                  | conferimento da parte del Sindaco di incarichi dirigenziali                                                                               | "                                  | Mancata applicazione del D.Lgs 39/2013 e omessi controlli sul rispetto della normativa, al fine di favorire un dirigente                             | B                           | M                       | Rischio basso                 |
|                                                                  | procedura di designazione e nomina da parte del Sindaco dei rappresentanti comunali in seno a Enti, Società e Associazioni non retribuiti | "                                  | Mancato rispetto delle norme del Regolamento comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 03/02/1995 al fine di favorire uno o piu soggetti | B                           | A                       | Rischio medio                 |
|                                                                  | procedura di designazione e nomina da parte del Sindaco dei rappresentanti comunali in seno a Enti, Società e Associazioni retribuiti     | "                                  | Mancato rispetto delle norme del Regolamento comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 03/02/1995 al fine di favorire uno o piu soggetti | B                           | A                       | Rischio medio                 |
|                                                                  | conferimento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio                                                                          | "                                  | Conferimento incarichi in violazione delle regole per favorire determinati professionisti.                                                           | B                           | A                       | Rischio medio                 |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO - SEGRETERIA GENERALE |                                                                                                                              |                                                                                                    |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |                         |                               |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                  | PROCESSO                                                                                                                     |                                                                                                    | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                             | VALUTAZIONE DEL RISCHIO     |                         |                               |
|                                                                  |                                                                                                                              |                                                                                                    |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                       | Valutazione probabilità (A) | Valutazione impatto (B) | Livello di rischio L= (A)*(B) |
|                                                                  |                                                                                                                              |                                                                                                    |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                       | moda                        | moda                    | L = (A) X (B)                 |
| ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE                        | Procedimento concorsuale e di selezione, assunzioni ex artt. 110 TUEL e 180 R- HR010, procedure per progressioni di carriera | predisposizione bando e relativa pubblicità                                                        | "                                  | Previsione di requisiti di accesso ulteriori e personalizzati, omissione, totale o parziale, delle forme di pubblicità previste, al fine di favorire uno o più candidati                                                                              | B                           | M                       | Rischio basso                 |
|                                                                  |                                                                                                                              | istruttoria domande, ammissione/esclu-sione dei candidati                                          | "                                  | Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti per la verifica dei requisiti, al fine di favorire uno o più candidati                                                                                                                            | B                           | M                       | Rischio basso                 |
|                                                                  |                                                                                                                              | nomina commissione                                                                                 | "                                  | Individuazione di commissari compiacenti, al fine di favorire uno o più candidati                                                                                                                                                                     | B                           | A                       | Rischio medio                 |
|                                                                  |                                                                                                                              | predefinizione criteri valutazione prove e titoli                                                  | Commissione di concorso            | Definizione di criteri tagliati "su misura", al fine di favorire uno o più candidati                                                                                                                                                                  | B                           | A                       | Rischio medio                 |
|                                                                  |                                                                                                                              | preparazione, svolgimento e correzione delle prove                                                 | "                                  | Predisposizione di prove troppo specifiche, mancato rispetto del segreto al fine di favorire uno o più candidati e valutazioni non corrette/inique delle prove. Mancato rispetto della regola dell’anonimato al fine di favorire uno o più candidati. | B                           | A                       | Rischio medio                 |
|                                                                  |                                                                                                                              | controllo di regolarità formale, approvazione graduatoria definitiva e stipula contratto di lavoro | S. Caviglia Segreteria Generale    | Omessa effettuazione delle verifiche nei confronti del candidato prima della stipula del contratto. Esclusione di un candidato per favorire chi segue in graduatoria                                                                                  | B                           | M                       | Rischio basso                 |
|                                                                  | Assunzione tramite liste di collocamento e assunzione obbligatoria                                                           | richiesta di avviamento                                                                            | "                                  | Nessun rischio                                                                                                                                                                                                                                        |                             |                         |                               |
|                                                                  |                                                                                                                              | nomina commissione                                                                                 | Dirigente cui spetta la presidenza | Individuazione di commissari compiacenti, al fine di favorire uno o più candidati                                                                                                                                                                     | B                           | A                       | Rischio medio                 |
|                                                                  |                                                                                                                              | predefinizione criteri valutazione prove                                                           | Commissione di selezione           | Definizione di criteri tagliati "su misura", al fine di favorire uno o più candidati                                                                                                                                                                  | B                           | A                       | Rischio medio                 |
|                                                                  |                                                                                                                              | preparazione, svolgimento e valutazione delle prove                                                | "                                  | Predisposizione di prove troppo specifiche, mancato rispetto del segreto al fine di favorire uno o più iscritti e valutazioni non corrette/inique delle prove. Mancato rispetto della regola dell’anonimato                                           | B                           | A                       | Rischio medio                 |
|                                                                  |                                                                                                                              | controllo di regolarità formale, approvazione verbali e stipula contratto di lavoro                | S. Caviglia Segreteria Generale    | Omessa effettuazione delle verifiche nei confronti del candidato prima della stipula del contratto. Esclusione di un candidato per favorire chi segue in graduatoria                                                                                  | B                           | M                       | Rischio basso                 |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO - SEGRETERIA GENERALE |                                 |                                                                                                    |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                         |                               |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                  | PROCESSO                        |                                                                                                    | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                                     | VALUTAZIONE DEL RISCHIO     |                         |                               |
|                                                                  |                                 |                                                                                                    |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                               | Valutazione probabilità (A) | Valutazione impatto (B) | Livello di rischio L= (A)*(B) |
|                                                                  |                                 |                                                                                                    |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                               | moda                        | moda                    | L = (A) X (B)                 |
| ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE                        | Assunzione ex artt. 90 TUEL     | istituzione della posizione                                                                        | Giunta Comunale                    | Istituzione della posizione al fine di favorire soggetti determinati.<br>Collocamento in una posizione eccessivamente elevata rispetto alle mansioni da svolgere al fine di favorire soggetti determinati.                                                    | B                           | A                       | Rischio medio                 |
|                                                                  |                                 | individuazione del candidato da assumere                                                           | Sindaco                            | Definizione di accordi collusivi finalizzati ad arrecare ingiustificati vantaggi al soggetto incaricato e/o incaricante.<br>Collocamento in una posizione eccessivamente elevata rispetto alle mansioni da svolgere al fine di favorire soggetti determinati. | B                           | A                       | Rischio medio                 |
|                                                                  | Assunzione per corso - concorso | predisposizione bando e relativa pubblicità                                                        | S. Caviglia Segreteria Generale    | Previsione di requisiti di accesso ulteriori e personalizzati, al fine di favorire uno o più candidati                                                                                                                                                        | B                           | M                       | Rischio basso                 |
|                                                                  |                                 | istruttoria domande, ammissione/esclusione dei candidati                                           | "                                  | Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti per la verifica dei requisiti, al fine di favorire uno o più candidati                                                                                                                                    | B                           | M                       | Rischio basso                 |
|                                                                  |                                 | nomina commissione                                                                                 | Dirigente cui spetta la presidenza | Individuazione di commissari compiacenti, al fine di favorire uno o più candidati.                                                                                                                                                                            | B                           | A                       | Rischio medio                 |
|                                                                  |                                 | predefinizione criteri valutazione prove                                                           | Commissione di concorso            | Definizione di criteri tagliati "su misura", al fine di favorire uno o più candidati                                                                                                                                                                          | B                           | A                       | Rischio medio                 |
|                                                                  |                                 | preparazione, svolgimento e correzione della prova preselettiva                                    | "                                  | Predisposizione di prove troppo specifiche, mancato rispetto del segreto al fine di favorire uno o più candidati e valutazioni non corrette/inique delle prove. Mancato rispetto della regola dell’anonimato                                                  | B                           | A                       | Rischio medio                 |
|                                                                  |                                 | nomina docenti                                                                                     | S. Caviglia Segreteria Generale    | Individuazione di docenti in possesso di una non adeguata preparazione professionale, al fine di attribuire loro un ingiustificato vantaggio.                                                                                                                 | B                           | M                       | Rischio basso                 |
|                                                                  |                                 | esame finale                                                                                       | Commissione di concorso            | Predisposizione di prove troppo specifiche, mancato rispetto del segreto al fine di favorire uno o più candidati e valutazioni non corrette/inique delle prove. Mancato rispetto della regola dell’anonimato                                                  | B                           | A                       | Rischio medio                 |
|                                                                  |                                 | controllo di regolarità formale, approvazione graduatoria definitiva e stipula contratto di lavoro | S. Caviglia Segreteria Generale    | Omessa effettuazione delle verifiche nei confronti del candidato prima della stipula del contratto. Esclusione di un candidato per favorire chi segue in graduatoria                                                                                          | B                           | M                       | Rischio basso                 |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO - SEGRETERIA GENERALE |                                                                  |                                                                                                         |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |                         |                               |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                  | PROCESSO                                                         |                                                                                                         | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                                           | VALUTAZIONE DEL RISCHIO     |                         |                               |
|                                                                  |                                                                  |                                                                                                         |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                     | Valutazione probabilità (A) | Valutazione impatto (B) | Livello di rischio L= (A)*(B) |
|                                                                  |                                                                  |                                                                                                         |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                     | moda                        | moda                    | L = (A) X (B)                 |
| ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE                        | Assunzione per mobilità ex art. 30 D.Lgs 165/2001                | predisposizione bando e relativa pubblicità                                                             | "                                  | Previsione di requisiti di accesso ulteriori e personalizzati, omissione totale o parziale delle forme di pubblicità previste, al fine di favorire uno o più candidati                                                                                              | B                           | M                       | Rischio basso                 |
|                                                                  |                                                                  | istruttoria domande, ammissione/esclusione dei candidati                                                | "                                  | Omessa pubblicità della procedura di mobilità al fine di favorire uno o più candidati.                                                                                                                                                                              | B                           | M                       | Rischio basso                 |
|                                                                  |                                                                  | individuazione del soggetto da acquisire per mobilità                                                   | Dirigente del servizio interessato | Scelta non rispettosa dei criteri di selezione definiti a monte al fine di favorire uno o più candidati.                                                                                                                                                            | B                           | A                       | Rischio medio                 |
|                                                                  |                                                                  | richiesta nulla osta all’Ente cedente                                                                   | "                                  | Nessun rischio                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |                         |                               |
|                                                                  | Assunzione mediante utilizzo di graduatorie di altri Enti Locali | predisposizione avviso e relativa pubblicità                                                            | S. Caviglia Segreteria Generale    | Previsione di requisiti di accesso ulteriori e personalizzati, omissione totale o parziale delle forme di pubblicità previste, al fine di favorire uno o più candidati                                                                                              | B                           | M                       | Rischio basso                 |
|                                                                  |                                                                  | istruttoria domande, ammissione / esclusione dei candidati                                              | "                                  | Ammissione di candidati privi dei requisiti richiesti dall'avviso al fine di consentirne la partecipazione.                                                                                                                                                         | B                           | M                       | Rischio basso                 |
|                                                                  |                                                                  | nomina commissione                                                                                      | Dirigente cui spetta la presidenza | Individuazione di commissari compiacenti, al fine di favorire uno o più candidati.                                                                                                                                                                                  | B                           | A                       | Rischio medio                 |
|                                                                  |                                                                  | individuazione del candidato da assumere                                                                | Commissione di selezione           | Ammissione di candidati privi dei requisiti richiesti dall'avviso al fine di consentirne la partecipazione.                                                                                                                                                         | B                           | A                       | Rischio medio                 |
|                                                                  |                                                                  | richiesta assenso, controllo regolarità formale, approvazione graduatoria e stipula contratto di lavoro | S. Caviglia Segreteria Generale    | Omessa effettuazione delle verifiche nei confronti del candidato prima della stipula del contratto. Esclusione di un candidato per favorire chi segue in graduatoria                                                                                                | B                           | M                       | Rischio basso                 |
|                                                                  | Assunzione mediante scorrimento di graduatoria vigente           | assunzione avente titolo, in caso di unica graduatoria utilizzabile                                     | "                                  | Non corretto scorrimento della graduatoria al fine di favorire soggetti utilmente presenti nella graduatoria stessa, ma non aventi titolo.<br>Esclusione di un candidato per favorire chi segue in graduatoria e consentirne l'assunzione in assenza dei requisiti. | B                           | M                       | Rischio basso                 |
|                                                                  |                                                                  | individuazione candidato, in caso di più graduatorie utilizzabili                                       | Dirigente interessato              | Individuazione della graduatoria in assenza di valide motivazioni allo scopo di favorire soggetti determinati. Effettuazione di procedure comparative non corrette e trasparenti al fine di favorire un soggetto determinato.                                       | B                           | A                       | Rischio medio                 |
|                                                                  |                                                                  | stipula contratto di lavoro con il candidato individuato                                                | S. Caviglia Segreteria Generale    | Omessa effettuazione delle verifiche nei confronti del candidato prima della stipula del contratto al fine di favorirne l'accesso al posto in assenza dei requisiti.                                                                                                | B                           | M                       | Rischio basso                 |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO - SEGRETERIA GENERALE |                                            |                                                                                                                         |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                         |                               |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                  | PROCESSO                                   |                                                                                                                         | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE      | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                                         | VALUTAZIONE DEL RISCHIO     |                         |                               |
|                                                                  |                                            |                                                                                                                         |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                   | Valutazione probabilità (A) | Valutazione impatto (B) | Livello di rischio L= (A)*(B) |
|                                                                  |                                            |                                                                                                                         |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                   | moda                        | moda                    | L = (A) X (B)                 |
| ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE                        | Cantieri di lavoro ex art. 32 L.R. 34/2008 | predisposizione e approvazione progetto                                                                                 | Dirigente interessato e Giunta Comunale | Nessun rischio, essendo redatto sulla base delle indicazioni della Regione                                                                                                                                                                                        |                             |                         |                               |
|                                                                  |                                            | predisposizione e pubblicazione avviso di selezione                                                                     | S. Caviglia Segreteria Generale         | Omessa pubblicazione dell'avviso al fine di favorire determinati soggetti                                                                                                                                                                                         | B                           | M                       | Rischio basso                 |
|                                                                  |                                            | istruttoria domande, ammissione/esclusione, graduatoria per selezione                                                   | "                                       | Alterazione dei contenuti delle domande al fine di consentire la partecipazione da parte di soggetti non in possesso dei requisiti.                                                                                                                               | B                           | M                       | Rischio basso                 |
|                                                                  |                                            | selezione in ordine di graduatoria e stesura verbale operazioni                                                         | Dirigente interessato                   | Valutazioni non corrette/inique delle prove, al fine di favorire uno o più candidati                                                                                                                                                                              | B                           | A                       | Rischio medio                 |
|                                                                  |                                            | controllo di regolarità formale e approvazione graduatoria definitiva                                                   | S. Caviglia Segreteria Generale         | Omessa effettuazione delle verifiche prima della stipula del contratto al fine di favorire soggetti predeterminati. Esclusione di un candidato per favorire chi segue in graduatoria                                                                              | B                           | M                       | Rischio basso                 |
|                                                                  | Gestione del rapporto di lavoro            | autorizzazione all'espletamento di incarichi extra-istituzionali                                                        | Segretario Generale                     | Rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento di attività vietate o in presenza di situazioni di conflitto di interesse e/o di incompatibilità al fine di favorire il richiedente.                                                                              | B                           | M                       | Rischio basso                 |
|                                                                  |                                            | conferimento incarichi dirigenziali                                                                                     | Sindaco                                 | Conferimento di incarichi a soggetti non in possesso dei necessari titoli al fine di favorirli.                                                                                                                                                                   | B                           | A                       | Rischio medio                 |
|                                                                  |                                            | individuazione della posizione organizzativa                                                                            | Giunta Comunale                         | Individuazione della posizione non correttamente rapportata alle reali necessità, ma viceversa agli interessi particolari di alcuni soggetti da "premiare".                                                                                                       | B                           | A                       | Rischio medio                 |
|                                                                  |                                            | comparazione delle candidature e conferimento dell'incarico di posizione organizzativa                                  | Segretario Generale o Dirigente         | Comparazione delle candidature non corretta al fine di favorire soggetti predeterminati. Scelta non rispondente ai criteri definiti dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi al fine di favorire soggetti predeterminati.                      | B                           | A                       | Rischio medio                 |
|                                                                  |                                            | congedi, permessi e aspettative                                                                                         | S. Caviglia Segreteria Generale         | Istruttoria compiacente e accoglimento dell'istanza in difetto dei requisiti previsti dalla legge e/o dal regolamento, allo scopo di favorire un dipendente. Omessi controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive, allo scopo di favorire un dipendente | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                  |                                            | visite fiscali                                                                                                          | "                                       | Omessa richiesta alla competente ASL, per favorire il dipendente in malattia                                                                                                                                                                                      | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                  |                                            | trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a part-time – rientro a full time e modifica articolazione oraria | "                                       | Istruttoria compiacente e accoglimento dell'istanza in difetto dei requisiti previsti dalla legge e/o dal regolamento, allo scopo di favorire un dipendente                                                                                                       | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                  |                                            | liquidazione compensi trattamento accessorio ed elaborazione stipendi                                                   | "                                       | Erogazione di emolumenti non dovuti o di importo superiore al dovuto, allo scopo di favorire un dipendente                                                                                                                                                        | B                           | B                       | Rischio minimo                |



| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO - SEGRETERIA GENERALE |                                 |                                                                |                                         |                                                                                                                 |                             |                         |                               |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                  | PROCESSO                        |                                                                | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE      | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                       | VALUTAZIONE DEL RISCHIO     |                         |                               |
|                                                                  |                                 |                                                                |                                         |                                                                                                                 | Valutazione probabilità (A) | Valutazione impatto (B) | Livello di rischio L= (A)*(B) |
|                                                                  |                                 |                                                                |                                         |                                                                                                                 | moda                        | moda                    | L = (A) X (B)                 |
| ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE                        | Gestione del rapporto di lavoro | denuncia infortuni                                             | "                                       | Istruttoria compiacente e/o falsa attestazione allo scopo di favorire un dipendente                             | B                           | A                       | Rischio medio                 |
|                                                                  |                                 | pratiche di pensione, riscatti, ricongiunzioni, TFS, TFR, PA04 | "                                       | Istruttoria compiacente e/o falsa attestazione allo scopo di favorire un dipendente                             | B                           | A                       | Rischio medio                 |
|                                                                  |                                 | certificati di servizio                                        | "                                       | Istruttoria compiacente e rilascio del certificato con documentazione assente o non provante                    | B                           | A                       | Rischio medio                 |
|                                                                  |                                 | contrattazione decentrata                                      | Delegazione trattante di parte pubblica | Definizione di accordi contrari alla normativa allo scopo di favorire alcuni dipendenti.                        | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                  |                                 | mobilità interna (volontaria o d’ufficio)                      | Segretario Generale o Dirigente         | Accordi collusivi tra dipendente e dirigente al fine di ottenere l'assegnazione di un ruolo meglio retribuito.  | B                           | M                       | Rischio basso                 |
|                                                                  |                                 | organizzazione del singolo corso di formazione                 | S. Caviglia<br>Segreteria Generale      | Scelta di un collaboratore ovvero del fornitore del servizio specifici, allo scopo di favorire questi soggetti. | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                  |                                 | richiesta di iscrizione ad un corso di formazione a catalogo   | Dirigente interessato                   | Scelta di un collaboratore ovvero del fornitore del servizio specifici, allo scopo di favorire questi soggetti. | B                           | B                       | Rischio minimo                |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO - SEGRETERIA GENERALE |                     |                                                                                                                                 |                                                                                    |                                                                                                                            |                             |                         |                               |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                  | PROCESSO            |                                                                                                                                 | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE                                                 | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                  | VALUTAZIONE DEL RISCHIO     |                         |                               |
|                                                                  |                     |                                                                                                                                 |                                                                                    |                                                                                                                            | Valutazione probabilità (A) | Valutazione impatto (B) | Livello di rischio L= (A)*(B) |
|                                                                  |                     |                                                                                                                                 |                                                                                    |                                                                                                                            | moda                        | moda                    | L = (A) X (B)                 |
| CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI                       | Accertamenti        | Messi comunali - Accertamenti anagrafici relativi ai soli cittadini italiani, ai sensi dell'art. 19 comma 2 del D.P.R. 223/1990 | S. Caviglia<br>Segreteria generale Infodesk (Servizi comuni)e Servizi al cittadino | accordi collusivi per indebito esito positivo dell'accertamento della sussistenza della dimora abituale                    | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                  |                     | Riscontro a richieste di accertamento d'ufficio in materia di servizi demografici (art. 43 DPR 445/200)                         | "                                                                                  | falsa attestazione per possibile connivenza legata all'acquisizione o mantenimento di benefici economici diretti/indiretti | B                           | B                       | Rischio minimo                |
| ATTIVITA' CERTIFICATORIA                                         | Servizi demografici | Servizi demografici - Certificato di iscrizione alle liste elettorali                                                           | "                                                                                  | Falsa certificazione per accordo collusivo finalizzato a favorire un determinato soggetto                                  | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                  |                     | Rilascio di certificati anagrafici e di stato civile                                                                            | "                                                                                  | Falsa certificazione per accordo collusivo finalizzato a favorire un determinato soggetto                                  | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                  |                     | Certificazioni storiche                                                                                                         | "                                                                                  | Falsa certificazione per accordo collusivo finalizzato a favorire un determinato soggetto                                  | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                  |                     | Servizi demografici - Atto di matrimonio                                                                                        | "                                                                                  | Redazione atto falso in seguito ad accordo collusivo                                                                       | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                  |                     | Servizi demografici - Pubblicazioni di matrimonio                                                                               | "                                                                                  | Omesso accertamento della sussistenza dei requisiti di legge in seguito ad accordo collusivo                               | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                  |                     | Iscrizione nei registri di matrimonio dichiarazione riconciliazione dei coniugi                                                 | "                                                                                  | Iscrizione dichiarazione falsa in seguito ad accordo collusivo                                                             | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                  |                     | Atti di nascita                                                                                                                 | "                                                                                  | Redazione atto falso o in difetto della documentazione di legge - possibile connivenza per traffico minori                 | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                  |                     | Atti di riconoscimento                                                                                                          | "                                                                                  | Redazione atto in difetto dei requisiti di legge                                                                           | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                  |                     | Atti di morte                                                                                                                   | "                                                                                  | Redazione atto in difetto dei requisiti di legge                                                                           | B                           | B                       | Rischio minimo                |



| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO - SEGRETERIA GENERALE |                     |                                                                                                         |                                    |                                                                                                     |                             |                         |                               |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                  | PROCESSO            |                                                                                                         | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                           | VALUTAZIONE DEL RISCHIO     |                         |                               |
|                                                                  |                     |                                                                                                         |                                    |                                                                                                     | Valutazione probabilità (A) | Valutazione impatto (B) | Livello di rischio L= (A)*(B) |
|                                                                  |                     |                                                                                                         |                                    |                                                                                                     | moda                        | moda                    | L = (A) X (B)                 |
| ATTIVITA' CERTIFICATORIA                                         | Servizi demografici | Servizi demografici - Annotazione a margine dell'atto di nascita, matrimonio e morte                    | "                                  | Mancata o falsa annotazione in seguito ad accordo collusivo                                         | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                  |                     | Rilascio attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell'Unione Europea                         | "                                  | Accordo collusivo per rilascio attestazione in difetto dei requisiti di legge                       | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                  |                     | Servizi demografici - Rilascio attestazione di soggiorno permanente per i cittadini dell'Unione Europea | "                                  | Accordo collusivo per rilascio attestazione in difetto dei requisiti di legge                       | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                  |                     | Servizi demografici - Acquisto, conservazione, riacquisto e rinuncia della cittadinanza italiana.       | "                                  | Accordo collusivo per attestazione acquisto cittadinanza italiana in difetto dei requisiti di legge | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                  |                     | Trascrizione decreti di adozione nazionale /internazionale                                              | "                                  | Redazione atto falso - connivenza per traffico minori                                               | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                  |                     | Trascrizione nei registri di nascita                                                                    | "                                  | Omessa trascrizione per possibile connivenza traffico minori                                        | B                           | B                       | Rischio minimo                |
| ATTIVITA' AUTORIZZATIVA                                          | Servizi cimiteriali | Autorizzazione al trasporto di cadavere, resti mortali/ossei, ceneri                                    | "                                  | rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore                               | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                  |                     | Autorizzazione alla cremazione                                                                          | "                                  | rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore                               | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                  |                     | Autorizzazione all'affidamento o alla dispersione delle ceneri                                          | "                                  | nessun rischio                                                                                      |                             |                         |                               |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO - SEGRETERIA GENERALE |                                                                                             |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                         |                               |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                  | PROCESSO                                                                                    | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE                                                                                        | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                                      | VALUTAZIONE DEL RISCHIO     |                         |                               |
|                                                                  |                                                                                             |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                | Valutazione probabilità (A) | Valutazione impatto (B) | Livello di rischio L= (A)*(B) |
|                                                                  |                                                                                             |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                | moda                        | moda                    | L = (A) X (B)                 |
| ATTIVITA' AUTORITATIVA                                           | Attività di notifica atti                                                                   | "                                                                                                                         | accordi collusivi per mancato/ritardato espletamento delle notifiche                                                                                                                                                                                           | B                           | B                       | Rischio minimo                |
| ATTIVITA' GESTIONALI ED OPERATIVE                                | Richiesta di accesso agli atti e provvedimenti amministrativi emanati dal Servizio Autonomo |                                                                                                                           | illegittimo diniego dell'istanza per favorire soggetto terzo                                                                                                                                                                                                   | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                  | Raccolta delle segnalazioni ed esposti cittadini                                            |                                                                                                                           | omessa registrazione di esposti al fine di favorire soggetti terzi                                                                                                                                                                                             | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                  | Servizi demografici                                                                         | Servizi demografici - Attribuzione numero civico                                                                          | Mancata attribuzione di numero civico/interno a seguito di accordo collusivo a fini di evasione fiscale                                                                                                                                                        | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                  |                                                                                             | Servizi demografici - Autenticazione degli atti e dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di beni mobili registrati | falsa autenticazione per accordo collusivo finalizzato a favorire un determinato soggetto                                                                                                                                                                      | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                  |                                                                                             | Servizi demografici - Autentica di copia                                                                                  | falsa autenticazione per accordo collusivo finalizzato a favorire un determinato soggetto                                                                                                                                                                      | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                  |                                                                                             | Servizi demografici - Autentica di firma                                                                                  | falsa autenticazione per accordo collusivo finalizzato a favorire un determinato soggetto                                                                                                                                                                      | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                  |                                                                                             | Servizi demografici - Legalizzazione di fotografia                                                                        | falsa legalizzazione per accordo collusivo finalizzato a favorire un determinato soggetto                                                                                                                                                                      | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                  |                                                                                             | Servizi demografici - Rilascio Carta di Identità                                                                          | rilascio del documento di identità in difetto di identificazione ovvero di assenso da parte dei genitori o di chi ne fa le veci (per validità espatrio minorenni) o in presenza di impedimenti all'espatrio, in seguito ad accordo collusivo con l'interessato | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                  |                                                                                             | Gestione delle banche dati informatizzate ed analogiche                                                                   | illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione, cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati                                                                                                                                      | B                           | B                       | Rischio minimo                |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO - SEGRETERIA GENERALE |                                                                                         |                                                                                 |                                    |                                                                                                                                                                                                                                     |                             |                         |                               |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                  | PROCESSO                                                                                |                                                                                 | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                           | VALUTAZIONE DEL RISCHIO     |                         |                               |
|                                                                  |                                                                                         |                                                                                 |                                    |                                                                                                                                                                                                                                     | Valutazione probabilità (A) | Valutazione impatto (B) | Livello di rischio L= (A)*(B) |
|                                                                  |                                                                                         |                                                                                 |                                    |                                                                                                                                                                                                                                     | moda                        | moda                    | L = (A) X (B)                 |
| ATTIVITA' GESTIONALI ED OPERATIVE                                | Deposito atti presso la casa comunale ai sensi artt. 140-143 cpc e art. 60 DPR 600/1974 |                                                                                 | "                                  | nessun rischio                                                                                                                                                                                                                      |                             |                         |                               |
|                                                                  | Servizi demografici                                                                     | Servizi demografici - Iscrizione all'Albo dei Giudici Popolari                  | "                                  | Iscrizione in difetto dei requisiti in ragione di accordo collusivo finalizzato a favorire un determinato soggetto                                                                                                                  | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                  |                                                                                         | Servizi demografici - Iscrizione all' Albo dei Presidenti di seggio             | "                                  | Iscrizione in difetto dei requisiti in ragione di accordo collusivo finalizzato a favorire un determinato soggetto                                                                                                                  | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                  |                                                                                         | Servizi demografici - Iscrizione all'albo degli scrutatori di seggio elettorale | "                                  | Iscrizione in difetto dei requisiti in ragione di accordo collusivo finalizzato a favorire un determinato soggetto                                                                                                                  | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                  |                                                                                         | Servizi demografici - Tenuta dell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero  | "                                  | nessun rischio                                                                                                                                                                                                                      |                             |                         |                               |
|                                                                  |                                                                                         | Servizi demografici - Iscrizione anagrafica di cittadini stranieri              | "                                  | Iscrizione anagrafica in difetto della documentazione attestante la regolarità del soggiorno - omesso controllo sussistenza del requisito dimora abituale - possibile collusione per fruizione regimi fiscali o tariffari agevolati | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                  |                                                                                         | Servizi demografici - Iscrizione anagrafica di cittadini italiani               | "                                  | Omesso controllo sussistenza del requisito dimora abituale - possibile collusione per fruizione regimi fiscali o tariffari agevolati                                                                                                | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                  |                                                                                         | Servizi demografici- Registrazione anagrafica costituzione convivenza di fatto  | "                                  | Omesso controllo sussistenza del requisito della dimora abituale e della coabitazione - possibile collusione per fruizione regimi fiscali o tariffari agevolati                                                                     | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                  |                                                                                         |                                                                                 |                                    |                                                                                                                                                                                                                                     |                             |                         |                               |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO - SEGRETERIA GENERALE |                     |                                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                                                                                          |                             |                         |                               |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                  | PROCESSO            |                                                                                                                                                       | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                | VALUTAZIONE DEL RISCHIO     |                         |                               |
|                                                                  |                     |                                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                                                                                          | Valutazione probabilità (A) | Valutazione impatto (B) | Livello di rischio L= (A)*(B) |
|                                                                  |                     |                                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                                                                                          | moda                        | moda                    | L = (A) X (B)                 |
| ATTIVITA' GESTIONALI ED OPERATIVE                                | Servizi demografici | Servizi demografici-Registrazione anagrafica contratto di convivenza art. 1 comma 50 e 52 L. n. 76/2017                                               | "                                  | Omessa o ritardata registrazione anagrafica in ragione di accordo collusivo finalizzato a favorire terzi soggetti                                                                        | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                  |                     | Servizi demografici - Iscrizione anagrafica per cambio di indirizzo di cittadini italiani e stranieri                                                 | "                                  | Omesso controllo sussistenza del requisito dimora abituale - possibile collusione per fruizione regimi fiscali o tariffari agevolati                                                     | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                  |                     | Iscrizione nelle liste elettorali di cittadini italiani e cittadini dell'Unione Europea per l'elezione degli Organi Comunali e del Parlamento Europeo | "                                  | Iscrizione in difetto dei requisiti in ragione di accordo collusivo finalizzato a favorire un determinato soggetto                                                                       | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                  |                     | Rettifica dei dati personali di anagrafe e stato civile                                                                                               | "                                  | omessa, incompleta , falsa rettifica                                                                                                                                                     | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                  |                     | Rettifica del titolo di studio o professione                                                                                                          | "                                  | nessun rischio                                                                                                                                                                           |                             |                         |                               |
|                                                                  |                     | Dichiarazione rinnovo dimora abituale cittadini stranieri                                                                                             | "                                  | ricezione dichiarazione di rinnovo in assenza dei requisiti concernenti la regolarità del soggiorno o la dimora per accordo collusivi finalizzato ad evitare la cancellazione anagrafica | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                  |                     | Rilascio copie liste elettorali                                                                                                                       | "                                  | Rilascio liste in difetto dei requisiti di legge                                                                                                                                         | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                  |                     | Cancellazione anagrafica per emigrazione                                                                                                              | "                                  | possibile collusione per fruizione regimi fiscali o tariffari agevolati                                                                                                                  | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                  |                     | Cancellazione anagrafica per irreperibilità                                                                                                           | "                                  | possibile collusione al fine di sfuggire a richieste di rimborso da parte di creditori/società di recupero/enti pubblici                                                                 | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                  |                     | Variazione anagrafica a seguito di eventi di stato civile                                                                                             | "                                  | mancata acquisizione in anagrafe per possibile collusione legata all'acquisizione o mantenimento di benefici economici diretti/indiretti                                                 | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                  |                     | Trascrizione decreti prefettizi di modificazione nome e cognome                                                                                       | "                                  | nessun rischio                                                                                                                                                                           |                             |                         |                               |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO - SEGRETERIA GENERALE |                     |                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |                                                                                                                  |                             |                         |                               |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                  | PROCESSO            |                                                                                                                                                                                                                                   | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                        | VALUTAZIONE DEL RISCHIO     |                         |                               |
|                                                                  |                     |                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |                                                                                                                  | Valutazione probabilità (A) | Valutazione impatto (B) | Livello di rischio L= (A)*(B) |
|                                                                  |                     |                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |                                                                                                                  | moda                        | moda                    | L = (A) X (B)                 |
| ATTIVITA' GESTIONALI ED OPERATIVE                                | Servizi demografici | Servizi demografici - Accordo consensuale di separazione, scioglimento, cessazione effetti civili del matrimonio e scioglimento unione civile                                                                                     | "                                  | Redazione atto falso in seguito ad accordo collusivo                                                             | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                  |                     | Servizi demografici - Accordo consensuale di modifica delle condizioni di separazione / divorzio                                                                                                                                  | "                                  | Redazione atto falso in seguito ad accordo collusivo                                                             | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                  |                     | Servizi demografici - trscrizione accordo consensuale di separazione, scioglimento, cessazione effetti civili del matrimonio, scioglimento unione civile raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da avvocati | "                                  | Infedele trascrizione della convenzione in seguito ad accordo collusivo finalizzato a favorire un certo soggetto | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                  |                     | Servizi demografici - Annotazioni a margine dell'atto di matrimonio (costituzione di fondo patrimoniale, modifiche al regime patrimoniale dei coniugi)                                                                            | "                                  | Omessa o ritardata annotazione in ragione di accordo collusivo finalizzato a favorire terzi soggetti             | B                           | B                       | Rischio minimo                |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREE DI RISCHIO DIPARTIMENTO CONTABILITA' E FINANZE |                                      |                                                                    |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                         |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                | PROCESSO                             |                                                                    | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE       | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | VALUTAZIONE DEL RISCHIO     |                         |                               |
|                                                                                |                                      |                                                                    |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Valutazione probabilità (A) | Valutazione impatto (B) | Livello di rischio L= (A)*(B) |
|                                                                                |                                      |                                                                    |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | moda                        | moda                    | L = (A) X (B)                 |
| GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO                           | Gestione delle spese e delle entrate | gestione cassa economale, rimborsi economali                       | E. Pecollo<br>Dip. Contabilità e Finanze | Rimborsi effettuati al di fuori del regolamento comunale al fine di favorire soggetti terzi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                                |                                      | resa del conto agenti contabili                                    | "                                        | Infedele resa del conto al fine di determinare ingiustificati vantaggi patrimoniali a sé o ad altri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                                |                                      | gestione della spesa, adempimenti connessi alla liquidazione       | "                                        | Emissione di pagamenti indebiti al fine di determinare ingiustificati vantaggi economici a sé o ad altri.<br>Omesso controllo sulla regolarità contributiva (DURC), sull'assenza di morosità nei confronti della P.A. (per pagamenti superiori a 5mila euro), sulla presenza negli atti di liquidazione delle informazioni necessarie ai fini dell'efficacia degli atti (tracciabilità dei flussi finanziari, pubblicazioni sul sito degli incarichi di collaborazione ecc.).                   | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                                |                                      | gestione della spesa, piano pagamenti                              | "                                        | Ingiustificata anticipazione di pagamenti rispetto alla cronologia della ricezione degli atti di liquidazione al fine di favorire soggetti terzi.<br>Anticipo di pagamento non supportato da idonee giustificazioni (cronoprogramma dei pagamenti, scadenza delle fatture, pagamenti regolati con RID, esigenze di rendicontazione, ecc.).                                                                                                                                                      | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                                |                                      | gestione della spesa, pagamento delle spese                        | "                                        | Emissione di pagamenti indebiti al fine di determinare ingiustificati vantaggi economici a sé o ad altri.<br>Pagamenti effettuati in modo difforme dall'atto di liquidazione o in assenza del titolo giustificativo                                                                                                                                                                                                                                                                             | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                                |                                      | liquidazione tributi e canoni                                      | "                                        | Omesso controllo di quanto versato rispetto agli importi dovuti al fine di favorire soggetti determinati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                                |                                      | rimborso tributi                                                   | "                                        | Rimborsi/compensazioni indebiti, al fine di perseguire interessi privati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                                |                                      | rimborso canoni (COSAP, CIMP e Canone Patrimoniale)                | "                                        | Applicazione distorta delle norme al fine di favorire soggetti determinati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                                |                                      | rateizzazione tributi e canoni (COSAP, CIMP e Canone Patrimoniale) | "                                        | Applicazione distorta delle norme al fine di favorire soggetti determinati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                                |                                      | concessione di agevolazioni ai fini della riduzione dell'IMU       | "                                        | Mancata o insufficiente verifica dello stato di fatiscenza dichiarato con documentazione fotografica, al fine di perseguire interessi privati.<br>Omissione o simulazione dell'attività di accertamento mediante sopralluogo, ovvero omessa richiesta dichiarazione sostitutiva, al fine di perseguire interessi privati.<br>Artificioso inserimento di versamenti inesistenti finalizzati a ricalcoli favorevoli al contribuente                                                               | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                                |                                      | concessione di agevolazioni ai fini della riduzione IMU-TARI       | "                                        | Ritardo nell'istruttoria causato dalla necessità di reperire i dati mancanti.<br>Alterazioni o omissioni di attività di controllo al fine di perseguire interessi privati.<br>Artificioso inserimento di versamenti non effettuati di fatto finalizzato a ricalcoli d'imposta favorevoli al contribuente.<br>Omissione o simulazione dell'attività di accertamento mediante sopralluogo e mancato/ infedele controllo della documentazione presentata al fine di favorire soggetti determinati. | B                           | B                       | Rischio minimo                |



| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREE DI RISCHIO DIPARTIMENTO CONTABILITA' E FINANZE |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                           |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                         |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                | PROCESSO                                                                                                                                                                                         |                                                                                           | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | VALUTAZIONE DEL RISCHIO     |                         |                               |
|                                                                                |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                           |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Valutazione probabilità (A) | Valutazione impatto (B) | Livello di rischio L= (A)*(B) |
|                                                                                |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                           |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | moda                        | moda                    | L = (A) X (B)                 |
| GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO                           | Gestione delle spese e delle entrate                                                                                                                                                             | iscrizione di posizione tributaria a fronte della dichiarazione da parte dei contribuenti | "                                  | Mancata verifica della correttezza dell'avvenuto inserimento da parte degli addetti in caso di presentazione della dichiarazione direttamente allo sportello del cittadino al fine di favorire soggetti determinati.<br>In caso di presentazione dell'istanza con modalità diverse, omessa verifica della coerenza tra le banche dati e quanto dichiarato dal contribuente, omessi controlli incrociati con gli archivi degli altri uffici comunali (Anagrafe, ufficio commercio ecc.) o esterni (Agenzia del Territorio, Agenzia delle Entrate, Conservatoria, Camera di commercio ecc.), omessa richiesta della necessaria documentazione integrativa, al fine di favorire soggetti determinati.<br>Artificioso inserimento di versamenti non effettuati, di fatto finalizzato a ricalcoli d'imposta favorevoli al contribuente.<br>Omissione o simulazione dell'attività di accertamento mediante sopralluogo. | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                                |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                           |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                         |                               |
|                                                                                | Accertamento tributi e canoni                                                                                                                                                                    | accertamento tributi                                                                      | "                                  | Omesso accertamento di singole partite nell'ambito di un programma predeterminato - conteggio pilotato - applicazione distorta delle norme al fine di favorire soggetti determinati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                                |                                                                                                                                                                                                  | accertamento canoni (COSAP, CIMP e Canone Patrimoniale)                                   | "                                  | Omesso accertamento di singole partite nell'ambito di un programma predeterminato - conteggio pilotato - applicazione distorta delle norme al fine di favorire soggetti determinati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                                |                                                                                                                                                                                                  | accertamento con adesione tributi                                                         | "                                  | Applicazione distorta delle norme al fine di favorire soggetti determinati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                                |                                                                                                                                                                                                  | riscossione coattiva tributi                                                              | "                                  | Invio dei dati incompleto o tardivo al concessionario - applicazione distorta delle norme al fine di favorire soggetti determinati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                                |                                                                                                                                                                                                  | riscossione coattiva canoni (COSAP, CIMP e Canone Patrimoniale)                           | "                                  | Invio dei dati incompleto o tardivo al concessionario - applicazione distorta delle norme al fine di favorire soggetti determinati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                                | gestione banche dati: tributi e canoni (COSAP, CIMP e Canone Patrimoniale), iscrizioni e/o variazioni in banca dati utenti e/o contribuenti (comprese le richieste di agevolazioni ed esenzioni) |                                                                                           | "                                  | Indebita iscrizione di compensazioni/pagamenti al fine di perseguire interessi privati.<br>Alterazioni o omissioni di attività di controllo al fine di perseguire interessi privati.<br>Indebita iscrizione di elementi diretti all'annullamento delle richieste di pagamento al fine di perseguire interessi privati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | B                           | B                       | Rischio minimo                |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREE DI RISCHIO DIPARTIMENTO CONTABILITA' E FINANZE |                                                                                       |                                                        |                                    |                                                                                                                                                                                                                      |                             |                         |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                | PROCESSO                                                                              |                                                        | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                            | VALUTAZIONE DEL RISCHIO     |                         |                               |
|                                                                                |                                                                                       |                                                        |                                    |                                                                                                                                                                                                                      | Valutazione probabilità (A) | Valutazione impatto (B) | Livello di rischio L= (A)*(B) |
|                                                                                |                                                                                       |                                                        |                                    |                                                                                                                                                                                                                      | moda                        | moda                    | L = (A) X (B)                 |
| AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO                                                    | Contenzioso                                                                           | contenzioso tributario                                 | "                                  | mancata costituzione in giudizio - impostazione pilotata delle memorie difensive al fine di favorire soggetti determinati.                                                                                           | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                                |                                                                                       | contenzioso canoni (COSAP, CIMP e Canone Patrimoniale) | "                                  | mancata costituzione in giudizio - impostazione pilotata delle memorie difensive al fine di favorire soggetti determinati.                                                                                           | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                                | Autotutela                                                                            | autotutela tributi                                     | "                                  | mancata o insufficiente verifica delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti per l'emanazione del provvedimento finale al fine di favorire soggetti determinati.            | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                                |                                                                                       | autotutela canoni (COSAP, CIMP e Canone Patrimoniale)  | "                                  | applicazione distorta delle norme al fine di favorire soggetti determinati.                                                                                                                                          | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                                | Annullamento/Revoca titoli abilitativi in materia di pubblicità fonica e volatinaggio |                                                        | "                                  | Illegittima emanazione provvedimento di annullamento/revoca del titolo al fine di favorire determinati operatori                                                                                                     | B                           | B                       | Rischio minimo                |
| CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI                                     | Segnalazione certificata inizio attività                                              | SCIA volantinaggio                                     | "                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo - omesso pagamento canone pubblicità | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                                |                                                                                       | SCIA pubblicità fonica                                 | "                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo - omesso pagamento canone pubblicità | B                           | B                       | Rischio minimo                |



| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO DIPARTIMENTO ISTRUZIONE-CULTURA-SPORT-ASSISTENZA-TEMPO LIBERO |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                        |                                                                                                                                            |                             |                         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                                          | PROCESSO                                                                                                                                     |                                                                                | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE                                     | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                  | VALUTAZIONE DEL RISCHIO     |                         |                               | DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DELLA MISURAZIONE APPLICATA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                        |                                                                                                                                            | Valutazione probabilità (A) | Valutazione impatto (B) | Livello di rischio L= (A)*(B) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                        |                                                                                                                                            | moda                        | moda                    | L = (A) X (B)                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI                                                               | Controllo Qualità per il servizio di mensa scolastica, anche attraverso la Commissione Mense                                                 |                                                                                | D. Sgarlato<br>Dip. Istruzione Cultura Sport Assistenza e Tempo Libero | Omissione di controlli, controlli concordati con il gestore, rilevazioni generiche e sommarie al fine di favorire il gestore del servizio. | B                           | M                       | Rischio basso                 | La qualità del servizio di mensa scolastica è oggetto di periodiche lamentele da parte delle famiglie, a fronte tuttavia di una puntuale azione di controllo svolta dalla Commissione mense e documentata in appositi verbali. Il confronto col concessionario del servizio è costante e finalizzato a interventi tempestivi al verificarsi di segnalazioni inerenti la bnon adeguata qualità dei pasti. Viene operato, inoltre, un controllo del rispetto delle specifiche del capitolato speciale circa la qualità degli alimenti impiegati per la preparazione dei pasti. Non si sono mai verificati eventi sentinella con procedimenti disciplinari ovvero innanzi all'Autorità giurisdizionale o amministrativa, né sono state ricevute richieste di accesso agli atti. |
|                                                                                                          | Controllo su situazioni di mancata frequenza a scuola da primaria a primo biennio secondaria 2° grado                                        |                                                                                | "                                                                      | Violazione dell'obbligo di denuncia agli organi giudiziari                                                                                 | B                           | B                       | Rischio minimo                | Le situazioni segnalate dai competenti dirigenti scolastici vengono assegnate alla competenza del Comando Polizia Locale, che provvede a svolgere le verifiche necessarie e ad eventuali segnalazioni all'Autorità Giudiziaria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ATTIVITA' AUTORIZZATIVA                                                                                  | Concessione occasionale di spazi di proprietà comunale ed attrezzature ad enti ed associazioni per fini culturali, ricreativi, sociali, ecc. |                                                                                | "                                                                      | Violazione delle norme che regolano l'assegnazione (in termini di priorità e di tariffa applicata)                                         | B                           | B                       | Rischio minimo                | Il processo è regolato da provvedimenti della Giunta comunale che individuano criteri e modalità per l'assegnazione di spazi a titolo gratuito o agevolato, adottati in attuazione dei precedenti PTPCT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                          | Palestre e impianti sportivi                                                                                                                 | Concessione temporanea per l'utilizzo delle palestre in orario extrascolastico | "                                                                      | Violazione delle norme che regolano l'assegnazione (in termini di requisiti, priorità e di tariffa applicata)                              | B                           | B                       | Rischio minimo                | Il processo è regolato da provvedimenti della Giunta comunale e dirigenziali, che individuano puntualmente criteri, modalità e tariffe per l'assegnazione e l'utilizzo della palestre comunali, adottati in attuazione dei precedenti PTPCT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                          |                                                                                                                                              | Concessione pluriennale per l'uso di impianti sportivi comunali                | "                                                                      | Rilascio concessioni di gestione in carenza dei requisiti                                                                                  | B                           | B                       | Rischio minimo                | Il processo è disciplinato dal regolamento comunale, da provvedimenti della Giunta comunale e dirigenziali, che individuano puntualmente criteri, modalità e tariffe per l'assegnazione e l'utilizzo degli impianti sportivi, adottati in attuazione dei precedenti PTPCT. L'attività afferisce all'area dei contratti pubblici, trattandosi di impianti gestiti in forza di concessione di servizi, aggiudicata in ottemperanza alle norme del D. Lgs. 50/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                          |                                                                                                                                              | Concessione temporanea per uso impianti sportivi comunali                      | "                                                                      | Violazione delle norme che regolano l'assegnazione (in termini di priorità e di tariffa applicata)                                         | B                           | B                       | Rischio minimo                | Il processo è regolato dai contratti di servizio intercorrenti con i gestori concessionari degli impianti sportivi, sulla base delle prescrizioni disposte dal capitolato speciale allegato al contratto di concessione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO DIPARTIMENTO ISTRUZIONE-CULTURA-SPORT-ASSISTENZA-TEMPO LIBERO |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |                         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                                          | PROCESSO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                     | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | VALUTAZIONE DEL RISCHIO     |                         |                               | DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DELLA MISURAZIONE APPLICATA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                          |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Valutazione probabilità (A) | Valutazione impatto (B) | Livello di rischio L= (A)*(B) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                          |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | moda                        | moda                    | L = (A) X (B)                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| EROGAZIONE SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E SUSSIDI                                                             | Erogazione contributi a sostegno di associazioni, enti, comitati, persone fisiche per la realizzazione di eventi ed attività di carattere ricreativo, culturale sportivo e sociale |                                                                                                                                     | "                                  | Indicazione mirata dei criteri di partecipazione al bando e/o indicazione di criteri poco oggettivi/troppo discrezionali, al fine di agevolare interessi particolari di alcuni soggetti<br><br>Omesso, parziale o errato controllo della documentazione relativa alla rendicontazione a consuntivo delle iniziative oggetto di sostegno comunale al fine di erogare somme non dovute | B                           | B                       | Rischio minimo                | Il processo è disciplinato dal regolamento per l'erogazione dei contributi, da provvedimenti della Giunta comunale e da atti dirigenziali con i quali sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi e vantaggi economici, in attuazione delle misure previste dai precedenti PTPCT. In ordine al rischio connesso alla mancata o non adeguata rendicontazione dell'impiego delle risorse, necessaria alla liquidazione dell'intero contributo assegnato, sono state introdotte ulteriori misure organizzative.                                                                                          |
|                                                                                                          | Erogazione contributi a istituzioni scolastiche per sostegno dell'offerta formativa, per servizi complementari, per rimborso spese previste per legge                              |                                                                                                                                     | "                                  | Indicazione mirata dei criteri per l'assegnazione dei contributi e/o indicazione di criteri poco oggettivi/troppo discrezionali, al fine di agevolare interessi particolari di alcuni soggetti                                                                                                                                                                                       | B                           | B                       | Rischio minimo                | L'erogazione di contributi alle istituzioni scolastiche è puntualmente disciplinata da provvedimenti della Giunta comunale nonché apposite convenzioni. Non vi sono mai state irregolarità o eventi sentinella inerenti i rischi corruttivi segnalati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                          | Erogazione contributi a soggetti diversi per attività di carattere educativo e scolastico                                                                                          |                                                                                                                                     | "                                  | Indicazione mirata dei criteri di partecipazione al bando e/o indicazione di criteri poco oggettivi/troppo discrezionali, al fine di agevolare interessi particolari di alcuni soggetti                                                                                                                                                                                              | B                           | B                       | Rischio minimo                | Il processo è disciplinato dal regolamento per l'erogazione dei contributi, da provvedimenti della Giunta comunale e da atti dirigenziali con i quali sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi e vantaggi economici, in attuazione delle misure previste dai precedenti PTPCT. In ordine al rischio connesso alla mancata o non adeguata rendicontazione dell'impiego delle risorse, necessaria alla liquidazione dell'intero contributo assegnato, sono state introdotte ulteriori misure organizzative.                                                                                          |
|                                                                                                          | Diritto allo studio                                                                                                                                                                | Assegnazione contributi per il diritto allo studio                                                                                  | "                                  | Non corretta valutazione dei requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                         |                               | Contributi non più erogati dal Comune ai sensi della L.R. 28/2007. La Regione Piemonte ha sostituito i contributi con l'assegnazione di voucher, previa istanza presentata su portale informatico regionale "Sistema Piemonte"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                          |                                                                                                                                                                                    | Individuazione requisiti e criteri di accesso delle famiglie alle agevolazioni tariffarie per servizio mensa e trasporto scolastico | "                                  | Indicazione mirata dei criteri di partecipazione al bando e/o indicazione di criteri poco oggettivi/troppo discrezionali, al fine di agevolare interessi particolari di alcuni soggetti                                                                                                                                                                                              | B                           | B                       | Rischio minimo                | Il processo è disciplinato dal regolamento per l'erogazione dei contributi, da provvedimenti della Giunta comunale e da atti dirigenziali con i quali sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi e vantaggi economici, in attuazione delle misure previste dai precedenti PTPCT. In ordine al rischio connesso alla non adeguata rendicontazione dell'impiego delle risorse, necessaria alla liquidazione delle fatture da parte dei gestori dei servizi mensa e trasporto scolastico, sono stati introdotti controlli puntuali, il cui esito è esplicitato negli atti di liquidazione delle fatture |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO DIPARTIMENTO ISTRUZIONE-CULTURA-SPORT-ASSISTENZA-TEMPO LIBERO |                                                                 |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                 |                             |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                                          | PROCESSO                                                        |                                                                                                                                                                                     | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE                                                                                                                                                      | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                       | VALUTAZIONE DEL RISCHIO     |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DELLA MISURAZIONE APPLICATA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                          |                                                                 |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                 | Valutazione probabilità (A) | Valutazione impatto (B) | Livello di rischio L= (A)*(B)                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                          |                                                                 |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                 | moda                        | moda                    | L = (A) X (B)                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| EROGAZIONE SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E SUSSIDI                                                             | Contributi per il superamento barriere architettoniche          |                                                                                                                                                                                     | "                                                                                                                                                                                       | Violazione delle norme previste dalla L.R. 13/89                                                                                                                                | B                           | B                       | Rischio minimo                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Il processo di erogazione dei contributi è puntualmente disciplinato dalla normativa regionale attuativa (L.R. e deliberazioni Giunta Regionale), con assenza di discrezionalità                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                          | Diritto alla casa                                               | Gestione bandi per assegnazione alloggi di edilizia sociale                                                                                                                         | "                                                                                                                                                                                       | Uso distorto del margine di discrezionalità nella predisposizione dei bandi;<br>Introduzione nei bandi di criteri aggiuntivi diretti ad alterare l'esito della graduatoria.     | B                           | B                       | Rischio minimo                                                                                                                                                                                                                                                                                              | I processi di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale sono puntualmente disciplinati dalla L.R. 3/2010 e dalle linee guida approvate con deliberazione della Giunta comunale n.2 del 11/01/2020.<br>I bandi per l'assegnazione degli alloggi sono indetti con cadenza quadriennale e le graduatorie sono predisposte da una Commissione insediata presso l'ATC Piemonte Sud. Non sono mai emerse irregolarità, né contestazioni o contenziosi in ordine alla gestione dei bandi |
|                                                                                                          |                                                                 | Assegnazione singoli alloggi di edilizia sociale in via ordinaria                                                                                                                   | "                                                                                                                                                                                       | Mancato rispetto delle graduatorie per agevolare determinati soggetti                                                                                                           | B                           | B                       | Rischio minimo                                                                                                                                                                                                                                                                                              | I processi di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale sono puntualmente disciplinati dalla L.R. 3/2010 e dalle linee guida approvate con deliberazione della Giunta comunale n.2 del 11/01/2020.<br>Non sono mai emerse irregolarità, né contestazioni o contenziosi in ordine all'assegnazione degli alloggi in via ordinaria.                                                                                                                                                 |
|                                                                                                          |                                                                 | Assegnazione singoli alloggi di edilizia sociale in emergenza abitativa                                                                                                             | "                                                                                                                                                                                       | Assegnazione di alloggio di E.S. a soggetto in assenza di requisiti; arbitraria assegnazione degli alloggi in carenza dei presupposti di emergenza abitativa.                   | B                           | B                       | Rischio minimo                                                                                                                                                                                                                                                                                              | I processi di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale sono puntualmente disciplinati dalla L.R. 3/2010 e dalle linee guida approvate con deliberazione della Giunta comunale n.2 del 11/01/2020.<br><br>Non sono mai emerse irregolarità, né contestazioni o contenziosi in ordine all'assegnazione degli alloggi in emergenza abitativa, che ha luogo, solitamente, con il coinvolgimento del Consorzio per i servizi socioassistenziali.                                      |
|                                                                                                          |                                                                 | Contributi progetto emergenza casa - misura 1                                                                                                                                       | "                                                                                                                                                                                       | Erogazione a non aventi diritto                                                                                                                                                 | B                           | B                       | Rischio minimo                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Processo disciplinato da convenzione con la Fondazione CRC. Punteggi attribuiti dalla Commissione emergenza abitativa sulla base dei criteri definiti dalla Convenzione. Discrezionalità della Commissione nell'attribuzione di alcuni punteggi                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                          |                                                                 | Erogazione contributi finalizzati a garantire il diritto all'abitazione nell'ambito del FIMI (Fondo Inquilini Morosi Incolpevoli) e dell'A.S.Lo (Agenzia Sociale per la Locazione ) | "                                                                                                                                                                                       | Mancato rispetto dei criteti fissati dalla normativa regionale e dal disciplinare comunale per agevolare determinati soggetti. Discrezionalità nella valutazione delle istanze. | B                           | B                       | Rischio minimo                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Processo disciplinato dalla normativa statale, regionale e dal disciplinare comunale. Discrezionalità nella quantificazione del contributo da assegnare in base alle condizioni del richiedente.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                          |                                                                 | Contributi per il pagamento del canone di locazione (art. 11 L. 431/1998)                                                                                                           | "                                                                                                                                                                                       | Erogazione a non aventi diritto                                                                                                                                                 | B                           | B                       | Rischio minimo                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Processo regolato dalla normativa regionale attuativa della Legge 431/1998. I contributi vengono definiti automaticamente dalla piattaforma regionale Epico, sulla quale vengono inseriti tutti i parametri previsti dal bando per l'accesso ai benefici. Assenza di discrezionalità                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                          |                                                                 | Erogazione assegni nuclei familiari con almeno 3 figli minori art. 65 L. 448/1998                                                                                                   | "                                                                                                                                                                                       | Erogazione a non aventi diritto                                                                                                                                                 | B                           | B                       | Rischio minimo                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Processo regolato dalla normativa statale in materia di assegni sociali. Assenza di discrezionalità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                          | Erogazione assegni di maternità art. 66 L. 448/1998             | "                                                                                                                                                                                   | Erogazione a non aventi diritto                                                                                                                                                         | B                                                                                                                                                                               | B                           | Rischio minimo          | Processo regolato dalla normativa statale in materia di assegni sociali. Assenza di discrezionalità                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                          | Erogazione Contributi con Finalità Sociali e Socioassistenziali | "                                                                                                                                                                                   | Indicazione mirata dei criteri di partecipazione al bando e/o indicazione di criteri poco oggettivi/troppo discrezionali, al fine di agevolare interessi particolari di alcuni soggetti | B                                                                                                                                                                               | B                           | Rischio minimo          | Il processo è disciplinato dal regolamento per l'erogazione dei contributi da provvedimenti della Giunta comunale e da atti dirigenziali con i quali sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi e vantaggi economici, in attuazione delle misure previste dai precedenti PTPCT |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO DIPARTIMENTO ISTRUZIONE-CULTURA-SPORT-ASSISTENZA-TEMPO LIBERO |                                                                                                                                                   |                                                             |                                    |                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                                          | PROCESSO                                                                                                                                          |                                                             | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                               | VALUTAZIONE DEL RISCHIO     |                         |                               | DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DELLA MISURAZIONE APPLICATA                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                          |                                                                                                                                                   |                                                             |                                    |                                                                                                                                                                                                                                         | Valutazione probabilità (A) | Valutazione impatto (B) | Livello di rischio L= (A)*(B) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                          |                                                                                                                                                   |                                                             |                                    |                                                                                                                                                                                                                                         | moda                        | moda                    | L = (A) X (B)                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ATTIVITA' GESTIONALI ED OPERATIVE                                                                        | Concessione patrocinio e supporto tecnico organizzativo per iniziative e manifestazioni culturali, ricreative, sportive, sociali, giovanili, ecc. |                                                             | "                                  | Discrezionalità nella valutazione dei progetti e delle iniziative presentate da Enti ed Associazioni culturali con conseguente rischio di arbitrarietà nell'attribuzione del patrocinio e erogazione del supporto tecnico organizzativo | B                           | B                       | Rischio minimo                | Processo regolato dal regolamento comunale, i criteri per la concessione delle attrezzature e del supporto del personale comunale sono definiti da apposito provvedimento della Giunta comunale, adottato in attuazione dei precedenti PTPCT                                                   |
|                                                                                                          | Biblioteca e Archivio storico                                                                                                                     | Prestito bibliotecario                                      | "                                  | Accordi collusivi comportanti la mancata registrazione dei prestiti                                                                                                                                                                     | B                           | B                       | Rischio minimo                | Processo caratterizzato dal rischio di furti ad opera di utenti esterni, anche in relazione alle risultanze dei controlli a campione sull'effettiva presenza dei libri a catalogo                                                                                                              |
|                                                                                                          |                                                                                                                                                   | Accesso al fondo storico della biblioteca civica            | "                                  | Accordi collusivi comportanti la sottrazione di volumi storici di valore                                                                                                                                                                | B                           | B                       | Rischio minimo                | Il fondo storico non è accessibile al pubblico, in quanto sono in corso i servizi di catalogazione ad opera di appaltatore.<br>Il rischio è riconducibile, pertanto, a comportamenti scorretti da parte dell'appaltatore ovvero del personale comunale in servizio presso la biblioteca civica |
|                                                                                                          |                                                                                                                                                   | Accesso all'archivio storico comunale                       | "                                  | Accordi collusivi comportanti la sottrazione di documentazione storica di valore                                                                                                                                                        | B                           | B                       | Rischio minimo                | Rischio di accessi non controllati all'archivio storico e sottrazione di materiale                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                          |                                                                                                                                                   | Presentazioni librarie                                      | "                                  | Accordi collusivi tesi a favorire alcuni autori a discapito di altri                                                                                                                                                                    | B                           | B                       | Rischio minimo                | Eccessiva discrezionalità nel sistema previgente alla misura adottata                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                          | Asilo Nido                                                                                                                                        | Iscrizione all'Asilo Nido comunale                          | "                                  | Alterazione delle graduatorie mediante attribuzione di punteggi non corretti per favorire/sfavorire determinati utenti                                                                                                                  | B                           | M                       | Rischio basso                 | L'attribuzione dei punteggi per la redazione delle graduatorie di accesso all'asilo nido è puntualmente disciplinata dal regolamento comunale                                                                                                                                                  |
|                                                                                                          |                                                                                                                                                   | Determinazione rette per il Servizio di Asilo Nido comunale | "                                  | Non corretto calcolo della retta                                                                                                                                                                                                        | B                           | M                       | Rischio basso                 | La determinazione delle tariffe di accesso all'asilo nido è puntualmente disciplinata dal regolamento comunale e dai provvedimenti della Giunta comunale                                                                                                                                       |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI |                                                                             |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                                                                                                    |                             |                         |                               |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                         | PROCESSO                                                                    |                                                                                                           | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                          | VALUTAZIONE DEL RISCHIO     |                         |                               |
|                                                                         |                                                                             |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                                                                                                    | Valutazione probabilità (A) | Valutazione impatto (B) | Livello di rischio L= (A)*(B) |
|                                                                         |                                                                             |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                                                                                                    | moda                        | moda                    | L = (A) X (B)                 |
| CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI                              | Trasporto pubblico locale - Controllo corretta esecuzione del Servizio      |                                                                                                           | F. Mazza<br>Dip. Lavori Pubblici   | Omissione dei controlli, al fine di favorire determinati soggetti.                                                                                                                                                 | B                           | A                       | Rischio medio                 |
| GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO                    | Patrimonio                                                                  | Alienazione beni immobili                                                                                 | "                                  | Violazione delle norme in materia di gare pubbliche, alterata valutazione dei valori e/o rappresentazione dei fatti concernenti i beni oggetto di valutazione economica, al fine di favorire determinati soggetti. | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                         |                                                                             | Locazione beni immobili                                                                                   | "                                  | Alterata valutazione dei valori e/o rappresentazione dei fatti concernenti i beni oggetto di valutazione economica, al fine di favorire determinati soggetti.                                                      | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                         |                                                                             | Concessioni/autorizzazioni occupazione suolo pubblico; ingresso cimitero; concessione loculi cimiteriali. | "                                  | Rilascio provvedimenti in violazione della normativa regolamentare, al fine di favorire determinati soggetti.                                                                                                      | B                           | B                       | Rischio minimo                |
| ATTIVITA' AUTORIZZATIVA                                                 | Occupazione suolo pubblico                                                  |                                                                                                           | "                                  | Rilascio autorizzazioni in violazione della normativa regolamentare, al fine di favorire determinati soggetti.                                                                                                     | B                           | B                       | Rischio minimo                |
| ATTIVITA' GESTIONALI ED OPERATIVE                                       | Richiesta di accesso agli atti e provvedimenti amministrativi di competenza |                                                                                                           | "                                  | Occultamento o adulterazione atti pubblici, al fine di favorire determinati soggetti.                                                                                                                              | B                           | B                       | Rischio minimo                |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO DIPARTIMENTO URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE |                                                                                                                                                                |                                    |                                                                                                                                                             |                             |                         |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                                            | PROCESSO                                                                                                                                                       | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                   | VALUTAZIONE DEL RISCHIO     |                         |                               |
|                                                                                                            |                                                                                                                                                                |                                    |                                                                                                                                                             | Valutazione probabilità (A) | Valutazione impatto (B) | Livello di rischio L= (A)*(B) |
|                                                                                                            |                                                                                                                                                                |                                    |                                                                                                                                                             | moda                        | moda                    | L = (A) X (B)                 |
| CONSULENZA E RILASCIO PARERI                                                                               | Procedure di valutazione ambientale (VAS, VIA, IPPC, PAS, ecc.) attestazioni, relazioni, pareri                                                                | C. Masillo Urbanistica             | Violazione delle norme in materia paesaggistico/ambientale – artata valutazione delle caratteristiche ambientali, al fine di favorire determinati soggetti. | B                           | A                       | Rischio medio                 |
|                                                                                                            | Cave e torbiere - Relazioni, Attestazioni, Pareri (competente a rilasciare l'autorizzazione è la Provincia)                                                    | "                                  | Violazione delle norme in materia di cave e di tutela ambientale, al fine di favorire determinati soggetti.                                                 | B                           | A                       | Rischio medio                 |
|                                                                                                            | Assetto geologico del territorio - Relazioni, Attestazioni, Pareri.                                                                                            | "                                  | Violazione delle norme in materia geotecnica-geologica, artata rappresentazione delle realtà indagate, al fine di favorire determinati soggetti.            | B                           | A                       | Rischio medio                 |
| CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI                                                                 | Tutela ambientale - Verifiche e controlli e repressione illeciti ambietali                                                                                     | "                                  | Omissione dei controlli – artata valutazione delle risultanze, mancata adozione provvedimenti repressivi, al fine di favorire determinati soggetti.         | M                           | A                       | Rischio critico               |
| ATTIVITA' CERTIFICATORIA                                                                                   | Certificazioni - C.D.U.                                                                                                                                        | "                                  | Rilascio del certificato in violazione della normativa urbanistico - edilizia, al fine di favorire determinati soggetti.                                    | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                                                            | Attestazioni - Idoneità alloggiativa                                                                                                                           | "                                  | Omessa verifica documentazione, al fine di favorire determinati soggetti.                                                                                   | B                           | B                       | Rischio minimo                |
| ATTIVITA' AUTORIZZATIVA                                                                                    | Occupazione suolo pubblico; Installazioni pubblicitarie                                                                                                        | "                                  | Rilascio autorizzazioni in violazione della normativa regolamentare, al fine di favorire determinati soggetti.                                              | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                                                            | Titoli abilitativi paesaggistici - Autorizzazioni paesaggistiche.                                                                                              | "                                  | Rilascio del titolo abilitativo in violazione delle norme e delle pocedure in materia paesaggistica, al fine di favorire determinati soggetti.              | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                                                            | Titoli abilitativi ambientali - Autorizzazioni: idrogeologiche; Scarico acque reflue; Emissioni in atmosfera; Impianti di telecomunicazione; Impatto acustico. | "                                  | Rilascio del titolo abilitativo in violazione delle norme e delle pocedure in materia ambientale, al fine di favorire determinati soggetti.                 | B                           | B                       | Rischio minimo                |



| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO DIPARTIMENTO URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                                    |                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                         |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                                            | PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                     | VALUTAZIONE DEL RISCHIO     |                         |                               |
|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                                    |                                                                                                                                                                                                                                               | Valutazione probabilità (A) | Valutazione impatto (B) | Livello di rischio L= (A)*(B) |
|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                                    |                                                                                                                                                                                                                                               | moda                        | moda                    | L = (A) X (B)                 |
| EROGAZIONE SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E SUSSIDI                                                               | Erogazione incentivi e contributi di natura edilizia/urbanistica a favore di privati (Contributi per riqualificazione di edifici di culto e loro pertinenze, contributi per la ritinteggiatura, restauro, riqualificazione delle facciate degli immobili siti nei centri storici). |                         | "                                  | Omessa verifica dei requisiti richiesti o alterata quali-quantificazione degli interventi per assegnare contributo non dovuto o di entità maggiore, al fine di favorire determinati soggetti.                                                 | B                           | A                       | Rischio medio                 |
| GESTIONE DEL TERRITORIO                                                                                    | Pianificazione generale comunale                                                                                                                                                                                                                                                   | Redazione del Piano     | "                                  | Adozione di scelte non conformi all'interesse pubblico adottate al fine di favorire soggetti determinati in assenza di una trasparente verifica della corrispondenza tra le soluzioni tecniche adottate e le scelte politiche ad esse sottese | B                           | A                       | Rischio medio                 |
|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Pubblicazione del Piano | "                                  | Asimmetrie informative per cui gruppi di interessi vengono agevolati nella conoscenza e interpretazione dell’effettivo contenuto del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dall’esterno                    | B                           | A                       | Rischio medio                 |
|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Approvazione del Piano  | "                                  | Accoglimento di osservazioni che risultano in contrasto con gli interessi generali di tutela e razionale assetto del territorio cui è informato il piano stesso per favorire soggetti determinati                                             | A                           | A                       | Rischio alto                  |
|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Varianti specifiche     | "                                  | Adozione di provvedimenti che determinano maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento                                                                                            | B                           | A                       | Rischio medio                 |
|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                                    | Disparità di trattamento tra diversi operatori                                                                                                                                                                                                | B                           | A                       | Rischio medio                 |
|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                                    | Sottostima del maggior valore generato dalla variante                                                                                                                                                                                         | B                           | A                       | Rischio medio                 |
|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                                    |                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                         |                               |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO DIPARTIMENTO URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE |                          |                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                                                                      |                             |                         |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                                            | PROCESSO                 |                                                                                                 | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                            | VALUTAZIONE DEL RISCHIO     |                         |                               |
|                                                                                                            |                          |                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                                                                      | Valutazione probabilità (A) | Valutazione impatto (B) | Livello di rischio L= (A)*(B) |
|                                                                                                            |                          |                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                                                                      | moda                        | moda                    | L = (A) X (B)                 |
| GESTIONE DEL TERRITORIO                                                                                    | Pianificazione attuativa | Piani attuativi d'iniziativa privata                                                            | "                                  | Indebite pressioni idi interessi particolaristici                                                                                                                                    | B                           | A                       | Rischio medio                 |
|                                                                                                            |                          |                                                                                                 |                                    | Mancata coerenza con il piano generale (e con la legge), che si traduce in uso improprio del suolo e delle risorse naturali.                                                         | B                           | A                       | Rischio medio                 |
|                                                                                                            |                          | Piani attuativi d'iniziativa pubblica                                                           | "                                  | Attuazione parziale o difforme o con modifiche degli stessi al fine di soddisfare interessi particolaristici e/o per limitare le aree assoggettate a vincoli ablatori                | B                           | A                       | Rischio medio                 |
|                                                                                                            |                          | Convenzione urbanistica: calcolo oneri                                                          | "                                  | Non corretta, non adeguata o non aggiornata commisurazione degli “oneri” dovuti, rispetto all’intervento edilizio da realizzare, al fine di favorire eventuali soggetti interessati. | B                           | A                       | Rischio medio                 |
|                                                                                                            |                          | Convenzione urbanistica: individuazione delle opere di urbanizzazione                           | "                                  | Individuazione di un’opera come prioritaria, dove invece sia a beneficio esclusivo o prevalente dell’operatore privato                                                               | B                           | A                       | Rischio medio                 |
|                                                                                                            |                          |                                                                                                 |                                    | Sovrastima dei costi di realizzazione dell'opera in rapporto a quelli che l’amministrazione sosterebbe con l’esecuzione diretta                                                      | B                           | A                       | Rischio medio                 |
|                                                                                                            |                          |                                                                                                 |                                    | Predisposizione di convenzioni con aggiunta o omissione di contenuti per favorire soggetti determinati                                                                               | B                           | A                       | Rischio medio                 |
|                                                                                                            |                          | Convenzione urbanistica: cessione delle aree per OO.UU. di urbanizzazione primaria e secondaria | "                                  | Errata determinazione della quantità di aree da cedere (inferiore a quella dovuta ai sensi della legge o strumenti urbanistici) al fine di favorire uno specifico operatore          | B                           | A                       | Rischio medio                 |
|                                                                                                            |                          |                                                                                                 |                                    | Acquisizione di aree di scarso pregio o di poco interesse per la collettività                                                                                                        | B                           | A                       | Rischio medio                 |
|                                                                                                            |                          |                                                                                                 |                                    | Acquisizione di aree gravate da oneri di bonifica anche rilevanti                                                                                                                    | B                           | A                       | Rischio medio                 |
|                                                                                                            |                          | Convenzione urbanistica: monetizzazione aree standard                                           | "                                  | Determinazione del valore di monetizzazione da parte degli uffici competenti in misura incongrua al fine di favorire il proponente                                                   | B                           | A                       | Rischio medio                 |
|                                                                                                            |                          | Approvazione del Piano attuativo                                                                | "                                  | Scarsa trasparenza e conoscibilità dei contenuti del piano                                                                                                                           | B                           | A                       | Rischio medio                 |
|                                                                                                            |                          | Esecuzione delle opere di urbanizzazione                                                        | "                                  | Realizzazione di opere non conformi a quanto previsto e/o mancata realizzazione totale o parziale delle opere di urbanizzazione                                                      | B                           | A                       | Rischio medio                 |
|                                                                                                            |                          |                                                                                                 |                                    | Mancata vigilanza al fine di evitare la realizzazione di opere qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in obbligazione                                            | B                           | A                       | Rischio medio                 |
|                                                                                                            |                          |                                                                                                 |                                    | Mancato rispetto delle norme sulla scelta del soggetto che deve realizzare le opere al fine di favorire determinati soggetti                                                         | B                           | A                       | Rischio medio                 |



| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO DIPARTIMENTO URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE |                                                                                             |                                                          |                                    |                                                                                                                                                                                                    |                             |                         |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                                            | PROCESSO                                                                                    |                                                          | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                          | VALUTAZIONE DEL RISCHIO     |                         |                               |
|                                                                                                            |                                                                                             |                                                          |                                    |                                                                                                                                                                                                    | Valutazione probabilità (A) | Valutazione impatto (B) | Livello di rischio L= (A)*(B) |
|                                                                                                            |                                                                                             |                                                          |                                    |                                                                                                                                                                                                    | moda                        | moda                    | L = (A) X (B)                 |
| GESTIONE DEL TERRITORIO                                                                                    | Permessi di costruire convenzionati                                                         | Rilascio del titolo abilitativo con convenzione edilizia | "                                  | Eventi rischiosi analoghi a quelli indicati per la convenzione urbanistica conseguente agli atti di pianificazione attuativa                                                                       | B                           | A                       | Rischio medio                 |
|                                                                                                            |                                                                                             |                                                          |                                    |                                                                                                                                                                                                    |                             |                         |                               |
|                                                                                                            | Rilascio o controllo titoli abilitativi: CIL / CILA / PC / SCIA / contributi di costruzione | Assegnazione delle pratiche per l'istruttoria            | "                                  | Assegnazione a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie                                                                     | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                                                            |                                                                                             |                                                          |                                    | Potenziale condizionamento esterno nella gestione dell'istruttoria che può essere favorito dall'esercizio di attività professionali esterne svolte da dipendenti degli uffici                      | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                                                            |                                                                                             | Richiesta d'integrazioni documentali                     | "                                  | Pressioni al fine di ottenere vantaggi indebiti                                                                                                                                                    | B                           | A                       | Rischio medio                 |
|                                                                                                            |                                                                                             | Calcolo del contributo di costruzione                    | "                                  | Errato calcolo del contributo<br>Rateizzazione al di fuori dei casi previsti dal regolamento comunale o comunque con modalità più favorevoli<br>Mancata applicazione delle sanzioni per il ritardo | B                           | A                       | Rischio medio                 |
|                                                                                                            |                                                                                             | Controllo dei titoli rilasciati                          | "                                  | Omessi controlli per favorire un determinato soggetto                                                                                                                                              | B                           | A                       | Rischio medio                 |
|                                                                                                            |                                                                                             |                                                          |                                    | Mancato rispetto delle scadenze temporali                                                                                                                                                          | B                           | A                       | Rischio medio                 |
|                                                                                                            | Vigilanza in materia edilizia                                                               | Individuazione degli illeciti edilizi                    | "                                  | Condizionamenti e pressioni esterne                                                                                                                                                                | B                           | A                       | Rischio medio                 |
|                                                                                                            |                                                                                             |                                                          |                                    | Omissione o parziale esercizio dell'attività di verifica dell'attività edilizia in corso nel territorio                                                                                            | B                           | A                       | Rischio medio                 |
|                                                                                                            |                                                                                             | Sanzioni                                                 | "                                  | Errata o mancata applicazione della sanzione pecuniaria, in luogo dell'ordine di ripristino, per favorire un determinato soggetto                                                                  | B                           | A                       | Rischio medio                 |
|                                                                                                            |                                                                                             | Sanatoria degli abusi                                    | "                                  | Mancata ingiunzione a demolire l'opera abusiva o di omessa acquisizione gratuita al patrimonio comunale di quanto costruito                                                                        | B                           | A                       | Rischio medio                 |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO DIPARTIMENTO URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE |                                                                                       |                                    |                                                                                        |                             |                         |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                                            | PROCESSO                                                                              | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                              | VALUTAZIONE DEL RISCHIO     |                         |                               |
|                                                                                                            |                                                                                       |                                    |                                                                                        | Valutazione probabilità (A) | Valutazione impatto (B) | Livello di rischio L= (A)*(B) |
|                                                                                                            |                                                                                       |                                    |                                                                                        | moda                        | moda                    | L = (A) X (B)                 |
| ATTIVITA' GESTIONALI ED OPERATIVE                                                                          | Richiesta di accesso agli atti e provvedimenti amministrativi di competenza           | "                                  | Occultamento o adulterazione atti pubblici, al fine di favorire determinati soggetti.  | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                                                            | Edilizia Residenziale Pubblica - Determinazione prezzi cessione alloggi convenzionati | "                                  | Alterata valutazione dei prezzi di cessione, al fine di favorire determinati soggetti. | B                           | B                       | Rischio minimo                |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO DIPARTIMENTO URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE |                                          |                                                                          |                                                    |                                                                                                                                                                                 |                             |                         |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                                            | PROCESSO                                 |                                                                          | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE                 | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                       | VALUTAZIONE DEL RISCHIO     |                         |                               |
|                                                                                                            |                                          |                                                                          |                                                    |                                                                                                                                                                                 | Valutazione probabilità (A) | Valutazione impatto (B) | Livello di rischio L= (A)*(B) |
|                                                                                                            |                                          |                                                                          |                                                    |                                                                                                                                                                                 | moda                        | moda                    | L = (A) X (B)                 |
| CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI                                                                 | Accertamenti                             | Accertamenti e certificazioni possesso qualifiche professionali agricole | C. Masillo<br>Servizi al territorio e alle imprese | Attestazione possesso qualifica in difetto dei requisiti di legge                                                                                                               | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                                                            | Segnalazione certificata inizio attività | SCIA vendita funghi freschi spontanei e secchi sfusi                     | "                                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                                                            |                                          | Segnalazione certificata inizio attività acconciatore o estetista        | "                                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                                                            |                                          | SCIA tintolavanderia                                                     | "                                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                                                            |                                          | Segnalazione certificata inizio attività di panificazione                | "                                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                                                            |                                          | SCIA attività funebre                                                    | "                                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                                                            |                                          | SCIA attività alberghiera                                                | "                                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                                                            |                                          | SCIA bed & breakfast                                                     | "                                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                                                            |                                          | SCIA attività di agriturismo                                             | "                                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo | B                           | B                       | Rischio minimo                |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO DIPARTIMENTO URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE |                                          |                                                                                  |                                    |                                                                                                                                                                                 |                             |                         |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                                            | PROCESSO                                 |                                                                                  | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                       | VALUTAZIONE DEL RISCHIO     |                         |                               |
|                                                                                                            |                                          |                                                                                  |                                    |                                                                                                                                                                                 | Valutazione probabilità (A) | Valutazione impatto (B) | Livello di rischio L= (A)*(B) |
|                                                                                                            |                                          |                                                                                  |                                    |                                                                                                                                                                                 | moda                        | moda                    | L = (A) X (B)                 |
| CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI                                                                 | Segnalazione certificata inizio attività | SCIA case e appartamenti per vacanze                                             | "                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                                                            |                                          | SCIA case per ferie/ostelli per la gioventù                                      | "                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                                                            |                                          | SCIA affittacamere                                                               | "                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                                                            |                                          | SCIA attività agenzia di viaggi e turismo                                        | "                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                                                            |                                          | SCIA pubblici spettacoli e spettacoli viaggianti temporanei (artt. 68-69 TULPS)  | "                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                                                            |                                          | Segnalazione certificata inizio attività esercizio giochi leciti (art. 86 TULPS) | "                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo | B                           | M                       | Rischio basso                 |
|                                                                                                            |                                          | Segnalazione certificata inizio attività di rimessa di veicoli                   | "                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                                                            |                                          | Segnalazione certificata inizio attività di noleggio veicoli senza conducente    | "                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                                                            |                                          | Segnalazione certificata inizio attività di facchinaggio                         | "                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo | B                           | B                       | Rischio minimo                |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO DIPARTIMENTO URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE |                                          |                                                                                                                   |                                    |                                                                                                                                                                                 |                             |                         |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                                            | PROCESSO                                 |                                                                                                                   | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                       | VALUTAZIONE DEL RISCHIO     |                         |                               |
|                                                                                                            |                                          |                                                                                                                   |                                    |                                                                                                                                                                                 | Valutazione probabilità (A) | Valutazione impatto (B) | Livello di rischio L= (A)*(B) |
|                                                                                                            |                                          |                                                                                                                   |                                    |                                                                                                                                                                                 | moda                        | moda                    | L = (A) X (B)                 |
| CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI                                                                 | Segnalazione certificata inizio attività | SCIA esercizio di vicinato                                                                                        | "                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo | B                           | M                       | Rischio basso                 |
|                                                                                                            |                                          | SCIA medie e grandi strutture di vendita                                                                          | "                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo | B                           | M                       | Rischio basso                 |
|                                                                                                            |                                          | SCIA vendita mediante apparecchi automatici                                                                       | "                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                                                            |                                          | SCIA vendita in locali non aperti al pubblico                                                                     | "                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                                                            |                                          | SCIA vendita per corrispondenza, televisione, telefono ecc.                                                       | "                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                                                            |                                          | SCIA vendita presso domicilio del consumatore                                                                     | "                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                                                            |                                          | SCIA relativa al commercio elettronico                                                                            | "                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                                                            |                                          | SCIA subingresso autorizzazione commercio su aree pubbliche a posto fisso (tipo A) o in forma itinerante (tipo B) | "                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                                                            |                                          | SCIA variazioni punto vendita esclusivo/non esclusivo stampa quotidiana e periodica                               | "                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo | B                           | B                       | Rischio minimo                |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO DIPARTIMENTO URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE |                                          |                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                                                                 |                             |                         |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                                            | PROCESSO                                 |                                                                                                                                                                                                                                 | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                       | VALUTAZIONE DEL RISCHIO     |                         |                               |
|                                                                                                            |                                          |                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                                                                 | Valutazione probabilità (A) | Valutazione impatto (B) | Livello di rischio L= (A)*(B) |
|                                                                                                            |                                          |                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                                                                 | moda                        | moda                    | L = (A) X (B)                 |
| CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI                                                                 | Segnalazione certificata inizio attività | SCIA nuova apertura, trasferimento sede, subingresso, variazioni superficie, ragione sociale e delegato attività somm.ne alimenti e bevande, avvio attività non soggette ai criteri di programmazione (art. 8 c.6 L.R. 38/2006) | "                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo | B                           | M                       | Rischio basso                 |
|                                                                                                            |                                          | SCIA somministrazione di alimenti e bevande in circoli privati                                                                                                                                                                  | "                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                                                            |                                          | SCIA somministrazione temporanea al pubblico alimenti e bevande in occasione di fiere, feste, riunioni straordinarie di persone                                                                                                 | "                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                                                            |                                          | SCIA apertura piscine pubbliche                                                                                                                                                                                                 | "                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                                                            |                                          | SCIA installazione di apparati con tecnologia UMTS (art. 87 bis codice comunicazioni elettroniche)                                                                                                                              | "                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo | B                           | B                       | Rischio minimo                |



| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO DIPARTIMENTO URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE |           |                                                                                                   |                                    |                                                                                                                                                                                                 |                             |                         |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                                            | PROCESSO  |                                                                                                   | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                       | VALUTAZIONE DEL RISCHIO     |                         |                               |
|                                                                                                            |           |                                                                                                   |                                    |                                                                                                                                                                                                 | Valutazione probabilità (A) | Valutazione impatto (B) | Livello di rischio L= (A)*(B) |
|                                                                                                            |           |                                                                                                   |                                    |                                                                                                                                                                                                 | moda                        | moda                    | L = (A) X (B)                 |
| CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI                                                                 | Commercio | Sospensione attività commercio aree pubbliche per gravi motivi impeditivi                         | "                                  | Valutazione illegittima circa la sussistenza/insussitenza dei gravi motivi impeditivi in seguito ad accordo collusivo finalizzato a consentire il proseguimento della sospensione dell'attività | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                                                            |           | Comunicazione sospensione/cessazione attività di commercio/di somministrazione alimenti e bevande | "                                  | nessun rischio                                                                                                                                                                                  |                             |                         |                               |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO DIPARTIMENTO URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE |                                          |                                                                                                                     |                                    |                                                                                                                                                                                 |                             |                         |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                                            | PROCESSO                                 |                                                                                                                     | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                       | VALUTAZIONE DEL RISCHIO     |                         |                               |
|                                                                                                            |                                          |                                                                                                                     |                                    |                                                                                                                                                                                 | Valutazione probabilità (A) | Valutazione impatto (B) | Livello di rischio L= (A)*(B) |
|                                                                                                            |                                          |                                                                                                                     |                                    |                                                                                                                                                                                 | moda                        | moda                    | L = (A) X (B)                 |
| CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI                                                                 | Segnalazione certificata inizio attività | SCIA di apertura per attività di stallaggio – maneggio (e similari)                                                 | "                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                                                            |                                          | SCIA per esercizio attività autoscuole                                                                              | "                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                                                            |                                          | SCIA per esercizio attività officine di revisione periodica dei veicoli a motore                                    | "                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                                                            |                                          | SCIA per l'esercizio dell'attività di pulizie, disinfezione, disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione | "                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                                                            |                                          | SCIA per l'esercizio dell'attività di autorimessa                                                                   | "                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                                                            |                                          | SCIA per l'esercizio di arti tipografiche e affini                                                                  | "                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                                                            |                                          | SCIA per l'esercizio dell'attività di autoriparatore                                                                | "                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                                                            |                                          | SCIA per autorizzazione punto vendita esclusivo/non esclusivo stampa quotidiana e periodica                         | "                                  | Rilascio dell'autorizzazione in violazione alle norme di settore per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo          | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                                                            | Comunicazioni                            | Comunicazione di rinnovo per autorizzazione installazione dehor presso esercizio di somministrazione                | "                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo | B                           | B                       | Rischio minimo                |



| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO DIPARTIMENTO URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE |                          |                                                                                           |                                    |                                                                                                                                                                          |                             |                         |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                                            | PROCESSO                 |                                                                                           | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                | VALUTAZIONE DEL RISCHIO     |                         |                               |
|                                                                                                            |                          |                                                                                           |                                    |                                                                                                                                                                          | Valutazione probabilità (A) | Valutazione impatto (B) | Livello di rischio L= (A)*(B) |
|                                                                                                            |                          |                                                                                           |                                    |                                                                                                                                                                          | moda                        | moda                    | L = (A) X (B)                 |
| ATTIVITA' AUTORIZZATIVA                                                                                    | Servizio taxi e noleggio | Rilascio licenza servizio taxi                                                            | "                                  | Formulazione bando pubblico con criteri di priorità finalizzati a favorire determinati operatori                                                                         | B                           | M                       | Rischio basso                 |
|                                                                                                            |                          | Rinnovo/trasferimento licenza servizio taxi                                               | "                                  | Rilascio della licenza in violazione alle norme di settore per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo         | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                                                            |                          | Rilascio autorizzazione servizio noleggio con conducente                                  | "                                  | Formulazione bando pubblico con criteri di priorità finalizzati a favorire determinati operatori                                                                         | B                           | M                       | Rischio basso                 |
|                                                                                                            |                          | Rinnovo/trasferimento autorizzazione servizio noleggio con conducente                     | "                                  | Rilascio dell'autorizzazione in violazione alle norme di settore per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo   | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                                                            | Pubblici spettacoli      | Licenza fuochi artificiali (art. 57 TULPS)                                                | "                                  | Rilascio della licenza in violazione alle norme di settore per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo         | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                                                            |                          | Licenza pubblici spettacoli e trattenimenti permanenti (artt. 68-69 e 80 TULPS)           | "                                  | Rilascio della licenza in violazione alle norme di settore per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo         | B                           | M                       | Rischio basso                 |
|                                                                                                            |                          | Licenza pubblici spettacoli e trattenimenti temporanei (artt. 68-69 e 80 TULPS)           | "                                  | Rilascio della licenza in violazione alle norme di settore per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo         | B                           | M                       | Rischio basso                 |
|                                                                                                            |                          | Registrazione e attribuzione codice identificativo attrazioni dello spettacolo viaggiante | "                                  | Rilascio codice identificativo in violazione alle norme di settore per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo | B                           | B                       | Rischio minimo                |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO DIPARTIMENTO URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE |                                                                 |                                                                                    |                                    |                                                                                                                                                                        |                             |                         |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                                            | PROCESSO                                                        |                                                                                    | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                              | VALUTAZIONE DEL RISCHIO     |                         |                               |
|                                                                                                            |                                                                 |                                                                                    |                                    |                                                                                                                                                                        | Valutazione probabilità (A) | Valutazione impatto (B) | Livello di rischio L= (A)*(B) |
|                                                                                                            |                                                                 |                                                                                    |                                    |                                                                                                                                                                        | moda                        | moda                    | L = (A) X (B)                 |
| ATTIVITA' AUTORIZZATIVA                                                                                    | Sale giochi                                                     | Rilascio tabella giochi vietati                                                    | "                                  | Rilascio della tabella in violazione alle norme di settore per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo       | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                                                            |                                                                 | Licenza attività sala pubblica da gioco art. 86 TULPS                              | "                                  | Rilascio della licenza in violazione alle norme di settore per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo       | B                           | M                       | Rischio basso                 |
|                                                                                                            | Rilascio licenza esercizio mestiere di fochino                  |                                                                                    | "                                  | Rilascio della licenza in violazione alle norme di settore per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo       | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                                                            | Rilascio autorizzazione attività istruttore o direttore di tiro |                                                                                    | "                                  | Rilascio dell'autorizzazione in violazione alle norme di settore per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                                                            | Commercio                                                       | Autorizzazione per vendita su aree pubbliche strumenti punta e taglio              | "                                  | Rilascio dell'autorizzazione in violazione alle norme di settore per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                                                            |                                                                 | Autorizzazione media struttura di vendita                                          | "                                  | Rilascio dell'autorizzazione in violazione alle norme di settore per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo | B                           | M                       | Rischio basso                 |
|                                                                                                            |                                                                 | Autorizzazione grande struttura di vendita                                         | "                                  | Rilascio dell'autorizzazione in violazione alle norme di settore per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo | B                           | M                       | Rischio basso                 |
|                                                                                                            |                                                                 | Proroga efficacia autorizzazioni medie e grandi strutture di vendita               | "                                  | Accordo collusivo finalizzato alla concessione o diniego della proroga in assenza/presenza dei requisiti normativi al fine di favorire un determinato soggetto privato | B                           | M                       | Rischio basso                 |
|                                                                                                            |                                                                 | Autorizzazioni al commercio su aree pubbliche a posto fisso e relativa concessione | "                                  | Rilascio dell'autorizzazione in violazione alle norme di settore per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                                                            |                                                                 | Autorizzazioni al commercio su aree pubbliche in forma itinerante (tipo B)         | "                                  | Rilascio dell'autorizzazione in violazione alle norme di settore per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                                                            |                                                                 | Autorizzazione temporanea al commercio su aree pubbliche                           | "                                  | Rilascio dell'autorizzazione in violazione alle norme di settore per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo | B                           | B                       | Rischio minimo                |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO DIPARTIMENTO URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE |                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                                                                               |                             |                         |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                                            | PROCESSO                                                                                    |                                                                                                                                             | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                     | VALUTAZIONE DEL RISCHIO     |                         |                               |
|                                                                                                            |                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                                                                               | Valutazione probabilità (A) | Valutazione impatto (B) | Livello di rischio L= (A)*(B) |
|                                                                                                            |                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                                                                               | moda                        | moda                    | L = (A) X (B)                 |
| ATTIVITA' AUTORIZZATIVA                                                                                    | Commercio                                                                                   | Rilascio concessione di posteggio per mercati a cadenza ultramensile (Fiera di Primavera, Mercato fiori Ognissanti, Carnevale, ecc.)        | "                                  | Rilascio della concessione in violazione alle norme di settore per favorire l'esercizio dell'attività commerciale da parte del privato in seguito ad accordo collusivo        | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                                                            |                                                                                             | Autorizzazione nuovo distributore carburante                                                                                                | "                                  | Rilascio dell'autorizzazione in violazione alle norme di settore per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo        | B                           | M                       | Rischio basso                 |
|                                                                                                            |                                                                                             | Rilascio/rinnovo concessione per impianto autostradale di distribuzione carburante                                                          | "                                  | Rilascio /rinnovo della concessione in violazione alle norme di settore per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo | B                           | M                       | Rischio basso                 |
|                                                                                                            | Somministrazione alimenti e bevande                                                         | Somministrazione al pubblico alimenti e bevande in pubblici esercizi (nuova autorizzazione, trasferimento sede in zone sottoposte a tutela) | "                                  | Rilascio dell'autorizzazione in violazione alle norme di settore per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo        | B                           | M                       | Rischio basso                 |
|                                                                                                            |                                                                                             | Autorizzazione alla proroga della sospensione di attività commerciali/di somministrazione di alimenti e bevande                             | "                                  | Accordo collusivo finalizzato alla concessione o diniego della proroga in assenza/presenza dei requisiti normativi al fine di favorire un determinato soggetto privato        | B                           | A                       | Rischio medio                 |
|                                                                                                            | Autorizzazione sanitaria per l'allevamento, il commercio e la detenzione di animali esotici |                                                                                                                                             | "                                  | Rilascio dell'autorizzazione in violazione alle norme di settore per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo        | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                                                            | Autorizzazione sanitaria vendita, addestramento e toelettatura animali                      |                                                                                                                                             | "                                  | Rilascio dell'autorizzazione in violazione alle norme di settore per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo        | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                                                            |                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                                                                               |                             |                         |                               |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO DIPARTIMENTO URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE |                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                                                                 |                             |                         |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                                            | PROCESSO                                                                                        | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                       | VALUTAZIONE DEL RISCHIO     |                         |                               |
|                                                                                                            |                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                                                                 | Valutazione probabilità (A) | Valutazione impatto (B) | Livello di rischio L= (A)*(B) |
|                                                                                                            |                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                                                                 | moda                        | moda                    | L = (A) X (B)                 |
| ATTIVITA' AUTORIZZATIVA                                                                                    | Autorizzazione commercio e vendita prodotti fitosanitari                                        | "                                  | Rilascio dell'autorizzazione in violazione alle norme di settore per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo          | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                                                            | Autorizzazione per apertura / trasferimento ambulatori medici specialistici art. 193 TULPS      | "                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                                                            | Occupazione suolo pubblico per attività commercili, pubblici spettacoli e spettacoli viaggianti | "                                  | Rilascio della concessione in violazione alle norme di settore per favorire l'indebita occupazione del suolo pubblico da parte del privato in seguito ad accordo collusivo      | B                           | B                       | Rischio minimo                |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO DIPARTIMENTO URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE |                                                                       |                                                                                                                                  |                                    |                                                                                                                                                                                                            |                             |                         |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                                            | PROCESSO                                                              |                                                                                                                                  | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                  | VALUTAZIONE DEL RISCHIO     |                         |                               |
|                                                                                                            |                                                                       |                                                                                                                                  |                                    |                                                                                                                                                                                                            | Valutazione probabilità (A) | Valutazione impatto (B) | Livello di rischio L= (A)*(B) |
|                                                                                                            |                                                                       |                                                                                                                                  |                                    |                                                                                                                                                                                                            | moda                        | moda                    | L = (A) X (B)                 |
| ATTIVITA' AUTORIZZATIVA                                                                                    | Ambiente                                                              | Rilascio autorizzazioni integrate ambientali (AIA) ex D. Lgs. 152/2006 (Convenzione con Provincia di Cuneo)                      | "                                  | Rilascio dell'autorizzazione in violazione alle norme di settore per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo                                     | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                                                            |                                                                       | Rilascio autorizzazioni uniche ambientali (AUA) DPR59/2014                                                                       | "                                  | Rilascio dell'autorizzazione in violazione alle norme di settore per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo                                     | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                                                            |                                                                       | Rilascio autorizzazione per installazione infrastrutture per impianti radioelettrici (art. 87 codice comunicazioni elettroniche) | "                                  | Rilascio dell'autorizzazione in violazione alle norme di settore per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo                                     | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                                                            |                                                                       | Autorizzazione in deroga ai limiti dei valori di emissione acustica                                                              | "                                  | Rilascio dell'autorizzazione in violazione alle norme di settore per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo                                     | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                                                            | Concessione posteggio per vendita prodotti agricoli su aree mercatali |                                                                                                                                  | "                                  | Formulazione bando pubblico con criteri di priorità finalizzati a favorire determinati operatori - alterazione della graduatoria di priorità per la scelta dei posteggi per favorire determinati operatori | B                           | B                       | Rischio minimo                |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO DIPARTIMENTO URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |                                                                                                                                                                                        |                             |                         |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                                            | PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                             | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                              | VALUTAZIONE DEL RISCHIO     |                         |                               |
|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |                                                                                                                                                                                        | Valutazione probabilità (A) | Valutazione impatto (B) | Livello di rischio L= (A)*(B) |
|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |                                                                                                                                                                                        | moda                        | moda                    | L = (A) X (B)                 |
| EROGAZIONE SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E SUSSIDI                                                               | Concessione contributi e incentivi economici                                                                                                                                                                                                         | "                                  | Definizione di criteri per l'attribuzione di contributi finalizzati a favorire determinati soggetti o una determinata categoria di soggetti                                            | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                                                            | Istanze contributi per patrimonio tartufigeno                                                                                                                                                                                                        | "                                  | Omesso controllo consistenza piante tartufigene per favorire l'attribuzione di benefici indebiti ai proprietari                                                                        | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                                                            | Riconoscimento danni all'agricoltura a seguito di calamità naturali                                                                                                                                                                                  | "                                  | Errata valutazione tecnica dei danni nella fase istruttoria, anche da parte della Commissione consultiva agricoltura, per favorire l'erogazione di somme in misura superiore al dovuto | B                           | B                       | Rischio minimo                |
| PIANIFICAZIONE E REGOLAZIONE                                                                               | Definizione strumenti e atti regolamentari di programmazione urbanistica dell'insediamento delle attività commerciali e di somministrazione                                                                                                          | "                                  | Individuazione di aree e di possibilità di insediamento di strutture di vendita/somministrazione sulla base di interessi di parte                                                      | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                                                            | Regolamentazione e disciplina delle attività di commercio in sede fissa e su aree pubbliche, polizia amministrativa, attività ricettive, trasporti pubblici non di linea, spettacoli viaggianti, pubblici esercizi, attività artigianali ed agricole | "                                  | Redazione di norme e relative modifiche volte a favorire indebitamente una determinata categoria o determinati operatori economici                                                     | B                           | B                       | Rischio minimo                |



| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO DIPARTIMENTO URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                              |                             |                         |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                                            | PROCESSO                                                                                                  | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                    | VALUTAZIONE DEL RISCHIO     |                         |                               |
|                                                                                                            |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                              | Valutazione probabilità (A) | Valutazione impatto (B) | Livello di rischio L= (A)*(B) |
|                                                                                                            |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                              | moda                        | moda                    | L = (A) X (B)                 |
| AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO                                                                                | Sanzioni amministrative - Patrocinio in sede di giudizio di opposizione innanzi al GdP                    | "                                  | accordi collusivi per una non corretta difesa in giudizio                                                                    | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                                                            | Annullamento/Revoca titoli abilitativi in materia di artigianato                                          | "                                  | Illegittima emanazione provvedimento di annullamento/revoca del titolo al fine di favorire determinati operatori             | B                           | M                       | Rischio basso                 |
|                                                                                                            | Annullamento / Revoca titoli abilitativi attività turistico-ricettive                                     | "                                  | Illegittima emanazione provvedimento di annullamento/revoca del titolo al fine di favorire determinati operatori             | B                           | M                       | Rischio basso                 |
|                                                                                                            | Annullamento / Revoca / Sospensione titoli abilitativi di pubblica sicurezza / polizia amministrativa     | "                                  | Illegittima emanazione provvedimento di annullamento/revoca del titolo al fine di favorire determinati operatori             | B                           | M                       | Rischio basso                 |
|                                                                                                            | Annullamento/Revoca/Dichiarazione decadenza titoli abilitativi e concessori per l'esercizio del commercio | "                                  | Illegittima emanazione provvedimento di annullamento/revoca/decadenza del titolo al fine di favorire determinati operatori   | B                           | M                       | Rischio basso                 |
|                                                                                                            | Annullamento/Revoca titoli abilitativi in materia di igiene e sanità                                      | "                                  | Illegittima emanazione provvedimento di annullamento/revoca del titolo al fine di favorire determinati operatori             | B                           | M                       | Rischio basso                 |
|                                                                                                            | Annullamento/Revoca titoli concessori per l'occupazione di suolo pubblico                                 | "                                  | Illegittima emanazione provvedimento di annullamento/revoca del titolo concessorio al fine di favorire determinati operatori | B                           | M                       | Rischio basso                 |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO DIPARTIMENTO URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE |                                                                                                                                                                                         |                                                                        |                                    |                                                                                                                     |                             |                         |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                                            | PROCESSO                                                                                                                                                                                |                                                                        | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                           | VALUTAZIONE DEL RISCHIO     |                         |                               |
|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                         |                                                                        |                                    |                                                                                                                     | Valutazione probabilità (A) | Valutazione impatto (B) | Livello di rischio L= (A)*(B) |
|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                         |                                                                        |                                    |                                                                                                                     | moda                        | moda                    | L = (A) X (B)                 |
| ATTIVITA' AUTORITATIVA                                                                                     | Notifica igienico-sanitaria ai sensi Reg. CE/852/2004 per registrazione degli stabilimenti di produzione, trasformazione, manipolazione, somministrazione e vendita sostanze alimentari |                                                                        | "                                  | nessun rischio                                                                                                      |                             |                         |                               |
|                                                                                                            | Ordinanze                                                                                                                                                                               | Ordinanza di sospensione dell'attività ai sensi art. 17 ter TULPS      | "                                  | Illegittima emanazione ordinanza al fine di favorire determinati operatori                                          | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                         | Ordinanza di sospensione dell'attività commerciale/di somministrazione | "                                  | Adozione dell'ordinanza in violazione alle norme di settore al fine di favorire un determinato soggetto concorrente | B                           | M                       | Rischio basso                 |
|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                         | Ordinanza di chiusura esercizio di vicinato                            | "                                  | Adozione dell'ordinanza in violazione alle norme di settore al fine di favorire un determinato soggetto concorrente | B                           | M                       | Rischio basso                 |
|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                         | Ordinanza contingibile ed urgente per emergenze sanitarie              | "                                  | Illegittima emanazione ordinanza al fine di favorire determinati operatori                                          | B                           | B                       | Rischio minimo                |



| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO DIPARTIMENTO URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE |                                                                                              |                                    |                                                                                                                                                                                       |                             |                         |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                                            | PROCESSO                                                                                     | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                             | VALUTAZIONE DEL RISCHIO     |                         |                               |
|                                                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                                                                                                                                       | Valutazione probabilità (A) | Valutazione impatto (B) | Livello di rischio L= (A)*(B) |
|                                                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                                                                                                                                       | moda                        | moda                    | L = (A) X (B)                 |
| ATTIVITA' GESTIONALI ED OPERATIVE                                                                          | Richiesta di accesso agli atti e provvedimenti amministrativi                                | "                                  | illegittimo diniego dell'istanza per favorire soggetto terzo                                                                                                                          | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                                                            | Pratiche transumanza bestiame e pascolo vagante                                              | "                                  | nessun rischio                                                                                                                                                                        |                             |                         |                               |
|                                                                                                            | Vidimazione ferie rivendite generi monopolio                                                 | "                                  | nessun rischio                                                                                                                                                                        |                             |                         |                               |
|                                                                                                            | Vidimazione/convalida documenti di accompagnamento per il trasporto di prodotti vitivinicoli | "                                  | Vidimazione/convalida in assenza dei requisiti di legge                                                                                                                               | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                                                            | Vidimazione registri prodotti vitivinicoli                                                   | "                                  | Vidimazione/convalida in assenza dei requisiti di legge                                                                                                                               | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                                                            | Vidimazione istanze riduzione accisa su carburanti servizio taxi                             | "                                  | Errata verifica della corrispondenza dei giorni di servizio comunicati con quelli effettivamente svolti per favorire il riconoscimento di un maggiore credito d'imposta all'operatore | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                                                            | Vidimazione registri di pubblica sicurezza                                                   | "                                  | nessun rischio                                                                                                                                                                        |                             |                         |                               |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO DIPARTIMENTO URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE |                                                                                       |                                    |                                                                                                                                                                                 |                             |                         |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                                            | PROCESSO                                                                              | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                       | VALUTAZIONE DEL RISCHIO     |                         |                               |
|                                                                                                            |                                                                                       |                                    |                                                                                                                                                                                 | Valutazione probabilità (A) | Valutazione impatto (B) | Livello di rischio L= (A)*(B) |
|                                                                                                            |                                                                                       |                                    |                                                                                                                                                                                 | moda                        | moda                    | L = (A) X (B)                 |
| ATTIVITA' GESTIONALI ED OPERATIVE                                                                          | Attestazione per trasporto carburanti in recipienti mobili                            | "                                  | nessun rischio                                                                                                                                                                  |                             |                         |                               |
|                                                                                                            | Comunicazione installazione impianti punto-punto                                      | "                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                                                            | Comunicazione attività di vendita esercitata da produttori agricoli                   | "                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                                                            | Comunicazione di variazione stati, fatti e qualità delle attività turistico-ricettive | "                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                                                            | Comunicazione inizio attività agenzie d'affari                                        | "                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                                                            | Comunicazione messa in esercizio ascensori e montacarichi                             | "                                  | Assegnazione n. matricola in difetto della documentazione di legge al fine di favorire l'illegittima messa in esercizio dell'ascensore/montacarico                              | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                                                            | Comunicazione svolgimento manifestazioni di sorte locali                              | "                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                                                            | Comunicazione vendite di liquidazione                                                 | "                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                                                            | Comunicazione vendite sottocosto                                                      | "                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                                                            | Collaudo distributore di carburante                                                   | "                                  | Collaudo in difetto dei requisiti di legge in seguito di accordo collusivo finalizzato a consentire il proseguimento dell'esercizio dell'attività economica                     | B                           | B                       | Rischio minimo                |
|                                                                                                            | Comunicazione modifica/subingresso/variazioni impianto distribuzione carburante       | "                                  | nessun rischio                                                                                                                                                                  |                             |                         |                               |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO - SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA LOCALE |                                                                                                                                               |                                                                                                              |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                         |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                  | PROCESSO                                                                                                                                      |                                                                                                              | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE                  | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | VALUTAZIONE DEL RISCHIO     |                         |                               |
|                                                                                  |                                                                                                                                               |                                                                                                              |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Valutazione probabilità (A) | Valutazione impatto (B) | Livello di rischio L= (A)*(B) |
|                                                                                  |                                                                                                                                               |                                                                                                              |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | moda                        | moda                    | L = (A) X (B)                 |
| GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO                             | Violazioni al CDS                                                                                                                             | Attività di gestione delle violazioni elettroniche                                                           | D. Chionetti<br>Servizio Autonomo<br>Polizia locale | Valutazione del contesto stradale per superamento del limite di velocità e/o accesso in ZTL : visualizzazione delle immagini - mancato inserimento delle immagini costituenti violazione .                                                                                                                                                                                                                                                        | B                           | A                       | Rischio medio                 |
|                                                                                  |                                                                                                                                               | Attività di gestione redazione dei verbali infrazioni del codice della strada e relative sanzioni accessorie | "                                                   | Non rispetto delle procedure regolamentari, mancato inserimento dei dati nei software, mancata notifica dei verbali, non rispetto delle scadenze temporali per favorire soggetti terzi, accordi collusivi per ritardare l’invio di documenti di circolazione alle Autorità competenti per la sospensione, revoca della validità degli stessi, cancellazione dei verbali dalle banche dati informatiche per favorire soggetti terzi.               | B                           | M                       | Rischio basso                 |
|                                                                                  | Attività di gestione delle sanzioni amministrative diverse dal CDS regolate dalle norme della L 689/81 e smi.                                 |                                                                                                              | "                                                   | Non rispetto delle procedure regolamentari, mancato inserimento dei dati nei software, mancata notifica dei verbali, non rispetto delle scadenze temporali per favorire soggetti terzi, accordi collusivi per ritardare l’invio delle comunicazioni seguenti all’accertamento alle Autorità competenti per l’adozione di eventuali provvedimenti accessori, cancellazione dei verbali dalle banche dati informatiche per favorire soggetti terzi. | B                           | M                       | Rischio basso                 |
|                                                                                  | Rateizzazioni di sanzioni sia derivanti da procedure del CDS che altri procedimenti sanzionatori                                              |                                                                                                              | "                                                   | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | B                           | M                       | Rischio basso                 |
|                                                                                  | Rimborsi sanzioni amministrative erroneamente pagate e/o sanzioni                                                                             |                                                                                                              | "                                                   | Omesso controllo sussistenza presupposti al rimborso .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | B                           | M                       | Rischio basso                 |
|                                                                                  | Recupero sanzioni non pagate sia a seguito di verbale divenuto titolo esecutivo che di ordinanza ingiunzione o a seguito sentenza di condanna |                                                                                                              | "                                                   | Accordi collusivi per mancata emissione dell’ingiunzione di pagamento o ritardo nell’emissione delle stesse, cancellazione o alterazione dei dati dalla banca dati dei titoli divenuti esecutivi .                                                                                                                                                                                                                                                | B                           | M                       | Rischio basso                 |
| CONSULENZA E RILASCIO PARERI                                                     | Rilascio pareri su aspetti viabilistici nell’ambito di uno sviluppo urbanistico, edilizio o per impianti di pubblicità stradale               |                                                                                                              | "                                                   | Disomogeneità nella valutazione , non rispetto delle scadenze temporali , accordi collusivi per indebito parere favorevole , omesso controllo sussistenza presupposti al rilascio di parere favorevole, rilascio parere sfavorevole per agevolare un soggetto terzo, interpretazione indebita delle norme                                                                                                                                         | B                           | M                       | Rischio basso                 |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO - SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA LOCALE |                                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |                         |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                  | PROCESSO                                                                                                                                              | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | VALUTAZIONE DEL RISCHIO     |                         |                               |
|                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Valutazione probabilità (A) | Valutazione impatto (B) | Livello di rischio L= (A)*(B) |
|                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | moda                        | moda                    | L = (A) X (B)                 |
| CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI                                       | Attività di controlloannonari e attività commerciali.                                                                                                 | "                                  | Mancato accertamento di violazioni , accordi collusivi per omettere accertamenti , cancellazione i di violazioni amministrative , alterazione dei dati rilevati, alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria, interpretazione indebita delle norme                                                                                                                                                                                                                 | B                           | M                       | Rischio basso                 |
|                                                                                  | Attività di controllo sulle attività edilizie e ambientali                                                                                            | "                                  | Accordi collusivi con soggetti terzi per omettere o ritardare accertamenti edilizi ambientali , alterazione dei dati rilevati , omissione delle segnalazioni successive alle Autorità preposte all’adozione di atti conseguenti, alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria, interpretazione indebita delle norme                                                                                                                                                 | B                           | M                       | Rischio basso                 |
|                                                                                  | Attività di controllo violazioni circolazione stradale e applicazione sanzioni pecuniarie, accessorie e penali . Accertamento violazioni elettroniche | "                                  | Accordi collusivi con soggetti terzi per omettere l’accertamento di violazioni, mancato accertamento di violazioni, alterazione dei dati rilevati per la redazione dei verbali, cancellazione delle sanzioni amministrative, mancato validazione del fotogramma e invio al sistema, rilascio di dichiarazioni false per favorire soggetti terzi nell’annullamento di violazioni, alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria, interpretazione indebita delle norme | B                           | M                       | Rischio basso                 |
|                                                                                  | Attività di controllo delle violazioni riferite ai parcheggi a pagamento                                                                              | "                                  | Accordi collusivi con soggetti terzi per omettere l’accertamento di violazioni , alterazione dei dati rilevati per la redazione dei verbali , mancato accertamento delle violazioni, rilascio di dichiarazioni false per favorire soggetti terzi nell’annullamento di violazioni.                                                                                                                                                                                        | B                           | M                       | Rischio basso                 |
|                                                                                  | Accertamenti requisiti di sorvegliabilità dei locali ai sensi del D.M. 564/92                                                                         | "                                  | Omesso controllo dei requisiti di legge , accordo collusivo per indebito esito positivo dell'accertamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | B                           | M                       | Rischio basso                 |
|                                                                                  | Controllo e pattugliamento del territorio per la sicurezza urbana                                                                                     | "                                  | Omesso controllo di aree a rischio .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | B                           | M                       | Rischio basso                 |
|                                                                                  | Svolgimento servizi di polizia locale nei comuni associati                                                                                            | "                                  | nessun rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                         |                               |
|                                                                                  | Attività di Polizia Giudiziaria, accertamento di illeciti costituenti ipotesi di reato                                                                | "                                  | Omissioni o false attestazioni di servizio o annotazioni di P.G. per favorire soggetti terzi , accordi collusivi per indebito esito positivi di accertamenti di pg., interpretazione indebita delle norme                                                                                                                                                                                                                                                                | B                           | M                       | Rischio basso                 |
|                                                                                  | Controllo concessione occupazione suolo pubblico : permanente , temporanea                                                                            | "                                  | Omesso controllo effettiva occupazione, mancata verbalizzazione violazioni rispetto cds e norma regolamentare per favorire soggetti terzi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | B                           | M                       | Rischio basso                 |
|                                                                                  | Controllo servizi esternalizzati                                                                                                                      | "                                  | Mancato svolgimento delle funzioni di controllo sulle attività del soggetto affidatario del servizio esternalizzato al fine di favorirlo. Uso di falsa documentazione allo scopo di attestare il regolare espletamento del servizio                                                                                                                                                                                                                                      | B                           | M                       | Rischio basso                 |
|                                                                                  | Attività dell'accertamento relativo alle residenze / accertamenti convivenza per immigrazione                                                         | "                                  | Disomoigenità nella valutazione, accordi collusivi, per indebito esito positivo, omesso controllo della sussistenza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | B                           | M                       | Rischio basso                 |
|                                                                                  | Attività di controllo assenze / presenze ai mercati                                                                                                   | "                                  | Accordi collusivi per mancata iscrizione dell'assenza o presenza per agevolare soggetto terzo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | B                           | M                       | Rischio basso                 |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO - SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA LOCALE |                                                                                                                                      |                                                                                                |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |                         |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                  | PROCESSO                                                                                                                             |                                                                                                | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                        | VALUTAZIONE DEL RISCHIO     |                         |                               |
|                                                                                  |                                                                                                                                      |                                                                                                |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Valutazione probabilità (A) | Valutazione impatto (B) | Livello di rischio L= (A)*(B) |
|                                                                                  |                                                                                                                                      |                                                                                                |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | moda                        | moda                    | L = (A) X (B)                 |
| ATTIVITA' AUTORIZZATIVA                                                          | Occupazione suolo pubblico                                                                                                           | Rilascio occupazione suolo pubblico per lavori edili e /o cantieri stradali sopra suolo        | "                                  | Rilascio della concessione in violazione alle norme regolamentari : CDS e regolamento Cosap , disomogeneità nelle valutazioni , omissione o falsi controlli sulle dichiarazioni proposte in seno alle istanze , omessa richiesta anticipata del pagamento canone ,mancato pagamento ,calcolo errato per favorire soggetto terzo. | B                           | M                       | Rischio basso                 |
|                                                                                  |                                                                                                                                      | Rilascio occupazione suolo pubblico per traslochi , brevi occupazioni limitati ad una giornata | "                                  | Rilascio della concessione in violazione alle norme regolamentari: CDS e reg. Cosap ; disomogeneità nelle valutazioni , omessa richiesta pagamento anticipato del canone ,mancato pagamento ,calcolo errato, sempre per favorire soggetto terzo                                                                                  | B                           | M                       | Rischio basso                 |
|                                                                                  |                                                                                                                                      | Rilascio autorizzazione alla proroga occupazione di suolo pubblico.                            | "                                  | Rilascio autorizzazione in violazione alle norme regolamentari CDS: omesso controllo sussistenza presupposti e omessa richiesta pareri, omessa richiesta pagamento canone .                                                                                                                                                      | B                           | M                       | Rischio basso                 |
|                                                                                  | Passi carrabili                                                                                                                      | Rilascio autorizzazioni all’apertura passi carrabili permanenti                                | "                                  | Rilascio autorizzazione e in violazione alle norme regolamentari e del CDS omesso controllo sussistenza presupposti e omessa richiesta pareri                                                                                                                                                                                    | B                           | M                       | Rischio basso                 |
|                                                                                  |                                                                                                                                      | Rilascio autorizzazione all’apertura di passi carrabili temporanei                             | "                                  | Rilascio autorizzazione in violazione alle norme regolamentari : CDS, omesso controllo sussistenza presupposti e omessa richiesta pareri.                                                                                                                                                                                        | B                           | M                       | Rischio basso                 |
|                                                                                  | Rilascio autorizzazione all’installazione di segnaletica di indicazione, specchi parabolici, elementi di dissuasione alla sosta etc. |                                                                                                | "                                  | Rilascio autorizzazione in violazione alle norme regolamentari : CDS e regolamentari interni all’ente : disomogeneità delle valutazioni , omessa richiesta pareri , omesso controllo presupposti per favorire un soggetto terzo .                                                                                                | B                           | M                       | Rischio basso                 |
|                                                                                  | Rilascio nulla osta di mezzi pesanti su strade di proprietà dell’ente                                                                |                                                                                                | "                                  | Rilascio N.O in assenza della richiesta dei pareri all’U.T. per favorire un soggetto terzo, omesso pagamento di eventuali oneri , ritardo nel rilascio per favorire terzi.                                                                                                                                                       | B                           | M                       | Rischio basso                 |
|                                                                                  | Autorizzazioni al transito e alla sosta in ZTI o altre forme di sosta agevolata                                                      |                                                                                                | "                                  | Disomogeneità nelle valutazioni , omissione o falsi controlli sulle dichiarazioni presentate per l’ottenimento dell’autorizzazione , rilascio autorizzazioni in violazione delle norme regolamentari per favorire soggetti terzi. Rilascio dia autorizzazioni illegittime                                                        | B                           | M                       | Rischio basso                 |
|                                                                                  |                                                                                                                                      |                                                                                                |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |                         |                               |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO - SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA LOCALE |                                                                               |                                                                                                               |                                    |                                                                                                                                                                                                           |                             |                         |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                  | PROCESSO                                                                      |                                                                                                               | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                 | VALUTAZIONE DEL RISCHIO     |                         |                               |
|                                                                                  |                                                                               |                                                                                                               |                                    |                                                                                                                                                                                                           | Valutazione probabilità (A) | Valutazione impatto (B) | Livello di rischio L= (A)*(B) |
|                                                                                  |                                                                               |                                                                                                               |                                    |                                                                                                                                                                                                           | moda                        | moda                    | L = (A) X (B)                 |
| ATTIVITA' AUTORIZZATIVA                                                          | Contrassegni per persone diversamente abili                                   | Rilascio contrassegni di parcheggio per persone diversamente abili - art. 381 D.P.R. 16,12,1992 n. 496        | "                                  | Rilascio dell'autorizzazione in violazione alle norme regolamentari : Omissione o falsi controlli sulle autocertificazioni , mancata richiesta all'Asl parere di competenza per favorire soggetto terzo . | B                           | M                       | Rischio basso                 |
|                                                                                  |                                                                               | Rilascio autorizzazioni e realizzazione stalli di sosta per persone diversamente abili munite di contrassegno | "                                  | Rilascio dell'autorizzazione e realizzazione dello stallo ad personam in violazione alle norme regolamentari: Omissione o falsi controlli sulle autocertificazioni .                                      | B                           | M                       | Rischio basso                 |
|                                                                                  | Rilascio contrassegno di cortesia per sosta donne incinte e mamme con neonato | Acquisizione richiesta e accertamento requisiti                                                               | "                                  | Mancata/non corretta verifica dei requisiti, impossibilità dell'operatore di verificare                                                                                                                   | B                           | M                       | Rischio basso                 |
|                                                                                  |                                                                               | Conclusione procedimento                                                                                      | "                                  | Rilascio del contrassegno a soggetti non aventi diritto                                                                                                                                                   | B                           | M                       | Rischio basso                 |
|                                                                                  | Autorizzazione competizione sportiva su strada ai sensi dell'art. 09 del CDS  |                                                                                                               | "                                  | omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti per il rilascio, rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa                                                                          | B                           | M                       | Rischio basso                 |
|                                                                                  | Rilascio targhe per veicoli a trazione animale                                |                                                                                                               | "                                  | Omesso controllo sussistenza requisiti                                                                                                                                                                    | B                           | M                       | Rischio basso                 |
|                                                                                  | Rilascio attestazioni inutilizzabilità dei veicoli L. 14/2026                 |                                                                                                               | "                                  | Disomogeneità nella valutazione , accordi collusivi per l' indebito rilascio dell' attestazione favorevole al proprietario del veicolo                                                                    | B                           | M                       | Rischio basso                 |



| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO - SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA LOCALE |                                                                                               |                                                                                                                                                                        |                                    |                                                                                                                                                                                                                               |                             |                         |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                  | PROCESSO                                                                                      |                                                                                                                                                                        | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                     | VALUTAZIONE DEL RISCHIO     |                         |                               |
|                                                                                  |                                                                                               |                                                                                                                                                                        |                                    |                                                                                                                                                                                                                               | Valutazione probabilità (A) | Valutazione impatto (B) | Livello di rischio L= (A)*(B) |
|                                                                                  |                                                                                               |                                                                                                                                                                        |                                    |                                                                                                                                                                                                                               | moda                        | moda                    | L = (A) X (B)                 |
| AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO                                                      | Redazione memorie difensive avverso ricorsi a violazioni al cds e non, procedure di audizione |                                                                                                                                                                        | "                                  | Accordi collusivi per la redazione di memorie difensive false volte a favorire i trasgressori , ritardo nell’invio per eludere i termini procedurali. Indebita revoca della sanzione o diminuzione dell'entità della stessa . | B                           | M                       | Rischio basso                 |
|                                                                                  | Patrocinio in sede di giudizio di opposizione davanti al GDP                                  |                                                                                                                                                                        | "                                  | Accordi collusivi per una non corretta difesa in giudizio , ritardo nel deposito degli atti e nelle memorie per l'accoglimento del procedimento in favore del ricorrente.                                                     | B                           | M                       | Rischio basso                 |
|                                                                                  | Adozione ordinanze ingiunzione di pagamento L.689/81 e smi per le violazioni di competenza    |                                                                                                                                                                        | "                                  | Accordi collusivi per archiviazione dei verbali o determinazione entità sanzione in misura pari al minimo edittale                                                                                                            | B                           | M                       | Rischio basso                 |
| ATTIVITA' AUTORITATIVA                                                           | Adozione provvedimenti in autotutela per archiviazione provvedimenti sanzionatori             |                                                                                                                                                                        | "                                  | Accordi collusivi per annullamento verbali in autotutela per favorire soggetti terzi.                                                                                                                                         | B                           | M                       | Rischio basso                 |
|                                                                                  | Ordinanze di viabilità                                                                        | Istruzione e adozione di ordinanze di viabilità definitiva per modificazione e /o introduzione nuove regolamentazioni del traffico (sensi unici, divieti di sosta,...) | "                                  | Adozione ordinanze in violazione alle norme del cds al fine di favorire uno o più soggetti terzi .                                                                                                                            | B                           | M                       | Rischio basso                 |
|                                                                                  |                                                                                               | Istruzione e adozione ordinanze di viabilità temporanea per lavori stradali, cantieri e similari e manifestazioni                                                      | "                                  | Adozione ordinanza in violazione alle norme del CDS o anticipando i tempi per favorire un soggetto terzo .                                                                                                                    | B                           | M                       | Rischio basso                 |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO - SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA LOCALE |                                                                          |                                    |                                                                                                                                               |                             |                         |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                  | PROCESSO                                                                 | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                     | VALUTAZIONE DEL RISCHIO     |                         |                               |
|                                                                                  |                                                                          |                                    |                                                                                                                                               | Valutazione probabilità (A) | Valutazione impatto (B) | Livello di rischio L= (A)*(B) |
|                                                                                  |                                                                          |                                    |                                                                                                                                               | moda                        | moda                    | L = (A) X (B)                 |
| ATTIVITA' GESTIONALI ED OPERATIVE                                                | Attività di notifica atti amministrativi e giudiziari                    | "                                  | accordi collusivi per mancato o ritardo espletamento delle notifiche                                                                          | B                           | M                       | Rischio basso                 |
|                                                                                  | Gestione delle banche dati                                               | "                                  | Illegittima gestione dei dati in possesso dell'Amministrazione, cessione indebita degli stessi e soggetti non autorizzati, violazione privacy | B                           | M                       | Rischio basso                 |
|                                                                                  | Deposito atti presso la casa comunale ai sensi degli artt. 140 - 143 clc | "                                  | nessun rischio                                                                                                                                |                             |                         |                               |



| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO - SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA LOCALE |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                         |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                  | PROCESSO                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                       | VALUTAZIONE DEL RISCHIO     |                         |                               |
|                                                                                  |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                                                                                                                 | Valutazione probabilità (A) | Valutazione impatto (B) | Livello di rischio L= (A)*(B) |
|                                                                                  |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                                                                                                                 | moda                        | moda                    | L = (A) X (B)                 |
| ATTIVITA' GESTIONALI ED OPERATIVE                                                | Richiesta di accesso agli atti amministrativi emanati dal Comando |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | "                                  | illegittimo diniego dell'istanza o ritardo per favorire soggetto terzo                                                                                                                                                          | B                           | M                       | Rischio basso                 |
|                                                                                  | Raccolta segnalazioni ed esposti                                  | Raccolta segnalazioni ed esposti cittadini presentati direttamente allo sportello                                                                                                                                                                                                                                               | "                                  | omessa registrazione di esposti per favorire soggetti terzi                                                                                                                                                                     | B                           | M                       | Rischio basso                 |
|                                                                                  |                                                                   | Gestione segnalazioni sportello del cittadino, evasione nei termini regolamentari                                                                                                                                                                                                                                               | "                                  | omessa e o ritardata gestione della segnalazione per favorire terzi                                                                                                                                                             | B                           | M                       | Rischio basso                 |
|                                                                                  |                                                                   | Gestione chiamate di intervento e segnalazione dei cittadini; gestione sistema video sorveglianza Gestione della centrale operativa e della videosorveglianza cittadina. (attività del processo : ricezione chiamate da parte di altre forze di Polizia e/o privati e controllo del sistema della videosorveglianza cittadina). | "                                  | Illegittimo utilizzo delle informazioni e gestione dei dati, violazione della Privacy, cessione delle informazioni indebita a soggetti non autorizzati, ritardo o mancanza di risposte ai cittadini per richieste di intervento | B                           | M                       | Rischio basso                 |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO - SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA LOCALE |                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                         |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                  | PROCESSO                                                                                                                                        | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                  | VALUTAZIONE DEL RISCHIO     |                         |                               |
|                                                                                  |                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                                                                                                                            | Valutazione probabilità (A) | Valutazione impatto (B) | Livello di rischio L= (A)*(B) |
|                                                                                  |                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                                                                                                                            | moda                        | moda                    | L = (A) X (B)                 |
| ATTIVITA' GESTIONALI ED OPERATIVE                                                | Gestione denunce di smarrimento per oggetti, documenti, ecc.                                                                                    | "                                  | Accordi collusivi per mancato invio o ritardato invio ai Comando stazione carabinieri per la registrazione banche dati FF.PP. per favorire un soggetto terzo .                                                                             | B                           | M                       | Rischio basso                 |
|                                                                                  | Gestione delle procedure relative agli oggetti ritrovati e consegnati al Comando di P.L. Art.927 c.c. e segg.                                   | "                                  | Omessa registrazione dell'oggetto per favorire la detenzione illecita da parte di terzi , omessa pubblicazione del ritrovamento , omesso controllo sussistenza requisiti per la restituzione dell'oggetto .                                | B                           | M                       | Rischio basso                 |
|                                                                                  | Ricezione e gestione delle comunicazioni di ospitalità ex art. 7 d.lgvo 286/98 e smi                                                            | "                                  | Omessa registrazione della comunicazione per favorire un soggetto terzo, alterazione dei dati di registrazione, omesso invio all'ufficio di immigrazione , omessa segnalazione all'ufficio per contestazione violazione in caso di ritardo | B                           | M                       | Rischio basso                 |
|                                                                                  | Ricezione e gestione delle comunicazioni di cessione fabbricato                                                                                 | "                                  | Omessa registrazione della comunicazione per favorire un soggetto terzo, alterazione dei dati di registrazione, omessa segnalazione all'ufficio per contestazione violazione in caso di ritardo .                                          | B                           | M                       | Rischio basso                 |
|                                                                                  | Ricezione e gestione delle denunce di infortunio (art. 53 D.P. R. n. 1124 del 30/06/1965, art. 18, co. 1, lett. r, D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008) | "                                  | Omessa registrazione , omesso o ritardato invio all'Asl - servizio Spresal - per avvio accertamenti di competenza , omessa segnalazione all'ufficio in caso di ritardo per contestazione violazione .                                      | B                           | M                       | Rischio basso                 |
|                                                                                  | Ricezione denunce di smarrimento, morte o randagismo cani - L. R. N. 18 del 19.07.2004                                                          | "                                  | nessun rischio                                                                                                                                                                                                                             |                             |                         |                               |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO - SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA LOCALE |                                                                                                                                                                           |                                                                                                          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                            |                         |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                  | PROCESSO                                                                                                                                                                  |                                                                                                          | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                            | VALUTAZIONE DEL RISCHIO                                                    |                         |                               |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                           |                                                                                                          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Valutazione probabilità (A)                                                | Valutazione impatto (B) | Livello di rischio L= (A)*(B) |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                           |                                                                                                          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | moda                                                                       | moda                    | L = (A) X (B)                 |
| ATTIVITA' GESTIONALI ED OPERATIVE                                                | Ricezione comunicazioni ai sensi co. 20 e 21 art. 1 L. 94 del 15.07.2009                                                                                                  |                                                                                                          | "                                  | Omessi accertamenti sui requisiti di soggiorno e omesso invio all'ufficio immigrazione , accordo collusivo a fini di evasione fiscale .                                                                                                                                                                                              | B                                                                          | M                       | Rischio basso                 |
|                                                                                  | Documenti di abilitazione alla guida                                                                                                                                      | Attività di gestione dei punti da decurtare sui documenti di abilitazione alla guida                     | "                                  | Accordi collusivi con soggetti terzi per omettere l’invio alla banca dati MCTC dei punti da decurtare ovvero ritardare l’invio .per la decurtazione dei punti .                                                                                                                                                                      | B                                                                          | M                       | Rischio basso                 |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                           | Attività di segnalazione, notifica atti di sospensione, revoca delle abilitazioni alla guida dei veicoli | "                                  | Accordi collusivi per omettere o ritardare la notifica di atti relativi alla sospensione o revoca di abilitazione alla guida dei veicoli , ovvero ritardare o omettere l’invio dei documenti di guida o delle segnalazioni - ex art. 128 cds - per la sospensione o la revoca                                                        | B                                                                          | M                       | Rischio basso                 |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                           | Attività di sospensione breve della patente di guida in relazione al punteggio. Art. 218 ter CDS         | "                                  | Accordi collusivi per omettere gli atti relativi alla contestazione immediata e successo ritiro della patente                                                                                                                                                                                                                        | B                                                                          | A                       | Rischio medio                 |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                           | Gestione attività di protezione civile, piani e volontari                                                |                                    | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | redazione di norme (piano ) volte a favorire indebitamente soggetti terzi, | B                       | M                             |
|                                                                                  | Rilevamento incidenti stradali                                                                                                                                            |                                                                                                          | "                                  | Disomogeneità nelle procedure di rilevamento , omissione di contestazione di violazioni al cds, possibile collusione al fine di attribuire ad un attore dell'incidente la responsabilità del sinistro, ovvero di fruire di indennizzi non dovuti , possibile collusione con periti/assicuratori assenza di criteri di campionamento. | B                                                                          | M                       | Rischio basso                 |
|                                                                                  | Trattamenti sanitari obbligatori, accertamenti sanitari obbligatori, gestione del procedimento (predisposizione ordinanza e comunicazioni agli enti preposti) nei termini |                                                                                                          | "                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge , non rispetto dei termini possibile collusione per decadenza dei provvedimenti .                                                                                                                                                                                      | B                                                                          | M                       | Rischio basso                 |
|                                                                                  | Comunicazione per lo svolgimento di cortei, processioni                                                                                                                   |                                                                                                          | "                                  | Omessa comunicazione all'autorità di Pubblica sicurezza possibile collusione per favorire soggetti terzi.                                                                                                                                                                                                                            | B                                                                          | M                       | Rischio basso                 |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                           |                                                                                                          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                            |                         |                               |



# Città di Mondovì

Provincia di Cuneo

**Allegato 2) - Mappatura dei processi a rischio elevato**

| MAPPATURA DEI PROCESSI COMUNI A TUTTI I DIPARTIMENTI E SERVIZI AUTONOMI PER AREE DI RISCHIO "INCARICHI DI COLLABORAZIONE E NOMINE", "ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE - GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO", "CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI" E "PARTECIPAZIONE IN ENTI TERZI" |                                                                                      |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                         |                               |                                                                                                                                                                                 |                                                                                    |                                                        |                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PROCESSO                                                                             | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE                                     | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | VALUTAZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                     |                         |                               | Misure generali e specifiche di prevenzione del rischio                                                                                                                         | Termine entro cui la misura deve essere attuata ed eventuali fasi per l'attuazione | Indicatori del monitoraggio di attuazione delle misure | Valori attesi                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                      |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Valutazione probabilità (A)                                                                                                                 | Valutazione impatto (B) | Livello di rischio L= (A)*(B) |                                                                                                                                                                                 |                                                                                    |                                                        |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                      |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | moda                                                                                                                                        | moda                    | L = (A) X (B)                 |                                                                                                                                                                                 |                                                                                    |                                                        |                                      |
| INCARICHI DI COLLABORAZIONE E NOMINE                                                                                                                                                                                                                                                             | avvio della procedura                                                                | Dirigente Responsabile SA                                              | Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge e di regolamento per il conferimento dell'incarico, abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi consentiti dalla legge e dal regolamento                                                                                                                                                                                                                                                               | B                                                                                                                                           | M                       | Rischio basso                 | Regolamento per il conferimento degli incarichi<br>Controlli interni<br>Piano trasparenza<br>Codice di comportamento                                                            | Già attuate                                                                        | Verifica semestrale sulla avvenuta pubblicazione       | Avvenuta pubblicazione degli elenchi |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | predisposizione avviso di selezione e relativa pubblicità                            | "                                                                      | Previsione di requisiti di partecipazione personalizzati, omissione, totale o parziale, della prevista pubblicità, al fine di favorire un candidato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | B                                                                                                                                           | A                       | Rischio medio                 | Publicazione degli elenchi semestrali delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara e/o di concorso                                              | Già attuata                                                                        |                                                        |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | eventuale nomina della commissione                                                   | “                                                                      | Individuazione di commissari compiacenti, al fine di favorire uno o più candidati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | B                                                                                                                                           | M                       | Rischio basso                 | Acquisizione dichiarazione ai sensi dell'art. 35-bis D. Lgs. 165/2001 per i componenti delle commissioni per l'affidamento di contratti pubblici e delle commissioni selettive. | Già attuata                                                                        |                                                        |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | comparazione curriculum e scelta del collaboratore                                   | “                                                                      | Valutazioni non corrette/inique dei curricula, al fine di favorire un candidato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | B                                                                                                                                           | M                       | Rischio basso                 |                                                                                                                                                                                 |                                                                                    |                                                        |                                      |
| ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE                                                                                                                                                                                                                                                        | Gestione del rapporto di lavoro                                                      | progressioni orizzontali                                               | Dirigenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Valutazioni del personale finalizzate a favorire la progressione di dipendenti predeterminati.                                              | B                       | M                             | Rischio basso                                                                                                                                                                   | Codice di comportamento<br>Piano trasparenza.                                      | Già attuate                                            |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                      | adozione del programma annuale e triennale di fabbisogno del personale | Giunta Comunale Dirigenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Programmazione non correttamente rapportata alle reali necessità, ma viceversa agli interessi particolari di alcuni soggetti da "premiare". | B                       | B                             | Rischio minimo                                                                                                                                                                  |                                                                                    |                                                        |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                      | controllo presenze                                                     | Dirigenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Omesso controllo delle presenze in servizio al fine di favorire specifici dipendenti                                                        | B                       | A                             | Rischio medio                                                                                                                                                                   |                                                                                    |                                                        |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                      | adozione del programma annuale di formazione                           | Conferenza dei dirigenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Individuazione di attività formative finalizzate a favorire dipendenti specifici e non rispondenti alle esigenze dell'amministrazione.      | B                       | B                             | Rischio minimo                                                                                                                                                                  |                                                                                    |                                                        |                                      |
| CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI                                                                                                                                                                                                                                                       | Attivazione e gestione del procedimento disciplinare                                 | Dirigente Responsabile SA                                              | Mancata irrogazione della sanzione, decadenza dall'azione disciplinare e/o omessa segnalazione alle competenti autorità in caso di reato, allo scopo di favorire il dipendente.<br>Mancata attivazione del procedimento disciplinare a fronte dell'accertamento di comportamenti non conformi del dipendente al fine di determinare vantaggi allo stesso.                                                                                                                                       | B                                                                                                                                           | A                       | Rischio medio                 | Controlli interni<br>Codice di comportamento<br>Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi<br>Regolamento sui controlli interni                                    | Già attuate                                                                        |                                                        |                                      |
| PARTECIPAZIONE IN ENTI TERZI                                                                                                                                                                                                                                                                     | Designazione rappresentanti del Comune ed attività operative e gestionali enti terzi | Dirigenti competenti per materia                                       | Assenza di qualsiasi controllo o verifica o richiesta di informazioni rispetto alle modalità operative e gestionali adottate dagli enti terzi con riferimento all'attività delegata<br><br>Designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, società, fondazioni, consorzi, istituzioni a soggetti che potrebbero non possedere requisiti idonei, in virtù di uno scambio politico<br><br>Mancata partecipazione dell'organo d'indirizzo politico comunale alle decisioni dell'ente terzo | M                                                                                                                                           | M                       | Rischio medio                 | Trasparenza - pubblicazione dell'elenco annuale delle nomine/designazioni del sindaco<br><br>Codice di comportamento                                                            | Già attuata                                                                        |                                                        |                                      |

| MAPPATURA DEI PROCESSI COMUNI A TUTTI I DIPARTIMENTI E SERVIZIO AUTONOMO PER AREA DI RISCHIO "CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL CODICE DEI CONTRATTI" |                          |                                                                       |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                                                                                  | PROCESSO                 |                                                                       | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE    | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | VALUTAZIONE DEL RISCHIO     |                         |                               | Misure generali e specifiche di prevenzione del rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Termine entro cui la misura deve essere attuata ed eventuali fasi per l'attuazione | Indicatori del monitoraggio di attuazione delle misure                                                    | Valori attesi                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                  |                          |                                                                       |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Valutazione probabilità (A) | Valutazione impatto (B) | Livello di rischio L= (A)*(B) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                                    |
| CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL CODICE DEI CONTRATTI                                                                                                | programmazione           |                                                                       | Tutti i dirigenti e responsabile S.A. | Programmazione non correttamente rapportata alle reali necessità, ma, viceversa, finalizzata a favorire gli interessi particolari di alcuni soggetti da "premiare".<br>Non corretto coinvolgimento dei privati nella definizione del fabbisogno al fine di avvantaggiarli nella fase di assegnazione del contratto.                                                                                                                                                                                                                                     | B                           | A                       | Rischio medio                 | Predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma triennale degli acquisti di beni e servizi. e del programma triennale delle esigenze pubbliche idonee a essere soddisfatte attraverso forme di partenariato pubblico-privato al fine di affidare i contratti entro la scadenza<br><br>Pubblicazione di un report annuale dei contratti affidati in via d'urgenza con indicazione della relativa motivazione<br><br>Approvazione del nuovo regolamento su sponsorizzazioni private                                                                                                                                                                                                                                                                       | Già attuate                                                                        | Predisposizione dei programmi<br><br>Pubblicazione del report annuale<br><br>Approvazione del regolamento | Affidamento dei contratti nel rispetto dei programmi<br><br>Avvenuta pubblicazione del report annuale<br><br>Avvenuta approvazione del regolamento |
|                                                                                                                                                  | progettazione della gara | definizione dei documenti di gara                                     | "                                     | Suddivisione artificiosa della spesa e/o non corretto inquadramento dell’oggetto del contratto, allo scopo di favorire un’impresa.<br>Nomina di un Responsabile del procedimento in posizione di contiguità (non indipendente) rispetto ad alcuni concorrenti al fine di favorirli.<br>Contenuti non corretti di talune clausole contrattuali finazzate a disincentivare la partecipazione di alcuni operatori ed al fine di favorirne altri.<br>Fuga di notizie in merito ai contenuti di gare non ancora pubblicate a favore di soggetti determinati. | B                           | A                       | Rischio medio                 | Controlli interni<br><br>Codice di comportamento: obbligo di dichiarazione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione degli atti di gara in caso di presenza di conflitti di interessi e conseguente obbligo di astensione;<br><br>Attività formative per il personale<br><br>Attuazione piano trasparenza: pubblicazioni nella sezione dedicata del sito istituzionale<br><br>Indicazione nei provvedimenti di affidamento della verifica circa la possibilità del ricorso ad accordi quadro e convenzioni consip per forniture standard<br><br>Costituzione dell'Ufficio Gare ed Appalti per la gestione e l'espletamento delle procedure di affidamento, dalla fase di avvio della procedura sino all'aggiudicazione, mediante la piattaforma qualificata di e-procurement | Già attuate                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                  |                          | individuazione delle modalità di affidamento                          | "                                     | Utilizzo improprio di alcune tipologie di affidamento al fine di favorire determinati operatori economici.<br>Omesso ricorso al Mercato Elettronico o alle convenzioni CONSIP al fine di procedere all'affidamento a soggetti predeterminati.<br>Ricorso improprio al Mercato Elettronico al fine di favorire determinati soggetti.<br>Affidamento diretto o ricorso alla procedura negoziata in difetto dei presupposti normativi, allo scopo di favorire un fornitore.                                                                                | B                           | A                       | Rischio medio                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                  |                          | requisiti di qualificazione                                           | "                                     | Previsione di requisiti di accesso alla gara personalizzati, in particolare quelli tecnico-economici, al fine di favorire un’impresa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | B                           | A                       | Rischio medio                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                  |                          | criteri di aggiudicazione nell'offerta economicamente più vantaggiosa | "                                     | Definizione dei criteri di valutazione e dei punteggi economici e tecnici finalizzati ad avvantaggiare qualche operatore.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | B                           | A                       | Rischio medio                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                                    |



| MAPPATURA DEI PROCESSI COMUNI A TUTTI I DIPARTIMENTI E SERVIZIO AUTONOMO PER AREA DI RISCHIO "CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL CODICE DEI CONTRATTI" |                      |                                                                                                               |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |                         |                               |                                                                                                                                                                         |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                                                                                  | PROCESSO             |                                                                                                               | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | VALUTAZIONE DEL RISCHIO     |                         |                               | Misure generali e specifiche di prevenzione del rischio                                                                                                                 | Termine entro cui la misura deve essere attuata ed eventuali fasi per l'attuazione    | Indicatori del monitoraggio di attuazione delle misure                              | Valori attesi                                                                            |
|                                                                                                                                                  |                      |                                                                                                               |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Valutazione probabilità (A) | Valutazione impatto (B) | Livello di rischio L= (A)*(B) |                                                                                                                                                                         |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                          |
| CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL CODICE DEI CONTRATTI                                                                                                | selezione contraente | bando di gara                                                                                                 | "                                  | Omissione, totale o parziale, delle forme di pubblicità previste, allo scopo di favorire un'impresa.                                                                                                                                                                                                                                         | B                           | A                       | Rischio medio                 | Controlli interni: definizione di specifici controlli sull'intero procedimento di gara in aggiunta ai controlli già effettuati (attualmente per i soli PNRR)            | Già attuate                                                                           |                                                                                     | Individuazione dei commissari di gara fra gli iscritti all'Albo nazionale tenuto da ANAC |
|                                                                                                                                                  |                      | valutazione delle offerte                                                                                     | "                                  | Irregolare composizione della commissione, nomina di commissari di gara in conflitto di interesse o privi dei requisiti necessari al fine di favorire un'impresa. Violazione del principio della segretezza delle offerte al fine di favorire un'impresa. Valutazione distorta dei criteri di aggiudicazione al fine di favorire un'impresa. | B                           | A                       | Rischio medio                 | Attuazione piano trasparenza: pubblicazioni nella sezione dedicata del sito istituzionale                                                                               | --                                                                                    |                                                                                     |                                                                                          |
|                                                                                                                                                  |                      |                                                                                                               |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |                         |                               | Nomina dei componenti delle commissioni di gara individuati fra gli iscritti all'Albo nazionale                                                                         |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                          |
|                                                                                                                                                  |                      |                                                                                                               |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |                         |                               | Verifica preliminare sui contenuti del bando di gara da parte di un ufficio diverso da quello che l'ha predisposto, per contratti di importo superiore a € 5.000.000,00 | Già attuata                                                                           |                                                                                     |                                                                                          |
|                                                                                                                                                  |                      | verifica eventuale anomalia                                                                                   | "                                  | Omessa verifica o contestazione dell'anomalia dell'offerta al fine di favorire l'aggiudicazione a soggetti predefiniti.                                                                                                                                                                                                                      | B                           | A                       | Rischio medio                 | Obbligo di comunicazione al RPCT in caso di proroghe o affidamenti di urgenza                                                                                           | Già attuata - Obbligo di comunicazione entro 7 giorni dall'adozione del provvedimento | Controllo a campione secondo la percentuale prevista per gli atti a rischio elevato |                                                                                          |
|                                                                                                                                                  |                      |                                                                                                               |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |                         |                               | Controlli interni: attuazione delle specifiche forme di verifica sugli atti di proroga (attualmente per i soli PNRR)                                                    | Già attuata                                                                           |                                                                                     |                                                                                          |
|                                                                                                                                                  |                      | procedura negoziata                                                                                           | "                                  | Mancato rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento e, in generale, abuso dell'istituto al di fuori dei casi previsti dalla legge, al fine di favorire un'impresa.                                                                                                                                               | B                           | A                       | Rischio medio                 | Pubblicazione degli elenchi semestrali delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara                                                     | Già attuata                                                                           | Pubblicazione degli elenchi semestrali                                              | Avvenuta pubblicazione di n. 2 elenchi                                                   |
|                                                                                                                                                  |                      |                                                                                                               |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |                         |                               | affidamento diretto                                                                                                                                                     | B                                                                                     |                                                                                     |                                                                                          |
|                                                                                                                                                  |                      | revoca del bando                                                                                              | "                                  | Uso distorto dell'istituto al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario.                                                                                                                                                                           | B                           | A                       | Rischio medio                 |                                                                                                                                                                         |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                          |
|                                                                                                                                                  |                      | aggiudicazione provvisoria                                                                                    | "                                  | Omessi controlli sui requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica-professionale richiesti dal bando di gara e, in generale, omessa verifica del regolare svolgimento della fase di gara, al fine di favorire un'impresa. Esclusione di un concorrente per favorire chi segue in graduatoria.                                        | B                           | A                       | Rischio medio                 |                                                                                                                                                                         |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                          |
| proroga                                                                                                                                          | "                    | Proroga del contratto al fine di non esperire una nuova procedura di gara e favorire l'appaltatore in essere. | B                                  | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Rischio medio               |                         |                               |                                                                                                                                                                         |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                          |

| MAPPATURA DEI PROCESSI COMUNI A TUTTI I DIPARTIMENTI E SERVIZIO AUTONOMO PER AREA DI RISCHIO "CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL CODICE DEI CONTRATTI" |                                                 |                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |                         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                    |                                                                                     |                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                                                                                  | PROCESSO                                        |                                                                            | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | VALUTAZIONE DEL RISCHIO     |                         |                               | Misure generali e specifiche di prevenzione del rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Termine entro cui la misura deve essere attuata ed eventuali fasi per l'attuazione | Indicatori del monitoraggio di attuazione delle misure                              | Valori attesi                                                           |
|                                                                                                                                                  |                                                 |                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Valutazione probabilità (A) | Valutazione impatto (B) | Livello di rischio L= (A)*(B) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                    |                                                                                     |                                                                         |
| CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL CODICE DEI CONTRATTI                                                                                                | verifica aggiudicazione e stipula del contratto |                                                                            | "                                  | Alterazione od omissione dei controlli sul possesso dei requisiti al fine di consentire l'aggiudicazione ad un soggetto non in possesso dei requisiti.<br>Affidamento del contratto in pendenza del termine dilatorio o in assenza dei presupposti al fine di favorire un'impresa.<br>Previsione di clausole contrattuali atte a favorire l'appaltatore. | B                           | A                       | Rischio medio                 | Controlli interni<br><br>Attuazione piano trasparenza: pubblicazione avviso di post informazione nella sezione dedicata del sito istituzionale<br><br>Codice di comportamento: obbligo di dichiarazione da parte dei funzionari in caso di presenza di conflitti di interessi e conseguente obbligo di astensione.<br><br>Verifica a campione delle autocertificazioni degli operatori economici ex art. 52 del D. Lgs. 36/2023 | Già attuate                                                                        |                                                                                     |                                                                         |
|                                                                                                                                                  | esecuzione del contratto                        | controlli sull'esecuzione del contratto                                    | "                                  | Mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento dei lavori e del rispetto del cronoprogramma, al fine di favorire l'impresa.                                                                                                                                                                                                                 | B                           | A                       | Rischio medio                 | Check list per la verifica della corretta esecuzione del contratto e del rispetto dei tempi, da trasmettersi al responsabile apicale, per contratti di importo superiore a € 221.000,00<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>Controlli interni                                                                                                                                                                                | Già attuate                                                                        | Avvenuta consegna al responsabile apicale della check list                          | Nessuna irregolarità/illegittimità riscontrata dal responsabile apicale |
|                                                                                                                                                  |                                                 | approvazione di modifiche al contratto originario                          | "                                  | Modifica degli elementi sostanziali del contratto come definiti nel bando di gara al fine di introdurre successivamente condizioni che, se previste a monte, avrebbero consentito una partecipazione più ampia alla gara.                                                                                                                                | B                           | A                       | Rischio medio                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                    |                                                                                     |                                                                         |
|                                                                                                                                                  |                                                 | varianti in corso di esecuzione del contratto                              | "                                  | Ammissione di varianti al di fuori dei casi consentiti dalla legge, allo scopo di consentire all'impresa esecutrice di recuperare il ribasso effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni extra.                                                                                                                                                  | B                           | A                       | Rischio medio                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                    |                                                                                     |                                                                         |
|                                                                                                                                                  |                                                 | subappalto                                                                 | "                                  | Omissione di controlli sull'impresa subappaltatrice al fine di eludere le verifiche obbligatorie sull'esecuzione dell'appalto.<br>Omessi controlli circa i limiti quantitativi del subappalto al fine di favorire l'impresa subappaltatrice.                                                                                                             | B                           | A                       | Rischio medio                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                    |                                                                                     |                                                                         |
|                                                                                                                                                  |                                                 | risoluzione delle controversie durante la fase di esecuzione del contratto | "                                  | Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali al di fuori dei casi consentiti o in assenza dei relativi presupposti, al fine di favorire l'impresa.                                                                                                                                                          | B                           | A                       | Rischio medio                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                    |                                                                                     |                                                                         |
|                                                                                                                                                  |                                                 | liquidazioni di acconti e stati di avanzamento lavori                      | "                                  | Mancata verifica sull'effettiva consistenza dei lavori al fine di erogare somme indebite all'impresa.<br>Pagamenti disposti in mancanza di controlli sulla regolare esecuzione del contratto o in mancanza/irregolarità del DURC, senza il rispetto delle norme in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, al fine di favorire l'impresa.           | B                           | A                       | Rischio medio                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                    |                                                                                     |                                                                         |
|                                                                                                                                                  |                                                 |                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |                         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                    |                                                                                     |                                                                         |
|                                                                                                                                                  | rendicontazione del contratto                   | nomina del/dei collaudatore/i                                              | "                                  | Nomina di un soggetto in posizione di contiguità (non indipendente) rispetto all'impresa al fine di ottenere il collaudo dell'opera pur in assenza dei requisiti.                                                                                                                                                                                        | B                           | A                       | Rischio medio                 | Controlli interni<br><br>Codice di comportamento<br><br>Controlli interni: attuazione delle specifiche forme di verifica sugli atti di affidamento di incarico di collaudatore (attualmente per i soli PNRR)                                                                                                                                                                                                                    | Già attuate                                                                        | Controllo a campione secondo la percentuale prevista per gli atti a rischio elevato | Nessun atto illegittimo                                                 |
|                                                                                                                                                  |                                                 | verifica conformità / regolare esecuzione e svincolo cauzione              | "                                  | Mancata applicazione di penali convenzionali, svincolo cauzione in presenza di irregolarità o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, al fine di favorire l'impresa.<br>Presentazione del certificato di regolare esecuzione e/o di collaudo in assenza dei presupposti o dietro l'attribuzione di vantaggi economici.                     | B                           | A                       | Rischio medio                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                    |                                                                                     |                                                                         |
|                                                                                                                                                  |                                                 | liquidazione saldo                                                         | "                                  | Pagamenti disposti in mancanza di controlli sulla regolare esecuzione del contratto o in mancanza/irregolarità del DURC, senza il rispetto delle norme in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, al fine di favorire l'impresa.                                                                                                                    | B                           | A                       | Rischio medio                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                    |                                                                                     |                                                                         |



| MAPPATURA DEI PROCESSI COMUNI A TUTTI I DIPARTIMENTI E SERVIZI AUTONOMI PER AREA DI RISCHIO "CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL CODICE DEI CONTRATTI"<br>APPENDICE "CONTRATTI PUBBLICI FINANZIATI CON FONDI PNRR". |                                                                                                                  |                                       |                                                                                                                |                             |                         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                          |                                                                                                                                                   |                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                                                                                                                                              | PROCESSO                                                                                                         | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE    | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                      | VALUTAZIONE DEL RISCHIO     |                         |                               | Misure generali e specifiche di prevenzione del rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Termine entro cui la misura deve essere attuata ed eventuali fasi per l'attuazione       | Indicatori del monitoraggio di attuazione delle misure                                                                                            | Valori attesi                                        |
|                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                  |                                       |                                                                                                                | Valutazione probabilità (A) | Valutazione impatto (B) | Livello di rischio L= (A)*(B) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                          |                                                                                                                                                   |                                                      |
|                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                  |                                       |                                                                                                                | moda                        | moda                    | L = (A) X (B)                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                          |                                                                                                                                                   |                                                      |
| <b>CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL CODICE DEI CONTRATTI</b><br><b>APPENDICE "CONTRATTI PUBBLICI FINANZIATI CON FONDI PNRR".</b>                                                                                 | Si rimanda ai processi già individuati per l'area di rischio "Contratti pubblici di cui al Codice dei Contratti" | Tutti i dirigenti e responsabile S.A. | Si rimanda ai rischi già individuati per l'area di rischio "Contratti pubblici di cui al Codice dei Contratti" | B                           | A                       | Rischio medio                 | Si rimanda alle misure generali e specifiche già individuate per l'area di rischio "Contratti pubblici di cui al Codice dei Contratti"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Già attuate                                                                              | Avvenuta compilazione, in sede di controllo, della checklist per la verifica delle regolarità amministrativo-contabile delle procedure di appalto | Nessuna irregolarità riscontrata                     |
|                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                  |                                       |                                                                                                                |                             |                         |                               | Controlli interni<br>- aggiornamento dei criteri per l’effettuazione dei controlli successivi di regolarità amministrativa con verifica dell’iter procedimentale degli atti relativi alle procedure di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici finanziati a valere sulle risorse derivanti dal PNRR;<br>- verifica, anche a campione, sulla richiesta, da parte della Stazione Appaltante, all’operatore economico, in sede di gara, dei dati del “titolare effettivo” del destinatario dei fondi | Controlli mirati da attuarsi durante le sedute di controllo di regolarità amministrativa |                                                                                                                                                   |                                                      |
|                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                  |                                       |                                                                                                                |                             |                         |                               | Amministrazione trasparente<br>- pubblicazione, nella competente sezione, degli atti riguardanti i progetti finanziati da fondi del PNRR;<br>- pubblicazione dell’atto di nomina del RUP e del modello di attestazione, da parte del Dirigente/Responsabile di Servizio, di avvenuta verifica della dichiarazione resa dal RUP dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse .                                                                                             | Per tutte le procedure riguardanti progetti finanziati da fondi PNRR                     |                                                                                                                                                   |                                                      |
|                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                  |                                       |                                                                                                                |                             |                         |                               | Assenza cause di cui al D. Lgs. 39/2013<br>- compilazione da parte del RUP della dichiarazione sostitutiva di assenza di cause di incompatibilità, astensione, esclusione e di conflitto di interessi per procedura di affidamento relativa a lavori/servizi/forniture finanziati con fondi PNRR;<br>- verifica, da parte del Dirigente/Responsabile di Servizio, della veridicità della dichiarazione sostitutiva di cui sopra resa dal RUP.                                                              | Per tutte le procedure riguardanti progetti finanziati da fondi PNRR                     |                                                                                                                                                   |                                                      |
|                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                  |                                       |                                                                                                                |                             |                         |                               | Attuazione del comma 16-ter dell’art. 53 D. Lgs. 165/2001.<br>- trasmissione annuale, da parte dell’ex dipendente, nei tre anni successivi alla cessazione dal servizio, della dichiarazione anti-pantouflage                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Alla cessazione del rapporto di lavoro                                                   | n. dipendenti cessati / n. dichiarazioni rese                                                                                                     | 100% (dichiarazione resa da ogni dipendente cessato) |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO - SEGRETERIA GENERALE |                                                                                                                                           |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |                         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                       |                                      |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                  | PROCESSO                                                                                                                                  | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE                                           | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | VALUTAZIONE DEL RISCHIO     |                         |                               | Misure generali e specifiche di prevenzione del rischio                                                                                                                                                                                                                                 | Termine entro cui la misura deve essere attuata ed eventuali fasi per l'attuazione | Indicatori del monitoraggio di attuazione delle misure                                                | Valori attesi                        |
|                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Valutazione probabilità (A) | Valutazione impatto (B) | Livello di rischio L= (A)*(B) |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                       |                                      |
| CONSULENZA E RILASCIO PARERI                                     | assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente                                                                  | S. Caviglia<br>Segreteria Generale                                           | Accordi collusivi al fine di favorire soggetti terzi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | B                           | A                       | Rischio medio                 | Codice di comportamento                                                                                                                                                                                                                                                                 | Già attuata                                                                        |                                                                                                       |                                      |
|                                                                  | espressione di pareri ai sensi dell' art. 49 del D. Lgs. 267/2000                                                                         | "                                                                            | Accordi collusivi per formulare pareri compiacenti al fine di favorire soggetti terzi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | B                           | A                       | Rischio medio                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                       |                                      |
| CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI                       | attivazione e gestione del procedimento disciplinare                                                                                      | S. Caviglia<br>Segreteria Generale / Ufficio per i procedimenti disciplinari | Mancata irrogazione della sanzione, decadenza dall'azione disciplinare e/o omessa segnalazione alle competenti autorità in caso di reato, allo scopo di favorire il dipendente.<br>Mancata attivazione del procedimento disciplinare a fronte dell'accertamento di comportamenti non conformi del dipendente al fine di determinare vantaggi allo stesso.<br>Irregolare composizione dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari al fine di favorire il dipendente. | B                           | M                       | Rischio basso                 | Controlli interni<br>Codice di comportamento<br>Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi<br>Regolamento sui controlli interni                                                                                                                                            | Già attuate                                                                        |                                                                                                       |                                      |
|                                                                  | controllo successivo di regolarità amministrativa                                                                                         | S. Caviglia<br>Segreteria Generale                                           | Mancato controllo di regolarità e/o omessa segnalazione alle competenti autorità in caso di irregolarità, allo scopo di favorire determinati soggetti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | B                           | M                       | Rischio basso                 | Preventiva definizione dei criteri per lo svolgimento del controllo successivo di regolarità amministrativa;<br>Composizione collegiale dell'ufficio di controllo;<br>Integrazione dell'ufficio di controllo con altro dirigente per il controllo degli atti della Segreteria Generale. |                                                                                    |                                                                                                       |                                      |
| INCARICHI DI COLLABORAZIONE E NOMINE                             | nomina da parte del Sindaco dell'Organismo di Valutazione e Controllo                                                                     | S. Caviglia<br>Segreteria Generale                                           | Accordi collusivi per favorire soggetti determinati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | B                           | M                       | Rischio basso                 | Regolamento per il conferimento degli incarichi;<br>Controlli interni;<br>Piano trasparenza;<br>Codice di comportamento;<br>Acquisizione dichiarazioni di insussistenza cause di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi (D.Lgs. 39/2013);                                    | Già attuate                                                                        | Verifica semestrale sulla avvenuta pubblicazione entro il 30 settembre ed il 31 marzo di ciascun anno | Avvenuta pubblicazione degli elenchi |
|                                                                  | conferimento incarichi di collaborazione                                                                                                  | "                                                                            | Accordi collusivi per favorire soggetti determinati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | B                           | M                       | Rischio basso                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                       |                                      |
|                                                                  | conferimento da parte del Sindaco di incarichi dirigenziali                                                                               | "                                                                            | Mancata applicazione del D.Lgs 39/2013 e omessi controlli sul rispetto della normativa, al fine di favorire un dirigente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | B                           | M                       | Rischio basso                 | Pubblicazione degli elenchi semestrali delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara e/o di concorso.                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                       |                                      |
|                                                                  | procedura di designazione e nomina da parte del Sindaco dei rappresentanti comunali in seno a Enti, Società e Associazioni non retribuiti | "                                                                            | Mancato rispetto delle norme del Regolamento comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 03/02/1995 al fine di favorire uno o più soggetti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | B                           | A                       | Rischio medio                 | Pubblicazione di un elenco annuale riepilogativo delle nomine/designazione di rappresentanti comunali in seno a Enti, Società e Associazioni;                                                                                                                                           |                                                                                    |                                                                                                       | Avvenuta pubblicazione dell'elenco   |
|                                                                  | procedura di designazione e nomina da parte del Sindaco dei rappresentanti comunali in seno a Enti, Società e Associazioni retribuiti     | "                                                                            | Mancato rispetto delle norme del Regolamento comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 03/02/1995 al fine di favorire uno o più soggetti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | B                           | A                       | Rischio medio                 | Acquisizione dichiarazione ai sensi dell'art. 35-bis D. Lgs. 165/2001 per i componenti delle commissioni per l'affidamento di contratti pubblici e delle commissioni selettive.                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                       |                                      |
|                                                                  | conferimento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio                                                                          | "                                                                            | Conferimento incarichi in violazione delle regole per favorire determinati professionisti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | B                           | A                       | Rischio medio                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                       |                                      |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO - SEGRETERIA GENERALE                    |                                                                                                                             |                                                                                                    |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |                         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    |                                                                                                       |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                     | PROCESSO                                                                                                                    |                                                                                                    | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE                                                                                                                                   | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                             | VALUTAZIONE DEL RISCHIO     |                         |                               | Misure generali e specifiche di prevenzione del rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Termine entro cui la misura deve essere attuata ed eventuali fasi per l'attuazione | Indicatori del monitoraggio di attuazione delle misure                                                | Valori attesi          |
|                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                    |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                       | Valutazione probabilità (A) | Valutazione impatto (B) | Livello di rischio L= (A)*(B) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    |                                                                                                       |                        |
| ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE                                           | Procedimento concorsuale e di selezione, assunzioni ex artt. 110 TUEL e 180 R-HR010, procedure per progressioni di carriera | predisposizione bando e relativa pubblicità                                                        | "                                                                                                                                                                    | Previsione di requisiti di accesso ulteriori e personalizzati, omissione, totale o parziale, delle forme di pubblicità previste, al fine di favorire uno o più candidati                                                                              | B                           | M                       | Rischio basso                 | Controlli interni;<br>Codice di comportamento;<br>Piano trasparenza;<br><br>Definizione dei criteri di selezione dei componenti della commissione atti a garantire l'indipendenza dei commissari e procedure trasparenti per la nomina;<br><br>Pubblicazione degli elenchi semestrali delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara e/o di concorso;<br><br>Acquisizione dichiarazione ai sensi dell'art. 35-bis D. Lgs. 165/2001 per i componenti delle commissioni selettive. | Già attuate                                                                        | Verifica semestrale sulla avvenuta pubblicazione entro il 30 settembre ed il 31 marzo di ciascun anno | Avvenuta pubblicazione |
|                                                                                     |                                                                                                                             | istruttoria domande, ammissione/esclu-sione dei candidati                                          | "                                                                                                                                                                    | Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti per la verifica dei requisiti, al fine di favorire uno o più candidati                                                                                                                            | B                           | M                       | Rischio basso                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    |                                                                                                       |                        |
|                                                                                     |                                                                                                                             | nomina commissione                                                                                 | "                                                                                                                                                                    | Individuazione di commissari compiacenti, al fine di favorire uno o più candidati                                                                                                                                                                     | B                           | A                       | Rischio medio                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    |                                                                                                       |                        |
|                                                                                     |                                                                                                                             | predefinizione criteri valutazione prove e titoli                                                  | Commissione di concorso                                                                                                                                              | Definizione di criteri tagliati "su misura", al fine di favorire uno o più candidati                                                                                                                                                                  | B                           | A                       | Rischio medio                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    |                                                                                                       |                        |
|                                                                                     |                                                                                                                             | preparazione, svolgimento e correzione delle prove                                                 | "                                                                                                                                                                    | Predisposizione di prove troppo specifiche, mancato rispetto del segreto al fine di favorire uno o più candidati e valutazioni non corrette/inique delle prove. Mancato rispetto della regola dell'anonomato al fine di favorire uno o più candidati. | B                           | A                       | Rischio medio                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    |                                                                                                       |                        |
|                                                                                     |                                                                                                                             | controllo di regolarità formale, approvazione graduatoria definitiva e stipula contratto di lavoro | S. Caviglia Segreteria Generale                                                                                                                                      | Omessa effettuazione delle verifiche nei confronti del candidato prima della stipula del contratto. Esclusione di un candidato per favorire chi segue in graduatoria                                                                                  | B                           | M                       | Rischio basso                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    |                                                                                                       |                        |
|                                                                                     | Assunzione tramite liste di collocamento e assunzione obbligatoria                                                          | richiesta di avviamento                                                                            | "                                                                                                                                                                    | Nessun rischio                                                                                                                                                                                                                                        |                             |                         |                               | Controlli interni;<br>Codice di comportamento;<br>Piano trasparenza;<br><br>Definizione dei criteri di selezione dei componenti della commissione atti a garantire l'indipendenza dei commissari e procedure trasparenti per la nomina;<br><br>Pubblicazione degli elenchi semestrali delle nomine effettuate internamente e/o esternamente in commissioni di gara e/o di concorso;<br><br>Acquisizione dichiarazione ai sensi dell'art. 35-bis D. Lgs. 165/2001 per i componenti delle commissioni selettive. | Già attuate                                                                        | Verifica semestrale sulla avvenuta pubblicazione entro il 30 settembre ed il 31 marzo di ciascun anno | Avvenuta pubblicazione |
|                                                                                     |                                                                                                                             | nomina commissione                                                                                 | Dirigente cui spetta la presidenza                                                                                                                                   | Individuazione di commissari compiacenti, al fine di favorire uno o più candidati                                                                                                                                                                     | B                           | A                       | Rischio medio                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    |                                                                                                       |                        |
|                                                                                     |                                                                                                                             | predefinizione criteri valutazione prove                                                           | Commissione di selezione                                                                                                                                             | Definizione di criteri tagliati "su misura", al fine di favorire uno o più candidati                                                                                                                                                                  | B                           | A                       | Rischio medio                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    |                                                                                                       |                        |
|                                                                                     |                                                                                                                             | preparazione, svolgimento e valutazione delle prove                                                | "                                                                                                                                                                    | Predisposizione di prove troppo specifiche, mancato rispetto del segreto al fine di favorire uno o più iscritti e valutazioni non corrette/inique delle prove. Mancato rispetto della regola dell'anonomato                                           | B                           | A                       | Rischio medio                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    |                                                                                                       |                        |
| controllo di regolarità formale, approvazione verbali e stipula contratto di lavoro |                                                                                                                             | S. Caviglia Segreteria Generale                                                                    | Omessa effettuazione delle verifiche nei confronti del candidato prima della stipula del contratto. Esclusione di un candidato per favorire chi segue in graduatoria | B                                                                                                                                                                                                                                                     | M                           | Rischio basso           |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    |                                                                                                       |                        |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO - SEGRETERIA GENERALE |                                 |                                                                                                    |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                         |                               |                                                                      |                                                                                    |                                                                                                       |                        |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                  | PROCESSO                        |                                                                                                    | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE  | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                                     | VALUTAZIONE DEL RISCHIO     |                         |                               | Misure generali e specifiche di prevenzione del rischio              | Termine entro cui la misura deve essere attuata ed eventuali fasi per l'attuazione | Indicatori del monitoraggio di attuazione delle misure                                                | Valori attesi          |
|                                                                  |                                 |                                                                                                    |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                               | Valutazione probabilità (A) | Valutazione impatto (B) | Livello di rischio L= (A)*(B) |                                                                      |                                                                                    |                                                                                                       |                        |
| ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE                        | Assunzione ex art. 90 TUEL      | istituzione della posizione                                                                        | Giunta Comunale                     | Istituzione della posizione al fine di favorire soggetti determinati.<br>Collocamento in una posizione eccessivamente elevata rispetto alle mansioni da svolgere al fine di favorire soggetti determinati.                                                    | B                           | A                       | Rischio medio                 | Controlli interni;<br>Codice di comportamento;<br>Piano trasparenza; | Già attuate                                                                        |                                                                                                       |                        |
|                                                                  |                                 | individuazione del candidato da assumere                                                           | Sindaco                             | Definizione di accordi collusivi finalizzati ad arrecare ingiustificati vantaggi al soggetto incaricato e/o incaricante.<br>Collocamento in una posizione eccessivamente elevata rispetto alle mansioni da svolgere al fine di favorire soggetti determinati. | B                           | A                       | Rischio medio                 |                                                                      |                                                                                    |                                                                                                       |                        |
|                                                                  | Assunzione per corso - concorso | predisposizione bando e relativa pubblicità                                                        | S. Caviglia<br>Segreteria Generale  | Previsione di requisiti di accesso ulteriori e personalizzati, al fine di favorire uno o più candidati                                                                                                                                                        | B                           | M                       | Rischio basso                 | Controlli interni;<br>Codice di comportamento;<br>Piano trasparenza; | Già attuate                                                                        | Verifica semestrale sulla avvenuta pubblicazione entro il 30 settembre ed il 31 marzo di ciascun anno | Avvenuta pubblicazione |
|                                                                  |                                 | istruttoria domande, ammissione/esclusione dei candidati                                           | "                                   | Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti per la verifica dei requisiti, al fine di favorire uno o più candidati                                                                                                                                    | B                           | M                       | Rischio basso                 |                                                                      |                                                                                    |                                                                                                       |                        |
|                                                                  |                                 | nomina commissione                                                                                 | Dirigente cui spetta la presidenza  | Individuazione di commissari compiacenti, al fine di favorire uno o più candidati.                                                                                                                                                                            | B                           | A                       | Rischio medio                 |                                                                      |                                                                                    |                                                                                                       |                        |
|                                                                  |                                 | predefinizione criteri valutazione prove                                                           | Commissione di concorso             | Definizione di criteri tagliati "su misura", al fine di favorire uno o più candidati                                                                                                                                                                          | B                           | A                       | Rischio medio                 |                                                                      |                                                                                    |                                                                                                       |                        |
|                                                                  |                                 | preparazione, svolgimento e correzione della prova preselettiva                                    | "                                   | Predisposizione di prove troppo specifiche, mancato rispetto del segreto al fine di favorire uno o più candidati e valutazioni non corrette/inique delle prove.<br>Mancato rispetto della regola dell'anonimato                                               | B                           | A                       | Rischio medio                 |                                                                      |                                                                                    |                                                                                                       |                        |
|                                                                  |                                 | nomina docenti                                                                                     | S. Caviglia<br>Segreteria Generalee | Individuazione di docenti in possesso di una non adeguata preparazione professionale, al fine di attribuire loro un ingiustificato vantaggio.                                                                                                                 | B                           | M                       | Rischio basso                 |                                                                      |                                                                                    |                                                                                                       |                        |
|                                                                  |                                 | esame finale                                                                                       | Commissione di concorso             | Predisposizione di prove troppo specifiche, mancato rispetto del segreto al fine di favorire uno o più candidati e valutazioni non corrette/inique delle prove.<br>Mancato rispetto della regola dell'anonimato                                               | B                           | A                       | Rischio medio                 |                                                                      |                                                                                    |                                                                                                       |                        |
|                                                                  |                                 | controllo di regolarità formale, approvazione graduatoria definitiva e stipula contratto di lavoro | S. Caviglia<br>Segreteria Generale  | Omessa effettuazione delle verifiche nei confronti del candidato prima della stipula del contratto. Esclusione di un candidato per favorire chi segue in graduatoria                                                                                          | B                           | M                       | Rischio basso                 |                                                                      |                                                                                    |                                                                                                       |                        |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO - SEGRETERIA GENERALE |                                                                  |                                                                                                         |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                         |                               |                                                                      |                                                                                    |                                                                                                       |                        |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                  | PROCESSO                                                         |                                                                                                         | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                                               | VALUTAZIONE DEL RISCHIO     |                         |                               | Misure generali e specifiche di prevenzione del rischio              | Termine entro cui la misura deve essere attuata ed eventuali fasi per l'attuazione | Indicatori del monitoraggio di attuazione delle misure                                                | Valori attesi          |
|                                                                  |                                                                  |                                                                                                         |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                         | Valutazione probabilità (A) | Valutazione impatto (B) | Livello di rischio L= (A)*(B) |                                                                      |                                                                                    |                                                                                                       |                        |
| ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE                        | Assunzione per mobilità ex art. 30 D.Lgs 165/2001                | predisposizione bando e relativa pubblicità                                                             | "                                  | Previsione di requisiti di accesso ulteriori e personalizzati, omissione totale o parziale delle forme di pubblicità previste, al fine di favorire uno o più candidati                                                                                                  | B                           | M                       | Rischio basso                 | Controlli interni;<br>Codice di comportamento;<br>Piano trasparenza; | Già attuate                                                                        |                                                                                                       |                        |
|                                                                  |                                                                  | istruttoria domande, ammissione/esclusione dei candidati                                                | "                                  | Omessa pubblicità della procedura di mobilità al fine di favorire uno o più candidati.                                                                                                                                                                                  | B                           | M                       | Rischio basso                 |                                                                      |                                                                                    |                                                                                                       |                        |
|                                                                  |                                                                  | individuazione del soggetto da acquisire per mobilità                                                   | Dirigente del servizio interessato | Scelta non rispettosa dei criteri di selezione definiti a monte al fine di favorire uno o più candidati.                                                                                                                                                                | B                           | A                       | Rischio medio                 |                                                                      |                                                                                    |                                                                                                       |                        |
|                                                                  |                                                                  | richiesta nulla osta all'Ente cedente                                                                   | "                                  | Nessun rischio                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |                         |                               |                                                                      |                                                                                    |                                                                                                       |                        |
|                                                                  | Assunzione mediante utilizzo di graduatorie di altri Enti Locali | predisposizione avviso e relativa pubblicità                                                            | S. Caviglia<br>Segreteria Generale | Previsione di requisiti di accesso ulteriori e personalizzati, omissione totale o parziale delle forme di pubblicità previste, al fine di favorire uno o più candidati                                                                                                  | B                           | M                       | Rischio basso                 | Controlli interni;<br>Codice di comportamento;<br>Piano trasparenza; | Già attuate                                                                        | Verifica semestrale sulla avvenuta pubblicazione entro il 30 settembre ed il 31 marzo di ciascun anno | Avvenuta pubblicazione |
|                                                                  |                                                                  | istruttoria domande, ammissione / esclusione dei candidati                                              | "                                  | Ammissione di candidati privi dei requisiti richiesti dall'avviso al fine di consentirne la partecipazione.                                                                                                                                                             | B                           | M                       | Rischio basso                 |                                                                      |                                                                                    |                                                                                                       |                        |
|                                                                  |                                                                  | nomina commissione                                                                                      | Dirigente cui spetta la presidenza | Individuazione di commissari compiacenti, al fine di favorire uno o più candidati.                                                                                                                                                                                      | B                           | A                       | Rischio medio                 |                                                                      |                                                                                    |                                                                                                       |                        |
|                                                                  |                                                                  | individuazione del candidato da assumere                                                                | Commissione di selezione           | Ammissione di candidati privi dei requisiti richiesti dall'avviso al fine di consentirne la partecipazione.                                                                                                                                                             | B                           | A                       | Rischio medio                 |                                                                      |                                                                                    |                                                                                                       |                        |
|                                                                  |                                                                  | richiesta assenso, controllo regolarità formale, approvazione graduatoria e stipula contratto di lavoro | S. Caviglia<br>Segreteria Generale | Omessa effettuazione delle verifiche nei confronti del candidato prima della stipula del contratto. Esclusione di un candidato per favorire chi segue in graduatoria                                                                                                    | B                           | M                       | Rischio basso                 |                                                                      |                                                                                    |                                                                                                       |                        |
|                                                                  | Assunzione mediante scorrimento di graduatoria vigente           | assunzione avente titolo, in caso di unica graduatoria utilizzabile                                     | "                                  | Non corretto scorrimento della graduatoria al fine di favorire soggetti utilmente presenti nella graduatoria stessa, ma non aventi titolo.<br><br>Esclusione di un candidato per favorire chi segue in graduatoria e consentirne l'assunzione in assenza dei requisiti. | B                           | M                       | Rischio basso                 | Controlli interni;<br>Codice di comportamento;<br>Piano trasparenza; | Già attuate                                                                        |                                                                                                       |                        |
|                                                                  |                                                                  | individuazione candidato, in caso di più graduatorie utilizzabili                                       | Dirigente interessato              | Individuazione della graduatoria in assenza di valide motivazioni allo scopo di favorire soggetti determinati. Effettuazione di procedure comparative non corrette e trasparenti al fine di favorire un soggetto determinato.                                           | B                           | A                       | Rischio medio                 |                                                                      |                                                                                    |                                                                                                       |                        |
|                                                                  |                                                                  | stipula contratto di lavoro con il candidato individuato                                                | S. Caviglia<br>Segreteria Generale | Omessa effettuazione delle verifiche nei confronti del candidato prima della stipula del contratto al fine di favorirne l'accesso al posto in assenza dei requisiti.                                                                                                    | B                           | M                       | Rischio basso                 |                                                                      |                                                                                    |                                                                                                       |                        |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO - SEGRETERIA GENERALE |                                            |                                                                                                                         |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |                         |                               |                                                                      |                                                                                    |                                                        |               |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|
| AREA DI RISCHIO                                                  | PROCESSO                                   |                                                                                                                         | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE      | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                                            | VALUTAZIONE DEL RISCHIO     |                         |                               | Misure generali e specifiche di prevenzione del rischio              | Termine entro cui la misura deve essere attuata ed eventuali fasi per l'attuazione | Indicatori del monitoraggio di attuazione delle misure | Valori attesi |
|                                                                  |                                            |                                                                                                                         |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                      | Valutazione probabilità (A) | Valutazione impatto (B) | Livello di rischio L= (A)*(B) |                                                                      |                                                                                    |                                                        |               |
| ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE                        | Cantieri di lavoro ex art. 32 L.R. 34/2008 | predisposizione e approvazione progetto                                                                                 | Dirigente interessato e Giunta Comunale | Nessun rischio, essendo redatto sulla base delle indicazioni della Regione                                                                                                                                                                                           |                             |                         |                               | Controlli interni;<br>Codice di comportamento;<br>Piano trasparenza; | Già attuate                                                                        |                                                        |               |
|                                                                  |                                            | predisposizione e pubblicazione avviso di selezione                                                                     | S. Caviglia<br>Segreteria Generale      | Omessa pubblicazione dell'avviso al fine di favorire determinati soggetti                                                                                                                                                                                            | B                           | M                       | Rischio basso                 |                                                                      |                                                                                    |                                                        |               |
|                                                                  |                                            | istruttoria domande, ammissione/esclusione, graduatoria per selezione                                                   | "                                       | Alterazione dei contenuti delle domande al fine di consentire la partecipazione da parte di soggetti non in possesso dei requisiti.                                                                                                                                  | B                           | M                       | Rischio basso                 |                                                                      |                                                                                    |                                                        |               |
|                                                                  |                                            | selezione in ordine di graduatoria e stesura verbale operazioni                                                         | Dirigente interessato                   | Valutazioni non corrette/inique delle prove, al fine di favorire uno o più candidati                                                                                                                                                                                 | B                           | A                       | Rischio medio                 |                                                                      |                                                                                    |                                                        |               |
|                                                                  |                                            | controllo di regolarità formale e approvazione graduatoria definitiva                                                   | S. Caviglia<br>Segreteria Generale      | Omessa effettuazione delle verifiche prima della stipula del contratto al fine di favorire soggetti predeterminati.<br>Esclusione di un candidato per favorire chi segue in graduatoria                                                                              | B                           | M                       | Rischio basso                 |                                                                      |                                                                                    |                                                        |               |
|                                                                  | Gestione del rapporto di lavoro            | autorizzazione all'espletamento di incarichi extra-istituzionali                                                        | Segretario Generale                     | Rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento di attività vietate o in presenza di situazioni di conflitto di interesse e/o di incompatibilità al fine di favorire il richiedente.                                                                                 | B                           | M                       | Rischio basso                 | Controlli interni;<br>Codice di comportamento;<br>Piano trasparenza; | Già attuate                                                                        |                                                        |               |
|                                                                  |                                            | conferimento incarichi dirigenziali                                                                                     | Sindaco                                 | Conferimento di incarichi a soggetti non in possesso dei necessari titoli al fine di favorirli.                                                                                                                                                                      | B                           | A                       | Rischio medio                 |                                                                      |                                                                                    |                                                        |               |
|                                                                  |                                            | individuazione della posizione organizzativa                                                                            | Giunta Comunale                         | Individuazione della posizione non correttamente rapportata alle reali necessità, ma viceversa agli interessi particolari di alcuni soggetti da "premiare".                                                                                                          | B                           | A                       | Rischio medio                 |                                                                      |                                                                                    |                                                        |               |
|                                                                  |                                            | comparazione delle candidature e conferimento dell'incarico di posizione organizzativa                                  | Segretario Generale o Dirigente         | Comparazione delle candidature non corretta al fine di favorire soggetti predeterminati.<br>Scelta non rispondente ai criteri definiti dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi al fine di favorire soggetti predeterminati.                      | B                           | A                       | Rischio medio                 |                                                                      |                                                                                    |                                                        |               |
|                                                                  |                                            | congedi, permessi e aspettative                                                                                         | S. Caviglia<br>Segreteria Generale      | Istruttoria compiacente e accoglimento dell'istanza in difetto dei requisiti previsti dalla legge e/o dal regolamento, allo scopo di favorire un dipendente.<br>Omessi controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive, allo scopo di favorire un dipendente | B                           | B                       | Rischio minimo                |                                                                      |                                                                                    |                                                        |               |
|                                                                  |                                            | visite fiscali                                                                                                          | "                                       | Omessa richiesta alla competente ASL, per favorire il dipendente in malattia                                                                                                                                                                                         | B                           | B                       | Rischio minimo                |                                                                      |                                                                                    |                                                        |               |
|                                                                  |                                            | trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a part-time – rientro a full time e modifica articolazione oraria | "                                       | Istruttoria compiacente e accoglimento dell'istanza in difetto dei requisiti previsti dalla legge e/o dal regolamento, allo scopo di favorire un dipendente                                                                                                          | B                           | B                       | Rischio minimo                |                                                                      |                                                                                    |                                                        |               |
|                                                                  |                                            | liquidazione compensi trattamento accessorio ed elaborazione stipendi                                                   | "                                       | Erogazione di emolumenti non dovuti o di importo superiore al dovuto, allo scopo di favorire un dipendente                                                                                                                                                           | B                           | B                       | Rischio minimo                |                                                                      |                                                                                    |                                                        |               |



| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO - SEGRETERIA GENERALE |                                 |                                                                |                                         |                                                                                                                 |                             |                         |                               |                                                                      |                                                                                    |                                                        |               |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|
| AREA DI RISCHIO                                                  | PROCESSO                        |                                                                | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE      | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                       | VALUTAZIONE DEL RISCHIO     |                         |                               | Misure generali e specifiche di prevenzione del rischio              | Termine entro cui la misura deve essere attuata ed eventuali fasi per l'attuazione | Indicatori del monitoraggio di attuazione delle misure | Valori attesi |
|                                                                  |                                 |                                                                |                                         |                                                                                                                 | Valutazione probabilità (A) | Valutazione impatto (B) | Livello di rischio L= (A)*(B) |                                                                      |                                                                                    |                                                        |               |
| ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE                        | Gestione del rapporto di lavoro | denuncia infortuni                                             | "                                       | Istruttoria compiacente e/o falsa attestazione allo scopo di favorire un dipendente                             | B                           | A                       | Rischio medio                 | Controlli interni;<br>Codice di comportamento;<br>Piano trasparenza; | Già attuate                                                                        |                                                        |               |
|                                                                  |                                 | pratiche di pensione, riscatti, ricongiunzioni, TFS, TFR, PA04 | "                                       | Istruttoria compiacente e/o falsa attestazione allo scopo di favorire un dipendente                             | B                           | A                       | Rischio medio                 |                                                                      |                                                                                    |                                                        |               |
|                                                                  |                                 | certificati di servizio                                        | "                                       | Istruttoria compiacente e rilascio del certificato con documentazione assente o non provante                    | B                           | A                       | Rischio medio                 |                                                                      |                                                                                    |                                                        |               |
|                                                                  |                                 | contrattazione decentrata                                      | Delegazione trattante di parte pubblica | Definizione di accordi contrari alla normativa allo scopo di favorire alcuni dipendenti.                        | B                           | B                       | Rischio minimo                |                                                                      |                                                                                    |                                                        |               |
|                                                                  |                                 | mobilità interna (volontaria o d'ufficio)                      | Segretario Generale o Dirigente         | Accordi collusivi tra dipendente e dirigente al fine di ottenere l'assegnazione di un ruolo meglio retribuito.  | B                           | M                       | Rischio basso                 |                                                                      |                                                                                    |                                                        |               |
|                                                                  |                                 | organizzazione del singolo corso di formazione                 | S. Caviglia<br>Segreteria Generale      | Scelta di un collaboratore ovvero del fornitore del servizio specifici, allo scopo di favorire questi soggetti. | B                           | B                       | Rischio minimo                |                                                                      |                                                                                    |                                                        |               |
|                                                                  |                                 | richiesta di iscrizione ad un corso di formazione a catalogo   | Dirigente interessato                   | Scelta di un collaboratore ovvero del fornitore del servizio specifici, allo scopo di favorire questi soggetti. | B                           | B                       | Rischio minimo                |                                                                      |                                                                                    |                                                        |               |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO - SEGRETERIA GENERALE |                     |                                                                      |                                                                                       |                                                                                                            |                             |                         |                               |                                                                 |                                                                                    |                                                        |               |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|
| AREA DI RISCHIO                                                  | PROCESSO            |                                                                      | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE                                                    | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                  | VALUTAZIONE DEL RISCHIO     |                         |                               | Misure generali e specifiche di prevenzione del rischio         | Termine entro cui la misura deve essere attuata ed eventuali fasi per l'attuazione | Indicatori del monitoraggio di attuazione delle misure | Valori attesi |
|                                                                  |                     |                                                                      |                                                                                       |                                                                                                            | Valutazione probabilità (A) | Valutazione impatto (B) | Livello di rischio L= (A)*(B) |                                                                 |                                                                                    |                                                        |               |
| ATTIVITA' CERTIFICATORIA                                         | Servizi demografici | Atto di matrimonio                                                   | S. Caviglia<br>Segreteria generale<br>Infodesk (Servizi comuni)e Servizi al cittadino | Redazione atto falso in seguito ad accordo collusivo                                                       | B                           | B                       | Rischio minimo                | Formalizzazione e standardizzazione procedimento amministrativo | Già attuata                                                                        |                                                        |               |
|                                                                  |                     | Atti di nascita                                                      | "                                                                                     | Redazione atto falso o in difetto della documentazione di legge - possibile connivenza per traffico minori | B                           | B                       | Rischio minimo                |                                                                 |                                                                                    |                                                        |               |
|                                                                  |                     | Atti di morte                                                        | "                                                                                     | Redazione atto in difetto dei requisiti di legge                                                           | B                           | B                       | Rischio minimo                |                                                                 |                                                                                    |                                                        |               |
| ATTIVITA' AUTORIZZATIVA                                          | Servizi cimiteriali | Autorizzazione al trasporto di cadavere, resti mortali/ossei, ceneri | "                                                                                     | rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore                                      | B                           | B                       | Rischio minimo                | Formalizzazione e standardizzazione procedimento amministrativo | Già attuata                                                                        |                                                        |               |
|                                                                  |                     | Autorizzazione alla cremazione                                       | "                                                                                     | rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore                                      | B                           | B                       | Rischio minimo                |                                                                 |                                                                                    |                                                        |               |



| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO - DIPARTIMENTO CONTABILITA' E FINANZE |                                      |                                                              |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                    |                                                                    |                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                  | PROCESSO                             |                                                              | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE       | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | VALUTAZIONE DEL RISCHIO     |                         |                               | Misure generali e specifiche di prevenzione del rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Termine entro cui la misura deve essere attuata ed eventuali fasi per l'attuazione | Indicatori del monitoraggio di attuazione delle misure             | Valori attesi                                                   |
|                                                                                  |                                      |                                                              |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Valutazione probabilità (A) | Valutazione impatto (B) | Livello di rischio L= (A)*(B) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                    |                                                                    |                                                                 |
| GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO                             | Gestione delle spese e delle entrate | gestione cassa economale, rimborsi economali                 | E. Pecollo<br>Dip. Contabilità e Finanze | Rimborsi effettuati al di fuori del regolamento comunale al fine di favorire soggetti terzi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | B                           | B                       | Rischio minimo                | Verifiche periodiche effettuate dal collegio dei revisori.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Già attuata                                                                        | Numero di verifiche effettuate nell'anno                           | Effettuazione delle verifiche previste                          |
|                                                                                  |                                      | resa del conto agenti contabili                              | "                                        | Infedele resa del conto al fine di determinare ingiustificati vantaggi patrimoniali a sé o ad altri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | B                           | B                       | Rischio minimo                | Verifiche periodiche effettuate dal collegio dei revisori.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Già attuata                                                                        | Numero di verifiche effettuate nell'anno                           | Effettuazione delle verifiche previste                          |
|                                                                                  |                                      | gestione della spesa, adempimenti connessi alla liquidazione | "                                        | Emissione di pagamenti indebiti al fine di determinare ingiustificati vantaggi economici a sé o ad altri. Omesso controllo sulla regolarità contributiva (DURC), sull'assenza di morosità nei confronti della P.A. (per pagamenti superiori a 5mila euro), sulla presenza negli atti di liquidazione delle informazioni necessarie ai fini dell'efficacia degli atti (tracciabilità dei flussi finanziari, pubblicazioni sul sito degli incarichi di collaborazione ecc.). | B                           | B                       | Rischio minimo                | Puntuale formalizzazione del procedimento di liquidazione;<br><br>Modelli tipo ad uso degli uffici liquidatori contenenti tutte le disposizioni normative previste per ogni tipologia di liquidazione;<br><br>Linee guida rivolte alla ragioneria sui controlli in ordine:<br>a) alla presenza nell'atto di tutte le informazioni richieste dal tipo di liquidazione in esame,<br>b) alle verifiche sulla presenza del DURC e sull'assenza di morosità nei confronti della P.A;<br><br>Controllo a campione effettuato periodicamente da parte del collegio dei revisori sui giustificativi dei mandati di pagamento. | Già attuate                                                                        | Numero di controlli del collegio dei revisori effettuati nell'anno | Effettuazione dei controlli previsti                            |
|                                                                                  |                                      | gestione della spesa, piano pagamenti                        | "                                        | Ingiustificata anticipazione di pagamenti rispetto alla cronologia della ricezione degli atti di liquidazione al fine di favorire soggetti terzi. Anticipo di pagamento non supportato da idonee giustificazioni (cronoprogramma dei pagamenti, scadenza delle fatture, pagamenti regolati con RID, esigenze di rendicontazione, ecc.).                                                                                                                                    | B                           | B                       | Rischio minimo                | Misure organizzative per la tempestività dei pagamenti; Cronoprogramma dei pagamenti inerenti gli investimenti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Già attuate                                                                        | Indicatore di tempestività dei pagamenti                           | Rispetto dei termini di legge per l'effettuazione dei pagamenti |
|                                                                                  |                                      | gestione della spesa, pagamento delle spese                  | "                                        | Emissione di pagamenti indebiti al fine di determinare ingiustificati vantaggi economici a sé o ad altri. Pagamenti effettuati in modo difforme dall'atto di liquidazione o in assenza del titolo giustificativo                                                                                                                                                                                                                                                           | B                           | B                       | Rischio minimo                | Concatenazione informatizzata delle varie fasi della spesa; Controllo a campione effettuato periodicamente da parte del collegio dei revisori sui giustificativi dei mandati di pagamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Già attuate                                                                        | Numero di controlli del collegio dei revisori effettuati nell'anno | Effettuazione dei controlli previsti                            |
|                                                                                  |                                      | liquidazione tributi e canoni                                | "                                        | Omesso controllo di quanto versato rispetto agli importi dovuti al fine di favorire soggetti determinati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | B                           | B                       | Rischio minimo                | Codice di comportamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Già attuata                                                                        |                                                                    |                                                                 |
|                                                                                  |                                      | rimborso tributi                                             | "                                        | Rimborsi/compensazioni indebiti, al fine di perseguire interessi privati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | B                           | B                       | Rischio minimo                | Predisposizione modelli<br><br>Predisposizione note operative e procedurali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Già attuata<br><br>Già attuata                                                     | Predisposizione note operative e procedurali;                      | Avvenuta predisposizione note operative e procedurali           |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO - DIPARTIMENTO CONTABILITA' E FINANZE |                                      |                                                                                           |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                    |                                                                                             |                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                  | PROCESSO                             |                                                                                           | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | VALUTAZIONE DEL RISCHIO     |                         |                               | Misure generali e specifiche di prevenzione del rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Termine entro cui la misura deve essere attuata ed eventuali fasi per l'attuazione | Indicatori del monitoraggio di attuazione delle misure                                      | Valori attesi                                                                                   |
|                                                                                  |                                      |                                                                                           |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Valutazione probabilità (A) | Valutazione impatto (B) | Livello di rischio L= (A)*(B) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                    |                                                                                             |                                                                                                 |
| GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO                             | Gestione delle spese e delle entrate | rimborso canoni (COSAP, CIMP e Canone Patrimoniale)                                       | "                                  | Applicazione distorta delle norme al fine di favorire soggetti determinati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | B                           | B                       | Rischio minimo                | Codice di comportamento; Controlli interni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Già attuate                                                                        |                                                                                             |                                                                                                 |
|                                                                                  |                                      | rateizzazione tributi e canoni (COSAP, CIMP e Canone Patrimoniale)                        | "                                  | Applicazione distorta delle norme al fine di favorire soggetti determinati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | B                           | B                       | Rischio minimo                | Codice di comportamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Già attuata                                                                        |                                                                                             |                                                                                                 |
|                                                                                  |                                      | concessione di agevolazioni ai fini della riduzione dell'IMU                              | "                                  | Mancata o insufficiente verifica dello stato di fatiscenza dichiarato con documentazione fotografica, al fine di perseguire interessi privati.<br>Omissione o simulazione dell'attività di accertamento mediante sopralluogo, ovvero omessa richiesta dichiarazione sostitutiva, al fine di perseguire interessi privati.<br>Artificioso inserimento di versamenti inesistenti finalizzati a ricalcoli favorevoli al contribuente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | B                           | B                       | Rischio minimo                | Predisposizione modelli<br><br>Predisposizione note operative e procedurali<br><br>Rispetto delle percentuali previste dal regolamento per il controllo della veridicità delle dichiarazioni sostitutive<br><br>Elaborazioni periodiche e riscontro con dati contabili.                                                                                                                                                                                                                                                           | Già attuata<br><br>Già attuata<br><br>Già attuata                                  | Predisposizione note operative e procedurali;                                               | Avvenuta predisposizione note operative e procedurali;                                          |
|                                                                                  |                                      | concessione di agevolazioni ai fini della riduzione IMU-TARI                              | "                                  | Ritardo nell'istruttoria causato dalla necessità di reperire i dati mancanti.<br>Alterazioni o omissioni di attività di controllo al fine di perseguire interessi privati.<br>Artificioso inserimento di versamenti non effettuati di fatto finalizzato a ricalcoli d'imposta favorevoli al contribuente.<br>Omissione o simulazione dell'attività di accertamento mediante sopralluogo e mancato/ infedele controllo della documentazione presentata al fine di favorire soggetti determinati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | B                           | B                       | Rischio minimo                | Predisposizione specifici modelli per ogni tipologia e comunicazione del responsabile del procedimento<br><br>Controlli a campione, anche mediante accertamento/richiesta documentazione comprovante il diritto all'agevolazione, previa elaborazione periodica delle codifiche inserite<br><br>Predisposizione note operative e procedurali<br><br>Elaborazioni periodiche e riscontro con dati contabili<br><br>Elaborazioni annuali delle codifiche inserite per controllo dell'avvenuto accertamento dei requisiti dichiarati | Già attuata<br><br>Già attuata<br><br>Già attuata<br><br>Già attuata               | Effettuazione di controlli a campione;<br><br>Predisposizione note operative e procedurali; | Nessuna irregolarità riscontrata;<br><br>Avvenuta predisposizione note operative e procedurali; |
|                                                                                  |                                      | iscrizione di posizione tributaria a fronte della dichiarazione da parte dei contribuenti | "                                  | Mancata verifica della correttezza dell'avvenuto inserimento da parte degli addetti in caso di presentazione della dichiarazione direttamente allo sportello del cittadino al fine di favorire soggetti determinati.<br><br>In caso di presentazione dell'istanza con modalità diverse, omessa verifica della coerenza tra le banche dati e quanto dichiarato dal contribuente, omessi controlli incrociati con gli archivi degli altri uffici comunali (Anagrafe, ufficio commercio ecc.) o esterni (Agenzia del Territorio, Agenzia delle Entrate, Conservatoria, Camera di commercio ecc.), omessa richiesta della necessaria documentazione integrativa, al fine di favorire soggetti determinati.<br><br>Artificioso inserimento di versamenti non effettuati, di fatto finalizzato a ricalcoli d'imposta favorevoli al contribuente.<br><br>Omissione o simulazione dell'attività di accertamento mediante sopralluogo. | B                           | B                       | Rischio minimo                | Predisposizione note operative e procedurali;<br><br><br><br><br><br><br><br>Elaborazioni periodiche e riscontro con dati contabili.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Già attuata<br><br><br><br><br><br><br><br>Già attuata                             | Predisposizione note operative e procedurali;                                               | Avvenuta predisposizione note operative e procedurali;                                          |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO - DIPARTIMENTO CONTABILITA' E FINANZE |                                                                                                                                                                                                  |                                                                 |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |                         |                               |                                                                                                                                                                                        |                                                                                    |                                                        |                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                  | PROCESSO                                                                                                                                                                                         |                                                                 | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                              | VALUTAZIONE DEL RISCHIO     |                         |                               | Misure generali e specifiche di prevenzione del rischio                                                                                                                                | Termine entro cui la misura deve essere attuata ed eventuali fasi per l'attuazione | Indicatori del monitoraggio di attuazione delle misure | Valori attesi                                          |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                  |                                                                 |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Valutazione probabilità (A) | Valutazione impatto (B) | Livello di rischio L= (A)*(B) |                                                                                                                                                                                        |                                                                                    |                                                        |                                                        |
| GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO                             | Accertamento tributi e canoni                                                                                                                                                                    | accertamento tributi                                            | "                                  | Omesso accertamento di singole partite nell'ambito di un programma predeterminato - conteggio pilotato - applicazione distorta delle norme al fine di favorire soggetti determinati.                                                                                                                                   | B                           | B                       | Rischio minimo                | Codice di comportamento; Controlli interni                                                                                                                                             | Già attuate                                                                        |                                                        |                                                        |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                  | accertamento canoni (COSAP, CIMP e Canone Patrimoniale)         | "                                  | Omesso accertamento di singole partite nell'ambito di un programma predeterminato - conteggio pilotato - applicazione distorta delle norme al fine di favorire soggetti determinati.                                                                                                                                   | B                           | B                       | Rischio minimo                |                                                                                                                                                                                        |                                                                                    |                                                        |                                                        |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                  | accertamento con adesione tributi                               | "                                  | Applicazione distorta delle norme al fine di favorire soggetti determinati.                                                                                                                                                                                                                                            | B                           | B                       | Rischio minimo                |                                                                                                                                                                                        |                                                                                    |                                                        |                                                        |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                  | riscossione coattiva tributi                                    | "                                  | Invio dei dati incompleto o tardivo al concessionario - applicazione distorta delle norme al fine di favorire soggetti determinati.                                                                                                                                                                                    | B                           | B                       | Rischio minimo                |                                                                                                                                                                                        |                                                                                    |                                                        |                                                        |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                  | riscossione coattiva canoni (COSAP, CIMP e Canone Patrimoniale) | "                                  | Invio dei dati incompleto o tardivo al concessionario - applicazione distorta delle norme al fine di favorire soggetti determinati.                                                                                                                                                                                    | B                           | B                       | Rischio minimo                |                                                                                                                                                                                        |                                                                                    |                                                        |                                                        |
|                                                                                  | gestione banche dati: tributi e canoni (COSAP, CIMP e Canone Patrimoniale), iscrizioni e/o variazioni in banca dati utenti e/o contribuenti (comprese le richieste di agevolazioni ed esenzioni) |                                                                 | "                                  | Indebita iscrizione di compensazioni/pagamenti al fine di perseguire interessi privati.<br>Alterazioni o omissioni di attività di controllo al fine di perseguire interessi privati.<br>Indebita iscrizione di elementi diretti all'annullamento delle richieste di pagamento al fine di perseguire interessi privati. | B                           | B                       | Rischio minimo                | Controlli a campione sulle posizioni eliminate/modificate                                                                                                                              | Già attuata                                                                        | Effettuazione di controlli a campione                  | Nessuna irregolarità riscontrata.                      |
| AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO                                                      | Contenzioso                                                                                                                                                                                      | contenzioso tributario                                          | "                                  | mancata costituzione in giudizio - impostazione pilotata delle memorie difensive al fine di favorire soggetti determinati.                                                                                                                                                                                             | B                           | B                       | Rischio minimo                | Codice di comportamento                                                                                                                                                                | Già attuata                                                                        |                                                        |                                                        |
|                                                                                  | Autotutela                                                                                                                                                                                       | autotutela tributi                                              | "                                  | mancata o insufficiente verifica delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti per l'emanazione del provvedimento finale al fine di favorire soggetti determinati.                                                                                                              | B                           | B                       | Rischio minimo                | Predisposizione modelli<br><br>Predisposizione note operative e procedurali;<br><br>Consultazioni/confronti tra gli operatori abilitati all'uso dei programmi di gestione dei tributi. | Già attuata<br><br>Già attuata<br><br>Già attuata                                  | Predisposizione note operative e procedurali;          | Avvenuta predisposizione note operative e procedurali; |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO DIPARTIMENTO ISTRUZIONE-CULTURA-SPORT-ASSISTENZA-TEMPO LIBERO |                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |                         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                                          | PROCESSO                                                                                                                                                                           | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE                                     | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | VALUTAZIONE DEL RISCHIO     |                         |                               | DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DELLA MISURAZIONE APPLICATA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Misure generali e specifiche di prevenzione del rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Termine entro cui la misura deve essere attuata ed eventuali fasi per l'attuazione | Indicatori del monitoraggio di attuazione delle misure                                                                                                                                                                                                                         | Valori attesi                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                          |                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Valutazione probabilità (A) | Valutazione impatto (B) | Livello di rischio L= (A)*(B) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                             |
| CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI                                                               | Controllo Qualità per il servizio di mensa scolastica, anche attraverso la Commissione Mense                                                                                       | D. Sgarlato<br>Dip. Istruzione Cultura Sport Assistenza e Tempo Libero | Omissione di controlli, controlli concordati con il gestore, rilevazioni generiche e sommarie al fine di favorire il gestore del servizio.                                                                                                                                                                                                                                           | B                           | M                       | Rischio basso                 | La qualità del servizio di mensa scolastica è oggetto di periodiche lamentele da parte delle famiglie, a fronte tuttavia di una puntuale azione di controllo svolta dalla Commissione mense e documentata in appositi verbali. Il confronto col concessionario del servizio è costante e finalizzato a interventi tempestivi al verificarsi di segnalazioni inerenti la bnon adeguata qualità dei pasti. Viene operato, inoltre, un controllo del rispetto delle specifiche del capitolato speciale circa la qualità degli alimenti impiegati per la preparazione dei pasti. Non si sono mai verificati eventi sentinella con procedimenti disciplinari ovvero innanzi all'Autorità giurisdizionale o amministrativa, né sono state ricevute richieste di accesso agli atti. | Svolgimento di attività formative per il personale utilizzato nella gestione del servizio a cura dell'operatore economico concessionario del servizio<br><br>Adozione Carta del servizio mensa<br><br>Controllo e monitoraggio della qualità di servizio in relazione agli standard stabiliti dal capitolato speciale d'appalto ed agli impegni contrattuali assunti dal gestore mediante utilizzo di specifica check list<br><br>Sondaggi circa la soddisfazione degli utenti realizzati mediante strumenti di monitoraggio tradizionali e elettronici; Regolarità dei controlli attraverso la commissione mense | Già attuata<br><br>Già attuata<br><br>Già attuata                                  | Redazione check list e n. 1 controllo a campione<br><br>Grado di soddisfazione degli utenti e dei docenti e dirigenti scolastici (rapporto tra giudizi positivi e giudizi negativi); numero di infrazioni riscontrate dalla commissione mensa, rispetto agli standard ottimali | Qualità del servizio conforme agli standard contrattuali<br><br>Pubblicazione delle esiti delle attività di rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza e della qualità del servizio |
| EROGAZIONE SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E SUSSIDI                                                             | Erogazione contributi a sostegno di associazioni, enti, comitati, persone fisiche per la realizzazione di eventi ed attività di carattere ricreativo, culturale sportivo e sociale | "                                                                      | Indicazione mirata dei criteri di partecipazione al bando e/o indicazione di criteri poco oggettivi/troppo discrezionali, al fine di agevolare interessi particolari di alcuni soggetti<br><br>Omesso, parziale o errato controllo della documentazione relativa alla rendicontazione a consuntivo delle iniziative oggetto di sostegno comunale al fine di erogare somme non dovute | B                           | B                       | Rischio minimo                | Il processo è disciplinato dal regolamento per l'erogazione dei contributi, da provvedimenti della Giunta comunale e da atti dirigenziali con i quali sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi e vantaggi economici, in attuazione delle misure previste dai precedenti PTPCT.<br><br>In ordine al rischio connesso alla mancata o non adeguata rendicontazione dell'impiego delle risorse, necessaria alla liquidazione dell'intero contributo assegnato, sono state introdotte ulteriori misure organizzative.                                                                                                                                                                                                                              | Rispetto del regolamento comunale<br><br>Verbalizzazione delle operazioni di controllo e verifica della rendicontazione e compilazione di apposta check list per tutti i contributi assegnati a seguito di avviso o con provvedimento della Giunta comunale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Già attuate                                                                        | Nr. verbali e check list predisposti                                                                                                                                                                                                                                           | Controllo puntuale di tutte le rendicontazioni presentate                                                                                                                                   |
|                                                                                                          | Erogazione contributi a soggetti diversi per attività di carattere educativo e scolastico                                                                                          | "                                                                      | Indicazione mirata dei criteri di partecipazione al bando e/o indicazione di criteri poco oggettivi/troppo discrezionali, al fine di agevolare interessi particolari di alcuni soggetti                                                                                                                                                                                              | B                           | B                       | Rischio minimo                | Il processo è disciplinato dal regolamento per l'erogazione dei contributi, da provvedimenti della Giunta comunale e da atti dirigenziali con i quali sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi e vantaggi economici, in attuazione delle misure previste dai precedenti PTPCT.<br><br>In ordine al rischio connesso alla mancata o non adeguata rendicontazione dell'impiego delle risorse, necessaria alla liquidazione dell'intero contributo assegnato, sono state introdotte ulteriori misure organizzative.                                                                                                                                                                                                                              | Rispetto del regolamento comunale<br><br>Verbalizzazione delle operazioni di controllo e verifica della rendicontazione e compilazione di apposta check list per tutti i contributi assegnati a seguito di avviso o con provvedimento della Giunta comunale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Già attuate                                                                        | Nr. verbali e check list predisposti                                                                                                                                                                                                                                           | Controllo puntuale di tutte le rendicontazioni presentate                                                                                                                                   |
|                                                                                                          | Diritto allo studio<br><br>Individuazione requisiti e criteri di accesso delle famiglie alle agevolazioni tariffarie per servizio mensa e trasporto scolastico                     | "                                                                      | Indicazione mirata dei criteri di partecipazione al bando e/o indicazione di criteri poco oggettivi/troppo discrezionali, al fine di agevolare interessi particolari di alcuni soggetti                                                                                                                                                                                              | B                           | B                       | Rischio minimo                | Il processo è disciplinato dal regolamento per l'erogazione dei contributi, da provvedimenti della Giunta comunale e da atti dirigenziali con i quali sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi e vantaggi economici, in attuazione delle misure previste dai precedenti PTPCT.<br><br>In ordine al rischio connesso alla non adeguata rendicontazione dell'impiego delle risorse, necessaria alla liquidazione delle fatture da parte dei gestori dei servizi mensa e trasporto scolastico, sono stati introdotti controlli puntuali, il cui esito è esplicitato negli atti di liquidazione delle fatture                                                                                                                                     | Rispetto del regolamento comunale<br><br>Verifica della rendicontazione inviata dai gestori dei servizi unitamente alle fatture<br><br>Digitalizzazione del servizio mediante presentazione on line delle istanze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Già attuate                                                                        | Attestazione dell'avvenuta verifica della rendicontazione negli atti di liquidazione delle fatture                                                                                                                                                                             | Controllo puntuale di tutte le rendicontazioni presentate                                                                                                                                   |
|                                                                                                          | Contributi per il superamento barriere architettoniche                                                                                                                             | "                                                                      | Violazione delle norme previste dalla L.R. 13/89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | B                           | B                       | Rischio minimo                | Il processo di erogazione dei contributi è puntualmente disciplinato dalla normativa regionale attuativa (L.R. e deliberazioni Giunta Regionale), con assenza di discrezionalità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Verifica documentazione di rendicontazione degli interventi effettuati per l'abbattimento delle barriere mediante apposta check list                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Già attuate                                                                        | Check list predisposte                                                                                                                                                                                                                                                         | Controllo puntuale di tutte le rendicontazioni presentate                                                                                                                                   |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO DIPARTIMENTO ISTRUZIONE-CULTURA-SPORT-ASSISTENZA-TEMPO LIBERO |                                                                 |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                 |                             |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                        |                                                        |                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                                          | PROCESSO                                                        |                                                                                                                                                                                     | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE                                                                                                                                                      | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                       | VALUTAZIONE DEL RISCHIO     |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DELLA MISURAZIONE APPLICATA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Misure generali e specifiche di prevenzione del rischio                                                                                                                                                                                         | Termine entro cui la misura deve essere attuata ed eventuali fasi per l'attuazione                     | Indicatori del monitoraggio di attuazione delle misure | Valori attesi                                                                                                                     |
|                                                                                                          |                                                                 |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                 | Valutazione probabilità (A) | Valutazione impatto (B) | Livello di rischio L= (A)*(B)                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                        |                                                        |                                                                                                                                   |
| EROGAZIONE SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E SUSSIDI                                                             | Diritto alla casa                                               | Gestione bandi per assegnazione alloggi di edilizia sociale                                                                                                                         | "                                                                                                                                                                                       | Uso distorto del margine di discrezionalità nella predisposizione dei bandi;<br>Introduzione nei bandi di criteri aggiuntivi diretti ad alterare l'esito della graduatoria.     | B                           | B                       | Rischio minimo                                                                                                                                                                                                                                                                                             | I processi di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale sono puntualmente disciplinati dalla L.R. 3/2010 e dalle linee guida approvate con deliberazione della Giunta comunale n.2 del 11/01/2020.<br><br>I bandi per l'assegnazione degli alloggi sono indetti con cadenza quadriennale e le graduatorie sono predisposte da una Commissione insediata presso l'ATC Piemonte Sud. Non sono mai emerse irregolarità, né contestazioni o contenziosi in ordine alla gestione dei bandi | Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate;<br><br>Redazione di una check list regolante le varie azioni da porre in essere per la corretta gestione dei bandi                 | Linee guida operative e di formalizzazione del procedimento predisposte e approvate<br><br>Già attuata |                                                        | Redazione e gestione bandi in conformità alle linee guida procedurali                                                             |
|                                                                                                          |                                                                 | Assegnazione singoli alloggi di edilizia sociale in via ordinaria                                                                                                                   | "                                                                                                                                                                                       | Mancato rispetto delle graduatorie per agevolare determinati soggetti                                                                                                           | B                           | B                       | Rischio minimo                                                                                                                                                                                                                                                                                             | I processi di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale sono puntualmente disciplinati dalla L.R. 3/2010 e dalle linee guida approvate con deliberazione della Giunta comunale n.2 del 11/01/2020.<br><br>Non sono mai emerse irregolarità, né contestazioni o contenziosi in ordine all'assegnazione degli alloggi in via ordinaria.                                                                                                                                                 | Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate;<br><br>Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte e del rispetto del criterio cronologico             | Linee guida operative e di formalizzazione del procedimento predisposte e approvate<br><br>Già attuata |                                                        | Compilazione schede istruttorie e adozione provvedimenti in conformità alle linee guida<br><br>Utilizzo costante della check list |
|                                                                                                          |                                                                 | Assegnazione singoli alloggi di edilizia sociale in emergenza abitativa                                                                                                             | "                                                                                                                                                                                       | Assegnazione di alloggio di E.S. a soggetto in assenza di requisiti; arbitraria assegnazione degli alloggi in carenza dei presupposti di emergenza abitativa.                   | B                           | B                       | Rischio minimo                                                                                                                                                                                                                                                                                             | I processi di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale sono puntualmente disciplinati dalla L.R. 3/2010 e dalle linee guida approvate con deliberazione della Giunta comunale n.2 del 11/01/2020.<br><br>Non sono mai emerse irregolarità, né contestazioni o contenziosi in ordine all'assegnazione degli alloggi in emergenza abitativa, che ha luogo, solitamente, con il coinvolgimento del Consorzio per i servizi socioassistenziali.                                          | Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate<br><br>Redazione di una check list di verifica dei requisiti e delle attività istruttorie funzionali all'assegnazione dell'alloggio | Linee guida operative e di formalizzazione del procedimento predisposte e approvate<br><br>Già attuata |                                                        | Compilazione schede istruttorie e adozione provvedimenti in conformità alle linee guida<br><br>Utilizzo costante della check list |
|                                                                                                          |                                                                 | Contributi progetto emergenza casa - misura 1                                                                                                                                       | "                                                                                                                                                                                       | Erogazione a non aventi diritto                                                                                                                                                 | B                           | B                       | Rischio minimo                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Processo disciplinato da convenzione con la Fondazione CRC. Punteggi attribuiti dalla Commissione emergenza abitativa sulla base dei criteri definiti dalla Convenzione. Discrezionalità della Commissione nell'attribuzione di alcuni punteggi                                                                                                                                                                                                                                            | Redazione di una check list di verifica dei requisiti funzionali all'erogazione del beneficio                                                                                                                                                   | Già attuata                                                                                            |                                                        | Utilizzo costante della check list                                                                                                |
|                                                                                                          |                                                                 | Erogazione contributi finalizzati a garantire il diritto all'abitazione nell'ambito del FIMI (Fondo Inquilini Morosi Incolpevoli) e dell'A.S.Lo (Agenzia Sociale per la Locazione ) | "                                                                                                                                                                                       | Mancato rispetto dei criteti fissati dalla normativa regionale e dal disciplinare comunale per agevolare determinati soggetti. Discrezionalità nella valutazione delle istanze. | B                           | B                       | Rischio minimo                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Processo disciplinato dalla normativa statale, regionale e dal disciplinare comunale. Discrezionalità nella quantificazione del contributo da assegnare in base alle condizioni del richiedente.                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Redazione di una scheda istruttoria atta a tracciare il procedimento.<br><br>Verifica dell'istruttoria da parte del Dirigente, in aggiunta al responsabile del procedimento                                                                     | Già attuata                                                                                            |                                                        | Utilizzo costante della scheda istruttoria                                                                                        |
|                                                                                                          |                                                                 | Contributi per il pagamento del canone di locazione (art. 11 L. 431/1998)                                                                                                           | "                                                                                                                                                                                       | Erogazione a non aventi diritto                                                                                                                                                 | B                           | B                       | Rischio minimo                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Processo regolato dalla normativa regionale attuativa della Legge 431/1998. I contributi vengono definiti automaticamente dalla piattaforma regionale Epico, sulla quale vengono inseriti tutti i parametri previsti dal bando per l'accesso ai benefici. Assenza di discrezionalità                                                                                                                                                                                                       | Redazione di una check list di verifica dei requisiti e delle attività istruttorie funzionali all'erogazione del beneficio.<br>Digitalizzazione del servizio mediante presentazione on line delle istanze.                                      | Già attuata                                                                                            |                                                        | Utilizzo costante della check list                                                                                                |
|                                                                                                          |                                                                 | Erogazione assegni nuclei familiari con almeno 3 figli minori art. 65 L. 448/1998                                                                                                   | "                                                                                                                                                                                       | Erogazione a non aventi diritto                                                                                                                                                 | B                           | B                       | Rischio minimo                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Processo regolato dalla normativa statale in materia di assegni sociali. Assenza di discrezionalità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Redazione di una check list di verifica dei requisiti e delle attività istruttorie funzionali all'erogazione del beneficio                                                                                                                      | Già attuata                                                                                            |                                                        | Utilizzo costante della check list                                                                                                |
|                                                                                                          | Erogazione assegni di maternità art. 66 L. 448/1998             | "                                                                                                                                                                                   | Erogazione a non aventi diritto                                                                                                                                                         | B                                                                                                                                                                               | B                           | Rischio minimo          | Processo regolato dalla normativa statale in materia di assegni sociali. Assenza di discrezionalità                                                                                                                                                                                                        | Redazione di una check list di verifica dei requisiti e delle attività istruttorie funzionali all'erogazione del beneficio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Già attuata                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                        | Utilizzo costante della check list                     |                                                                                                                                   |
|                                                                                                          | Erogazione Contributi con Finalità Sociali e Socioassistenziali | "                                                                                                                                                                                   | Indicazione mirata dei criteri di partecipazione al bando e/o indicazione di criteri poco oggettivi/troppo discrezionali, al fine di agevolare interessi particolari di alcuni soggetti | B                                                                                                                                                                               | B                           | Rischio minimo          | I processo è disciplinato dal regolamento per l'erogazione dei contributi da provvedimenti della Giunta comunale e da atti dirigenziali con i quali sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi e vantaggi economici, in attuazione delle misure previste dai precedenti PTPCT | Attenersi alle indicazioni specifiche adottate nei bandi e nei provvedimenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Già attuata                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                        |                                                        |                                                                                                                                   |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO DIPARTIMENTO ISTRUZIONE-CULTURA-SPORT-ASSISTENZA-TEMPO LIBERO |                                                                                                                                                   |                                                  |                                    |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                                          | PROCESSO                                                                                                                                          |                                                  | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                               | VALUTAZIONE DEL RISCHIO                                                                                                |                         |                               | DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DELLA MISURAZIONE APPLICATA                                                                                                                                                                                                                                           | Misure generali e specifiche di prevenzione del rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Termine entro cui la misura deve essere attuata ed eventuali fasi per l'attuazione                                                                                                               | Indicatori del monitoraggio di attuazione delle misure                                                                                               | Valori attesi                                                                                                                                                  |
|                                                                                                          |                                                                                                                                                   |                                                  |                                    |                                                                                                                                                                                                                                         | Valutazione probabilità (A)                                                                                            | Valutazione impatto (B) | Livello di rischio L= (A)*(B) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                |
| ATTIVITA' GESTIONALI ED OPERATIVE                                                                        | Concessione patrocinio e supporto tecnico organizzativo per iniziative e manifestazioni culturali, ricreative, sportive, sociali, giovanili, ecc. |                                                  | "                                  | Discrezionalità nella valutazione dei progetti e delle iniziative presentate da Enti ed Associazioni culturali con conseguente rischio di arbitrarietà nell'attribuzione del patrocinio e erogazione del supporto tecnico organizzativo | B                                                                                                                      | B                       | Rischio minimo                | Processo regolato dal regolamento comunale, i criteri per la concessione delle attrezzature e del supporto del personale comunale sono definiti da apposito provvedimento della Giunta comunale, adottato in attuazione dei precedenti PTPCT                                                       | Rispetto del regolamento e dei criteri approvati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Già attuata                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                |
|                                                                                                          | Biblioteca e Archivio storico                                                                                                                     | Prestito bibliotecario                           | "                                  | Accordi collusivi comportanti la mancata registrazione dei prestiti                                                                                                                                                                     | B                                                                                                                      | B                       | Rischio minimo                | Processo caratterizzato dal rischio di furti ad opera di utenti esterni, anche in relazione alle risultanze dei controlli a campione sull'effettiva presenza dei libri a catalogo                                                                                                                  | Verifica fattibilità installazione sistema antitaccheggio automatizzato<br><br>Controlli periodici sulla presenza dei volumi a catalogo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Già attuata                                                                                                                                                                                      | Report dei controlli                                                                                                                                 | Avvenuta effettuazione periodica controlli                                                                                                                     |
|                                                                                                          |                                                                                                                                                   | Accesso al fondo storico della biblioteca civica | "                                  | Accordi collusivi comportanti la sottrazione di volumi storici di valore                                                                                                                                                                | B                                                                                                                      | B                       | Rischio minimo                | Il fondo storico non è accessibile al pubblico, in quanto sono in corso i servizi di catalogazione ad opera di appaltatore.<br><br>Il rischio è riconducibile, pertanto, a comportamenti scorretti da parte dell'appaltatore ovvero del personale comunale in servizio presso la biblioteca civica | Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate.<br><br>Presa in carico dei libri per la catalogazione documentata da apposito verbale, tracciatura con fotografie e tracciatura della riconsegna, sottoscritte dal Direttore della Biblioteca.<br><br>Assegnazione delle chiavi per l'accesso alle sale ospitanti il fondo storico a soggetti qualificati mediante apposito provvedimento di incarico.<br><br>Rigorosa tracciatura degli accessi | Linee guida operative predisposte<br><br>Già attuata<br><br>Già attuata<br><br>Registro da istituire al momento dell'apertura al pubblico del fondo storico                                      | Verbalizzazione consenga e riconsegna libri per la catalogazione<br><br>Individuazione consegnatari chiavi<br><br>Istituzione registro degli accessi | Tracciatura consegna e riconsegna volumi per la catalogazione<br><br>Gestione ristretta chiavi accesso<br><br>Tracciatura accessi a mezzo di apposito registro |
|                                                                                                          |                                                                                                                                                   | Accesso all'archivio storico comunale            | "                                  | Accordi collusivi comportanti la sottrazione di documentazione storica di valore                                                                                                                                                        | B                                                                                                                      | B                       | Rischio minimo                | Rischio di accessi non controllati all'archivio storico e sottrazione di materiale                                                                                                                                                                                                                 | Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate<br><br><br>Registro degli accessi all'archivio storico e vidimazione da parte del Dirigente                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Predisposto regolamento specifico e modulistica per accesso all'archivio da sottoporre all'approvazione della Giunta previa verifica da parte della Soprintendenza competente<br><br>Già attuata | Approvazione disciplinare per l'accesso all'archivio storico<br><br>Istituzione registro accessi all'archivio                                        | Avvenuta approvazione del disciplinare<br><br>Regolare tenuta del registro                                                                                     |
|                                                                                                          |                                                                                                                                                   | Presentazioni librarie                           | "                                  | Accordi collusivi tesi a favorire alcuni autori a discapito di altri                                                                                                                                                                    | B                                                                                                                      | B                       | Rischio minimo                | Eccessiva discrezionalità nel sistema previgente alla misura adottata                                                                                                                                                                                                                              | Adozione Linee Guida con Delibera di Giunta Comunale n. 72 del 01/04/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Già attuata                                                                                                                                                                                      | Verbalizzazione dell'analisi delle proposte                                                                                                          | Avvenuta nomina della prima Commissione con DD 106/2026                                                                                                        |
|                                                                                                          |                                                                                                                                                   | Asilo Nido                                       | Iscrizione all'Asilo Nido comunale | "                                                                                                                                                                                                                                       | Alterazione delle graduatorie mediante attribuzione di punteggi non corretti per favorire/sfavorire determinati utenti | B                       | M                             | Rischio basso                                                                                                                                                                                                                                                                                      | L'attribuzione dei punteggi per la redazione delle graduatorie di accesso all'asilo nido è puntualmente disciplinata dal regolamento comunale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Scheda istruttoria delle domande pervenute e dei punteggi attribuiti                                                                                                                             | Già attuata                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                |
|                                                                                                          | Determinazione rette per il Servizio di Asilo Nido comunale                                                                                       |                                                  | "                                  | Non corretto calcolo della retta                                                                                                                                                                                                        | B                                                                                                                      | M                       | Rischio basso                 | La determinazione delle tariffe di accesso all'asilo nido è puntualmente disciplinata dal regolamento comunale e dai provvedimenti della Giunta comunale                                                                                                                                           | Scheda istruttoria del calcolo della tariffa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Già attuata                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      | Redazione costante della scheda istruttoria                                                                                                                    |



| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI |                                                                        |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                                                                                                    |                             |                         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    |                                                                                                                    |                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                         | PROCESSO                                                               |                                                                                                           | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                          | VALUTAZIONE DEL RISCHIO     |                         |                               | Misure generali e specifiche di prevenzione del rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Termine entro cui la misura deve essere attuata ed eventuali fasi per l'attuazione | Indicatori del monitoraggio di attuazione delle misure                                                             | Valori attesi                                       |
|                                                                         |                                                                        |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                                                                                                    | Valutazione probabilità (A) | Valutazione impatto (B) | Livello di rischio L= (A)*(B) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    |                                                                                                                    |                                                     |
| CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI                              | Trasporto pubblico locale - Controllo corretta esecuzione del Servizio |                                                                                                           | F. Mazza<br>Dip. Lavori Pubblici   | Omissione dei controlli, al fine di favorire determinati soggetti.                                                                                                                                                 | B                           | A                       | Rischio medio                 | Garantire l'accessibilità on line all'offerta dei servizi.<br>Coinvolgimento di più soggetti interni nelle attività di controllo.<br>Reports periodici sull'andamento degli indicatori.<br>Codice di Comportamento;<br>Controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure;<br>Attuazione Piano della Trasparenza;<br>Predisposizione di atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione.               | Già attuate                                                                        | Rapporto tra:<br>N° Segnalazioni episodi di non corretta esecuzione del servizio.<br>N° Azioni correttive attuate. | Parità di rapporto tra segnalazioni/azioni adottate |
| GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO                    | Patrimonio                                                             | Alienazione beni immobili                                                                                 | "                                  | Violazione delle norme in materia di gare pubbliche, alterata valutazione dei valori e/o rappresentazione dei fatti concernenti i beni oggetto di valutazione economica, al fine di favorire determinati soggetti. | B                           | B                       | Rischio minimo                | Coinvolgimento di più soggetti interni nelle operazioni di stima e nella successiva. approvazione delle perizie e di espletamento delle gare<br><br>Reports periodici sull'andamento degli indicatori.<br>Codice di Comportamento;<br>Controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure;<br>Attuazione Piano della Trasparenza;<br>Predisposizione di atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione | Già attuate                                                                        | Rapporto tra:<br>N° Ricorsi<br>N° Procedure di gara                                                                | Nessun ricorso                                      |
|                                                                         |                                                                        | Locazione beni immobili                                                                                   | "                                  | Alterata valutazione dei valori e/o rappresentazione dei fatti concernenti i beni oggetto di valutazione economica, al fine di favorire determinati soggetti.                                                      | B                           | B                       | Rischio minimo                | Coinvolgimento di più soggetti interni nelle operazioni di stima dei canoni di locazione.<br>Reports periodici sull'andamento degli indicatori.<br>Codice di Comportamento ;<br>Controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure;<br>Attuazione Piano della Trasparenza;<br>Predisposizione di atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione                                                       | Già attuate                                                                        | Rapporto tra:<br>N° Ricorsi<br>N° Concessioni in locazione                                                         | Nessun ricorso                                      |
|                                                                         |                                                                        | Concessioni/autorizzazioni occupazione suolo pubblico; ingresso cimitero; concessione loculi cimiteriali. | "                                  | Rilascio provvedimenti in violazione della normativa regolamentare, al fine di favorire determinati soggetti.                                                                                                      | B                           | B                       | Rischio minimo                | Coinvolgimento di più soggetti interni per il rilascio delle concessioni/autorizzazioni;<br>Codice di Comportamento;<br>Controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure;<br>Attuazione Piano della Trasparenza;<br>Predisposizione di atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione                                                                                                               | Già attuate                                                                        |                                                                                                                    |                                                     |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO DIPARTIMENTO URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE |                                                                                                             |                                    |                                                                                                                                                             |                             |                         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                    |                                                                                           |                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                                            | PROCESSO                                                                                                    | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                   | VALUTAZIONE DEL RISCHIO     |                         |                               | Misure generali e specifiche di prevenzione del rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Termine entro cui la misura deve essere attuata ed eventuali fasi per l'attuazione | Indicatori del monitoraggio di attuazione delle misure                                    | Valori attesi                                                          |
|                                                                                                            |                                                                                                             |                                    |                                                                                                                                                             | Valutazione probabilità (A) | Valutazione impatto (B) | Livello di rischio L= (A)*(B) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                    |                                                                                           |                                                                        |
| CONSULENZA E RILASCIO PARERI                                                                               | Procedure di valutazione ambientale (VAS, VIA, IPPC, PAS, ecc.) attestazioni, relazioni, pareri             | C. Masillo Urbanistica             | Violazione delle norme in materia paesaggistico/ambientale – artata valutazione delle caratteristiche ambientali, al fine di favorire determinati soggetti. | B                           | A                       | Rischio medio                 | Accessibilità on line dei pareri rilasciati. Coinvolgimento di più soggetti interni nelle attività istruttorie, valutative e di rilascio pareri/valutazioni.<br>Codice di Comportamento ;<br>Controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure;<br>Attuazione Piano della Trasparenza;<br>Predisposizione di atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione<br>Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte e del rispetto del criterio cronologico;                                                                                                                                                                                             | Già attuate                                                                        | Rapporto tra:<br>N° Pareri richiesti.<br>N° Pareri rilasciati.                            | Parità di rapporto: nessun parere richiesto inevaso                    |
|                                                                                                            | Cave e torbiere - Relazioni, Attestazioni, Pareri (competente a rilasciare l'autorizzazione è la Provincia) | "                                  | Violazione delle norme in materia di cave e di tutela ambientale, al fine di favorire determinati soggetti.                                                 | B                           | A                       | Rischio medio                 | Coinvolgimento di più soggetti interni nelle operazioni di vigilanza e controllo, in sinergia con i Soggetti, Organi ed Enti esterni, competenti in materia.<br>Reports periodici sull’andamento degli indicatori.<br>Codice di Comportamento ;<br>Controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure;<br>Attuazione Piano della Trasparenza;<br>Predisposizione di atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione<br>Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte e del rispetto del criterio cronologico;                                                                                                                                       | Già attuate                                                                        | Rapporto tra:<br>N° autorizzazioni rilasciate.<br>N° procedimenti conclusi.               | Parità di rapporto tra autorizzazioni rilasciate/procedimenti conclusi |
|                                                                                                            | Assetto geologico del territorio - Relazioni, Attestazioni, Pareri.                                         | "                                  | Violazione delle norme in materia geotecnica-geologica, artata rappresentazione delle realtà indagate, al fine di favorire determinati soggetti.            | B                           | A                       | Rischio medio                 | Prevedere la codificazione della forma espressiva dei pareri, delle attestazioni e delle relazioni con evidenziazione delle motivazioni che le sorreggono e della loro conformità alle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.<br>Coinvolgimento di più soggetti interni nelle attività istruttorie, valutative e di rilascio pareri.<br>Codice di Comportamento ;<br>Controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure;<br>Attuazione Piano della Trasparenza;<br>Predisposizione di atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione<br>Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte e del rispetto del criterio cronologico; | Già attuate                                                                        | Rapporto tra:<br>N° pareri / attestazioni richieste.<br>N° pareri/attestazioni rilasciate | Nessun parere/attestazione richiesto inevaso                           |



| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO DIPARTIMENTO URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |                                                                                                                                                                                               |                             |                         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                    |                                                                       |                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                                            | PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                                                           | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                     | VALUTAZIONE DEL RISCHIO     |                         |                               | Misure generali e specifiche di prevenzione del rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Termine entro cui la misura deve essere attuata ed eventuali fasi per l'attuazione | Indicatori del monitoraggio di attuazione delle misure                | Valori attesi                                                 |
|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |                                                                                                                                                                                               | Valutazione probabilità (A) | Valutazione impatto (B) | Livello di rischio L= (A)*(B) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                    |                                                                       |                                                               |
| CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI                                                                 | Tutela ambientale - Verifiche e controlli e repressione illeciti ambietali                                                                                                                                                                                                         | "                                  | Omissione dei controlli – artata valutazione delle risultanze, mancata adozione provvedimenti repressivi, al fine di favorire determinati soggetti.                                           | M                           | A                       | Rischio critico               | Coinvolgimento di più soggetti interni nelle operazioni di vigilanza e controllo, in sinergia con i Soggetti, Organi ed Enti esterni, competenti in materia.<br>Reports periodici sull’andamento degli indicatori.<br>Codice di Comportamento ;<br>Controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure;<br>Attuazione Piano della Trasparenza;<br>Predisposizione di atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione<br>Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte e del rispetto del criterio cronologico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Già attuate                                                                        | Rapporto tra:<br>N° Segnalazioni.<br>N° Provvedimenti adottati.       | Parità di rapporto tra segnalazioni/provvedimenti adottati    |
| EROGAZIONE SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E SUSSIDI                                                               | Erogazione incentivi e contributi di natura edilizia/urbanistica a favore di privati (Contributi per riqualificazione di edifici di culto e loro pertinenze, contributi per la ritinteggiatura, restauro, riqualificazione delle facciate degli immobili siti nei centri storici). | "                                  | Omessa verifica dei requisiti richiesti o alterata quali-quantificazione degli interventi per assegnare contributo non dovuto o di entità maggiore, al fine di favorire determinati soggetti. | B                           | A                       | Rischio medio                 | Inquadrare le diverse possibili forme di erogazione economica in un predeterminato contesto di programmazione, mediante la preventiva identificazione dei relativi campi d'azione, delle finalità delle attività, dei requisiti di accesso, dei criteri di scelta dei beneficiari, delle modalità di quantificazione e assegnazione dei benefici e delle successive attività di verifica e controllo;. Coinvolgimento di più soggetti interni nelle operazioni di istruttoria, accertamenti di conformità, determinazione ed erogazione incentivi;<br>Definizione dei criteri per l'erogazione di contributi e sovvenzioni ed adeguata pubblicità per tutti i contributi erogati con identificazione del beneficiario, nel rispetto delle regole della tutela della riservatezza (artt. 26 e 27 D.L.vo 33/2013);<br>Codice di Comportamento;<br>Controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure;<br>Attuazione Piano della Trasparenza;<br>Predisposizione di atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione.<br>Reports periodici sull’andamento degli indicatori. | Già attuate                                                                        | Rapporto tra:<br>N. Contributi erogati.<br>N. Interventi programmati. | Parità di rapporto: interventi programmati/contributi erogati |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO DIPARTIMENTO URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE |                                  |                         |                                    |                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                         |                                                                                                                               |                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                                            | PROCESSO                         |                         | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                     | VALUTAZIONE DEL RISCHIO     |                         |                               | Misure generali e specifiche di prevenzione del rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Termine entro cui la misura deve essere attuata ed eventuali fasi per l'attuazione      | Indicatori del monitoraggio di attuazione delle misure                                                                        | Valori attesi                                                     |
|                                                                                                            |                                  |                         |                                    |                                                                                                                                                                                                                                               | Valutazione probabilità (A) | Valutazione impatto (B) | Livello di rischio L= (A)*(B) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                         |                                                                                                                               |                                                                   |
| GESTIONE DEL TERRITORIO                                                                                    | Pianificazione generale comunale | Redazione del Piano     | "                                  | Adozione di scelte non conformi all'interesse pubblico adottate al fine di favorire soggetti determinati in assenza di una trasparente verifica della corrispondenza tra le soluzioni tecniche adottate e le scelte politiche ad esse sottese | B                           | A                       | Rischio medio                 | Individuazione degli eventuali tecnici esterni incaricati della redazione del piano solo nei casi di oggettiva impossibilit  a procedere con il personale interno ed all'esito di procedure di selezione trasparenti;<br><br>Garantire interdisciplinariet  nella redazione del piano (presenza di competenze anche ambientali, paesaggistiche e giuridiche);<br><br>Attuare le procedure per la verifica di assenza di cause di incompatibilit  o conflitto di interessi dei soggetti coinvolti;<br><br>Garantire ampia trasparenza e diffusione dei documenti di indirizzo tra la popolazione locale, prevedendo specifiche forme di partecipazione di soggetti diversi (ad esempio degli enti, delle associazioni e delle rappresentanze di categoria, degli ordini professionali, ecc...) sin dalla fase di redazione del piano;<br><br>Dare atto nella proposta di delibera di adozione del progetto preliminare dello strumento urbanistico della coerenza tra gli indirizzi di politica territoriale e le soluzioni tecniche adottate. | Gi  attuata<br><br>Gi  attuata<br><br>Gi  attuata<br><br>Gi  attuata<br><br>Gi  attuata | N. incontri informativi effettuati                                                                                            | Avvenuto recepimento nella delibera della coerenza agli indirizzi |
|                                                                                                            |                                  | Pubblicazione del Piano | "                                  | Asimmetrie informative per cui gruppi di interessi vengono agevolati nella conoscenza e interpretazione dell'effettivo contenuto del piano adottato, con la possibilit  di orientare e condizionare le scelte dall'esterno                    | B                           | A                       | Rischio medio                 | Divulgazione e massima trasparenza e conoscibilit  delle decisioni fondamentali, anche attraverso l'elaborazione di documenti di sintesi dei loro contenuti in linguaggio non tecnico e la predisposizione di momenti informativi sui contenuti del piano<br><br>Puntuale attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. 33/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Gi  attuata<br><br>Gi  attuata                                                          | Elaborazione documenti di sintesi su contenuti del piano da parte dei tecnici estensori<br>N. incontri informativi effettuati | Avvenuta elaborazione documentazione                              |
|                                                                                                            |                                  | Approvazione del Piano  | "                                  | Accoglimento di osservazioni che risultano in contrasto con gli interessi generali di tutela e razionale assetto del territorio cui   informato il piano stesso per favorire soggetti determinati                                             | A                           | A                       | Rischio alto                  | Previsione di una motivazione puntuale delle decisioni di accoglimento delle osservazioni che modificano il piano adottato recante la specifica indicazione delle finalit  di interesse pubblico e della coerenza con le scelte generali di pianificazione;<br><br>Pubblicazione delle proposte presentate dai privati con le motivazioni del loro accoglimento o rigetto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 31/03/2027<br><br>31/03/2027                                                            |                                                                                                                               | Avvenuta pubblicazione                                            |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO DIPARTIMENTO URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE |                                  |                                        |                                    |                                                                                                                                                                                      |                             |                         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                    |                                                                                           |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                                            | PROCESSO                         |                                        | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                            | VALUTAZIONE DEL RISCHIO     |                         |                               | Misure generali e specifiche di prevenzione del rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Termine entro cui la misura deve essere attuata ed eventuali fasi per l'attuazione | Indicatori del monitoraggio di attuazione delle misure                                    | Valori attesi        |
|                                                                                                            |                                  |                                        |                                    |                                                                                                                                                                                      | Valutazione probabilità (A) | Valutazione impatto (B) | Livello di rischio L= (A)*(B) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                    |                                                                                           |                      |
| GESTIONE DEL TERRITORIO                                                                                    | Pianificazione generale comunale | Varianti specifiche                    | "                                  | Adozione di provvedimenti che determinano maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento                                   | B                           | A                       | Rischio medio                 | Specificazione nell'ambito della proposta di deliberazione di adozione per ciascuna variante puntuale che determina un maggior consumo del suolo delle ragioni di interesse pubblico che giustificano il provvedimento                                                                                                                                                                                                              | Già attuata                                                                        | N. delibere adottate contenenti le ragioni interesse pubblico / N. varianti adottate      | Valore indicatore: 1 |
|                                                                                                            |                                  |                                        |                                    | Disparità di trattamento tra diversi operatori                                                                                                                                       | B                           | A                       | Rischio medio                 | Puntuale attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. 33/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Già attuata                                                                        |                                                                                           |                      |
|                                                                                                            |                                  |                                        |                                    | Sottostima del maggior valore generato dalla variante                                                                                                                                | B                           | A                       | Rischio medio                 | Pubblicazione della scheda di determinazione del maggior valore, redatta secondo i criteri determinati, in allegato all'atto deliberativo di adozione della variante                                                                                                                                                                                                                                                                | Già attuata                                                                        | N. schede pubblicate / N. varianti adottate                                               | Valore indicatore: 1 |
|                                                                                                            | Pianificazione attuativa         | Piani attuativi d'inziativa privata    | "                                  | Indebite pressioni idi interessi particolaristici                                                                                                                                    | B                           | A                       | Rischio medio                 | Incontri preliminari del responsabile del procedimento con gli uffici tecnici e i rappresentanti politici competenti, diretti a definire gli obiettivi generali in relazione alle proposte del soggetto attuatore;<br><br>Costituzione di gruppi di lavoro interdisciplinari con personale dell'ente, appartenente a uffici diversi, (Conferenza interna dei servizi) per l'esame dei diversi aspetti inerenti la proposta di piano | Già attuata                                                                        | Report su fasi istruttorie                                                                | Rispetto procedure   |
|                                                                                                            |                                  |                                        |                                    | Mancata coerenza con il piano generale (e con la legge), che si traduce in uso improprio del suolo e delle risorse naturali.                                                         | B                           | A                       | Rischio medio                 | Richiesta della presentazione di una relazione finanziaria sommaria relativa ai costi delle opere di urbanizzazione e di infrastrutturazione conseguenti alla trasformazione urbanistico-edilizia proposta da valutare da parte dei competenti Uffici comunali                                                                                                                                                                      | Già attuata                                                                        | Rapporto fra n. relazioni finanziare presentate e n. piani attuativi con opere a scomputo | Valore indicatore: 1 |
|                                                                                                            |                                  | Piani attuativi d'iniziativa pubblica  | "                                  | Attuazione parziale o difforme o con modifiche degli stessi al fine di soddisfare interessi particolaristici e/o per limitare le aree assoggettate a vincoli ablatori                | B                           | A                       | Rischio medio                 | Incontri preliminari del responsabile del procedimento con gli uffici tecnici e i rappresentanti politici competenti, diretti a definire gli obiettivi generali in relazione alle proposte del soggetto attuatore;<br><br>Specificazione nell'ambito della proposta di deliberazione di adozione per ciascun Piano Esecutivo d'iniziativa pubblica della coerenza tra detto Piano e le previsioni del P.R.G.C.                      | Già attuata                                                                        | Report su fasi istruttorie                                                                | Rispetto procedure   |
|                                                                                                            |                                  | Convenzione urbanistica: calcolo oneri | "                                  | Non corretta, non adeguata o non aggiornata commisurazione degli “oneri” dovuti, rispetto all'intervento edilizio da realizzare, al fine di favorire eventuali soggetti interessati. | B                           | A                       | Rischio medio                 | Assegnazione della mansione del calcolo degli oneri dovuti a personale diverso da quello che cura l'istruttoria tecnica del piano attuativo e della convenzione                                                                                                                                                                                                                                                                     | Già attuata                                                                        |                                                                                           |                      |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO DIPARTIMENTO URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                                                             |                             |                         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                                            | PROCESSO                                                                                                                                                                             |                                                                                                 | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                   | VALUTAZIONE DEL RISCHIO     |                         |                               | Misure generali e specifiche di prevenzione del rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Termine entro cui la misura deve essere attuata ed eventuali fasi per l'attuazione                 | Indicatori del monitoraggio di attuazione delle misure                                                                                                                              | Valori attesi                                                                                                |
|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                                                             | Valutazione probabilità (A) | Valutazione impatto (B) | Livello di rischio L= (A)*(B) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                              |
| GESTIONE DEL TERRITORIO                                                                                    | Pianificazione attuativa                                                                                                                                                             | Convenzione urbanistica: individuazione delle opere di urbanizzazione                           | "                                  | Individuazione di un'opera come prioritaria, dove invece sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato                                                      | B                           | A                       | Rischio medio                 | Identificazione delle opere di urbanizzazione mediante il coinvolgimento ai diversi livelli dei soggetti deputati alla programmazione delle opere pubbliche, che esprimono formalmente al riguardo il proprio motivato parere circa l'indicazione di quali opere di urbanizzazione siano di interesse pubblico per soddisfare il fabbisogno arretrato e per l'organico sviluppo del contesto urbano in cui l'intervento si colloca e l'assenza di altri interventi tecnicamente prioritari realizzabili a scomputo, rispetto a quelli proposti dall'operatore privato | Già attuata                                                                                        | Istituzione di un gruppo di lavoro per ciascuna convenzione urbanistica da approvare                                                                                                | Verbale del gruppo di lavoro recante l'individuazione delle opere da realizzare e i relativi criteri seguiti |
|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                    | Sovrastima dei costi di realizzazione dell'opera in rapporto a quelli che l'amministrazione sosterebbe con l'esecuzione diretta                                             | B                           | A                       | Rischio medio                 | Verifica del calcolo del valore delle opere da scomputare alla luce dei prezzari regionali o dell'ente e tenuto conto del ribasso mediamente conseguibile;<br><br>Richiesta per tutte le opere per cui è ammesso lo scomputo del progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione<br><br>Previsione di garanzie analoghe a quelle richieste in caso di appalto di opere pubbliche e che tengano conto dei costi indicizzati in relazione ai tempi di realizzazione degli interventi                                                                                   | Già attuate                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                              |
|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                    | Predisposizione di convenzioni con aggiunta o omissione di contenuti per favorire soggetti determinati                                                                      | B                           | A                       | Rischio medio                 | Predisposizione di convenzioni tipo e disciplinari che definiscano, nell'ambito degli interventi urbanistico/edilizi, le modalità per l'individuazione delle opere da realizzarsi da parte dei privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Già attuata                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                              |
|                                                                                                            | Pianificazione attuativa                                                                                                                                                             | Convenzione urbanistica: cessione delle aree per OO.UU. di urbanizzazione primaria e secondaria | "                                  | Errata determinazione della quantità di aree da cedere (inferiore a quella dovuta ai sensi della legge o strumenti urbanistici) al fine di favorire uno specifico operatore | B                           | A                       | Rischio medio                 | Predisposizione da parte del RUP di una scheda di riscontro della congruità delle aree recante l'indicazione dell'effettiva utilizzabilità delle aree cedute e degli eventuali vincoli gravanti sulla stessa da validarsi da parte del dirigente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Già attuata                                                                                        | N. schede di riscontro compilate / n. aree cedute                                                                                                                                   | Valore indicatore: 1                                                                                         |
|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                    | Acquisizione di aree di scarso pregio o di poco interesse per la collettività                                                                                               | B                           | A                       | Rischio medio                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                              |
|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                    | Acquisizione di aree gravate da oneri di bonifica anche rilevanti                                                                                                           | B                           | A                       | Rischio medio                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                              |
|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                      | Convenzione urbanistica: monetizzazione aree standard                                           | "                                  | Determinazione del valore di monetizzazione da parte degli uffici competenti in misura incongrua al fine di favorire il proponente                                          | B                           | A                       | Rischio medio                 | Adozione di criteri generali per la individuazione dei casi specifici in cui procedere alle monetizzazioni e per la definizione dei valori da attribuire alle aree, da aggiornare periodicamente su richiesta dell'Amministrazione;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Già attuate                                                                                        | N. monetizzazioni pagate contestualmente alla stipula / N. monetizzazioni concesse<br><br>N. convenzioni che prevedono garanzie per il pagamento / N. convenzioni con rateizzazione | Valore indicatore: 1<br><br>Valore indicatore: 1                                                             |
|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                                                             |                             |                         |                               | Previsione del pagamento delle monetizzazioni contestuale alla stipula della convenzione, al fine di evitare il mancato o ritardato introito, e, in caso di rateizzazione, richiesta in convenzione di idonee garanzie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                              |
|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                      | Approvazione del Piano attuativo                                                                | "                                  | Scarsa trasparenza e conoscibilità dei contenuti del piano                                                                                                                  | B                           | A                       | Rischio medio                 | Per affidamento della redazione del piano attuativo di iniziativa pubblica a soggetti esterni all'amministrazione comunale, motivare le ragioni che determinano questa scelta, le procedure che intende seguire per individuare il professionista, cui affidare l'incarico e i relativi costi;                                                                                                                                                                                                                                                                        | 31/12/2028                                                                                         | Schede controlli interni                                                                                                                                                            | Atti adeguatamente motivati                                                                                  |
|                                                                                                            | Verifica di assenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi (procedura);<br><br>Attenta verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. 33/2013. |                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                                                             |                             |                         |                               | 31/12/2028<br><br>31/12/2028                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | N. dichiarazioni assenza cause di incompatibilità o conflitto di interessi / N. soggetti coinvolti |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                              |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO DIPARTIMENTO URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE |                                                                                                                              |                                          |                                                                                                                              |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                                            | PROCESSO                                                                                                                     |                                          | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE                                                                                           | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                 | VALUTAZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                                                                                                                                                | Misure generali e specifiche di prevenzione del rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Termine entro cui la misura deve essere attuata ed eventuali fasi per l'attuazione | Indicatori del monitoraggio di attuazione delle misure                                                                                         | Valori attesi                                                            |
|                                                                                                            |                                                                                                                              |                                          |                                                                                                                              |                                                                                                                                           | Valutazione probabilità (A)                                                                                                                                                                                                                                        | Valutazione impatto (B)        | Livello di rischio L= (A)*(B)                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                          |
| GESTIONE DEL TERRITORIO                                                                                    | Pianificazione attuativa                                                                                                     | Esecuzione delle opere di urbanizzazione | "                                                                                                                            | Realizzazione di opere non conformi a quanto previsto e/o mancata realizzazione totale o parziale delle opere di urbanizzazione           | B                                                                                                                                                                                                                                                                  | A                              | Rischio medio                                                                                                                                  | Definizione, quale condizione per l'avvio dei lavori, di un cronoprogramma dei lavori di urbanizzazione in funzione dell'avanzamento dei lavori;<br><br>Definizione di un programma di controllo delle opere di urbanizzazione durante la fase di realizzazione delle stesse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Già attuata<br><br>Già attuata                                                     | Esistenza di un programma di controllo per ciascuna opera di urbanizzazione                                                                    | Rispetto del cronoprogramma<br><br>Attuazione del programma di controllo |
|                                                                                                            |                                                                                                                              |                                          |                                                                                                                              | Mancata vigilanza al fine di evitare la realizzazione di opere qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in obbligazione | B                                                                                                                                                                                                                                                                  | A                              | Rischio medio                                                                                                                                  | Verifica della piena corrispondenza tra l'esecuzione delle opere previste in convenzione ed i disciplinari descrittivi-prestazionali;<br><br>Verifica periodica dello stato di avanzamento dei lavori secondo la convenzione;<br><br>Previsione che la nomina del collaudatore, ove necessaria, sia effettuata dal comune, con oneri a carico del privato attuatore, al fine di assicurare la terzietà del soggetto incaricato;<br><br>Previsione in convenzione, in caso di ritardata o mancata esecuzione delle opere, di apposite misure sanzionatorie quali il divieto del rilascio del titolo abilitativo per le parti d'intervento non ancora attuate. | Già attuate                                                                        | N.collaudatori nominati dal Comune / N. collaudatori nominati<br><br>N. convenzioni contenenti misure sanzionatorie / N. convenzioni approvate | Avvenuta verifica                                                        |
|                                                                                                            |                                                                                                                              |                                          |                                                                                                                              |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                    |                                                                                                                                                | Avvenuta verifica                                                        |
|                                                                                                            |                                                                                                                              |                                          |                                                                                                                              |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                    |                                                                                                                                                | Valore indicatore: 1                                                     |
|                                                                                                            | Mancato rispetto delle norme sulla scelta del soggetto che deve realizzare le opere al fine di favorire determinati soggetti | B                                        | A                                                                                                                            | Rischio medio                                                                                                                             | Previsione in convenzione dell'obbligo per il proponente di trasmettere tutti gli atti della procedura di affidamento ove richiesto dalla legge;<br><br>Previsione, a carico del soggetto attuatore, dell'obbligo di comunicazione di tutte le imprese utilizzate. | Già attuata<br><br>Già attuata | N. opere con atti trasmessi al Comune / n. opere realizzate<br>N. comunicazioni circa le imprese utilizzate / n. opere realizzate              | Valore indicatore: 1<br><br>Valore indicatore: 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                          |
| Permessi di costruire convenzionati                                                                        | Rilascio del titolo abilitativo con convenzione edilizia                                                                     | "                                        | Eventi rischiosi analoghi a quelli indicati per la convenzione urbanistica conseguente agli atti di pianificazione attuativa | B                                                                                                                                         | A                                                                                                                                                                                                                                                                  | Rischio medio                  | Misure di contenimento del rischio analoghe a quelle indicate per la convenzione urbanistica conseguente agli atti di pianificazione attuativa | Già attuata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Analoghi a quelli previsti per la convenzione urbanistica                          | Analoghi a quelli previsti per la convenzione urbanistica                                                                                      |                                                                          |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO DIPARTIMENTO URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE |                                                                                             |                                               |                                    |                                                                                                                                                                                                    |                             |                         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                              |                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                                            | PROCESSO                                                                                    |                                               | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                          | VALUTAZIONE DEL RISCHIO     |                         |                               | Misure generali e specifiche di prevenzione del rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Termine entro cui la misura deve essere attuata ed eventuali fasi per l'attuazione | Indicatori del monitoraggio di attuazione delle misure                                                       | Valori attesi                                         |
|                                                                                                            |                                                                                             |                                               |                                    |                                                                                                                                                                                                    | Valutazione probabilità (A) | Valutazione impatto (B) | Livello di rischio L= (A)*(B) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                              |                                                       |
| GESTIONE DEL TERRITORIO                                                                                    | Rilascio o controllo titoli abilitativi: CIL / CILA / PC / SCIA / contributi di costruzione | Assegnazione delle pratiche per l'istruttoria | "                                  | Assegnazione a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie                                                                     | B                           | B                       | Rischio minimo                | Codici di comportamento: divieto di svolgere attività esterne, specifiche attività di controllo, obbligo di dichiarare ogni situazione di potenziale conflitto di interessi                                                                                                                                                                       | Già attuata                                                                        |                                                                                                              |                                                       |
|                                                                                                            |                                                                                             |                                               |                                    | Potenziale condizionamento esterno nella gestione dell'istruttoria che può essere favorito dall'esercizio di attività professionali esterne svolte da dipendenti degli uffici                      | B                           | B                       | Rischio minimo                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                              |                                                       |
|                                                                                                            |                                                                                             | Richiesta d'integrazioni documentali          | "                                  | Pressioni al fine di ottenere vantaggi indebiti                                                                                                                                                    | B                           | A                       | Rischio medio                 | Definire puntualmente, nell'ambito del procedimento istruttorio, le modalità di svolgimento e gestione della fase della richiesta ed acquisizione della documentazione integrativa in modo da renderla pienamente tracciabile;<br><br>Controlli sui tempi di conclusione del procedimento (SCIA e permessi di costruire).                         | Già attuate                                                                        |                                                                                                              |                                                       |
|                                                                                                            |                                                                                             | Calcolo del contributo di costruzione         | "                                  | Errato calcolo del contributo<br>Rateizzazione al di fuori dei casi previsti dal regolamento comunale o comunque con modalità più favorevoli<br>Mancata applicazione delle sanzioni per il ritardo | B                           | A                       | Rischio medio                 | Adozione di procedure telematiche che favoriscano una gestione automatizzata del processo, con particolare riferimento alla gestione dei pagamenti rateizzati del contributo di costruzione;<br>Controlli interni.                                                                                                                                | Già attuate                                                                        |                                                                                                              |                                                       |
|                                                                                                            |                                                                                             | Controllo dei titoli rilasciati               | "                                  | Omessi controlli per favorire un determinato soggetto                                                                                                                                              | B                           | A                       | Rischio medio                 | Formalizzazione, nell'ambito dell'applicativo per la gestione informatizzata on line dei titoli abilitativi, dell'attività istruttoria di controllo di conformità urbanistico-edilizio degli stessi;<br><br>Verifica di conformità dell'intervento su scheda istruttoria e proposta di adozione del provvedimento per ogni procedimento edilizio; | Già attuate                                                                        | N. segnalazioni , comunicazioni, istanze presentate /<br>N. segnalazioni, comunicazioni, istanze controllate | 100% segnalazioni, comunicazioni, istanze controllate |
|                                                                                                            |                                                                                             |                                               |                                    | Mancato rispetto delle scadenze temporali                                                                                                                                                          | B                           | A                       | Rischio medio                 | Monitoraggio e periodico report dei tempi di evasione delle istanze, per tipologia di procedimento<br>Controlli interni.                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                                              |                                                       |



| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO DIPARTIMENTO URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE |                               |                                       |                                    |                                                                                                                                   |                             |                         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    |                                                                                                            |                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                                            | PROCESSO                      |                                       | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                         | VALUTAZIONE DEL RISCHIO     |                         |                               | Misure generali e specifiche di prevenzione del rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Termine entro cui la misura deve essere attuata ed eventuali fasi per l'attuazione | Indicatori del monitoraggio di attuazione delle misure                                                     | Valori attesi                                                              |
|                                                                                                            |                               |                                       |                                    |                                                                                                                                   | Valutazione probabilità (A) | Valutazione impatto (B) | Livello di rischio L= (A)*(B) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    |                                                                                                            |                                                                            |
| GESTIONE DEL TERRITORIO                                                                                    | Vigilanza in materia edilizia | Individuazione degli illeciti edilizi | "                                  | Condizionamenti e pressioni esterne                                                                                               | B                           | A                       | Rischio medio                 | Assegnazione delle funzioni di vigilanza a soggetti diversi da quelli che, per l'esercizio delle funzioni istruttorie delle pratiche edilizie, hanno relazione continuative con i professionisti (e quindi con i direttori dei lavori);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Già attuate                                                                        | N. segnalazioni / N. provvedimenti adottati                                                                | Valore indicatore: 1                                                       |
|                                                                                                            |                               |                                       |                                    | Omissione o parziale esercizio dell'attività di verifica dell'attività edilizia in corso nel territorio                           | B                           | A                       | Rischio medio                 | Report periodico semestrale su segnalazioni e controlli effettuati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | N. report prodotti nell'anno                                                                               | n. 2 report                                                                |
|                                                                                                            |                               | Sanzioni                              | "                                  | Errata o mancata applicazione della sanzione pecuniaria, in luogo dell'ordine di ripristino, per favorire un determinato soggetto | B                           | A                       | Rischio medio                 | Definizione di forme collegiali per l'esercizio di attività di accertamento in sinergia con la Polizia Locale e secondo le direttive emanate dalla Procura;<br><br>Definizione analitica dei criteri e modalità di calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie;<br><br>Verifiche del calcolo delle sanzioni, con riferimento a tutte le fasce di importo - controlli interni.                                                                                                                                                                                     | Già attuate                                                                        | Definizione modalità di calcolo delle sanzioni                                                             | Avvenuta definizione modalità di calcolo                                   |
|                                                                                                            |                               | Sanatoria degli abusi                 | "                                  | Mancata ingiunzione a demolire l'opera abusiva o di omessa acquisizione gratuita al patrimonio comunale di quanto costruito       | B                           | A                       | Rischio medio                 | Gestione informatizzata attraverso l'applicativo Edilizia privata dei procedimenti di sanatoria degli abusi edilizi in maniera da consentire la tracciabilità di tutte le fasi del procedimento, compreso l'eventuale processo di sanatoria. Coinvolgimento di più soggetti interni nelle operazioni di istruttoria, accertamenti di conformità, determinazione ed applicazione di sanzioni. Reports periodici sull'andamento degli indicatori.<br><br>Pubblicazione sul sito del comune di tutti i provvedimenti di demolizione e/o ripristino dello stato dei luoghi | Già attuate                                                                        | N. titoli abilitativi in sanatoria / N. titoli abilitativi ordinari<br><br>Pubblicazione dei provvedimenti | Rispetto trend storico ultimi tre anni (25%)<br><br>Avvenuta pubblicazione |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO DIPARTIMENTO URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE |                                          |                                                                                 |                                                    |                                                                                                                                                                                 |                             |                         |                               |                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                 |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                                            | PROCESSO                                 |                                                                                 | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE                 | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                       | VALUTAZIONE DEL RISCHIO     |                         |                               | Misure generali e specifiche di prevenzione del rischio                                                                                                            | Termine entro cui la misura deve essere attuata ed eventuali fasi per l'attuazione | Indicatori del monitoraggio di attuazione delle misure          | Valori attesi |
|                                                                                                            |                                          |                                                                                 |                                                    |                                                                                                                                                                                 | Valutazione probabilità (A) | Valutazione impatto (B) | Livello di rischio L= (A)*(B) |                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                 |               |
| CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI                                                                 | Segnalazione certificata inizio attività | SCIA acconciatore o estetista                                                   | C. Masillo<br>Servizi al territorio e alle imprese | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo | B                           | B                       | Rischio minimo                | Predisposizione di una check list istruttoria per attestare l'esito delle verifiche circa la sussistenza dei presupposti e requisiti per l'esercizio dell'attività | Già attuata                                                                        | Numero schede istruttorie sottoscritte/Numero SCIA ricevute*100 | >90%          |
|                                                                                                            |                                          | SCIA attività alberghiera                                                       | "                                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo | B                           | B                       | Rischio minimo                |                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                 |               |
|                                                                                                            |                                          | SCIA bed & breakfast                                                            | "                                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo | B                           | B                       | Rischio minimo                |                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                 |               |
|                                                                                                            |                                          | SCIA attività di agriturismo                                                    | "                                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo | B                           | B                       | Rischio minimo                |                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                 |               |
|                                                                                                            |                                          | SCIA case e appartamenti per vacanze                                            | "                                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo | B                           | B                       | Rischio minimo                |                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                 |               |
|                                                                                                            |                                          | SCIA case per ferie/ostelli per la gioventù                                     | "                                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo | B                           | B                       | Rischio minimo                |                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                 |               |
|                                                                                                            |                                          | SCIA affittacamere                                                              | "                                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo | B                           | B                       | Rischio minimo                |                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                 |               |
|                                                                                                            |                                          | SCIA attività agenzia di viaggi e turismo                                       | "                                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo | B                           | B                       | Rischio minimo                |                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                 |               |
|                                                                                                            |                                          | SCIA pubblici spettacoli e spettacoli viaggianti temporanei (artt. 68-69 TULPS) | "                                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo | B                           | B                       | Rischio minimo                |                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                 |               |
|                                                                                                            |                                          | SCIA esercizio di vicinato                                                      | "                                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo | B                           | M                       | Rischio basso                 |                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                 |               |
|                                                                                                            |                                          | SCIA medie e grandi strutture di vendita                                        | "                                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo | B                           | M                       | Rischio basso                 |                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                 |               |



| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO DIPARTIMENTO URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE |                                          |                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                                                                 |                             |                         |                               |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                    |                                                                 |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                                            | PROCESSO                                 |                                                                                                                                                                                                                                 | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                       | VALUTAZIONE DEL RISCHIO     |                         |                               | Misure generali e specifiche di prevenzione del rischio                                                                                                                                                                                   | Termine entro cui la misura deve essere attuata ed eventuali fasi per l'attuazione | Indicatori del monitoraggio di attuazione delle misure          | Valori attesi |
|                                                                                                            |                                          |                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                                                                 | Valutazione probabilità (A) | Valutazione impatto (B) | Livello di rischio L= (A)*(B) |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                    |                                                                 |               |
| CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI                                                                 | Segnalazione certificata inizio attività | SCIA subingresso autorizzazione commercio su aree pubbliche a posto fisso (tipo A) o in forma itinerante (tipo B)                                                                                                               | "                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo | B                           | B                       | Rischio minimo                | Predisposizione di una check list istruttoria per attestare l'esito delle verifiche circa la sussistenza dei presupposti e requisiti per l'esercizio dell'attività                                                                        | Già attuata                                                                        | Numero schede istruttorie sottoscritte/Numero SCIA ricevute*100 | >90%          |
|                                                                                                            |                                          | SCIA nuova apertura, trasferimento sede, subingresso, variazioni superficie, ragione sociale e delegato attività somm.ne alimenti e bevande, avvio attività non soggette ai criteri di programmazione (art. 8 c.6 L.R. 38/2006) | "                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo | B                           | M                       | Rischio basso                 |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                    |                                                                 |               |
|                                                                                                            |                                          | SCIA somministrazione di alimenti e bevande in circoli privati                                                                                                                                                                  | "                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo | B                           | B                       | Rischio minimo                | Formalizzazione e standardizzazione procedimento amministrativo<br><br>Predisposizione di una check list istruttoria per attestare l'esito delle verifiche circa la sussistenza dei presupposti e requisiti per l'esercizio dell'attività | Già attuata<br><br>Già attuata                                                     | Numero schede istruttorie sottoscritte/Numero SCIA ricevute*100 | >90%          |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO DIPARTIMENTO URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE |                                                                                        |                                                                                                                                      |                                    |                                                                                                                                                                        |                             |                         |                               |                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                             |                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                                            | PROCESSO                                                                               |                                                                                                                                      | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                              | VALUTAZIONE DEL RISCHIO     |                         |                               | Misure generali e specifiche di prevenzione del rischio                                                                               | Termine entro cui la misura deve essere attuata ed eventuali fasi per l'attuazione            | Indicatori del monitoraggio di attuazione delle misure      | Valori attesi                                                   |
|                                                                                                            |                                                                                        |                                                                                                                                      |                                    |                                                                                                                                                                        | Valutazione probabilità (A) | Valutazione impatto (B) | Livello di rischio L= (A)*(B) |                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                             |                                                                 |
| ATTIVITA' AUTORIZZATIVA                                                                                    | Sale giochi                                                                            | Licenza attività sala pubblica da gioco art. 86 TULPS                                                                                | "                                  | Rilascio della licenza in violazione alle norme di settore per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo       | B                           | M                       | Rischio basso                 | Formalizzazione e standardizzazione procedimento amministrativo                                                                       | Già attuata                                                                                   |                                                             |                                                                 |
|                                                                                                            | Commercio                                                                              | Rilascio concessione di posteggio per mercati a cadenza ultramensile (Fiera di Primavera, Mercato fiori Ognissanti, Carnevale, ecc.) | "                                  | Rilascio della concessione in violazione alle norme di settore per favorire l'esercizio dell'attività commerciale da parte del privato in seguito ad accordo collusivo | B                           | B                       | Rischio minimo                |                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                             |                                                                 |
|                                                                                                            | Somministrazione alimenti e bevande                                                    | Autorizzazione alla proroga della sospensione di attività commerciali/di somministrazione di alimenti e bevande                      | "                                  | Accordo collusivo finalizzato alla concessione o diniego della proroga in assenza/presenza dei requisiti normativi al fine di favorire un determinato soggetto privato | B                           | A                       | Rischio medio                 |                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                             |                                                                 |
|                                                                                                            | Ambiente                                                                               | Rilascio autorizzazioni uniche ambientali (AUA) DPR59/2014                                                                           | "                                  | Rilascio dell'autorizzazione in violazione alle norme di settore per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo | B                           | B                       | Rischio minimo                |                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                             |                                                                 |
| AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO                                                                                | Sanzioni amministrative - Patrocinio in sede di giudizio di opposizione innanzi al GdP |                                                                                                                                      | "                                  | accordi collusivi per una non corretta difesa in giudizio                                                                                                              | B                           | B                       | Rischio minimo                | Controllo della memoria difensiva di costituzione da parte dell'ufficio legale, preventivamente al deposito nella cancelleria del GDP | In occasione di ciascun ricorso proposto avverso ordinanze ingiunzioni ex art. 22 L. 689/1981 | Avvenuto controllo della memoria di costituzione e comparsa | Difesa in giudizio obiettiva e svolta nell'interesse del Comune |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO - SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA LOCALE |                                                                                                               |                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                  | PROCESSO                                                                                                      |                                                                                                              | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE               | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | VALUTAZIONE DEL RISCHIO     |                         |                               | Misure generali e specifiche di prevenzione del rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Termine entro cui la misura deve essere attuata ed eventuali fasi per l'attuazione             | Indicatori del monitoraggio di attuazione delle misure | Valori attesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                  |                                                                                                               |                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Valutazione probabilità (A) | Valutazione impatto (B) | Livello di rischio L= (A)*(B) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO                             | Violazioni al CDS                                                                                             | Attività di gestione delle violazioni elettroniche                                                           | D. Chionetti<br>Servizio Autonomo Polizia locale | Valutazione del contesto stradale per superamento del limite di velocità e/o accesso in ZTL :<br>visualizzazione delle immagini - mancato inserimento delle immagini costituenti violazione .                                                                                                                                                                                                                                                     | B                           | A                       | Rischio medio                 | Codice di comportamento;<br><br>Predisposizione di linee guida operative;<br><br>Controllo a campione delle targhe non acquisite ai sistemi;                                                                                                                                                                                                                                                 | Già attuata<br><br>Già attuata<br><br>Già attuata                                              | Report annuale delle verifiche                         | Avvenuta adozione delle linee guida;<br><br>Avvenuta effettuazione del controllo annuale;                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                  |                                                                                                               | Attività di gestione redazione dei verbali infrazioni del codice della strada e relative sanzioni accessorie | "                                                | Non rispetto delle procedure regolamentari, mancato inserimento dei dati nei software, mancata notifica dei verbali, non rispetto delle scadenze temporali per favorire soggetti terzi, accordi collusivi per ritardare l'invio di documenti di circolazione alle Autorità competenti per la sospensione, revoca della validità degli stessi, cancellazione dei verbali dalle banche dati informatiche per favorire soggetti terzi.               | B                           | M                       | Rischio basso                 | Codice di comportamento;<br><br>Adozione di attività formative;<br><br>Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate;<br><br>Controllo su rispetto delle procedure;<br><br>Monitoraggio e controllo tempi dei procedimenti;<br><br>Attuazione di un sistema di tracciatura dei verbali e digitalizzazione immediata di tutti   | Già attuata<br><br>Già attuata<br><br>Già attuata<br><br>Già attuata<br><br>Già attuata        | Avvenuta adozione del software.                        | Avvenuta effettuazione del controllo<br><br>Elaborazione report semestrale<br><br>Caricamento di tutti i verbali consegnati all'ufficio.                                                                                                                                                                        |
|                                                                                  | Attività di gestione delle sanzioni amministrative diverse dal CDS regolate dalle norme della L 689/81 e smi. |                                                                                                              | "                                                | Non rispetto delle procedure regolamentari, mancato inserimento dei dati nei software, mancata notifica dei verbali, non rispetto delle scadenze temporali per favorire soggetti terzi, accordi collusivi per ritardare l'invio delle comunicazioni seguenti all'accertamento alle Autorità competenti per l'adozione di eventuali provvedimenti accessori, cancellazione dei verbali dalle banche dati informatiche per favorire soggetti terzi. | B                           | M                       | Rischio basso                 | Codice di comportamento;<br><br>Adozione di attività formative;<br><br>Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate;<br><br>Controllo sul rispetto delle procedure;<br><br>Monitoraggio e controllo tempi dei procedimenti;<br><br>Attuazione di un sistema di tracciatura dei verbali e digitalizzazione immediata di tutti. | Già attuata<br><br>Già attuata<br><br>Già attuata<br><br>In atto<br><br>In atto<br><br>In atto | Avvenuta adozione del software.                        | Avvenuta predisposizione di linee guida operative e adozione di procedure standardizzate.<br><br>Avvenuta effettuazione del controllo<br><br>Elaborazione report semestrale<br><br>Caricamento automatico di tutti i verbali consegnati all'ufficio, con controllo incrociato sulle numerazioni dei bollettari. |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO - SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA LOCALE |                                                                                                                                               |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                  | PROCESSO                                                                                                                                      | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                 | VALUTAZIONE DEL RISCHIO     |                         |                               | Misure generali e specifiche di prevenzione del rischio                                                                                                                                                                                                                 | Termine entro cui la misura deve essere attuata ed eventuali fasi per l'attuazione | Indicatori del monitoraggio di attuazione delle misure                                                 | Valori attesi                                                                                                                                                                               |
|                                                                                  |                                                                                                                                               |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Valutazione probabilità (A) | Valutazione impatto (B) | Livello di rischio L= (A)*(B) |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                             |
| GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO                             | Rateizzazioni di sanzioni sia derivanti da procedure del CDS che altri procedimenti sanzionatori                                              | "                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge.                                                                                                                                                                                                                                            | B                           | M                       | Rischio basso                 | Codice di comportamento                                                                                                                                                                                                                                                 | Già attuata                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                  | Rimborsi sanzioni amministrative erroneamente pagate e/o sanzioni                                                                             | "                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti al rimborso .                                                                                                                                                                                                                                                    | B                           | M                       | Rischio basso                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                  | Recupero sanzioni non pagate sia a seguito di verbale divenuto titolo esecutivo che di ordinanza ingiunzione o a seguito sentenza di condanna | "                                  | Accordi collusivi per mancata emissione dell'ingiunzione di pagamento o ritardo nell'emissione delle stesse, cancellazione o alterazione dei dati dalla banca dati dei titoli divenuti esecutivi .                                                                                                        | B                           | M                       | Rischio basso                 | Codice di comportamento;<br>Adozione di attività formative;<br><br>Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate;<br><br>Monitoraggio reportistica semestrale sull'andamento delle violazioni recuperate. | Già attuata<br>Già attuata<br>Già attuata<br><br>Già attuata                       | Reportistica semestrale sull'andamento dei recuperi.                                                   | Avvenuta predisposizione di linee guida operative e adozione di procedure standardizzate.<br><br>2 report all'anno con recupero di almeno il 30% delle somme avviate alla riscossione.      |
| CONSULENZA E RILASCIO PARERI                                                     | Rilascio pareri su aspetti viabilistici nell'ambito di uno sviluppo urbanistico, edilizio o per impianti di pubblicità stradale               | "                                  | Disomogeneità nella valutazione , non rispetto delle scadenze temporali , accordi collusivi per indebito parere favorevole , omesso controllo sussistenza presupposti al rilascio di parere favorevole, rilascio parere sfavorevole per agevolare un soggetto terzo, interpretazione indebita delle norme | B                           | M                       | Rischio basso                 | Codice di comportamento;<br>Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate;<br><br>Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti e del rispetto del controllo cronologico.                           | Già attuata<br>Già attuata<br><br>Già attuata                                      | Rapporto tra procedimenti a istanza di parte gestiti / procedimenti oggetto di monitoraggio dei tempi. | Avvenuta predisposizione di linee guida operative e adozione di procedure standardizzate per rilascio dei pareri ai sensi degli artt. 20, 21, 22 e 23 del cds;<br><br>Rapporto pari al 100% |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO - SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA LOCALE |                                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |                         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                  | PROCESSO                                                                                                                                              | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | VALUTAZIONE DEL RISCHIO     |                         |                               | Misure generali e specifiche di prevenzione del rischio                                                                                                                                                                                              | Termine entro cui la misura deve essere attuata ed eventuali fasi per l'attuazione                                                  | Indicatori del monitoraggio di attuazione delle misure           | Valori attesi                                                                                                                                            |
|                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Valutazione probabilità (A) | Valutazione impatto (B) | Livello di rischio L= (A)*(B) |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                                                                                          |
| CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI                                       | Attività di controlloannonari e attività commerciali.                                                                                                 | "                                  | Mancato accertamento di violazioni , accordi collusivi per omettere accertamenti , cancellazione i di violazioni amministrative , alterazione dei dati rilevati, alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria, interpretazione indebita delle norme                                                                                                                                                                                                                 | B                           | M                       | Rischio basso                 | Codice di comportamento;<br><br>Attività formativa per il personale;<br><br>Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate;                                                             | Già attuata<br><br>Già attuata<br><br>Già attuata                                                                                   |                                                                  | Avvenuta predisposizione di linee guida operative e adozione di procedure standardizzate.                                                                |
|                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |                         |                               | Predisposizione di programmi e protocolli delle attività di controllo;                                                                                                                                                                               | Già attuata                                                                                                                         |                                                                  | Formalizzazione, dell'attività istruttoria di controllo relativamente ad attività urbanistico-edilizie, ambientali, commerciali.                         |
|                                                                                  | Attività di controllo sulle attività edilizie e ambientali                                                                                            | "                                  | Accordi collusivi con soggetti terzi per omettere o ritardare accertamenti edilizi ambientali , alterazione dei dati rilevati , omissione delle segnalazioni successive alle Autorità preposte all'adozione di atti conseguenti, alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria, interpretazione indebita delle norme                                                                                                                                                 | B                           | M                       | Rischio basso                 | Definizione di sistemi per attuare la rotazione del personale.                                                                                                                                                                                       | Attuata - Attuazione di momenti formativi atti a rendere possibile la rotazione<br><br>Attuata - Attuazione del piano di rotazione. | Attuazione piano formativo<br><br>Attuazione piano di rotazione. | Avvenuta attuazione del piano di rotazione nel rispetto delle fasi previste.                                                                             |
|                                                                                  | Attività di controllo violazioni circolazione stradale e applicazione sanzioni pecuniarie, accessorie e penali . Accertamento violazioni elettroniche | "                                  | Accordi collusivi con soggetti terzi per omettere l'accertamento di violazioni, mancato accertamento di violazioni, alterazione dei dati rilevati per la redazione dei verbali, cancellazione delle sanzioni amministrative, mancato validazione del fotogramma e invio al sistema, rilascio di dichiarazioni false per favorire soggetti terzi nell'annullamento di violazioni, alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria, interpretazione indebita delle norme | B                           | M                       | Rischio basso                 | Codice di comportamento;<br><br>Attività formativa per il personale;<br><br>Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate;<br><br>Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti; | Già attuata<br><br>Già attuata<br><br>Già attuata<br><br>In atto                                                                    |                                                                  | Avvenuta predisposizione di linee guida operative e adozione di procedure standardizzate.<br><br>Report annuale sui verbali redatti e i vizi riscontrati |
|                                                                                  | Attività di controllo delle violazioni riferite ai parcheggi a pagamento                                                                              | "                                  | Accordi collusivi con soggetti terzi per omettere l'accertamento di violazioni , alterazione dei dati rilevati per la redazione dei verbali , mancato accertamento delle violazioni, rilascio di dichiarazioni false per favorire soggetti terzi nell'annullamento di violazioni.                                                                                                                                                                                        | B                           | M                       | Rischio basso                 | Codice di comportamento;<br><br>Attività formativa per il personale;<br><br>Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate.                                                             | Già attuata<br><br>Già attuata<br><br>Già attuata                                                                                   |                                                                  | Avvenuta predisposizione di linee guida operative e adozione di procedure standardizzate.                                                                |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO - SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA LOCALE |                                                                                               |                                    |                                                                                                                                                                                                                                     |                             |                         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                  | PROCESSO                                                                                      | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                           | VALUTAZIONE DEL RISCHIO     |                         |                               | Misure generali e specifiche di prevenzione del rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Termine entro cui la misura deve essere attuata ed eventuali fasi per l'attuazione                                                                                                                                      | Indicatori del monitoraggio di attuazione delle misure                                              | Valori attesi                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                  |                                                                                               |                                    |                                                                                                                                                                                                                                     | Valutazione probabilità (A) | Valutazione impatto (B) | Livello di rischio L= (A)*(B) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI                                       | Attività di Polizia Giudiziaria, accertamento di illeciti costituenti ipotesi di reato        | "                                  | Omissioni o false attestazioni di servizio o annotazioni di P.G. per favorire soggetti terzi , accordi collusivi per indebito esito positivi di accertamenti di pg., interpretazione indebita delle norme                           | B                           | M                       | Rischio basso                 | Periodici incontri con il Procuratore della Repubblica o sostituti procuratori per l'analisi delle singole indagini;<br><br>Codice di comportamento;<br><br>Attività formativa per il personale;<br><br>Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate;<br><br>Definizione di sistemi per attuare la rotazione del personale. | Già attuata<br><br>Già attuata<br><br>Già attuata<br><br>Già attuata<br><br>Già attuata - Attuazione di momenti formativi atti a rendere possibile la rotazione<br><br>Già attuata - Attuazione del piano di rotazione. | Attuazione piano formativo<br><br><br><br><br>Attuazione piano di rotazione.                        | Partecipazione a tutte le iniziative indette dall'ufficio della Procura;<br><br><br><br>Avvenuta predisposizione di linee guida operative e adozione di procedure standardizzate;<br><br><br>Avvenuta attuazione del piano di rotazione nel rispetto delle fasi previste. |
|                                                                                  | Controllo servizi esternalizzati                                                              | "                                  | Mancato svolgimento delle funzioni di controllo sulle attività del soggetto affidatario del servizio esternalizzato al fine di favorirlo. Uso di falsa documentazione allo scopo di attestare il regolare espletamento del servizio | B                           | M                       | Rischio basso                 | Codice di comportamento;<br><br>Predisposizione di report di controllo;<br><br>Definizione di sistemi per attuare la rotazione del personale.                                                                                                                                                                                                                                              | Già attuata<br><br>Già attuata<br><br>Già attuata - Attuazione di momenti formativi atti a rendere possibile la rotazione<br><br>Già attuata - Attuazione del piano di rotazione.                                       | Attuazione piano formativo<br><br><br>Attuazione piano di rotazione.                                | 2 report annuali<br><br><br>Avvenuta attuazione del piano di rotazione nel rispetto delle fasi previste.                                                                                                                                                                  |
|                                                                                  | Attività dell'accertamento relativo alle residenze / accertamenti convivenza per immigrazione | "                                  | Disomogeneità nella valutazione, accordi collusivi, per indebito esito positivo, omesso controllo della sussistenza.                                                                                                                | B                           | M                       | Rischio basso                 | Codice di comportamento;<br><br>Predisposizione di linee guida;<br><br>Definizione di sistemi per attuare la rotazione del personale.                                                                                                                                                                                                                                                      | Già attuata<br><br>Già attuata<br><br>Già attuata - Attuazione di momenti formativi atti a rendere possibile la rotazione<br><br>Già attuata - Attuazione del piano di rotazione.                                       | Avvenuta pubblicazione;<br><br>Attuazione piano formativo<br><br><br>Attuazione piano di rotazione. | Rispetto dei termini del procedimento per l'accertamento ovvero trenta giorni;<br><br><br>Avvenuta attuazione del piano di rotazione nel rispetto delle fasi previste.                                                                                                    |



| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO - SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA LOCALE |                                                               |                                                                                                               |                                    |                                                                                                                                                                      |                             |                         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                    |                                                                                                       |                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                  | PROCESSO                                                      |                                                                                                               | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                            | VALUTAZIONE DEL RISCHIO     |                         |                               | Misure generali e specifiche di prevenzione del rischio                                                                                                                                                                                                         | Termine entro cui la misura deve essere attuata ed eventuali fasi per l'attuazione | Indicatori del monitoraggio di attuazione delle misure                                                | Valori attesi                                                                                                                                        |
|                                                                                  |                                                               |                                                                                                               |                                    |                                                                                                                                                                      | Valutazione probabilità (A) | Valutazione impatto (B) | Livello di rischio L= (A)*(B) |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                    |                                                                                                       |                                                                                                                                                      |
| ATTIVITA' AUTORIZZATIVA                                                          | Contrassegni per persone diversamente abili                   | Rilascio autorizzazioni e realizzazione stalli di sosta per persone diversamente abili munite di contrassegno | "                                  | Rilascio dell'autorizzazione e realizzazione dello stallo ad personam in violazione alle norme regolamentari: Omissione o falsi controlli sulle autocertificazioni . | B                           | M                       | Rischio basso                 | Codice di comportamento;<br>Attuazione del piano della trasparenza;<br><br>Predisposizione di linee guida operative e adozione di procedure standardizzate;<br><br>Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti e del rispetto del criterio cronologico. | Già attuate                                                                        | Rapporto tra procedimenti a istanza di parte gestiti / procedimenti oggetto di monitoraggio dei tempi | Avvenuta predisposizione di linee guida operative e adozione di procedure standardizzate (stalli di sosta ad personam);<br><br>Rapporto pari al 100% |
|                                                                                  |                                                               | Rilascio contrassegno di cortesia per sosta donne incinte e mamme con neonato                                 | "                                  | Rilascio dell'autorizzazione e realizzazione degli stalli in violazione alle norme regolamentari: Omissione o falsi controlli sulle autocertificazioni               | B                           | M                       | Rischio basso                 | Corretta e puntuale informazione- utilizzo di un sistema dedicato.<br>Tracciabilità dell' lter del procedimento<br>Rispetto delle prescrizioni di legge<br>Confronto con il responsabile.<br>Utilizzo di un sistema dedicato-                                   | Già attuate                                                                        | Nessun rilievo per violazioni di legge relativamentealle istanze presentate.                          | 100% dei procedimenti definiti rispettando i termini.                                                                                                |
|                                                                                  | Rilascio attestazioni inutilizzabilità dei veicoli L. 14/2026 |                                                                                                               | "                                  | Disomogeneità nella valutazione , accordi collusivi per l' indebito rilascio dell' attestazione favorevole al proprietario del veicolo                               | B                           | M                       | Rischio basso                 | Codice di comportamento<br><br>Predisposizione di linee guida                                                                                                                                                                                                   | Già attuata<br><br>31/12/2026                                                      | Indicatori individuabili da apposita reportistica                                                     | Avvenuta predisposizione delle linee guida                                                                                                           |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO - SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA LOCALE |                                                                                               |                                    |                                                                                                                                                                                                                               |                             |                         |                               |                                                                                                                                                                       |                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                  | PROCESSO                                                                                      | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                     | VALUTAZIONE DEL RISCHIO     |                         |                               | Misure generali e specifiche di prevenzione del rischio                                                                                                               | Termine entro cui la misura deve essere attuata ed eventuali fasi per l'attuazione | Indicatori del monitoraggio di attuazione delle misure | Valori attesi                                                                                                                                                                   |
|                                                                                  |                                                                                               |                                    |                                                                                                                                                                                                                               | Valutazione probabilità (A) | Valutazione impatto (B) | Livello di rischio L= (A)*(B) |                                                                                                                                                                       |                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                                                                 |
| AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO                                                      | Redazione memorie difensive avverso ricorsi a violazioni al cds e non, procedure di audizione | "                                  | Accordi collusivi per la redazione di memorie difensive false volte a favorire i trasgressori , ritardo nell'invio per eludere i termini procedurali. Indebita revoca della sanzione o diminuzione dell'entità della stessa . | B                           | M                       | Rischio basso                 | Codice di comportamento;<br><br>Attività formative;<br><br>Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti.                                                       | Già attuate                                                                        |                                                        | Almeno 80% dei procedimenti sanzionatori confermati , eccetto le cause riferite ad uno stato di necessità;<br>1 report annuale.                                                 |
|                                                                                  | Patrocinio in sede di giudizio di opposizione davanti al GDP                                  | "                                  | Accordi collusivi per una non corretta difesa in giudizio , ritardo nel deposito degli atti e nelle memorie per l'accoglimento del procedimento in favore del ricorrente.                                                     | B                           | M                       | Rischio basso                 | Codice di comportamento;<br><br>Attività formative;<br><br>Predisposizione procedura interna di verifica;<br><br>Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti. | Già attuata<br><br>Già attuata<br><br>Già attuata<br><br>In atto                   |                                                        | Avvenuta verifica con report annuale;<br><br>Almeno 80% dei procedimenti sanzionatori confermati, eccetto le cause riferite ad uno stato di necessità;<br><br>1 report annuale. |
|                                                                                  | Adozione ordinanze ingiunzione di pagamento L.689/81 e smi per le violazioni di competenza    | "                                  | Accordi collusivi per archiviazione dei verbali o determinazione entità sanzione in misura pari al minimo edittale                                                                                                            | B                           | M                       | Rischio basso                 | Codice di comportamento;<br><br>Attività formative;<br><br>Rispetto della procedura interna di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie P-AG003;         | Già attuate                                                                        |                                                        | Nessuna irregolarità/illeggimità riscontrata dal responsabile apicale;                                                                                                          |
|                                                                                  | Adozione provvedimenti in autotutela per archiviazione provvedimenti sanzionatori             | "                                  | Accordi collusivi per annullamento verbali in autotutela per favorire soggetti terzi.                                                                                                                                         | B                           | M                       | Rischio basso                 |                                                                                                                                                                       |                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                                                                 |



| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO - SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA LOCALE |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                 |                         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                            |                                                                                             |                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                  | PROCESSO                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE                                                   | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                     | VALUTAZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                         |                         |                               | Misure generali e specifiche di prevenzione del rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Termine entro cui la misura deve essere attuata ed eventuali fasi per l'attuazione                                                         | Indicatori del monitoraggio di attuazione delle misure                                      | Valori attesi                                                                                                                                          |
|                                                                                  |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                               | Valutazione probabilità (A)                                                                                                                                     | Valutazione impatto (B) | Livello di rischio L= (A)*(B) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                            |                                                                                             |                                                                                                                                                        |
| ATTIVITA' GESTIONALI ED OPERATIVE                                                | Gestione delle banche dati                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | "                                                                                    | Illegittima gestione dei dati in possesso dell'Amministrazione, cessione indebita degli stessi e soggetti non autorizzati, violazione privacy                                                                                                                                 | B                                                                                                                                                               | M                       | Rischio basso                 | Codice di comportamento;<br><br>Attività formative;<br><br>Registrazione informatica degli accessi al sitema gestionale e delle richieste di accesso<br><br>Predisposizione di protocolli comportamentali.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Già attuata<br><br>In atto<br><br>Attuata<br><br>Già attuata                                                                               | Almeno 5 ore di formazione                                                                  | Avvenuta effettuazione;<br><br>Avvenuta definizione della procedura.                                                                                   |
|                                                                                  | Raccolta segnalazioni ed esposti                                                                         | Gestione chiamate di intervento e segnalazione dei cittadini; gestione sistema video sorveglianza Gestione della centrale operativa e della videosorveglianza cittadina. (attività del processo : ricezione chiamate da parte di altre forze di Polizia e/o privati e controllo del sistema della videosorveglianza cittadina). | "                                                                                    | Illegittimo utilizzo delle informazioni e gestione dei dati, violazione della Privacy, cessione delle informazioni indebita a soggetti non autorizzati, ritardo o mancanza di risposte ai cittadini per richieste di intervento                                               | B                                                                                                                                                               | M                       | Rischio basso                 | Codice di comportamento;<br><br>Attività formative;<br><br>Registrazione informatica degli accessi al sitema gestionale e delle richieste di accesso e registrazione con accesso loggato ai sistemi di videosorveglianza;<br><br>Predisposizione di linee guida operative e adozione di procedure standardizzate: classificazione degli interventi su una scala di priorità rispetto ad altri, creazione di una scheda di intervento che contenga tutti i passaggi che l' operatore svolge.<br><br>Monitoraggio e controllo tempi dei procedimenti. | Già attuata<br><br>In atto<br><br>In atto<br><br>In atto                                                                                   |                                                                                             | Avvenuta effettuazione;<br><br><br>Avvenuta predisposizione di linee guida operative e adozione di procedure standardizzate.<br><br>1 report all'anno. |
|                                                                                  |                                                                                                          | Documenti di abilitazione alla guida                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Attività di gestione dei punti da decurtare sui documenti di abilitazione alla guida | "                                                                                                                                                                                                                                                                             | Accordi collusivi con soggetti terzi per omettere l'invio alla banca dati MCTC dei punti da decurtare ovvero ritardare l'invio .per la decurtazione dei punti . | B                       | M                             | Rischio basso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Codice di comportamento;<br><br>Attività formative<br><br>Predisposizione di linee guida operative e adozione di procedure standardizzate; | Già attuata<br><br>Già attuata<br><br>Già attuata                                           |                                                                                                                                                        |
|                                                                                  | Attività di segnalazione, notifica atti di sospensione, revoca delle abilitazioni alla guida dei veicoli |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | "                                                                                    | Accordi collusivi per omettere o ritardare la notifica di atti relativi alla sospensione o revoca di abilitazione alla guida dei veicoli , ovvero ritardare o omettere l'invio dei documenti di guida o delle segnalazioni - ex art. 128 cds - per la sospensione o la revoca | B                                                                                                                                                               | M                       | Rischio basso                 | Attuazione di un sistema di tracciatura dei verbali e digitalizzazione immediata di tutti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Già attuata                                                                                                                                | Avvenuta adozione del software.                                                             | Automazione diretta della procedura seguente il caricamento del verbale. Tracciabilità delle sanzioni accessorie                                       |
|                                                                                  | Attività di sospensione breve della patente di guida in relazione al punteggio. Art. 218 ter CDS         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | "                                                                                    | Accordi collusivi per omettere gli atti relativi alla contestazione immediata e successo ritiro della patente                                                                                                                                                                 | B                                                                                                                                                               | A                       | Rischio medio                 | Attuazione di un sistema di tracciatura dei verbali e di digitalizzazione immediata di tutti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | In atto                                                                                                                                    | Verifica delle contestazioni immediate alle violazioni riferite alle norme di comportamento | Tracciabilità delle sanzioni accessorie                                                                                                                |



# Città di Mondovì

Provincia di Cuneo

**Allegato 3) – Registro dei rischi**

| MAPPATURA DEI PROCESSI COMUNI A TUTTI I DIPARTIMENTI E SERVIZI AUTONOMI PER AREE DI RISCHIO "CONSULENZA E RILASCIO PARERI", "INCARICHI DI COLLABORAZIONE E NOMINE", "ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE - GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO", "CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI" E "PARTECIPAZIONE IN ENTI TERZI" |                                                                                      |                                                                        |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PROCESSO                                                                             |                                                                        | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| CONSULENZA E RILASCIO PARERI                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Espressione pareri di competenza in seno alla Conferenza interna dei servizi         |                                                                        | Dirigente Responsabile SA          | Espressione parere invalido al fine di favorire o penalizzare un cittadino o un imprenditore in seguito ad accordo collusivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| INCARICHI DI COLLABORAZIONE E NOMINE                                                                                                                                                                                                                                                                                             | avvio della procedura                                                                |                                                                        | "                                  | Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge e di regolamento per il conferimento dell’incarico, abuso dell’affidamento diretto al di fuori dei casi consentiti dalla legge e dal regolamento                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | predisposizione avviso di selezione e relativa pubblicità                            |                                                                        | "                                  | Previsione di requisiti di partecipazione personalizzati, omissione, totale o parziale, della prevista pubblicità, al fine di favorire un candidato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | eventuale nomina della commissione                                                   |                                                                        | “                                  | Individuazione di commissari compiacenti, al fine di favorire uno o più candidati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | comparazione curriculum e scelta del collaboratore                                   |                                                                        | “                                  | Valutazioni non corrette/inique dei curricula, al fine di favorire un candidato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Gestione del rapporto di lavoro                                                      | progressioni orizzontali                                               | Dirigenti                          | Valutazioni del personale finalizzate a favorire la progressione di dipendenti predeterminati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                      | adozione del programma annuale e triennale di fabbisogno del personale | Giunta Comunale Dirigenti          | Programmazione non correttamente rapportata alle reali necessità, ma viceversa agli interessi particolari di alcuni soggetti da "premiare".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                      | controllo presenze                                                     | Dirigenti                          | Omesso controllo delle presenze in servizio al fine di favorire specifici dipendenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                      | adozione del programma annuale di formazione                           | Conferenza dei dirigenti           | Individuazione di attività formative finalizzate a favorire dipendenti specifici e non rispondenti alle esigenze dell'amministrazione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Attivazione e gestione del procedimento disciplinare                                 |                                                                        | Dirigente Responsabile SA          | Mancata irrogazione della sanzione, decadenza dall’azione disciplinare e/o omessa segnalazione alle competenti autorità in caso di reato, allo scopo di favorire il dipendente.<br>Mancata attivazione del procedimento disciplinare a fronte dell'accertamento di comportamenti non conformi del dipendente al fine di determinare vantaggi allo stesso.                                                                                                                                       |
| PARTECIPAZIONE IN ENTI TERZI                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Designazione rappresentanti del Comune ed attività operative e gestionali enti terzi |                                                                        | Dirigenti competenti per materia   | Assenza di qualsiasi controllo o verifica o richiesta di informazioni rispetto alle modalità operative e gestionali adottate dagli enti terzi con riferimento all'attività delegata<br><br>Designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, società, fondazioni, consorzi, istituzioni a soggetti che potrebbero non possedere requisiti idonei, in virtù di uno scambio politico<br><br>Mancata partecipazione dell'organo d'indirizzo politico comunale alle decisioni dell'ente terzo |

| MAPPATURA DEI PROCESSI COMUNI A TUTTI I DIPARTIMENTI E SERVIZIO AUTONOMO PER AREA DI RISCHIO "CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL CODICE DEI CONTRATTI" |                          |                                                                       |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                                                                                  | PROCESSO                 |                                                                       | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE    | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL CODICE DEI CONTRATTI                                                                                                | programmazione           |                                                                       | Tutti i dirigenti e responsabile S.A. | Programmazione non correttamente rapportata alle reali necessità, ma, viceversa, finalizzata a favorire gli interessi particolari di alcuni soggetti da "premiare".<br>Non corretto coinvolgimento dei privati nella definizione del fabbisogno al fine di avvantaggiarli nella fase di assegnazione del contratto.                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                  | progettazione della gara | definizione dei documenti di gara                                     | "                                     | Suddivisione artificiosa della spesa e/o non corretto inquadramento dell’oggetto del contratto, allo scopo di favorire un’impresa.<br>Nomina di un Responsabile del procedimento in posizione di contiguità (non indipendente) rispetto ad alcuni concorrenti al fine di favorirli.<br>Contenuti non corretti di talune clausole contrattuali finazzate a disincentivare la partecipazione di alcuni operatori ed al fine di favorirne altri.<br>Fuga di notizie in merito ai contenuti di gare non ancora pubblicate a favore di soggetti determinati. |
|                                                                                                                                                  |                          | individuazione delle modalità di affidamento                          | "                                     | Utilizzo improprio di alcune tipologie di affidamento al fine di favorire determinati operatori economici.<br>Omesso ricorso al Mercato Elettronico o alle convenzioni CONSIP al fine di procedere all'affidamento a soggetti predeterminati.<br>Ricorso improprio al Mercato Elettronico al fine di favorire determinati soggetti.<br>Affidamento diretto o ricorso alla procedura negoziata in difetto dei presupposti normativi, allo scopo di favorire un fornitore.                                                                                |
|                                                                                                                                                  |                          | requisiti di qualificazione                                           | "                                     | Previsione di requisiti di accesso alla gara personalizzati, in particolare quelli tecnico-economici, al fine di favorire un’impresa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                  |                          | criteri di aggiudicazione nell'offerta economicamente più vantaggiosa | "                                     | Definizione dei criteri di valutazione e dei punteggi economici e tecnici finalizzati ad avvantaggiare qualche operatore.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                  |                          |                                                                       |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| MAPPATURA DEI PROCESSI COMUNI A TUTTI I DIPARTIMENTI E SERVIZIO AUTONOMO PER AREA DI RISCHIO "CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL CODICE DEI CONTRATTI" |                                                 |                             |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                                                                                  | PROCESSO                                        |                             | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL CODICE DEI CONTRATTI                                                                                                | selezione contraente                            | bando di gara               | "                                  | Omissione, totale o parziale, delle forme di pubblicità previste, allo scopo di favorire un'impresa.                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                  |                                                 | valutazione delle offerte   | "                                  | Irregolare composizione della commissione, nomina di commissari di gara in conflitto di interesse o privi dei requisiti necessari al fine di favorire un'impresa.<br>Violazione del principio della segretezza delle offerte al fine di favorire un'impresa.<br>Valutazione distorta dei criteri di aggiudicazione al fine di favorire un'impresa.        |
|                                                                                                                                                  |                                                 | verifica eventuale anomalia | "                                  | Omessa verifica o contestazione dell'anomalia dell'offerta al fine di favorire l'aggiudicazione a soggetti predefiniti.                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                  |                                                 | procedura negoziata         | "                                  | Mancato rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento e, in generale, abuso dell'istituto al di fuori dei casi previsti dalla legge, al fine di favorire un'impresa.                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                  |                                                 | affidamento diretto         |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                  |                                                 | revoca del bando            | "                                  | Uso distorto dell'istituto al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario.                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                  |                                                 | aggiudicazione provvisoria  | "                                  | Omessi controlli sui requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica-professionale richiesti dal bando di gara e, in generale, omessa verifica del regolare svolgimento della fase di gara, al fine di favorire un'impresa.<br>Esclusione di un concorrente per favorire chi segue in graduatoria.                                                  |
|                                                                                                                                                  |                                                 | proroga                     | "                                  | Proroga del contratto al fine di non esperire una nuova procedura di gara e favorire l'appaltatore in essere.                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                  | verifica aggiudicazione e stipula del contratto |                             | "                                  | Alterazione od omissione dei controlli sul possesso dei requisiti, al fine di consentire l'aggiudicazione ad un soggetto non in possesso dei requisiti.<br>Affidamento del contratto in pendenza del termine dilatorio o in assenza dei presupposti al fine di favorire un'impresa.<br>Previsione di clausole contrattuali atte a favorire l'appaltatore. |

| MAPPATURA DEI PROCESSI COMUNI A TUTTI I DIPARTIMENTI E SERVIZIO AUTONOMO PER AREA DI RISCHIO "CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL CODICE DEI CONTRATTI" |                               |                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                                                                                  | PROCESSO                      |                                                                            | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL CODICE DEI CONTRATTI                                                                                                | esecuzione del contratto      | controlli sull'esecuzione del contratto                                    | "                                  | Mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento dei lavori e del rispetto del cronoprogramma, al fine di favorire l'impresa.                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                  |                               | approvazione di modifiche al contratto originario                          | "                                  | Modifica degli elementi sostanziali del contratto come definiti nel bando di gara al fine di introdurre successivamente condizioni che, se previste a monte, avrebbero consentito una partecipazione più ampia alla gara.                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                  |                               | varianti in corso di esecuzione del contratto                              | "                                  | Ammissione di varianti al di fuori dei casi consentiti dalla legge, allo scopo di consentire all'impresa esecutrice di recuperare il ribasso effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni extra.                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                  |                               | subappalto                                                                 | "                                  | Omissione di controlli sull'impresa subappaltatrice al fine di eludere le verifiche obbligatorie sull'esecuzione dell'appalto. Omessi controlli circa i limiti quantitativi del subappalto al fine di favorire l'impresa subappaltatrice.                                                                                                   |
|                                                                                                                                                  |                               | risoluzione delle controversie durante la fase di esecuzione del contratto | "                                  | Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali al di fuori dei casi consentiti o in assenza dei relativi presupposti, al fine di favorire l'impresa.                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                  |                               | liquidazioni di acconti e stati di avanzamento lavori                      | "                                  | Mancata verifica sull'effettiva consistenza dei lavori al fine di erogare somme indebite all'impresa. Pagamenti disposti in mancanza di controlli sulla regolare esecuzione del contratto o in mancanza/irregolarità del DURC, senza il rispetto delle norme in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, al fine di favorire l'impresa. |
|                                                                                                                                                  | rendicontazione del contratto | nomina del/dei collaudatore/i                                              | "                                  | Nomina di un soggetto in posizione di contiguità (non indipendente) rispetto all'impresa al fine di ottenere il collaudo dell'opera pur in assenza dei requisiti.                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                  |                               | verifica conformità / regolare esecuzione e svincolo cauzione              | "                                  | Mancata applicazione di penali convenzionali, svincolo cauzione in presenza di irregolarità o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, al fine di favorire l'impresa.<br>Presentazione del certificato di regolare esecuzione e/o di collaudo in assenza dei presupposti o dietro l'attribuzione di vantaggi economici.        |
|                                                                                                                                                  |                               | liquidazione saldo                                                         | "                                  | Pagamenti disposti in mancanza di controlli sulla regolare esecuzione del contratto o in mancanza/irregolarità del DURC, senza il rispetto delle norme in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, al fine di favorire l'impresa.                                                                                                       |



| MAPPATURA DEI PROCESSI COMUNI A TUTTI I DIPARTIMENTI E SERVIZIO AUTONOMO PER AREA DI RISCHIO "CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL CODICE DEI CONTRATTI"<br>APPENDICE "CONTRATTI PUBBLICI FINANZIATI CON FONDI PNRR". |                                                                                                                           |                                          |                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                                                                                                                                               | PROCESSO                                                                                                                  | DIRIGENTE E<br>STRUTTURA<br>RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                      |
| CONTRATTI PUBBLICI DI<br>CUI AL CODICE DEI<br>CONTRATTI<br>APPENDICE "CONTRATTI<br>PUBBLICI FINANZIATI CON<br>FONDI PNRR".                                                                                    | Si rimanda ai processi già<br>individuati per l'area di rischio<br>"Contratti pubblici di cui al<br>Codice dei Contratti" | Tutti i dirigenti e<br>responsabile S.A. | Si rimanda ai rischi già individuati per l'area di rischio "Contratti pubblici di cui al Codice dei Contratti" |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO - SEGRETERIA GENERALE |                                                                                                  |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                  | PROCESSO                                                                                         | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE                                           | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| CONSULENZA E RILASCIO PARERI                                     | assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente                         | S. Caviglia<br>Segreteria Generale                                           | Accordi collusivi al fine di favorire soggetti terzi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                  | espressione di pareri ai sensi dell' art. 49 del D. Lgs. 267/2000                                | "                                                                            | Accordi collusivi per formulare pareri compiacenti al fine di favorire soggetti terzi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                  | consulenza e supporto per l'espletamento di gare che rientrano nella competenza di altri settori | "                                                                            | Accordi collusivi per formulare consulenze compiacenti al fine di favorire soggetti terzi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                  | espressione di pareri ai sensi dell' art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000                           | "                                                                            | Accordi collusivi per formulare pareri compiacenti al fine di favorire soggetti terzi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI                       | attivazione e gestione del procedimento disciplinare                                             | S. Caviglia<br>Segreteria Generale / Ufficio per i procedimenti disciplinari | Mancata irrogazione della sanzione, decadenza dall'azione disciplinare e/o omessa segnalazione alle competenti autorità in caso di reato, allo scopo di favorire il dipendente.<br>Mancata attivazione del procedimento disciplinare a fronte dell'accertamento di comportamenti non conformi del dipendente al fine di determinare vantaggi allo stesso.<br>Irregolare composizione dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari al fine di favorire il dipendente. |
|                                                                  | controllo successivo di regolarità amministrativa                                                | S. Caviglia<br>Segreteria Generale                                           | Mancato controllo di regolarità e/o omessa segnalazione alle competenti autorità in caso di irregolarità, allo scopo di favorire determinati soggetti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ATTIVITA' CONTRATTUALE NON RIENTRANTE NEL CODICE DEI CONTRATTI   | predisposizione atti translativi della proprietà / costitutivi di diritti reali                  | "                                                                            | Omesse verifiche ipotecarie e catastali e/o occultamento delle risultanze per favorire soggetti individuati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                  | predisposizione contratti locazione / comodato                                                   | "                                                                            | Previsione di clausole specifiche tese a favorire soggetti individuati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                  | predisposizione convenzioni, accordi, intese                                                     | "                                                                            | Previsione di clausole specifiche tese a favorire soggetti individuati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                  | rogiti del Segretario Comunale e successivi adempimenti                                          | "                                                                            | Omessa identificazione delle parti, mancata verifica dei poteri di rappresentanza, mancata verifica della firma digitale, mancata trascrizione dell'atto, finalizzate a favorire la controparte.                                                                                                                                                                                                                                                                     |



| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO - SEGRETERIA GENERALE |                                                                                                               |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                  | PROCESSO                                                                                                      | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                                    |
| ATTIVITA' GESTIONALI ED OPERATIVE                                | gestione delle banche dati                                                                                    | "                                  | Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione, cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati al fine di favorire soggetti determinati.<br>Alterazione dei contenuti delle banche dati al fine di favorire soggetti determinati. |
|                                                                  | procedimenti di sicurezza informatica                                                                         | "                                  | Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione, cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati al fine di favorire soggetti determinati.                                                                                          |
|                                                                  | assistenza informatica agli utenti della rete comunale                                                        | "                                  | Nessun rischio.                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                  | convocazione Consiglio e Giunta Comunale con relativo ordine del giorno                                       | "                                  | Nessun rischio.                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                  | verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta                                                     | "                                  | Nessun rischio.                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                  | istruttoria istanze di controllo dei consiglieri (interpellanze, interrogazioni, mozioni e ordine del giorno) | "                                  | Non corretta istruttoria per favorire soggetti determinati.                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                  | redazione del piano anticorruzione                                                                            | "                                  | Mancata, falsa o mendace individuazione dei procedimenti a rischio di corruzione da parte dei Dirigenti responsabili al fine di omettere l'adozione di misure di prevenzione e favorire soggetti determinati.                                                |
|                                                                  | pubblicazione atti                                                                                            | "                                  | Nessun rischio.                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                  | valutazione Dirigenti da parte dell'Organismo di Valutazione e Controllo                                      | "                                  | Accordi collusivi per attribuire premialità indebite.                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                  | rimborso spese di viaggio amministratori                                                                      | "                                  | erogazioni somme non dovute o superiori al dovuto, non documentate o non giustificate, al fine di favorire un amministratore                                                                                                                                 |
|                                                                  | liquidazione mensile indennità di funzione amministratori                                                     | "                                  | erogazioni somme non dovute o superiori al dovuto, al fine di favorire un amministratore                                                                                                                                                                     |
|                                                                  | liquidazione annuale gettone di presenza amministratori e commissioni                                         | "                                  | erogazioni somme non dovute o superiori al dovuto, al fine di favorire un amministratore                                                                                                                                                                     |
|                                                                  | rimborso periodico al datore di lavoro                                                                        | "                                  | erogazioni somme non dovute o superiori al dovuto, non documentate o non giustificate, al fine di favorire un amministratore                                                                                                                                 |
|                                                                  | protocollo generale                                                                                           | "                                  | Omessa o ritardata protocollazione, allo scopo di favorire qualcuno                                                                                                                                                                                          |
|                                                                  | gestione contratti assicurativi, richiesta di risarcimento danni                                              | "                                  | Omesse verifiche e controlli in sede di liquidazione danni di importo sino ad Euro 1.000, allo scopo di favorire il richiedente                                                                                                                              |
|                                                                  | procedimenti espropriativi per pubblica utilità                                                               | S. Caviglia<br>C. Masillo          | Accordi collusivi per determinazione indennità maggiore del dovuto                                                                                                                                                                                           |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO - SEGRETERIA GENERALE |                                                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                  | PROCESSO                                                                                                                                  | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                            |
| INCARICHI DI COLLABORAZIONE E NOMINE                             | nomina da parte del Sindaco dell'Organismo di Valutazione e Controllo                                                                     | S. Caviglia<br>Segreteria Generale | Accordi collusivi per favorire soggetti determinati.                                                                                                 |
|                                                                  | conferimento incarichi di collaborazione                                                                                                  | "                                  | Accordi collusivi per favorire soggetti determinati.                                                                                                 |
|                                                                  | conferimento da parte del Sindaco di incarichi dirigenziali                                                                               | "                                  | Mancata applicazione del D.Lgs 39/2013 e omessi controlli sul rispetto della normativa, al fine di favorire un dirigente                             |
|                                                                  | procedura di designazione e nomina da parte del Sindaco dei rappresentanti comunali in seno a Enti, Società e Associazioni non retribuiti | "                                  | Mancato rispetto delle norme del Regolamento comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 03/02/1995 al fine di favorire uno o più soggetti |
|                                                                  | procedura di designazione e nomina da parte del Sindaco dei rappresentanti comunali in seno a Enti, Società e Associazioni retribuiti     | "                                  | Mancato rispetto delle norme del Regolamento comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 03/02/1995 al fine di favorire uno o più soggetti |
|                                                                  | conferimento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio                                                                          | "                                  | Conferimento incarichi in violazione delle regole per favorire determinati professionisti.                                                           |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO - SEGRETERIA GENERALE |                                                                                                                                 |                                                                                                    |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                  | PROCESSO                                                                                                                        |                                                                                                    | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                             |
| ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE                        | Procedimento concorsuale e di selezione, assunzioni ex artt. 110 TUEL e 180 R-<br>HR010, procedure per progressioni di carriera | predisposizione bando e relativa pubblicità                                                        | "                                  | Previsione di requisiti di accesso ulteriori e personalizzati, omissione, totale o parziale, delle forme di pubblicità previste, al fine di favorire uno o più candidati                                                                              |
|                                                                  |                                                                                                                                 | istruttoria domande, ammissione/esclu-sione dei candidati                                          | "                                  | Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti per la verifica dei requisiti, al fine di favorire uno o più candidati                                                                                                                            |
|                                                                  |                                                                                                                                 | nomina commissione                                                                                 | "                                  | Individuazione di commissari compiacenti, al fine di favorire uno o più candidati                                                                                                                                                                     |
|                                                                  |                                                                                                                                 | predefinizione criteri valutazione prove e titoli                                                  | Commissione di concorso            | Definizione di criteri tagliati "su misura", al fine di favorire uno o più candidati                                                                                                                                                                  |
|                                                                  |                                                                                                                                 | preparazione, svolgimento e correzione delle prove                                                 | "                                  | Predisposizione di prove troppo specifiche, mancato rispetto del segreto al fine di favorire uno o più candidati e valutazioni non corrette/inique delle prove. Mancato rispetto della regola dell'anonimato al fine di favorire uno o più candidati. |
|                                                                  |                                                                                                                                 | controllo di regolarità formale, approvazione graduatoria definitiva e stipula contratto di lavoro | S. Caviglia<br>Segreteria Generale | Omessa effettuazione delle verifiche nei confronti del candidato prima della stipula del contratto. Esclusione di un candidato per favorire chi segue in graduatoria                                                                                  |
|                                                                  | Assunzione tramite liste di collocamento e assunzione obbligatoria                                                              | richiesta di avviamento                                                                            | "                                  | Nessun rischio                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                  |                                                                                                                                 | nomina commissione                                                                                 | Dirigente cui spetta la presidenza | Individuazione di commissari compiacenti, al fine di favorire uno o più candidati                                                                                                                                                                     |
|                                                                  |                                                                                                                                 | predefinizione criteri valutazione prove                                                           | Commissione di selezione           | Definizione di criteri tagliati "su misura", al fine di favorire uno o più candidati                                                                                                                                                                  |
|                                                                  |                                                                                                                                 | preparazione, svolgimento e valutazione delle prove                                                | "                                  | Predisposizione di prove troppo specifiche, mancato rispetto del segreto al fine di favorire uno o più iscritti e valutazioni non corrette/inique delle prove. Mancato rispetto della regola dell'anonimato                                           |
|                                                                  |                                                                                                                                 | controllo di regolarità formale, approvazione verbali e stipula contratto di lavoro                | S. Caviglia<br>Segreteria Generale | Omessa effettuazione delle verifiche nei confronti del candidato prima della stipula del contratto. Esclusione di un candidato per favorire chi segue in graduatoria                                                                                  |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO - SEGRETERIA GENERALE |                                 |                                                                                                    |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                  | PROCESSO                        |                                                                                                    | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                                     |
| ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE                        | Assunzione ex artt. 90 TUEL     | istituzione della posizione                                                                        | Giunta Comunale                    | Istituzione della posizione al fine di favorire soggetti determinati.<br>Collocamento in una posizione eccessivamente elevata rispetto alle mansioni da svolgere al fine di favorire soggetti determinati.                                                    |
|                                                                  |                                 | individuazione del candidato da assumere                                                           | Sindaco                            | Definizione di accordi collusivi finalizzati ad arrecare ingiustificati vantaggi al soggetto incaricato e/o incaricante.<br>Collocamento in una posizione eccessivamente elevata rispetto alle mansioni da svolgere al fine di favorire soggetti determinati. |
|                                                                  | Assunzione per corso - concorso | predisposizione bando e relativa pubblicità                                                        | S. Caviglia<br>Segreteria Generale | Previsione di requisiti di accesso ulteriori e personalizzati, al fine di favorire uno o più candidati                                                                                                                                                        |
|                                                                  |                                 | istruttoria domande, ammissione/esclusione dei candidati                                           | "                                  | Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti per la verifica dei requisiti, al fine di favorire uno o più candidati                                                                                                                                    |
|                                                                  |                                 | nomina commissione                                                                                 | Dirigente cui spetta la presidenza | Individuazione di commissari compiacenti, al fine di favorire uno o più candidati.                                                                                                                                                                            |
|                                                                  |                                 | predefinizione criteri valutazione prove                                                           | Commissione di concorso            | Definizione di criteri tagliati "su misura", al fine di favorire uno o più candidati                                                                                                                                                                          |
|                                                                  |                                 | preparazione, svolgimento e correzione della prova preselettiva                                    | "                                  | Predisposizione di prove troppo specifiche, mancato rispetto del segreto al fine di favorire uno o più candidati e valutazioni non corrette/inique delle prove. Mancato rispetto della regola dell'anonimato                                                  |
|                                                                  |                                 | nomina docenti                                                                                     | S. Caviglia<br>Segreteria Generale | Individuazione di docenti in possesso di una non adeguata preparazione professionale, al fine di attribuire loro un ingiustificato vantaggio.                                                                                                                 |
|                                                                  |                                 | esame finale                                                                                       | Commissione di concorso            | Predisposizione di prove troppo specifiche, mancato rispetto del segreto al fine di favorire uno o più candidati e valutazioni non corrette/inique delle prove. Mancato rispetto della regola dell'anonimato                                                  |
|                                                                  |                                 | controllo di regolarità formale, approvazione graduatoria definitiva e stipula contratto di lavoro | S. Caviglia<br>Segreteria Generale | Omessa effettuazione delle verifiche nei confronti del candidato prima della stipula del contratto. Esclusione di un candidato per favorire chi segue in graduatoria                                                                                          |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO - SEGRETERIA GENERALE |                                                                  |                                                                                                         |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                  | PROCESSO                                                         |                                                                                                         | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                                           |
| ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE                        | Assunzione per mobilità ex art. 30 D.Lgs 165/2001                | predisposizione bando e relativa pubblicità                                                             | "                                  | Previsione di requisiti di accesso ulteriori e personalizzati, omissione totale o parziale delle forme di pubblicità previste, al fine di favorire uno o più candidati                                                                                              |
|                                                                  |                                                                  | istruttoria domande, ammissione/esclusione dei candidati                                                | "                                  | Omessa pubblicità della procedura di mobilità al fine di favorire uno o più candidati.                                                                                                                                                                              |
|                                                                  |                                                                  | individuazione del soggetto da acquisire per mobilità                                                   | Dirigente del servizio interessato | Scelta non rispettosa dei criteri di selezione definiti a monte al fine di favorire uno o più candidati.                                                                                                                                                            |
|                                                                  |                                                                  | richiesta nulla osta all'Ente cedente                                                                   | "                                  | Nessun rischio                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                  | Assunzione mediante utilizzo di graduatorie di altri Enti Locali | predisposizione avviso e relativa pubblicità                                                            | S. Caviglia<br>Segreteria Generale | Previsione di requisiti di accesso ulteriori e personalizzati, omissione totale o parziale delle forme di pubblicità previste, al fine di favorire uno o più candidati                                                                                              |
|                                                                  |                                                                  | istruttoria domande, ammissione / esclusione dei candidati                                              | "                                  | Ammissione di candidati privi dei requisiti richiesti dall'avviso al fine di consentirne la partecipazione.                                                                                                                                                         |
|                                                                  |                                                                  | nomina commissione                                                                                      | Dirigente cui spetta la presidenza | Individuazione di commissari compiacenti, al fine di favorire uno o più candidati.                                                                                                                                                                                  |
|                                                                  |                                                                  | individuazione del candidato da assumere                                                                | Commissione di selezione           | Ammissione di candidati privi dei requisiti richiesti dall'avviso al fine di consentirne la partecipazione.                                                                                                                                                         |
|                                                                  |                                                                  | richiesta assenso, controllo regolarità formale, approvazione graduatoria e stipula contratto di lavoro | S. Caviglia<br>Segreteria Generale | Omessa effettuazione delle verifiche nei confronti del candidato prima della stipula del contratto. Esclusione di un candidato per favorire chi segue in graduatoria                                                                                                |
|                                                                  | Assunzione mediante scorrimento di graduatoria vigente           | assunzione avente titolo, in caso di unica graduatoria utilizzabile                                     | "                                  | Non corretto scorrimento della graduatoria al fine di favorire soggetti utilmente presenti nella graduatoria stessa, ma non aventi titolo.<br>Esclusione di un candidato per favorire chi segue in graduatoria e consentirne l'assunzione in assenza dei requisiti. |
|                                                                  |                                                                  | individuazione candidato, in caso di più graduatorie utilizzabili                                       | Dirigente interessato              | Individuazione della graduatoria in assenza di valide motivazioni allo scopo di favorire soggetti determinati.<br>Effettuazione di procedure comparative non corrette e trasparenti al fine di favorire un soggetto determinato.                                    |
|                                                                  |                                                                  | stipula contratto di lavoro con il candidato individuato                                                | S. Caviglia<br>Segreteria Generale | Omessa effettuazione delle verifiche nei confronti del candidato prima della stipula del contratto al fine di favorirne l'accesso al posto in assenza dei requisiti.                                                                                                |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO - SEGRETERIA GENERALE |                                            |                                                                                                                         |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                  | PROCESSO                                   |                                                                                                                         | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE      | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                                         |
| ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE                        | Cantieri di lavoro ex art. 32 L.R. 34/2008 | predisposizione e approvazione progetto                                                                                 | Dirigente interessato e Giunta Comunale | Nessun rischio, essendo redatto sulla base delle indicazioni della Regione                                                                                                                                                                                        |
|                                                                  |                                            | predisposizione e pubblicazione avviso di selezione                                                                     | S. Caviglia<br>Segreteria Generale      | Omessa pubblicazione dell'avviso al fine di favorire determinati soggetti                                                                                                                                                                                         |
|                                                                  |                                            | istruttoria domande, ammissione/esclusione, graduatoria per selezione                                                   | "                                       | Alterazione dei contenuti delle domande al fine di consentire la partecipazione da parte di soggetti non in possesso dei requisiti.                                                                                                                               |
|                                                                  |                                            | selezione in ordine di graduatoria e stesura verbale operazioni                                                         | Dirigente interessato                   | Valutazioni non corrette/inique delle prove, al fine di favorire uno o più candidati                                                                                                                                                                              |
|                                                                  |                                            | controllo di regolarità formale e approvazione graduatoria definitiva                                                   | S. Caviglia<br>Segreteria Generale      | Omessa effettuazione delle verifiche prima della stipula del contratto al fine di favorire soggetti predeterminati. Esclusione di un candidato per favorire chi segue in graduatoria                                                                              |
|                                                                  | Gestione del rapporto di lavoro            | autorizzazione all'espletamento di incarichi extra-istituzionali                                                        | Segretario Generale                     | Rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento di attività vietate o in presenza di situazioni di conflitto di interesse e/o di incompatibilità al fine di favorire il richiedente.                                                                              |
|                                                                  |                                            | conferimento incarichi dirigenziali                                                                                     | Sindaco                                 | Conferimento di incarichi a soggetti non in possesso dei necessari titoli al fine di favorirli.                                                                                                                                                                   |
|                                                                  |                                            | individuazione della posizione organizzativa                                                                            | Giunta Comunale                         | Individuazione della posizione non correttamente rapportata alle reali necessità, ma viceversa agli interessi particolari di alcuni soggetti da "premiare".                                                                                                       |
|                                                                  |                                            | comparazione delle candidature e conferimento dell'incarico di posizione organizzativa                                  | Segretario Generale o Dirigente         | Comparazione delle candidature non corretta al fine di favorire soggetti predeterminati.<br>Scelta non rispondente ai criteri definiti dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi al fine di favorire soggetti predeterminati.                   |
|                                                                  |                                            | congedi, permessi e aspettative                                                                                         | S. Caviglia<br>Segreteria Generale      | Istruttoria compiacente e accoglimento dell'istanza in difetto dei requisiti previsti dalla legge e/o dal regolamento, allo scopo di favorire un dipendente. Omessi controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive, allo scopo di favorire un dipendente |
|                                                                  |                                            | visite fiscali                                                                                                          | "                                       | Omessa richiesta alla competente ASL, per favorire il dipendente in malattia                                                                                                                                                                                      |
|                                                                  |                                            | trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a part-time – rientro a full time e modifica articolazione oraria | "                                       | Istruttoria compiacente e accoglimento dell'istanza in difetto dei requisiti previsti dalla legge e/o dal regolamento, allo scopo di favorire un dipendente                                                                                                       |
|                                                                  |                                            | liquidazione compensi trattamento accessorio ed elaborazione stipendi                                                   | "                                       | Erogazione di emolumenti non dovuti o di importo superiore al dovuto, allo scopo di favorire un dipendente                                                                                                                                                        |



| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO - SEGRETERIA GENERALE |                                 |                                                                |                                         |                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                  | PROCESSO                        |                                                                | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE      | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                       |
| ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE                        | Gestione del rapporto di lavoro | denuncia infortuni                                             | "                                       | Istruttoria compiacente e/o falsa attestazione allo scopo di favorire un dipendente                             |
|                                                                  |                                 | pratiche di pensione, riscatti, ricongiunzioni, TFS, TFR, PA04 | "                                       | Istruttoria compiacente e/o falsa attestazione allo scopo di favorire un dipendente                             |
|                                                                  |                                 | certificati di servizio                                        | "                                       | Istruttoria compiacente e rilascio del certificato con documentazione assente o non provante                    |
|                                                                  |                                 | contrattazione decentrata                                      | Delegazione trattante di parte pubblica | Definizione di accordi contrari alla normativa allo scopo di favorire alcuni dipendenti.                        |
|                                                                  |                                 | mobilità interna (volontaria o d'ufficio)                      | Segretario Generale o Dirigente         | Accordi collusivi tra dipendente e dirigente al fine di ottenere l'assegnazione di un ruolo meglio retribuito.  |
|                                                                  |                                 | organizzazione del singolo corso di formazione                 | S. Caviglia<br>Segreteria Generale      | Scelta di un collaboratore ovvero del fornitore del servizio specifici, allo scopo di favorire questi soggetti. |
|                                                                  |                                 | richiesta di iscrizione ad un corso di formazione a catalogo   | Dirigente interessato                   | Scelta di un collaboratore ovvero del fornitore del servizio specifici, allo scopo di favorire questi soggetti. |
|                                                                  |                                 |                                                                |                                         |                                                                                                                 |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO - SEGRETERIA GENERALE |                     |                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                  | PROCESSO            |                                                                                                                                 | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE                                                    | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                  |
| CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI                       | Accertamenti        | Messi comunali - Accertamenti anagrafici relativi ai soli cittadini italiani, ai sensi dell'art. 19 comma 2 del D.P.R. 223/1990 | S. Caviglia<br>Segreteria generale<br>Infodesk (Servizi comuni)e Servizi al cittadino | accordi collusivi per indebito esito positivo dell'accertamento della sussistenza della dimora abituale                    |
|                                                                  |                     | Riscontro a richieste di accertamento d'ufficio in materia di servizi demografici (art. 43 DPR 445/200)                         | "                                                                                     | falsa attestazione per possibile connivenza legata all'acquisizione o mantenimento di benefici economici diretti/indiretti |
| ATTIVITA' CERTIFICATORIA                                         | Servizi demografici | Servizi demografici - Certificato di iscrizione alle liste elettorali                                                           | "                                                                                     | Falsa certificazione per accordo collusivo finalizzato a favorire un determinato soggetto                                  |
|                                                                  |                     | Rilascio di certificati anagrafici e di stato civile                                                                            | "                                                                                     | Falsa certificazione per accordo collusivo finalizzato a favorire un determinato soggetto                                  |
|                                                                  |                     | Certificazioni storiche                                                                                                         | "                                                                                     | Falsa certificazione per accordo collusivo finalizzato a favorire un determinato soggetto                                  |
|                                                                  |                     | Servizi demografici - Atto di matrimonio                                                                                        | "                                                                                     | Redazione atto falso in seguito ad accordo collusivo                                                                       |
|                                                                  |                     | Servizi demografici - Pubblicazioni di matrimonio                                                                               | "                                                                                     | Omesso accertamento della sussistenza dei requisiti di legge in seguito ad accordo collusivo                               |
|                                                                  |                     | Iscrizione nei registri di matrimonio<br>dichiarazione<br>riconciliazione dei coniugi                                           | "                                                                                     | Iscrizione dichiarazione falsa in seguito ad accordo collusivo                                                             |
|                                                                  |                     | Atti di nascita                                                                                                                 | "                                                                                     | Redazione atto falso o in difetto della documentazione di legge - possibile connivenza per traffico minori                 |
|                                                                  |                     | Atti di riconoscimento                                                                                                          | "                                                                                     | Redazione atto in difetto dei requisiti di legge                                                                           |
|                                                                  |                     | Atti di morte                                                                                                                   | "                                                                                     | Redazione atto in difetto dei requisiti di legge                                                                           |



| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO - SEGRETERIA GENERALE |                     |                                                                                                         |                                    |                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                  | PROCESSO            |                                                                                                         | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                           |
| ATTIVITA' CERTIFICATORIA                                         | Servizi demografici | Servizi demografici - Annotazione a margine dell'atto di nascita, matrimonio e morte                    | "                                  | Mancata o falsa annotazione in seguito ad accordo collusivo                                         |
|                                                                  |                     | Rilascio attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell'Unione Europea                         | "                                  | Accordo collusivo per rilascio attestazione in difetto dei requisiti di legge                       |
|                                                                  |                     | Servizi demografici - Rilascio attestazione di soggiorno permanente per i cittadini dell'Unione Europea | "                                  | Accordo collusivo per rilascio attestazione in difetto dei requisiti di legge                       |
|                                                                  |                     | Servizi demografici - Acquisto, conservazione, riacquisto e rinuncia della cittadinanza italiana.       | "                                  | Accordo collusivo per attestazione acquisto cittadinanza italiana in difetto dei requisiti di legge |
|                                                                  |                     | Trascrizione decreti di adozione nazionale /internazionale                                              | "                                  | Redazione atto falso - connivenza per traffico minori                                               |
|                                                                  |                     | Trascrizione nei registri di nascita                                                                    | "                                  | Omessa trascrizione per possibile connivenza traffico minori                                        |
| ATTIVITA' AUTORIZZATIVA                                          | Servizi cimiteriali | Autorizzazione al trasporto di cadavere, resti mortali/ossei, ceneri                                    | "                                  | rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore                               |
|                                                                  |                     | Autorizzazione alla cremazione                                                                          | "                                  | rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore                               |
|                                                                  |                     | Autorizzazione all'affidamento o alla dispersione delle ceneri                                          | "                                  | nessun rischio                                                                                      |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO - SEGRETERIA GENERALE |                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                  | PROCESSO                                                                                    | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE                                                                                           | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                                      |
| ATTIVITA' AUTORITATIVA                                           | Attività di notifica atti                                                                   | "                                                                                                                            | accordi collusivi per mancato/ritardato espletamento delle notifiche                                                                                                                                                                                           |
| ATTIVITA' GESTIONALI ED OPERATIVE                                | Richiesta di accesso agli atti e provvedimenti amministrativi emanati dal Servizio Autonomo | "                                                                                                                            | illegittimo diniego dell'istanza per favorire soggetto terzo                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                  | Raccolta delle segnalazioni ed esposti cittadini                                            | "                                                                                                                            | omessa registrazione di esposti al fine di favorire soggetti terzi                                                                                                                                                                                             |
|                                                                  | Servizi demografici                                                                         | Servizi demografici -<br>Attribuzione numero civico                                                                          | Mancata attribuzione di numero civico/interno a seguito di accordo collusivo a fini di evasione fiscale                                                                                                                                                        |
|                                                                  |                                                                                             | Servizi demografici -<br>Autenticazione degli atti e dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di beni mobili registrati | falsa autenticazione per accordo collusivo finalizzato a favorire un determinato soggetto                                                                                                                                                                      |
|                                                                  |                                                                                             | Servizi demografici -<br>Autentica di copia                                                                                  | falsa autenticazione per accordo collusivo finalizzato a favorire un determinato soggetto                                                                                                                                                                      |
|                                                                  |                                                                                             | Servizi demografici -<br>Autentica di firma                                                                                  | falsa autenticazione per accordo collusivo finalizzato a favorire un determinato soggetto                                                                                                                                                                      |
|                                                                  |                                                                                             | Servizi demografici -<br>Legalizzazione di fotografia                                                                        | falsa legalizzazione per accordo collusivo finalizzato a favorire un determinato soggetto                                                                                                                                                                      |
|                                                                  |                                                                                             | Servizi demografici -<br>Rilascio Carta di Identità                                                                          | rilascio del documento di identità in difetto di identificazione ovvero di assenso da parte dei genitori o di chi ne fa le veci (per validità espatrio minorenni) o in presenza di impedimenti all'espatrio, in seguito ad accordo collusivo con l'interessato |
|                                                                  |                                                                                             | Gestione delle banche dati informatizzate ed analogiche                                                                      | illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione, cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati                                                                                                                                      |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO - SEGRETERIA GENERALE |                                                                                         |                                                                                 |                                    |                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                  | PROCESSO                                                                                |                                                                                 | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                           |
| ATTIVITA' GESTIONALI ED OPERATIVE                                | Deposito atti presso la casa comunale ai sensi artt. 140-143 cpc e art. 60 DPR 600/1974 |                                                                                 | "                                  | nessun rischio                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                  | Servizi demografici                                                                     | Servizi demografici - Iscrizione all'Albo dei Giudici Popolari                  | "                                  | Iscrizione in difetto dei requisiti in ragione di accordo collusivo finalizzato a favorire un determinato soggetto                                                                                                                  |
|                                                                  |                                                                                         | Servizi demografici - Iscrizione all' Albo dei Presidenti di seggio             | "                                  | Iscrizione in difetto dei requisiti in ragione di accordo collusivo finalizzato a favorire un determinato soggetto                                                                                                                  |
|                                                                  |                                                                                         | Servizi demografici - Iscrizione all'albo degli scrutatori di seggio elettorale | "                                  | Iscrizione in difetto dei requisiti in ragione di accordo collusivo finalizzato a favorire un determinato soggetto                                                                                                                  |
|                                                                  |                                                                                         | Servizi demografici - Tenuta dell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero  | "                                  | nessun rischio                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                  |                                                                                         | Servizi demografici - Iscrizione anagrafica di cittadini stranieri              | "                                  | Iscrizione anagrafica in difetto della documentazione attestante la regolarità del soggiorno - omesso controllo sussistenza del requisito dimora abituale - possibile collusione per fruizione regimi fiscali o tariffari agevolati |
|                                                                  |                                                                                         | Servizi demografici - Iscrizione anagrafica di cittadini italiani               | "                                  | Omesso controllo sussistenza del requisito dimora abituale - possibile collusione per fruizione regimi fiscali o tariffari agevolati                                                                                                |
|                                                                  |                                                                                         | Servizi demografici- Registrazione anagrafica costituzione convivenza di fatto  | "                                  | Omesso controllo sussistenza del requisito della dimora abituale e della coabitazione - possibile collusione per fruizione regimi fiscali o tariffari agevolati                                                                     |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO - SEGRETERIA GENERALE |                     |                                                                                                                                                                         |                                    |                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                  | PROCESSO            |                                                                                                                                                                         | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                |
| ATTIVITA' GESTIONALI ED OPERATIVE                                | Servizi demografici | Servizi demografici-<br>Registrazione anagrafica<br>contratto di convivenza<br>art. 1 comma 50 e 52 L.<br>n. 76/2017                                                    | "                                  | Omessa o ritardata registrazione anagrafica in ragione di accordo collusivo finalizzato a favorire terzi soggetti                                                                        |
|                                                                  |                     | Servizi demografici -<br>Iscrizione anagrafica per<br>cambio di indirizzo di<br>cittadini italiani e<br>stranieri                                                       | "                                  | Omesso controllo sussistenza del requisito dimora abituale - possibile collusione per fruizione regimi fiscali o tariffari agevolati                                                     |
|                                                                  |                     | Iscrizione nelle liste<br>elettorali di cittadini<br>italiani e cittadini<br>dell'Unione Europea per<br>l'elezione degli Organi<br>Comunali e del<br>Parlamento Europeo | "                                  | Iscrizione in difetto dei requisiti in ragione di accordo collusivo finalizzato a favorire un determinato soggetto                                                                       |
|                                                                  |                     | Rettifica dei dati<br>personali di anagrafe e<br>stato civile                                                                                                           | "                                  | omessa, incompleta , falsa rettifica                                                                                                                                                     |
|                                                                  |                     | Rettifica del titolo di<br>studio o professione                                                                                                                         | "                                  | nessun rischio                                                                                                                                                                           |
|                                                                  |                     | Dichiarazione rinnovo<br>dimora abituale cittadini<br>stranieri                                                                                                         | "                                  | ricezione dichiarazione di rinnovo in assenza dei requisiti concernenti la regolarità del soggiorno o la dimora per accordo collusivi finalizzato ad evitare la cancellazione anagrafica |
|                                                                  |                     | Rilascio copie liste<br>elettorali                                                                                                                                      | "                                  | Rilascio liste in difetto dei requisiti di legge                                                                                                                                         |
|                                                                  |                     | Cancellazione anagrafica<br>per emigrazione                                                                                                                             | "                                  | possibile collusione per fruizione regimi fiscali o tariffari agevolati                                                                                                                  |
|                                                                  |                     | Cancellazione anagrafica<br>per irreperibilità                                                                                                                          | "                                  | possibile collusione al fine di sfuggire a richieste di rimborso da parte di creditori/società di recupero/enti pubblici                                                                 |
|                                                                  |                     | Variazione anagrafica a<br>seguito di eventi di stato<br>civile                                                                                                         | "                                  | mancata acquisizione in anagrafe per possibile collusione legata all'acquisizione o mantenimento di benefici economici diretti/indiretti                                                 |
|                                                                  |                     | Trascrizione decreti<br>prefettizi di<br>modificazione nome e<br>cognome                                                                                                | "                                  | nessun rischio                                                                                                                                                                           |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO - SEGRETERIA GENERALE |                     |                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                  | PROCESSO            |                                                                                                                                                                                                                                            | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                        |
| ATTIVITA' GESTIONALI ED OPERATIVE                                | Servizi demografici | Servizi demografici -<br>Accordo consensuale di separazione,<br>scioglimento, cessazione effetti civili del matrimonio e scioglimento unione civile                                                                                        | "                                  | Redazione atto falso in seguito ad accordo collusivo                                                             |
|                                                                  |                     | Servizi demografici -<br>Accordo consensuale di modifica delle condizioni di separazione / divorzio                                                                                                                                        | "                                  | Redazione atto falso in seguito ad accordo collusivo                                                             |
|                                                                  |                     | Servizi demografici -<br>trscrizione accordo consensuale di separazione,<br>scioglimento, cessazione effetti civili del matrimonio,<br>scioglimento unione civile raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da avvocati | "                                  | Infedele trascrizione della convenzione in seguito ad accordo collusivo finalizzato a favorire un certo soggetto |
|                                                                  |                     | Servizi demografici -<br>Annotazioni a margine dell'atto di matrimonio (costituzione di fondo patrimoniale, modifiche al regime patrimoniale dei coniugi)                                                                                  | "                                  | Omessa o ritardata annotazione in ragione di accordo collusivo finalizzato a favorire terzi soggetti             |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREE DI RISCHIO DIPARTIMENTO CONTABILITA' E FINANZE |                                      |                                                                    |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                | PROCESSO                             |                                                                    | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE       | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO                           | Gestione delle spese e delle entrate | gestione cassa economale, rimborsi economici                       | E. Pecollo<br>Dip. Contabilità e Finanze | Rimborsi effettuati al di fuori del regolamento comunale al fine di favorire soggetti terzi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                |                                      | resa del conto agenti contabili                                    | "                                        | Infedele resa del conto al fine di determinare ingiustificati vantaggi patrimoniali a sé o ad altri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                |                                      | gestione della spesa, adempimenti connessi alla liquidazione       | "                                        | Emissione di pagamenti indebiti al fine di determinare ingiustificati vantaggi economici a sé o ad altri.<br>Omesso controllo sulla regolarità contributiva (DURC), sull'assenza di morosità nei confronti della P.A. (per pagamenti superiori a 5mila euro), sulla presenza negli atti di liquidazione delle informazioni necessarie ai fini dell'efficacia degli atti (tracciabilità dei flussi finanziari, pubblicazioni sul sito degli incarichi di collaborazione ecc.).                   |
|                                                                                |                                      | gestione della spesa, piano pagamenti                              | "                                        | Ingiustificata anticipazione di pagamenti rispetto alla cronologia della ricezione degli atti di liquidazione al fine di favorire soggetti terzi.<br>Anticipo di pagamento non supportato da idonee giustificazioni (cronoprogramma dei pagamenti, scadenza delle fatture, pagamenti regolati con RID, esigenze di rendicontazione, ecc.).                                                                                                                                                      |
|                                                                                |                                      | gestione della spesa, pagamento delle spese                        | "                                        | Emissione di pagamenti indebiti al fine di determinare ingiustificati vantaggi economici a sé o ad altri.<br>Pagamenti effettuati in modo difforme dall'atto di liquidazione o in assenza del titolo giustificativo                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                |                                      | liquidazione tributi e canoni                                      | "                                        | Omesso controllo di quanto versato rispetto agli importi dovuti al fine di favorire soggetti determinati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                |                                      | rimborso tributi                                                   | "                                        | Rimborsi/compensazioni indebiti, al fine di perseguire interessi privati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                |                                      | rimborso canoni (COSAP, CIMP e Canone Patrimoniale)                | "                                        | Applicazione distorta delle norme al fine di favorire soggetti determinati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                |                                      | rateizzazione tributi e canoni (COSAP, CIMP e Canone Patrimoniale) | "                                        | Applicazione distorta delle norme al fine di favorire soggetti determinati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                |                                      | concessione di agevolazioni ai fini della riduzione dell'IMU       | "                                        | Mancata o insufficiente verifica dello stato di fatiscenza dichiarato con documentazione fotografica, al fine di perseguire interessi privati.<br>Omissione o simulazione dell'attività di accertamento mediante sopralluogo, ovvero omessa richiesta dichiarazione sostitutiva, al fine di perseguire interessi privati.<br>Artificioso inserimento di versamenti inesistenti finalizzati a ricalcoli favorevoli al contribuente                                                               |
|                                                                                |                                      | concessione di agevolazioni ai fini della riduzione IMU-TARI       | "                                        | Ritardo nell'istruttoria causato dalla necessità di reperire i dati mancanti.<br>Alterazioni o omissioni di attività di controllo al fine di perseguire interessi privati.<br>Artificioso inserimento di versamenti non effettuati di fatto finalizzato a ricalcoli d'imposta favorevoli al contribuente.<br>Omissione o simulazione dell'attività di accertamento mediante sopralluogo e mancato/ infedele controllo della documentazione presentata al fine di favorire soggetti determinati. |



| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREE DI RISCHIO DIPARTIMENTO CONTABILITA' E FINANZE |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                           |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                | PROCESSO                                                                                                                                                                                         |                                                                                           | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO                           | Gestione delle spese e delle entrate                                                                                                                                                             | iscrizione di posizione tributaria a fronte della dichiarazione da parte dei contribuenti | "                                  | Mancata verifica della correttezza dell'avvenuto inserimento da parte degli addetti in caso di presentazione della dichiarazione direttamente allo sportello del cittadino al fine di favorire soggetti determinati.<br>In caso di presentazione dell'istanza con modalità diverse, omessa verifica della coerenza tra le banche dati e quanto dichiarato dal contribuente, omessi controlli incrociati con gli archivi degli altri uffici comunali (Anagrafe, ufficio commercio ecc.) o esterni (Agenzia del Territorio, Agenzia delle Entrate, Conservatoria, Camera di commercio ecc.), omessa richiesta della necessaria documentazione integrativa, al fine di favorire soggetti determinati.<br>Artificioso inserimento di versamenti non effettuati, di fatto finalizzato a ricalcoli d'imposta favorevoli al contribuente.<br>Omissione o simulazione dell'attività di accertamento mediante sopralluogo. |
|                                                                                |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                           |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                | Accertamento tributi e canoni                                                                                                                                                                    | accertamento tributi                                                                      | "                                  | Omesso accertamento di singole partite nell'ambito di un programma predeterminato - conteggio pilotato - applicazione distorta delle norme al fine di favorire soggetti determinati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                |                                                                                                                                                                                                  | accertamento canoni (COSAP, CIMP e Canone Patrimoniale)                                   | "                                  | Omesso accertamento di singole partite nell'ambito di un programma predeterminato - conteggio pilotato - applicazione distorta delle norme al fine di favorire soggetti determinati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                |                                                                                                                                                                                                  | accertamento con adesione tributi                                                         | "                                  | Applicazione distorta delle norme al fine di favorire soggetti determinati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                |                                                                                                                                                                                                  | riscossione coattiva tributi                                                              | "                                  | Invio dei dati incompleto o tardivo al concessionario - applicazione distorta delle norme al fine di favorire soggetti determinati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                |                                                                                                                                                                                                  | riscossione coattiva canoni (COSAP, CIMP e Canone Patrimoniale)                           | "                                  | Invio dei dati incompleto o tardivo al concessionario - applicazione distorta delle norme al fine di favorire soggetti determinati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                | gestione banche dati: tributi e canoni (COSAP, CIMP e Canone Patrimoniale), iscrizioni e/o variazioni in banca dati utenti e/o contribuenti (comprese le richieste di agevolazioni ed esenzioni) |                                                                                           | "                                  | Indebita iscrizione di compensazioni/pagamenti al fine di perseguire interessi privati.<br>Alterazioni o omissioni di attività di controllo al fine di perseguire interessi privati.<br>Indebita iscrizione di elementi diretti all'annullamento delle richieste di pagamento al fine di perseguire interessi privati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREE DI RISCHIO DIPARTIMENTO CONTABILITA' E FINANZE |                                                                                       |                                                        |                                    |                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                | PROCESSO                                                                              |                                                        | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                            |
| AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO                                                    | Contenzioso                                                                           | contenzioso tributario                                 | "                                  | mancata costituzione in giudizio - impostazione pilotata delle memorie difensive al fine di favorire soggetti determinati.                                                                                           |
|                                                                                |                                                                                       | contenzioso canoni (COSAP, CIMP e Canone Patrimoniale) | "                                  | mancata costituzione in giudizio - impostazione pilotata delle memorie difensive al fine di favorire soggetti determinati.                                                                                           |
|                                                                                | Autotutela                                                                            | autotutela tributi                                     | "                                  | mancata o insufficiente verifica delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti per l'emanazione del provvedimento finale al fine di favorire soggetti determinati.            |
|                                                                                |                                                                                       | autotutela canoni (COSAP, CIMP e Canone Patrimoniale)  | "                                  | applicazione distorta delle norme al fine di favorire soggetti determinati.                                                                                                                                          |
|                                                                                | Annullamento/Revoca titoli abilitativi in materia di pubblicità fonica e volatinaggio |                                                        | "                                  | Illegittima emanazione provvedimento di annullamento/revoca del titolo al fine di favorire determinati operatori                                                                                                     |
| CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI                                     | Segnalazione certificata inizio attività                                              | SCIA volantinaggio                                     | "                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo - omesso pagamento canone pubblicità |
|                                                                                |                                                                                       | SCIA pubblicità fonica                                 | "                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo - omesso pagamento canone pubblicità |



| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO DIPARTIMENTO ISTRUZIONE-CULTURA-SPORT-ASSISTENZA-TEMPO LIBERO |                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                        |                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                                          | PROCESSO                                                                                                                                     |                                                                                | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE                                     | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                  |
| CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI                                                               | Controllo Qualità per il servizio di mensa scolastica, anche attraverso la Commissione Mense                                                 |                                                                                | D. Sgarlato<br>Dip. Istruzione Cultura Sport Assistenza e Tempo Libero | Omissione di controlli, controlli concordati con il gestore, rilevazioni generiche e sommarie al fine di favorire il gestore del servizio. |
|                                                                                                          | Controllo su situazioni di mancata frequenza a scuola da primaria a primo biennio secondaria 2° grado                                        |                                                                                | "                                                                      | Violazione dell'obbligo di denuncia agli organi giudiziari                                                                                 |
| ATTIVITA' AUTORIZZATIVA                                                                                  | Concessione occasionale di spazi di proprietà comunale ed attrezzature ad enti ed associazioni per fini culturali, ricreativi, sociali, ecc. |                                                                                | "                                                                      | Violazione delle norme che regolano l'assegnazione (in termini di priorità e di tariffa applicata)                                         |
|                                                                                                          | Palestre e impianti sportivi                                                                                                                 | Concessione temporanea per l'utilizzo delle palestre in orario extrascolastico | "                                                                      | Violazione delle norme che regolano l'assegnazione (in termini di requisiti, priorità e di tariffa applicata)                              |
|                                                                                                          |                                                                                                                                              | Concessione pluriennale per l'uso di impianti sportivi comunali                | "                                                                      | Rilascio concessioni di gestione in carenza dei requisiti                                                                                  |
|                                                                                                          |                                                                                                                                              | Concessione temporanea per uso impianti sportivi comunali                      | "                                                                      | Violazione delle norme che regolano l'assegnazione (in termini di priorità e di tariffa applicata)                                         |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO DIPARTIMENTO ISTRUZIONE-CULTURA-SPORT-ASSISTENZA-TEMPO LIBERO |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                                          | PROCESSO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                     | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| EROGAZIONE SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E SUSSIDI                                                             | Erogazione contributi a sostegno di associazioni, enti, comitati, persone fisiche per la realizzazione di eventi ed attività di carattere ricreativo, culturale sportivo e sociale |                                                                                                                                     | "                                  | Indicazione mirata dei criteri di partecipazione al bando e/o indicazione di criteri poco oggettivi/troppo discrezionali, al fine di agevolare interessi particolari di alcuni soggetti<br><br>Omesso, parziale o errato controllo della documentazione relativa alla rendicontazione a consuntivo delle iniziative oggetto di sostegno comunale al fine di erogare somme non dovute |
|                                                                                                          | Erogazione contributi a istituzioni scolastiche per sostegno dell'offerta formativa, per servizi complementari, per rimborso spese previste per legge                              |                                                                                                                                     | "                                  | Indicazione mirata dei criteri per l'assegnazione dei contributi e/o indicazione di criteri poco oggettivi/troppo discrezionali, al fine di agevolare interessi particolari di alcuni soggetti                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                          | Erogazione contributi a soggetti diversi per attività di carattere educativo e scolastico                                                                                          |                                                                                                                                     | "                                  | Indicazione mirata dei criteri di partecipazione al bando e/o indicazione di criteri poco oggettivi/troppo discrezionali, al fine di agevolare interessi particolari di alcuni soggetti                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                          | Diritto allo studio                                                                                                                                                                | Assegnazione contributi per il diritto allo studio                                                                                  | "                                  | Non corretta valutazione dei requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                          |                                                                                                                                                                                    | Individuazione requisiti e criteri di accesso delle famiglie alle agevolazioni tariffarie per servizio mensa e trasporto scolastico | "                                  | Indicazione mirata dei criteri di partecipazione al bando e/o indicazione di criteri poco oggettivi/troppo discrezionali, al fine di agevolare interessi particolari di alcuni soggetti                                                                                                                                                                                              |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO DIPARTIMENTO ISTRUZIONE-CULTURA-SPORT-ASSISTENZA-TEMPO LIBERO |                                                        |                                                                                                                                                                                     |                                    |                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                                          | PROCESSO                                               |                                                                                                                                                                                     | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                               |
| EROGAZIONE SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E SUSSIDI                                                             | Contributi per il superamento barriere architettoniche |                                                                                                                                                                                     | "                                  | Violazione delle norme previste dalla L.R. 13/89                                                                                                                                        |
|                                                                                                          | Diritto alla casa                                      | Gestione bandi per assegnazione alloggi di edilizia sociale                                                                                                                         | "                                  | Uso distorto del margine di discrezionalità nella predisposizione dei bandi;<br>Introduzione nei bandi di criteri aggiuntivi diretti ad alterare l'esito della graduatoria.             |
|                                                                                                          |                                                        | Assegnazione singoli alloggi di edilizia sociale in via ordinaria                                                                                                                   | "                                  | Mancato rispetto delle graduatorie per agevolare determinati soggetti                                                                                                                   |
|                                                                                                          |                                                        | Assegnazione singoli alloggi di edilizia sociale in emergenza abitativa                                                                                                             | "                                  | Assegnazione di alloggio di E.S. a soggetto in assenza di requisiti; arbitraria assegnazione degli alloggi in carenza dei presupposti di emergenza abitativa.                           |
|                                                                                                          |                                                        | Contributi progetto emergenza casa - misura 1                                                                                                                                       | "                                  | Erogazione a non aventi diritto                                                                                                                                                         |
|                                                                                                          |                                                        | Erogazione contributi finalizzati a garantire il diritto all'abitazione nell'ambito del FIMI (Fondo Inquilini Morosi Incolpevoli) e dell'A.S.Lo (Agenzia Sociale per la Locazione ) | "                                  | Mancato rispetto dei criteri fissati dalla normativa regionale e dal disciplinare comunale per agevolare determinati soggetti. Discrezionalità nella valutazione delle istanze.         |
|                                                                                                          |                                                        | Contributi per il pagamento del canone di locazione (art. 11 L. 431/1998)                                                                                                           | "                                  | Erogazione a non aventi diritto                                                                                                                                                         |
|                                                                                                          |                                                        | Erogazione assegni nuclei familiari con almeno 3 figli minori art. 65 L. 448/1998                                                                                                   | "                                  | Erogazione a non aventi diritto                                                                                                                                                         |
|                                                                                                          |                                                        | Erogazione assegni di maternità art. 66 L. 448/1998                                                                                                                                 | "                                  | Erogazione a non aventi diritto                                                                                                                                                         |
|                                                                                                          |                                                        | Erogazione Contributi con Finalità Sociali e Socioassistenziali                                                                                                                     | "                                  | Indicazione mirata dei criteri di partecipazione al bando e/o indicazione di criteri poco oggettivi/troppo discrezionali, al fine di agevolare interessi particolari di alcuni soggetti |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO DIPARTIMENTO ISTRUZIONE-CULTURA-SPORT-ASSISTENZA-TEMPO LIBERO |                                                                                                                                                   |                                                             |                                    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                                          | PROCESSO                                                                                                                                          |                                                             | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                               |
| ATTIVITA' GESTIONALI ED OPERATIVE                                                                        | Concessione patrocinio e supporto tecnico organizzativo per iniziative e manifestazioni culturali, ricreative, sportive, sociali, giovanili, ecc. |                                                             | "                                  | Discrezionalità nella valutazione dei progetti e delle iniziative presentate da Enti ed Associazioni culturali con conseguente rischio di arbitrarietà nell'attribuzione del patrocinio e erogazione del supporto tecnico organizzativo |
|                                                                                                          | Biblioteca e Archivio storico                                                                                                                     | Prestito bibliotecario                                      | "                                  | Accordi collusivi comportanti la mancata registrazione dei prestiti                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                          |                                                                                                                                                   | Accesso al fondo storico della biblioteca civica            | "                                  | Accordi collusivi comportanti la sottrazione di volumi storici di valore                                                                                                                                                                |
|                                                                                                          |                                                                                                                                                   | Accesso all'archivio storico comunale                       | "                                  | Accordi collusivi comportanti la sottrazione di documentazione storica di valore                                                                                                                                                        |
|                                                                                                          |                                                                                                                                                   | Presentazioni librerie                                      | "                                  | Accordi collusivi tesi a favorire alcuni autori a discapito di altri                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                          | Asilo Nido                                                                                                                                        | Iscrizione all'Asilo Nido comunale                          | "                                  | Alterazione delle graduatorie mediante attribuzione di punteggi non corretti per favorire/sfavorire determinati utenti                                                                                                                  |
|                                                                                                          |                                                                                                                                                   | Determinazione rette per il Servizio di Asilo Nido comunale | "                                  | Non corretto calcolo della retta                                                                                                                                                                                                        |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI |                                                                             |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                         | PROCESSO                                                                    |                                                                                                           | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                          |
| CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI                              | Trasporto pubblico locale - Controllo corretta esecuzione del Servizio      |                                                                                                           | F. Mazza<br>Dip. Lavori Pubblici   | Omissione dei controlli, al fine di favorire determinati soggetti.                                                                                                                                                 |
| GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO                    | Patrimonio                                                                  | Alienazione beni immobili                                                                                 | "                                  | Violazione delle norme in materia di gare pubbliche, alterata valutazione dei valori e/o rappresentazione dei fatti concernenti i beni oggetto di valutazione economica, al fine di favorire determinati soggetti. |
|                                                                         |                                                                             | Locazione beni immobili                                                                                   | "                                  | Alterata valutazione dei valori e/o rappresentazione dei fatti concernenti i beni oggetto di valutazione economica, al fine di favorire determinati soggetti.                                                      |
|                                                                         |                                                                             | Concessioni/autorizzazioni occupazione suolo pubblico; ingresso cimitero; concessione loculi cimiteriali. | "                                  | Rilascio provvedimenti in violazione della normativa regolamentare, al fine di favorire determinati soggetti.                                                                                                      |
| ATTIVITA' AUTORIZZATIVA                                                 | Occupazione suolo pubblico                                                  |                                                                                                           | "                                  | Rilascio autorizzazioni in violazione della normativa regolamentare, al fine di favorire determinati soggetti.                                                                                                     |
| ATTIVITA' GESTIONALI ED OPERATIVE                                       | Richiesta di accesso agli atti e provvedimenti amministrativi di competenza |                                                                                                           | "                                  | Occultamento o adulterazione atti pubblici, al fine di favorire determinati soggetti.                                                                                                                              |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO DIPARTIMENTO URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE |                                                                                                                                                                |                                    |                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                                            | PROCESSO                                                                                                                                                       | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                   |
| CONSULENZA E RILASCIO PARERI                                                                               | Procedure di valutazione ambientale (VAS, VIA, IPPC, PAS, ecc.) attestazioni, relazioni, pareri                                                                | C. Masillo Urbanistica             | Violazione delle norme in materia paesaggistico/ambientale – artata valutazione delle caratteristiche ambientali, al fine di favorire determinati soggetti. |
|                                                                                                            | Cave e torbiere - Relazioni, Attestazioni, Pareri (competente a rilasciare l'autorizzazione è la Provincia)                                                    | "                                  | Violazione delle norme in materia di cave e di tutela ambientale, al fine di favorire determinati soggetti.                                                 |
|                                                                                                            | Assetto geologico del territorio - Relazioni, Attestazioni, Pareri.                                                                                            | "                                  | Violazione delle norme in materia geotecnica-geologica, artata rappresentazione delle realtà indagate, al fine di favorire determinati soggetti.            |
| CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI                                                                 | Tutela ambientale - Verifiche e controlli e repressione illeciti ambietali                                                                                     | "                                  | Omissione dei controlli – artata valutazione delle risultanze, mancata adozione provvedimenti repressivi, al fine di favorire determinati soggetti.         |
| ATTIVITA' CERTIFICATORIA                                                                                   | Certificazioni - C.D.U.                                                                                                                                        | "                                  | Rilascio del certificato in violazione della normativa urbanistico - edilizia, al fine di favorire determinati soggetti.                                    |
|                                                                                                            | Attestazioni - Idoneità alloggiativa                                                                                                                           | "                                  | Omessa verifica documentazione, al fine di favorire determinati soggetti.                                                                                   |
| ATTIVITA' AUTORIZZATIVA                                                                                    | Occupazione suolo pubblico; Installazioni pubblicitarie                                                                                                        | "                                  | Rilascio autorizzazioni in violazione della normativa regolamentare, al fine di favorire determinati soggetti.                                              |
|                                                                                                            | Titoli abilitativi paesaggistici - Autorizzazioni paesaggistiche.                                                                                              | "                                  | Rilascio del titolo abilitativo in violazione delle norme e delle pocedure in materia paesaggistica, al fine di favorire determinati soggetti.              |
|                                                                                                            | Titoli abilitativi ambientali - Autorizzazioni: idrogeologiche; Scarico acque reflue; Emissioni in atmosfera; Impianti di telecomunicazione; Impatto acustico. | "                                  | Rilascio del titolo abilitativo in violazione delle norme e delle pocedure in materia ambientale, al fine di favorire determinati soggetti.                 |



| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO DIPARTIMENTO URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                                    |                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                                            | PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                     |
| EROGAZIONE SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E SUSSIDI                                                               | Erogazione incentivi e contributi di natura edilizia/urbanistica a favore di privati (Contributi per riqualificazione di edifici di culto e loro pertinenze, contributi per la ritinteggiatura, restauro, riqualificazione delle facciate degli immobili siti nei centri storici). |                         | "                                  | Omessa verifica dei requisiti richiesti o alterata quali-quantificazione degli interventi per assegnare contributo non dovuto o di entità maggiore, al fine di favorire determinati soggetti.                                                 |
| GESTIONE DEL TERRITORIO                                                                                    | Pianificazione generale comunale                                                                                                                                                                                                                                                   | Redazione del Piano     | "                                  | Adozione di scelte non conformi all'interesse pubblico adottate al fine di favorire soggetti determinati in assenza di una trasparente verifica della corrispondenza tra le soluzioni tecniche adottate e le scelte politiche ad esse sottese |
|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Pubblicazione del Piano | "                                  | Asimmetrie informative per cui gruppi di interessi vengono agevolati nella conoscenza e interpretazione dell’effettivo contenuto del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dall’esterno                    |
|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Approvazione del Piano  | "                                  | Accoglimento di osservazioni che risultano in contrasto con gli interessi generali di tutela e razionale assetto del territorio cui è informato il piano stesso per favorire soggetti determinati                                             |
|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Varianti specifiche     | "                                  | Adozione di provvedimenti che determinano maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento                                                                                            |
|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                                    | Disparità di trattamento tra diversi operatori                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                                    | Sottostima del maggior valore generato dalla variante                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                                    |                                                                                                                                                                                                                                               |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO DIPARTIMENTO URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE |                          |                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                                            | PROCESSO                 |                                                                                                 | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                            |
| GESTIONE DEL TERRITORIO                                                                                    | Pianificazione attuativa | Piani attuativi d'iniziativa privata                                                            | "                                  | Indebite pressioni idi interessi particolaristici                                                                                                                                    |
|                                                                                                            |                          |                                                                                                 |                                    | Mancata coerenza con il piano generale (e con la legge), che si traduce in uso improprio del suolo e delle risorse naturali.                                                         |
|                                                                                                            |                          | Piani attuativi d'iniziativa pubblica                                                           | "                                  | Attuazione parziale o difforme o con modifiche degli stessi al fine di soddisfare interessi particolaristici e/o per limitare le aree assoggettate a vincoli ablatori                |
|                                                                                                            |                          | Convenzione urbanistica: calcolo oneri                                                          | "                                  | Non corretta, non adeguata o non aggiornata commisurazione degli “oneri” dovuti, rispetto all’intervento edilizio da realizzare, al fine di favorire eventuali soggetti interessati. |
|                                                                                                            |                          | Convenzione urbanistica: individuazione delle opere di urbanizzazione                           | "                                  | Individuazione di un’opera come prioritaria, dove invece sia a beneficio esclusivo o prevalente dell’operatore privato                                                               |
|                                                                                                            |                          |                                                                                                 |                                    | Sovrastima dei costi di realizzazione dell'opera in rapporto a quelli che l’amministrazione sosterebbe con l’esecuzione diretta                                                      |
|                                                                                                            |                          |                                                                                                 |                                    | Predisposizione di convenzioni con aggiunta o omissione di contenuti per favorire soggetti determinati                                                                               |
|                                                                                                            |                          | Convenzione urbanistica: cessione delle aree per OO.UU. di urbanizzazione primaria e secondaria | "                                  | Errata determinazione della quantità di aree da cedere (inferiore a quella dovuta ai sensi della legge o strumenti urbanistici) al fine di favorire uno specifico operatore          |
|                                                                                                            |                          |                                                                                                 |                                    | Acquisizione di aree di scarso pregio o di poco interesse per la collettività                                                                                                        |
|                                                                                                            |                          |                                                                                                 |                                    | Acquisizione di aree gravate da oneri di bonifica anche rilevanti                                                                                                                    |
|                                                                                                            |                          | Convenzione urbanistica: monetizzazione aree standard                                           | "                                  | Determinazione del valore di monetizzazione da parte degli uffici competenti in misura incongrua al fine di favorire il proponente                                                   |
|                                                                                                            |                          | Approvazione del Piano attuativo                                                                | "                                  | Scarsa trasparenza e conoscibilità dei contenuti del piano                                                                                                                           |
|                                                                                                            |                          | Esecuzione delle opere di urbanizzazione                                                        | "                                  | Realizzazione di opere non conformi a quanto previsto e/o mancata realizzazione totale o parziale delle opere di urbanizzazione                                                      |
|                                                                                                            |                          |                                                                                                 |                                    | Mancata vigilanza al fine di evitare la realizzazione di opere qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in obbligatione                                            |
|                                                                                                            |                          |                                                                                                 |                                    | Mancato rispetto delle norme sulla scelta del soggetto che deve realizzare le opere al fine di favorire determinati soggetti                                                         |



| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO DIPARTIMENTO URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE |                                                                                             |                                                          |                                    |                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                                            | PROCESSO                                                                                    |                                                          | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                          |
| GESTIONE DEL TERRITORIO                                                                                    | Permessi di costruire convenzionati                                                         | Rilascio del titolo abilitativo con convenzione edilizia | "                                  | Eventi rischiosi analoghi a quelli indicati per la convenzione urbanistica conseguente agli atti di pianificazione attuativa                                                                       |
|                                                                                                            |                                                                                             |                                                          |                                    |                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                            | Rilascio o controllo titoli abilitativi: CIL / CILA / PC / SCIA / contributi di costruzione | Assegnazione delle pratiche per l'istruttoria            | "                                  | Assegnazione a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie                                                                     |
|                                                                                                            |                                                                                             |                                                          |                                    | Potenziale condizionamento esterno nella gestione dell'istruttoria che può essere favorito dall'esercizio di attività professionali esterne svolte da dipendenti degli uffici                      |
|                                                                                                            |                                                                                             | Richiesta d'integrazioni documentali                     | "                                  | Pressioni al fine di ottenere vantaggi indebiti                                                                                                                                                    |
|                                                                                                            |                                                                                             | Calcolo del contributo di costruzione                    | "                                  | Errato calcolo del contributo<br>Rateizzazione al di fuori dei casi previsti dal regolamento comunale o comunque con modalità più favorevoli<br>Mancata applicazione delle sanzioni per il ritardo |
|                                                                                                            |                                                                                             | Controllo dei titoli rilasciati                          | "                                  | Omessi controlli per favorire un determinato soggetto                                                                                                                                              |
|                                                                                                            |                                                                                             |                                                          |                                    | Mancato rispetto delle scadenze temporali                                                                                                                                                          |
|                                                                                                            | Vigilanza in materia edilizia                                                               | Individuazione degli illeciti edilizi                    | "                                  | Condizionamenti e pressioni esterne                                                                                                                                                                |
|                                                                                                            |                                                                                             |                                                          |                                    | Omissione o parziale esercizio dell'attività di verifica dell'attività edilizia in corso nel territorio                                                                                            |
|                                                                                                            |                                                                                             | Sanzioni                                                 | "                                  | Errata o mancata applicazione della sanzione pecuniaria, in luogo dell'ordine di ripristino, per favorire un determinato soggetto                                                                  |
|                                                                                                            |                                                                                             | Sanatoria degli abusi                                    | "                                  | Mancata ingiunzione a demolire l'opera abusiva o di omessa acquisizione gratuita al patrimonio comunale di quanto costruito                                                                        |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO DIPARTIMENTO URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE |                                                                                       |                                    |                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                                            | PROCESSO                                                                              | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                              |
| ATTIVITA' GESTIONALI ED OPERATIVE                                                                          | Richiesta di accesso agli atti e provvedimenti amministrativi di competenza           | "                                  | Occultamento o adulterazione atti pubblici, al fine di favorire determinati soggetti.  |
|                                                                                                            | Edilizia Residenziale Pubblica - Determinazione prezzi cessione alloggi convenzionati | "                                  | Alterata valutazione dei prezzi di cessione, al fine di favorire determinati soggetti. |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO DIPARTIMENTO URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE |                                          |                                                                          |                                                    |                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                                            | PROCESSO                                 |                                                                          | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE                 | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                       |
| CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI                                                                 | Accertamenti                             | Accertamenti e certificazioni possesso qualifiche professionali agricole | C. Masillo<br>Servizi al territorio e alle imprese | Attestazione possesso qualifica in difetto dei requisiti di legge                                                                                                               |
|                                                                                                            | Segnalazione certificata inizio attività | SCIA vendita funghi freschi spontanei e secchi sfusi                     | "                                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo |
|                                                                                                            |                                          | Segnalazione certificata inizio attività acconciatore o estetista        | "                                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo |
|                                                                                                            |                                          | SCIA tintolavanderia                                                     | "                                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo |
|                                                                                                            |                                          | Segnalazione certificata inizio attività di panificazione                | "                                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo |
|                                                                                                            |                                          | SCIA attività funebre                                                    | "                                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo |
|                                                                                                            |                                          | SCIA attività alberghiera                                                | "                                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo |
|                                                                                                            |                                          | SCIA bed & breakfast                                                     | "                                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo |
|                                                                                                            |                                          | SCIA attività di agriturismo                                             | "                                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO DIPARTIMENTO URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE |                                          |                                                                                  |                                    |                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                                            | PROCESSO                                 |                                                                                  | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                       |
| CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI                                                                 | Segnalazione certificata inizio attività | SCIA case e appartamenti per vacanze                                             | "                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo |
|                                                                                                            |                                          | SCIA case per ferie/ostelli per la gioventù                                      | "                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo |
|                                                                                                            |                                          | SCIA affittacamere                                                               | "                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo |
|                                                                                                            |                                          | SCIA attività agenzia di viaggi e turismo                                        | "                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo |
|                                                                                                            |                                          | SCIA pubblici spettacoli e spettacoli viaggianti temporanei (artt. 68-69 TULPS)  | "                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo |
|                                                                                                            |                                          | Segnalazione certificata inizio attività esercizio giochi leciti (art. 86 TULPS) | "                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo |
|                                                                                                            |                                          | Segnalazione certificata inizio attività di rimessa di veicoli                   | "                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo |
|                                                                                                            |                                          | Segnalazione certificata inizio attività di noleggio veicoli senza conducente    | "                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo |
|                                                                                                            |                                          | Segnalazione certificata inizio attività di facchinaggio                         | "                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO DIPARTIMENTO URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE |                                          |                                                                                                                   |                                    |                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                                            | PROCESSO                                 |                                                                                                                   | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                       |
| CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI                                                                 | Segnalazione certificata inizio attività | SCIA esercizio di vicinato                                                                                        | "                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo |
|                                                                                                            |                                          | SCIA medie e grandi strutture di vendita                                                                          | "                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo |
|                                                                                                            |                                          | SCIA vendita mediante apparecchi automatici                                                                       | "                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo |
|                                                                                                            |                                          | SCIA vendita in locali non aperti al pubblico                                                                     | "                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo |
|                                                                                                            |                                          | SCIA vendita per corrispondenza, televisione, telefono ecc.                                                       | "                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo |
|                                                                                                            |                                          | SCIA vendita presso domicilio del consumatore                                                                     | "                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo |
|                                                                                                            |                                          | SCIA relativa al commercio elettronico                                                                            | "                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo |
|                                                                                                            |                                          | SCIA subingresso autorizzazione commercio su aree pubbliche a posto fisso (tipo A) o in forma itinerante (tipo B) | "                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo |
|                                                                                                            |                                          | SCIA variazioni punto vendita esclusivo/non esclusivo stampa quotidiana e periodica                               | "                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo |
|                                                                                                            |                                          |                                                                                                                   |                                    |                                                                                                                                                                                 |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO DIPARTIMENTO URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE |                                          |                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                                            | PROCESSO                                 |                                                                                                                                                                                                                                 | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                       |
| CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI                                                                 | Segnalazione certificata inizio attività | SCIA nuova apertura, trasferimento sede, subingresso, variazioni superficie, ragione sociale e delegato attività somm.ne alimenti e bevande, avvio attività non soggette ai criteri di programmazione (art. 8 c.6 L.R. 38/2006) | "                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo |
|                                                                                                            |                                          | SCIA somministrazione di alimenti e bevande in circoli privati                                                                                                                                                                  | "                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo |
|                                                                                                            |                                          | SCIA somministrazione temporanea al pubblico alimenti e bevande in occasione di fiere, feste, riunioni straordinarie di persone                                                                                                 | "                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo |
|                                                                                                            |                                          | SCIA apertura piscine pubbliche                                                                                                                                                                                                 | "                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo |
|                                                                                                            |                                          | SCIA installazione di apparati con tecnologia UMTS (art. 87 bis codice comunicazioni elettroniche)                                                                                                                              | "                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo |



| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO DIPARTIMENTO URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE |           |                                                                                                   |                                    |                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                                            | PROCESSO  |                                                                                                   | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                        |
| CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI                                                                 | Commercio | Sospensione attività commercio aree pubbliche per gravi motivi impeditivi                         | "                                  | Valutazione illegittima circa la sussistenza/insussistenza dei gravi motivi impeditivi in seguito ad accordo collusivo finalizzato a consentire il proseguimento della sospensione dell'attività |
|                                                                                                            |           | Comunicazione sospensione/cessazione attività di commercio/di somministrazione alimenti e bevande | "                                  | nessun rischio                                                                                                                                                                                   |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO DIPARTIMENTO URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE |                                          |                                                                                                                     |                                    |                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                                            | PROCESSO                                 |                                                                                                                     | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                       |
| CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI                                                                 | Segnalazione certificata inizio attività | SCIA di apertura per attività di stallaggio – maneggio (e similari)                                                 | "                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo |
|                                                                                                            |                                          | SCIA per esercizio attività autoscuole                                                                              | "                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo |
|                                                                                                            |                                          | SCIA per esercizio attività officine di revisione periodica dei veicoli a motore                                    | "                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo |
|                                                                                                            |                                          | SCIA per l'esercizio dell'attività di pulizie, disinfezione, disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione | "                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo |
|                                                                                                            |                                          | SCIA per l'esercizio dell'attività di autorimessa                                                                   | "                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo |
|                                                                                                            |                                          | SCIA per l'esercizio di arti tipografiche e affini                                                                  | "                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo |
|                                                                                                            |                                          | SCIA per l'esercizio dell'attività di autoriparatore                                                                | "                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo |
|                                                                                                            |                                          | SCIA per autorizzazione punto vendita esclusivo/non esclusivo stampa quotidiana e periodica                         | "                                  | Rilascio dell'autorizzazione in violazione alle norme di settore per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo          |
|                                                                                                            | Comunicazioni                            | Comunicazione di rinnovo per autorizzazione installazione dehor presso esercizio di somministrazione                | "                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo |



| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO DIPARTIMENTO URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE |                          |                                                                                           |                                    |                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                                            | PROCESSO                 |                                                                                           | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                |
| ATTIVITA' AUTORIZZATIVA                                                                                    | Servizio taxi e noleggio | Rilascio licenza servizio taxi                                                            | "                                  | Formulazione bando pubblico con criteri di priorità finalizzati a favorire determinati operatori                                                                         |
|                                                                                                            |                          | Rinnovo/trasferimento licenza servizio taxi                                               | "                                  | Rilascio della licenza in violazione alle norme di settore per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo         |
|                                                                                                            |                          | Rilascio autorizzazione servizio noleggio con conducente                                  | "                                  | Formulazione bando pubblico con criteri di priorità finalizzati a favorire determinati operatori                                                                         |
|                                                                                                            |                          | Rinnovo/trasferimento autorizzazione servizio noleggio con conducente                     | "                                  | Rilascio dell'autorizzazione in violazione alle norme di settore per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo   |
|                                                                                                            | Pubblici spettacoli      | Licenza fuochi artificiali (art. 57 TULPS)                                                | "                                  | Rilascio della licenza in violazione alle norme di settore per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo         |
|                                                                                                            |                          | Licenza pubblici spettacoli e trattenimenti permanenti (artt. 68-69 e 80 TULPS)           | "                                  | Rilascio della licenza in violazione alle norme di settore per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo         |
|                                                                                                            |                          | Licenza pubblici spettacoli e trattenimenti temporanei (artt. 68-69 e 80 TULPS)           | "                                  | Rilascio della licenza in violazione alle norme di settore per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo         |
|                                                                                                            |                          | Registrazione e attribuzione codice identificativo attrazioni dello spettacolo viaggiante | "                                  | Rilascio codice identificativo in violazione alle norme di settore per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO DIPARTIMENTO URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE |                                                                 |                                                                                    |                                    |                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                                            | PROCESSO                                                        |                                                                                    | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                              |
| ATTIVITA' AUTORIZZATIVA                                                                                    | Sale giochi                                                     | Rilascio tabella giochi vietati                                                    | "                                  | Rilascio della tabella in violazione alle norme di settore per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo       |
|                                                                                                            |                                                                 | Licenza attività sala pubblica da gioco art. 86 TULPS                              | "                                  | Rilascio della licenza in violazione alle norme di settore per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo       |
|                                                                                                            | Rilascio licenza esercizio mestiere di fochino                  |                                                                                    | "                                  | Rilascio della licenza in violazione alle norme di settore per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo       |
|                                                                                                            | Rilascio autorizzazione attività istruttore o direttore di tiro |                                                                                    | "                                  | Rilascio dell'autorizzazione in violazione alle norme di settore per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo |
|                                                                                                            | Commercio                                                       | Autorizzazione per vendita su aree pubbliche strumenti punta e taglio              | "                                  | Rilascio dell'autorizzazione in violazione alle norme di settore per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo |
|                                                                                                            |                                                                 | Autorizzazione media struttura di vendita                                          | "                                  | Rilascio dell'autorizzazione in violazione alle norme di settore per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo |
|                                                                                                            |                                                                 | Autorizzazione grande struttura di vendita                                         | "                                  | Rilascio dell'autorizzazione in violazione alle norme di settore per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo |
|                                                                                                            |                                                                 | Proroga efficacia autorizzazioni medie e grandi strutture di vendita               | "                                  | Accordo collusivo finalizzato alla concessione o diniego della proroga in assenza/presenza dei requisiti normativi al fine di favorire un determinato soggetto privato |
|                                                                                                            |                                                                 | Autorizzazioni al commercio su aree pubbliche a posto fisso e relativa concessione | "                                  | Rilascio dell'autorizzazione in violazione alle norme di settore per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo |
|                                                                                                            |                                                                 | Autorizzazioni al commercio su aree pubbliche in forma itinerante (tipo B)         | "                                  | Rilascio dell'autorizzazione in violazione alle norme di settore per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo |
|                                                                                                            |                                                                 | Autorizzazione temporanea al commercio su aree pubbliche                           | "                                  | Rilascio dell'autorizzazione in violazione alle norme di settore per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO DIPARTIMENTO URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE |                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                                            | PROCESSO                                                                                    |                                                                                                                                             | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                     |
| ATTIVITA' AUTORIZZATIVA                                                                                    | Commercio                                                                                   | Rilascio concessione di posteggio per mercati a cadenza ultramensile (Fiera di Primavera, Mercato fiori Ognissanti, Carnevale, ecc.)        | "                                  | Rilascio della concessione in violazione alle norme di settore per favorire l'esercizio dell'attività commerciale da parte del privato in seguito ad accordo collusivo        |
|                                                                                                            |                                                                                             | Autorizzazione nuovo distributore carburante                                                                                                | "                                  | Rilascio dell'autorizzazione in violazione alle norme di settore per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo        |
|                                                                                                            |                                                                                             | Rilascio/rinnovo concessione per impianto autostradale di distribuzione carburante                                                          | "                                  | Rilascio /rinnovo della concessione in violazione alle norme di settore per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo |
|                                                                                                            | Somministrazione alimenti e bevande                                                         | Somministrazione al pubblico alimenti e bevande in pubblici esercizi (nuova autorizzazione, trasferimento sede in zone sottoposte a tutela) | "                                  | Rilascio dell'autorizzazione in violazione alle norme di settore per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo        |
|                                                                                                            |                                                                                             | Autorizzazione alla proroga della sospensione di attività commerciali/di somministrazione di alimenti e bevande                             | "                                  | Accordo collusivo finalizzato alla concessione o diniego della proroga in assenza/presenza dei requisiti normativi al fine di favorire un determinato soggetto privato        |
|                                                                                                            | Autorizzazione sanitaria per l'allevamento, il commercio e la detenzione di animali esotici |                                                                                                                                             | "                                  | Rilascio dell'autorizzazione in violazione alle norme di settore per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo        |
|                                                                                                            | Autorizzazione sanitaria vendita, addestramento e toelettatura animali                      |                                                                                                                                             | "                                  | Rilascio dell'autorizzazione in violazione alle norme di settore per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo        |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO DIPARTIMENTO URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE |                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                                            | PROCESSO                                                                                        | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                       |
| ATTIVITA' AUTORIZZATIVA                                                                                    | Autorizzazione commercio e vendita prodotti fitosanitari                                        | "                                  | Rilascio dell'autorizzazione in violazione alle norme di settore per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo          |
|                                                                                                            | Autorizzazione per apertura / trasferimento ambulatori medici specialistici art. 193 TULPS      | "                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo |
|                                                                                                            | Occupazione suolo pubblico per attività commercili, pubblici spettacoli e spettacoli viaggianti | "                                  | Rilascio della concessione in violazione alle norme di settore per favorire l'indebita occupazione del suolo pubblico da parte del privato in seguito ad accordo collusivo      |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO DIPARTIMENTO URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE |                                                                       |                                                                                                                                  |                                    |                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                                            | PROCESSO                                                              |                                                                                                                                  | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                  |
| ATTIVITA' AUTORIZZATIVA                                                                                    | Ambiente                                                              | Rilascio autorizzazioni integrate ambientali (AIA) ex D. Lgs. 152/2006 (Convenzione con Provincia di Cuneo)                      | "                                  | Rilascio dell'autorizzazione in violazione alle norme di settore per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo                                     |
|                                                                                                            |                                                                       | Rilascio autorizzazioni uniche ambientali (AUA) DPR59/2014                                                                       | "                                  | Rilascio dell'autorizzazione in violazione alle norme di settore per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo                                     |
|                                                                                                            |                                                                       | Rilascio autorizzazione per installazione infrastrutture per impianti radioelettrici (art. 87 codice comunicazioni elettroniche) | "                                  | Rilascio dell'autorizzazione in violazione alle norme di settore per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo                                     |
|                                                                                                            |                                                                       | Autorizzazione in deroga ai limiti dei valori di emissione acustica                                                              | "                                  | Rilascio dell'autorizzazione in violazione alle norme di settore per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo                                     |
|                                                                                                            | Concessione posteggio per vendita prodotti agricoli su aree mercatali |                                                                                                                                  | "                                  | Formulazione bando pubblico con criteri di priorità finalizzati a favorire determinati operatori - alterazione della graduatoria di priorità per la scelta dei posteggi per favorire determinati operatori |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO DIPARTIMENTO URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                                            | PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                             | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                              |
| EROGAZIONE SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E SUSSIDI                                                               | Concessione contributi e incentivi economici                                                                                                                                                                                                         | "                                  | Definizione di criteri per l'attribuzione di contributi finalizzati a favorire determinati soggetti o una determinata categoria di soggetti                                            |
|                                                                                                            | Istanze contributi per patrimonio tartufigeno                                                                                                                                                                                                        | "                                  | Omesso controllo consistenza piante tartufigene per favorire l'attribuzione di benefici indebiti ai proprietari                                                                        |
|                                                                                                            | Riconoscimento danni all'agricoltura a seguito di calamità naturali                                                                                                                                                                                  | "                                  | Errata valutazione tecnica dei danni nella fase istruttoria, anche da parte della Commissione consultiva agricoltura, per favorire l'erogazione di somme in misura superiore al dovuto |
| PIANIFICAZIONE E REGOLAZIONE                                                                               | Definizione strumenti e atti regolamentari di programmazione urbanistica dell'insediamento delle attività commerciali e di somministrazione                                                                                                          | "                                  | Individuazione di aree e di possibilità di insediamento di strutture di vendita/somministrazione sulla base di interessi di parte                                                      |
|                                                                                                            | Regolamentazione e disciplina delle attività di commercio in sede fissa e su aree pubbliche, polizia amministrativa, attività ricettive, trasporti pubblici non di linea, spettacoli viaggianti, pubblici esercizi, attività artigianali ed agricole | "                                  | Redazione di norme e relative modifiche volte a favorire indebitamente una determinata categoria o determinati operatori economici                                                     |



| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO DIPARTIMENTO URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                                            | PROCESSO                                                                                                  | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                    |
| AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO                                                                                | Sanzioni amministrative - Patrocinio in sede di giudizio di opposizione innanzi al GdP                    | "                                  | accordi collusivi per una non corretta difesa in giudizio                                                                    |
|                                                                                                            | Annullamento/Revoca titoli abilitativi in materia di artigianato                                          | "                                  | Illegittima emanazione provvedimento di annullamento/revoca del titolo al fine di favorire determinati operatori             |
|                                                                                                            | Annullamento / Revoca titoli abilitativi attività turistico-ricettive                                     | "                                  | Illegittima emanazione provvedimento di annullamento/revoca del titolo al fine di favorire determinati operatori             |
|                                                                                                            | Annullamento / Revoca / Sospensione titoli abilitativi di pubblica sicurezza / polizia amministrativa     | "                                  | Illegittima emanazione provvedimento di annullamento/revoca del titolo al fine di favorire determinati operatori             |
|                                                                                                            | Annullamento/Revoca/Dichiarazione decadenza titoli abilitativi e concessori per l'esercizio del commercio | "                                  | Illegittima emanazione provvedimento di annullamento/revoca/decadenza del titolo al fine di favorire determinati operatori   |
|                                                                                                            | Annullamento/Revoca titoli abilitativi in materia di igiene e sanità                                      | "                                  | Illegittima emanazione provvedimento di annullamento/revoca del titolo al fine di favorire determinati operatori             |
|                                                                                                            | Annullamento/Revoca titoli concessori per l'occupazione di suolo pubblico                                 | "                                  | Illegittima emanazione provvedimento di annullamento/revoca del titolo concessorio al fine di favorire determinati operatori |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO DIPARTIMENTO URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE |                                                                                                                                                                                         |                                                                        |                                    |                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                                            | PROCESSO                                                                                                                                                                                |                                                                        | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                           |
| ATTIVITA' AUTORITATIVA                                                                                     | Notifica igienico-sanitaria ai sensi Reg. CE/852/2004 per registrazione degli stabilimenti di produzione, trasformazione, manipolazione, somministrazione e vendita sostanze alimentari |                                                                        | "                                  | nessun rischio                                                                                                      |
|                                                                                                            | Ordinanze                                                                                                                                                                               | Ordinanza di sospensione dell'attività ai sensi art. 17 ter TULPS      | "                                  | Illegittima emanazione ordinanza al fine di favorire determinati operatori                                          |
|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                         | Ordinanza di sospensione dell'attività commerciale/di somministrazione | "                                  | Adozione dell'ordinanza in violazione alle norme di settore al fine di favorire un determinato soggetto concorrente |
|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                         | Ordinanza di chiusura esercizio di vicinato                            | "                                  | Adozione dell'ordinanza in violazione alle norme di settore al fine di favorire un determinato soggetto concorrente |
|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                         | Ordinanza contingibile ed urgente per emergenze sanitarie              | "                                  | Illegittima emanazione ordinanza al fine di favorire determinati operatori                                          |



| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO DIPARTIMENTO URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE |                                                                                              |                                    |                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                                            | PROCESSO                                                                                     | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                             |
| ATTIVITA' GESTIONALI ED OPERATIVE                                                                          | Richiesta di accesso agli atti e provvedimenti amministrativi                                | "                                  | illegittimo diniego dell'istanza per favorire soggetto terzo                                                                                                                          |
|                                                                                                            | Pratiche transumanza bestiame e pascolo vagante                                              | "                                  | nessun rischio                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                            | Vidimazione ferie rivendite generi monopolio                                                 | "                                  | nessun rischio                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                            | Vidimazione/convalida documenti di accompagnamento per il trasporto di prodotti vitivinicoli | "                                  | Vidimazione/convalida in assenza dei requisiti di legge                                                                                                                               |
|                                                                                                            | Vidimazione registri prodotti vitivinicoli                                                   | "                                  | Vidimazione/convalida in assenza dei requisiti di legge                                                                                                                               |
|                                                                                                            | Vidimazione istanze riduzione accisa su carburanti servizio taxi                             | "                                  | Errata verifica della corrispondenza dei giorni di servizio comunicati con quelli effettivamente svolti per favorire il riconoscimento di un maggiore credito d'imposta all'operatore |
|                                                                                                            | Vidimazione registri di pubblica sicurezza                                                   | "                                  | nessun rischio                                                                                                                                                                        |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO DIPARTIMENTO URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE |                                                                                       |                                    |                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                                            | PROCESSO                                                                              | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                       |
| ATTIVITA' GESTIONALI ED OPERATIVE                                                                          | Attestazione per trasporto carburanti in recipienti mobili                            | "                                  | nessun rischio                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                            | Comunicazione installazione impianti punto-punto                                      | "                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo |
|                                                                                                            | Comunicazione attività di vendita esercitata da produttori agricoli                   | "                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo |
|                                                                                                            | Comunicazione di variazione stati, fatti e qualità delle attività turistico-ricettive | "                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo |
|                                                                                                            | Comunicazione inizio attività agenzie d'affari                                        | "                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo |
|                                                                                                            | Comunicazione messa in esercizio ascensori e montacarichi                             | "                                  | Assegnazione n. matricola in difetto della documentazione di legge al fine di favorire l'illegittima messa in esercizio dell'ascensore/montacarico                              |
|                                                                                                            | Comunicazione svolgimento manifestazioni di sorte locali                              | "                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo |
|                                                                                                            | Comunicazione vendite di liquidazione                                                 | "                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo |
|                                                                                                            | Comunicazione vendite sottocosto                                                      | "                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo |
|                                                                                                            | Collaudo distributore di carburante                                                   | "                                  | Collaudo in difetto dei requisiti di legge in seguito di accordo collusivo finalizzato a consentire il proseguimento dell'esercizio dell'attività economica                     |
|                                                                                                            | Comunicazione modifica/subingresso/variazioni impianto distribuzione carburante       | "                                  | nessun rischio                                                                                                                                                                  |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO - SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA LOCALE |                                                                                                                                               |                                                                                                              |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                  | PROCESSO                                                                                                                                      |                                                                                                              | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE                  | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO                             | Violazioni al CDS                                                                                                                             | Attività di gestione delle violazioni elettroniche                                                           | D. Chionetti<br>Servizio Autonomo<br>Polizia locale | Valutazione del contesto stradale per superamento del limite di velocità e/o accesso in ZTL : visualizzazione delle immagini - mancato inserimento delle immagini costituenti violazione .                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                  |                                                                                                                                               | Attività di gestione redazione dei verbali infrazioni del codice della strada e relative sanzioni accessorie | "                                                   | Non rispetto delle procedure regolamentari, mancato inserimento dei dati nei software, mancata notifica dei verbali, non rispetto delle scadenze temporali per favorire soggetti terzi, accordi collusivi per ritardare l'invio di documenti di circolazione alle Autorità competenti per la sospensione, revoca della validità degli stessi, cancellazione dei verbali dalle banche dati informatiche per favorire soggetti terzi.               |
|                                                                                  | Attività di gestione delle sanzioni amministrative diverse dal CDS regolate dalle norme della L 689/81 e smi.                                 |                                                                                                              | "                                                   | Non rispetto delle procedure regolamentari, mancato inserimento dei dati nei software, mancata notifica dei verbali, non rispetto delle scadenze temporali per favorire soggetti terzi, accordi collusivi per ritardare l'invio delle comunicazioni seguenti all'accertamento alle Autorità competenti per l'adozione di eventuali provvedimenti accessori, cancellazione dei verbali dalle banche dati informatiche per favorire soggetti terzi. |
|                                                                                  | Rateizzazioni di sanzioni sia derivanti da procedure del CDS che altri procedimenti sanzionatori                                              |                                                                                                              | "                                                   | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                  | Rimborsi sanzioni amministrative erroneamente pagate e/o sanzioni                                                                             |                                                                                                              | "                                                   | Omesso controllo sussistenza presupposti al rimborso .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                  | Recupero sanzioni non pagate sia a seguito di verbale divenuto titolo esecutivo che di ordinanza ingiunzione o a seguito sentenza di condanna |                                                                                                              | "                                                   | Accordi collusivi per mancata emissione dell'ingiunzione di pagamento o ritardo nell'emissione delle stesse, cancellazione o alterazione dei dati dalla banca dati dei titoli divenuti esecutivi .                                                                                                                                                                                                                                                |
| CONSULENZA E RILASCIO PARERI                                                     | Rilascio pareri su aspetti viabilistici nell'ambito di uno sviluppo urbanistico, edilizio o per impianti di pubblicità stradale               |                                                                                                              | "                                                   | Disomogeneità nella valutazione , non rispetto delle scadenze temporali , accordi collusivi per indebito parere favorevole , omesso controllo sussistenza presupposti al rilascio di parere favorevole, rilascio parere sfavorevole per agevolare un soggetto terzo, interpretazione indebita delle norme                                                                                                                                         |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO - SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA LOCALE |                                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                  | PROCESSO                                                                                                                                              | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI                                       | Attività di controlloannonari e attività commerciali.                                                                                                 | "                                  | Mancato accertamento di violazioni , accordi collusivi per omettere accertamenti , cancellazione i di violazioni amministrative , alterazione dei dati rilevati, alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria, interpretazione indebita delle norme                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                  | Attività di controllo sulle attività edilizie e ambientali                                                                                            | "                                  | Accordi collusivi con soggetti terzi per omettere o ritardare accertamenti edilizi ambientali , alterazione dei dati rilevati , omissione delle segnalazioni successive alle Autorità preposte all’adozione di atti conseguenti, alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria, interpretazione indebita delle norme                                                                                                                                                 |
|                                                                                  | Attività di controllo violazioni circolazione stradale e applicazione sanzioni pecuniarie, accessorie e penali . Accertamento violazioni elettroniche | "                                  | Accordi collusivi con soggetti terzi per omettere l’accertamento di violazioni, mancato accertamento di violazioni, alterazione dei dati rilevati per la redazione dei verbali, cancellazione delle sanzioni amministrative, mancato validazione del fotogramma e invio al sistema, rilascio di dichiarazioni false per favorire soggetti terzi nell’annullamento di violazioni, alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria, interpretazione indebita delle norme |
|                                                                                  | Attività di controllo delle violazioni riferite ai parcheggi a pagamento                                                                              | "                                  | Accordi collusivi con soggetti terzi per omettere l’accertamento di violazioni , alterazione dei dati rilevati per la redazione dei verbali , mancato accertamento delle violazioni, rilascio di dichiarazioni false per favorire soggetti terzi nell’annullamento di violazioni.                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                  | Accertamenti requisiti di sorvegliabilità dei locali ai sensi del D.M. 564/92                                                                         | "                                  | Omesso controllo dei requisiti di legge , accordo collusivo per indebito esito positivo dell'accertamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                  | Controllo e pattugliamento del territorio per la sicurezza urbana                                                                                     | "                                  | Omesso controllo di aree a rischio .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                  | Svolgimento servizi di polizia locale nei comuni associati                                                                                            | "                                  | nessun rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                  | Attività di Polizia Giudiziaria, accertamento di illeciti costituenti ipotesi di reato                                                                | "                                  | Omissioni o false attestazioni di servizio o annotazioni di P.G. per favorire soggetti terzi , accordi collusivi per indebito esito positivi di accertamenti di pg., interpretazione indebita delle norme                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                  | Controllo concessione occupazione suolo pubblico : permanente , temporanea                                                                            | "                                  | Omesso controllo effettiva occupazione, mancata verbalizzazione violazioni rispetto cds e norma regolamentare per favorire soggetti terzi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                  | Controllo servizi esternalizzati                                                                                                                      | "                                  | Mancato svolgimento delle funzioni di controllo sulle attività del soggetto affidatario del servizio esternalizzato al fine di favorirlo. Uso di falsa documentazione allo scopo di attestare il regolare espletamento del servizio                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                  | Attività dell'accertamento relativo alle residenze / accertamenti convivenza per immigrazione                                                         | "                                  | Disomogeneità nella valutazione, accordi collusivi, per indebito esito positivo, omesso controllo della sussistenza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                  | Attività di controllo assenze / presenze ai mercati                                                                                                   | "                                  | Accordi collusivi per mancata iscrizione dell'assenza o presenza per agevolare soggetto terzo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO - SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA LOCALE |                                                                                                                                      |                                                                                                |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                  | PROCESSO                                                                                                                             |                                                                                                | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ATTIVITA' AUTORIZZATIVA                                                          | Occupazione suolo pubblico                                                                                                           | Rilascio occupazione suolo pubblico per lavori edili e /o cantieri stradali sopra suolo        | "                                  | Rilascio della concessione in violazione alle norme regolamentari : CDS e regolamento Cosap , disomogeneità nelle valutazioni , omissione o falsi controlli sulle dichiarazioni proposte in seno alle istanze , omessa richiesta anticipata del pagamento canone ,mancato pagamento ,calcolo errato per favorire soggetto terzo. |
|                                                                                  |                                                                                                                                      | Rilascio occupazione suolo pubblico per traslochi , brevi occupazioni limitati ad una giornata | "                                  | Rilascio della concessione in violazione alle norme regolamentari: CDS e reg. Cosap ; disomogeneità nelle valutazioni , omessa richiesta pagamento anticipato del canone ,mancato pagamento ,calcolo errato, sempre per favorire soggetto terzo                                                                                  |
|                                                                                  |                                                                                                                                      | Rilascio autorizzazione alla proroga occupazione di suolo pubblico.                            | "                                  | Rilascio autorizzazione in violazione alle norme regolamentari CDS: omesso controllo sussistenza presupposti e omessa richiesta pareri, omessa richiesta pagamento canone .                                                                                                                                                      |
|                                                                                  | Passi carrabili                                                                                                                      | Rilascio autorizzazioni all’apertura passi carrabili permanenti                                | "                                  | Rilascio autorizzazione e in violazione alle norme regolamentari e del CDS omesso controllo sussistenza presupposti e omessa richiesta pareri                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                  |                                                                                                                                      | Rilascio autorizzazione all’apertura di passi carrabili temporanei                             | "                                  | Rilascio autorizzazione in violazione alle norme regolamentari : CDS, omesso controllo sussistenza presupposti e omessa richiesta pareri.                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                  | Rilascio autorizzazione all’installazione di segnaletica di indicazione, specchi parabolici, elementi di dissuasione alla sosta etc. |                                                                                                | "                                  | Rilascio autorizzazione in violazione alle norme regolamentari : CDS e regolamentari interni all’ente : disomogeneità delle valutazioni , omessa richiesta pareri , omesso controllo presupposti per favorire un soggetto terzo .                                                                                                |
|                                                                                  | Rilascio nulla osta di mezzi pesanti su strade di proprietà dell’ente                                                                |                                                                                                | "                                  | Rilascio N.O in assenza della richiesta dei pareri all’U.T. per favorire un soggetto terzo, omesso pagamento di eventuali oneri , ritardo nel rilascio per favorire terzi.                                                                                                                                                       |
|                                                                                  | Autorizzazioni al transito e alla sosta in ZTI o altre forme di sosta agevolata                                                      |                                                                                                | "                                  | Disomogeneità nelle valutazioni , omissione o falsi controlli sulle dichiarazioni presentate per l’ottenimento dell’autorizzazione , rilascio autorizzazioni in violazione delle norme regolamentari per favorire soggetti terzi. Rilascio dia autorizzazioni illegittime                                                        |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO - SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA LOCALE |                                                                               |                                                                                                               |                                    |                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                  | PROCESSO                                                                      |                                                                                                               | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                 |
| ATTIVITA' AUTORIZZATIVA                                                          | Contrassegni per persone diversamente abili                                   | Rilascio contrassegni di parcheggio per persone diversamente abili - art. 381 D.P.R. 16,12,1992 n. 496        | "                                  | Rilascio dell'autorizzazione in violazione alle norme regolamentari : Omissione o falsi controlli sulle autocertificazioni , mancata richiesta all'Asl parere di competenza per favorire soggetto terzo . |
|                                                                                  |                                                                               | Rilascio autorizzazioni e realizzazione stalli di sosta per persone diversamente abili munite di contrassegno | "                                  | Rilascio dell'autorizzazione e realizzazione dello stallo ad personam in violazione alle norme regolamentari: Omissione o falsi controlli sulle autocertificazioni .                                      |
|                                                                                  | Rilascio contrassegno di cortesia per sosta donne incinte e mamme con neonato | Acquisizione richiesta e accertamento requisiti                                                               | "                                  | Mancata/non corretta verifica dei requisiti, impossibilità dell'operatore di verificare                                                                                                                   |
|                                                                                  |                                                                               | Conclusione procedimento                                                                                      | "                                  | Rilascio del contrassegno a soggetti non aventi diritto                                                                                                                                                   |
|                                                                                  | Autorizzazione competizione sportiva su strada ai sensi dell'art. 09 del CDS  |                                                                                                               | "                                  | omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti per il rilascio, rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa                                                                          |
|                                                                                  | Rilascio targhe per veicoli a trazione animale                                |                                                                                                               | "                                  | Omesso controllo sussistenza requisiti                                                                                                                                                                    |
|                                                                                  | Rilascio attestazioni inutilizzabilità dei veicoli L. 14/2026                 |                                                                                                               | "                                  | Disomogeneità nella valutazione , accordi collusivi per l' indebito rilascio dell' attestazione favorevole al proprietario del veicolo                                                                    |
|                                                                                  |                                                                               |                                                                                                               |                                    |                                                                                                                                                                                                           |



| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO - SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA LOCALE |                                                                                               |                                                                                                                                                                        |                                    |                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                  | PROCESSO                                                                                      |                                                                                                                                                                        | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                     |
| AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO                                                      | Redazione memorie difensive avverso ricorsi a violazioni al cds e non, procedure di audizione |                                                                                                                                                                        | "                                  | Accordi collusivi per la redazione di memorie difensive false volte a favorire i trasgressori , ritardo nell’invio per eludere i termini procedurali. Indebita revoca della sanzione o diminuzione dell'entità della stessa . |
|                                                                                  | Patrocinio in sede di giudizio di opposizione davanti al GDP                                  |                                                                                                                                                                        | "                                  | Accordi collusivi per una non corretta difesa in giudizio , ritardo nel deposito degli atti e nelle memorie per l'accoglimento del procedimento in favore del ricorrente.                                                     |
|                                                                                  | Adozione ordinanze ingiunzione di pagamento L.689/81 e smi per le violazioni di competenza    |                                                                                                                                                                        | "                                  | Accordi collusivi per archiviazione dei verbali o determinazione entità sanzione in misura pari al minimo edittale                                                                                                            |
| ATTIVITA' AUTORITATIVA                                                           | Adozione provvedimenti in autotutela per archiviazione provvedimenti sanzionatori             |                                                                                                                                                                        | "                                  | Accordi collusivi per annullamento verbali in autotutela per favorire soggetti terzi.                                                                                                                                         |
|                                                                                  | Ordinanze di viabilità                                                                        | Istruzione e adozione di ordinanze di viabilità definitiva per modificazione e /o introduzione nuove regolamentazioni del traffico (sensi unici, divieti di sosta,...) | "                                  | Adozione ordinanze in violazione alle norme del cds al fine di favorire uno o più soggetti terzi .                                                                                                                            |
|                                                                                  |                                                                                               | Istruzione e adozione ordinanze di viabilità temporanea per lavori stradali, cantieri e similari e manifestazioni                                                      | "                                  | Adozione ordinanza in violazione alle norme del CDS o anticipando i tempi per favorire un soggetto terzo .                                                                                                                    |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO - SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA LOCALE |                                                                          |                                    |                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                  | PROCESSO                                                                 | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                     |
| ATTIVITA' GESTIONALI ED OPERATIVE                                                | Attività di notifica atti amministrativi e giudiziari                    | "                                  | accordi collusivi per mancato o ritardo espletamento delle notifiche                                                                          |
|                                                                                  | Gestione delle banche dati                                               | "                                  | Illegittima gestione dei dati in possesso dell'Amministrazione, cessione indebita degli stessi e soggetti non autorizzati, violazione privacy |
|                                                                                  | Deposito atti presso la casa comunale ai sensi degli artt. 140 - 143 clc | "                                  | nessun rischio                                                                                                                                |



| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO - SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA LOCALE |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                  | PROCESSO                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                       |
| ATTIVITA' GESTIONALI ED OPERATIVE                                                | Richiesta di accesso agli atti amministrativi emanati dal Comando |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | "                                  | illegittimo diniego dell'istanza o ritardo per favorire soggetto terzo                                                                                                                                                          |
|                                                                                  | Raccolta segnalazioni ed esposti                                  | Raccolta segnalazioni ed esposti cittadini presentati direttamente allo sportello                                                                                                                                                                                                                                               | "                                  | omessa registrazione di esposti per favorire soggetti terzi                                                                                                                                                                     |
|                                                                                  |                                                                   | Gestione segnalazioni sportello del cittadino, evasione nei termini regolamentari                                                                                                                                                                                                                                               | "                                  | omessa e o ritardata gestione della segnalazione per favorire terzi                                                                                                                                                             |
|                                                                                  |                                                                   | Gestione chiamate di intervento e segnalazione dei cittadini; gestione sistema video sorveglianza Gestione della centrale operativa e della videosorveglianza cittadina. (attività del processo : ricezione chiamate da parte di altre forze di Polizia e/o privati e controllo del sistema della videosorveglianza cittadina). | "                                  | Illegittimo utilizzo delle informazioni e gestione dei dati, violazione della Privacy, cessione delle informazioni indebita a soggetti non autorizzati, ritardo o mancanza di risposte ai cittadini per richieste di intervento |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO - SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA LOCALE |                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                  | PROCESSO                                                                                                                                        | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                  |
| ATTIVITA' GESTIONALI ED OPERATIVE                                                | Gestione denunce di smarrimento per oggetti, documenti, ecc.                                                                                    | "                                  | Accordi collusivi per mancato invio o ritardato invio ai Comando stazione carabinieri per la registrazione banche dati FF.PP. per favorire un soggetto terzo .                                                                             |
|                                                                                  | Gestione delle procedure relative agli oggetti ritrovati e consegnati al Comando di P.L. Art.927 c.c. e segg.                                   | "                                  | Omessa registrazione dell'oggetto per favorire la detenzione illecita da parte di terzi , omessa pubblicazione del ritrovamento , omesso controllo sussistenza requisiti per la restituzione dell'oggetto .                                |
|                                                                                  | Ricezione e gestione delle comunicazioni di ospitalità ex art. 7 d.lgvo 286/98 e smi                                                            | "                                  | Omessa registrazione della comunicazione per favorire un soggetto terzo, alterazione dei dati di registrazione, omesso invio all'ufficio di immigrazione , omessa segnalazione all'ufficio per contestazione violazione in caso di ritardo |
|                                                                                  | Ricezione e gestione delle comunicazioni di cessione fabbricato                                                                                 | "                                  | Omessa registrazione della comunicazione per favorire un soggetto terzo, alterazione dei dati di registrazione, omessa segnalazione all'ufficio per contestazione violazione in caso di ritardo .                                          |
|                                                                                  | Ricezione e gestione delle denunce di infortunio (art. 53 D.P. R. n. 1124 del 30/06/1965, art. 18, co. 1, lett. r, D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008) | "                                  | Omessa registrazione , omesso o ritardato invio all'Asl - servizio Spresal - per avvio accertamenti di competenza , omessa segnalazione all'ufficio in caso di ritardo per contestazione violazione .                                      |
|                                                                                  | Ricezione denunce di smarrimento, morte o randagismo cani - L. R. N. 18 del 19.07.2004                                                          | "                                  | nessun rischio                                                                                                                                                                                                                             |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO - SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA LOCALE |                                                                                                                                                                           |                                                                                                          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                  | PROCESSO                                                                                                                                                                  |                                                                                                          | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ATTIVITA' GESTIONALI ED OPERATIVE                                                | Ricezione comunicazioni ai sensi co. 20 e 21 art. 1 L. 94 del 15.07.2009                                                                                                  |                                                                                                          | "                                  | Omessi accertamenti sui requisiti di soggiorno e omesso invio all'ufficio immigrazione , accordo collusivo a fini di evasione fiscale .                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                  | Documenti di abilitazione alla guida                                                                                                                                      | Attività di gestione dei punti da decurtare sui documenti di abilitazione alla guida                     | "                                  | Accordi collusivi con soggetti terzi per omettere l’invio alla banca dati MCTC dei punti da decurtare ovvero ritardare l’invio .per la decurtazione dei punti .                                                                                                                                                                      |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                           | Attività di segnalazione, notifica atti di sospensione, revoca delle abilitazioni alla guida dei veicoli | "                                  | Accordi collusivi per omettere o ritardare la notifica di atti relativi alla sospensione o revoca di abilitazione alla guida dei veicoli , ovvero ritardare o omettere l’invio dei documenti di guida o delle segnalazioni - ex art. 128 cds - per la sospensione o la revoca                                                        |
|                                                                                  | Gestione attività di protezione civile, piani e volontari                                                                                                                 |                                                                                                          | "                                  | redazione di norme (piano ) volte a favorire indebitamente soggetti terzi,                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                  | Rilevamento incidenti stradali                                                                                                                                            |                                                                                                          | "                                  | Disomogeneità nelle procedure di rilevamento , omissione di contestazione di violazioni al cds, possibile collusione al fine di attribuire ad un attore dell'incidente la responsabilità del sinistro, ovvero di fruire di indennizzi non dovuti , possibile collusione con periti/assicuratori assenza di criteri di campionamento. |
|                                                                                  | Trattamenti sanitari obbligatori, accertamenti sanitari obbligatori, gestione del procedimento (predisposizione ordinanza e comunicazioni agli enti preposti) nei termini |                                                                                                          | "                                  | Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge , non rispetto dei termini possibile collusione per decadenza dei provvedimenti .                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                  | Comunicazione per lo svolgimento di cortei, processioni                                                                                                                   |                                                                                                          | "                                  | Omessa comunicazione all'autorità di Pubblica sicurezza possibile collusione per favorire soggetti terzi.                                                                                                                                                                                                                            |



# Città di Mondovì

Provincia di Cuneo

**Allegato 4) - Elenco degli obblighi di pubblicazione  
tempistiche e responsabili**

| ALLEGATO 4) - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE - TEMPISTICHE E RESPONSABILI |                                                                         |                                                                       |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                    |                                                                         |                                                                                     |               |                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|
| Sezione di pubblicazione                                                          |                                                                         | Riferimento normativo                                                 | Denominazione del singolo obbligo                                               | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                          | Situazione a marzo 2026                                                                            | Da fare                                                                 | Ufficio/soggetto tenuto all'individuazione e/o elaborazione e trasmissione dei dati | Aggiornamento | Scadenza                                                     |
| 1° livello                                                                        | 2° livello                                                              |                                                                       |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                    |                                                                         |                                                                                     |               |                                                              |
| Disposizioni generali                                                             | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza | Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013                            | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell’articolo 1,comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231) (link alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione) | Informazioni presenti sul sito (link a sotto-sezione altri contenuti/prevenzione della corruzione) | Garantire aggiornamento annuale                                         | R.P.C.T.                                                                            | ANNUALE       | entro 30 gg dall'adozione                                    |
|                                                                                   | Atti generali                                                           | Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013                                      | Riferimenti normativi su organizzazione e attività                              | Riferimenti normativi con i relativi <i>link</i> alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normattiva" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni                                                                                 | Informazioni presenti sul sito (link a Normattiva)                                                 | Garantire aggiornamento in caso di variazioni                           | Segretario Generale                                                                 | TEMPESTIVO    |                                                              |
|                                                                                   |                                                                         |                                                                       | Atti amministrativi generali                                                    | Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse   | Informazioni presenti sul sito                                                                     | Garantire aggiornamento in caso di variazioni                           | Dirigente Dipartimento proponente                                                   | TEMPESTIVO    | entro 20 gg dalla pubblicazione della deliberazione          |
|                                                                                   |                                                                         |                                                                       | Documenti di programmazione strategico-gestionale                               | Direttive ministeriali, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza                                                                                                                                                              | Informazioni presenti sul sito (pubblicati i documenti di programmazione)                          | Garantire aggiornamento in caso di variazioni                           | Segretario Generale                                                                 | TEMPESTIVO    | entro 20 gg dalla pubblicazione della deliberazione          |
|                                                                                   |                                                                         |                                                                       | Statuti e leggi regionali                                                       | Estremi e testi ufficiali aggiornati degli Statuti e delle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione                                                                                              | Informazioni presenti sul sito (link a normativa statale e regionale)                              | Garantire aggiornamento in caso di variazioni                           | Segretario Generale                                                                 | TEMPESTIVO    |                                                              |
|                                                                                   |                                                                         |                                                                       | Codice disciplinare e codice di condotta                                        | Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicare on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7 l. n. 300/1970). Codice di condotta inteso quale codice di comportamento                        | Informazioni presenti sul sito (link a codice di comportamento e codice disciplinare)              | Garantire aggiornamento in caso di variazioni                           | G. Martinetti                                                                       | TEMPESTIVO    | entro 20 gg dalla pubblicazione dell'eventuale deliberazione |
|                                                                                   |                                                                         | Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001<br>Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                    |                                                                         |                                                                                     |               |                                                              |
|                                                                                   | Oneri informativi per cittadini e imprese                               | Art. 12, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013                                  | Scadenzario obblighi amministrativi                                             | Scadenzario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese introdotti dalle amministrazioni secondo le modalità definite con DPCM 8 novembre 2013                                                                                  | Informazioni presenti sul sito (presente scadenziario )                                            | Per ogni nuovo obbligo previsto, inserire le scadenze per l'adempimento | Dirigente Dipartimento proponente o suo incaricato                                  | TEMPESTIVO    | entro 20 gg dalla previsione del nuovo obbligo               |

| ALLEGATO 4) - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE - TEMPISTICHE E RESPONSABILI |                                                                               |                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |         |                                                                                     |                                |                                                                                                                                                               |                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Sezione di pubblicazione                                                          |                                                                               | Riferimento normativo                                                               | Denominazione del singolo obbligo                                              | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Situazione a marzo 2026        | Da fare | Ufficio/soggetto tenuto all'individuazione e/o elaborazione e trasmissione dei dati | Aggiornamento                  | Scadenza                                                                                                                                                      |                                                                               |
| 1° livello                                                                        | 2° livello                                                                    |                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |         |                                                                                     |                                |                                                                                                                                                               |                                                                               |
| Organizzazione                                                                    | Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo | Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013                                          |                                                                                | Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Informazioni presenti sul sito |         | A. Bertola                                                                          | TEMPESTIVO                     |                                                                                                                                                               |                                                                               |
|                                                                                   |                                                                               | Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013                                          |                                                                                | Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |         |                                                                                     | TEMPESTIVO                     | entro 30 gg dall'adozione del provvedimento                                                                                                                   |                                                                               |
|                                                                                   |                                                                               | Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013                                          |                                                                                | Curriculum vitae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |         |                                                                                     | ANNUALE                        | in fase di primo insediamento:entro 30 gg dalla scadenza del termine per la presentazione.<br>Per gli anni successivi: entro il mese di marzo                 |                                                                               |
|                                                                                   |                                                                               | Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013                                          |                                                                                | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Informazioni presenti sul sito |         |                                                                                     | ANNUALE                        | in fase di primo insediamento:entro 30 gg dalla scadenza del termine per la presentazione.<br>Per gli anni successivi: entro il mese di marzo, se modificato. |                                                                               |
|                                                                                   |                                                                               |                                                                                     |                                                                                | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |         |                                                                                     |                                |                                                                                                                                                               |                                                                               |
|                                                                                   |                                                                               |                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |         |                                                                                     |                                |                                                                                                                                                               |                                                                               |
|                                                                                   | Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo | Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013                                          | Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013 | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Informazioni presenti sul sito |         | A. Bertola                                                                          | ANNUALE                        | in fase di primo insediamento: entro 3 mesi dall'insediamento/ atto di nomina.<br>Per gli anni successivi: entro il mese di marzo                             |                                                                               |
|                                                                                   |                                                                               | Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013                                          |                                                                                | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |         |                                                                                     | ANNUALE                        | in fase di primo insediamento: entro 3 mesi dall'insediamento/ atto di nomina.<br>Per gli anni successivi: entro il mese di marzo                             |                                                                               |
|                                                                                   |                                                                               | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982 |                                                                                | 1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico] |                                |         |                                                                                     | TEMPESTIVO                     | una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato |                                                                               |
|                                                                                   |                                                                               | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982 |                                                                                | 2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)                                                                                                                                                              |                                |         |                                                                                     | TEMPESTIVO                     | in fase di primo insediamento: entro 3 mesi da insediamento/atto di nomina                                                                                    |                                                                               |
|                                                                                   |                                                                               | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982 |                                                                                | 3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)                            |                                |         |                                                                                     |                                | TEMPESTIVO                                                                                                                                                    | in fase di primo insediamento: entro 3 mesi dall'insediamento/ atto di nomina |
|                                                                                   |                                                                               | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982                   |                                                                                | 4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |         |                                                                                     | Informazioni presenti sul sito |                                                                                                                                                               | ANNUALE                                                                       |



| ALLEGATO 4) - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE - TEMPISTICHE E RESPONSABILI |                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |                                                                                          |                                                                                     |               |                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sezione di pubblicazione                                                          |                                                                               | Riferimento normativo                                                               | Denominazione del singolo obbligo                                                                                                                   | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Situazione a marzo 2026                                 | Da fare                                                                                  | Ufficio/soggetto tenuto all'individuazione e/o elaborazione e trasmissione dei dati | Aggiornamento | Scadenza                                                                                                                                                                                            |
| 1° livello                                                                        | 2° livello                                                                    |                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |                                                                                          |                                                                                     |               |                                                                                                                                                                                                     |
| Organizzazione                                                                    | Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo | Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013                                          | Cessati dall'incarico                                                                                                                               | Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Informazioni presenti sul sito                          | Mantenere la pubblicazione dei dati per i 3 anni successivi alla cessazione della carica | A. Bertola                                                                          | NESSUNO       |                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                   |                                                                               | Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013                                          |                                                                                                                                                     | Curriculum vitae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                         |                                                                                          |                                                                                     | NESSUNO       |                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                   |                                                                               | Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013                                          |                                                                                                                                                     | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                         |                                                                                          |                                                                                     | NESSUNO       |                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                   |                                                                               | Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013                                          |                                                                                                                                                     | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                         |                                                                                          |                                                                                     | NESSUNO       |                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                   |                                                                               | Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013                                          |                                                                                                                                                     | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                         |                                                                                          |                                                                                     | NESSUNO       |                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                   |                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                                     | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                         |                                                                                          |                                                                                     | NESSUNO       |                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                   | Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982 | Cessati dall'incarico                                                                                                                               | 1) copie delle dichiarazioni dei redditi o dei quadri riepilogativi riferiti al periodo dell'incarico;<br>2) copia della dichiarazione dei redditi o quadro riepilogativo successivi al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della società/ente, la pubblicazione dei dati sensibili) | Informazioni presenti sul sito                          | Mantenere la pubblicazione dei dati per i 3 anni successivi alla cessazione della carica | A. Bertola                                                                          | NESSUNO       | una sola volta, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione (verificare il semestre in cui avviene la cessazione per la dichiarazione da presentare) |
|                                                                                   |                                                                               | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982 |                                                                                                                                                     | 3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte con riferimento al periodo dell'incarico (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)                                                                                                                                  |                                                         |                                                                                          |                                                                                     | NESSUNO       |                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                   |                                                                               | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982                   |                                                                                                                                                     | 4) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         |                                                                                          |                                                                                     | NESSUNO       | una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico                                                                                                                                          |
|                                                                                   | Sanzioni per mancata comunicazione dei dati                                   | Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013                                                    | Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo | Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonchè tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica                                                                                                                                                                                                                                            | Prevista apposita sezione<br>Nessuna sanzione applicata |                                                                                          | A. Bertola                                                                          | TEMPESTIVO    | entro 20 gg dall'adozione del provvedimento                                                                                                                                                         |
|                                                                                   | Articolazione degli uffici                                                    | Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013                                          | Articolazione degli uffici                                                                                                                          | Indicazione delle competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Informazioni presenti sul sito                          | Garantire aggiornamento in caso di variazioni                                            | Dirigente del dipartimento                                                          | TEMPESTIVO    | entro 20 gg dalle variazioni intervenute nell'organizzazione                                                                                                                                        |
|                                                                                   |                                                                               | Art. 13, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013                                          | Organigramma                                                                                                                                        | Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Informazioni presenti sul sito                          | Garantire aggiornamento in caso di variazioni                                            | D. Borsarelli                                                                       | TEMPESTIVO    | entro 20 gg dalle variazioni intervenute nell'organizzazione                                                                                                                                        |
|                                                                                   |                                                                               | Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013                                          |                                                                                                                                                     | Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Informazioni presenti sul sito                          | Garantire aggiornamento in caso di variazioni                                            | Servizio Informatico                                                                | TEMPESTIVO    | entro 20 gg dalle variazioni intervenute nell'organizzazione                                                                                                                                        |
|                                                                                   | Telefono e posta elettronica                                                  | Art. 13, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013                                          | Telefono e posta elettronica                                                                                                                        | Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Informazioni presenti sul sito                          | Garantire aggiornamento in caso di variazioni                                            | Servizio Informatico                                                                | TEMPESTIVO    | entro 20 gg dalle variazioni intervenute                                                                                                                                                            |

| ALLEGATO 4) - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE - TEMPISTICHE E RESPONSABILI |                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                            |               |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Sezione di pubblicazione                                                          |                                                                        | Riferimento normativo                                                                                                                        | Denominazione del singolo obbligo                                                                                                        | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Situazione a marzo 2026                                                                                                                  | Da fare                                                                                                        | Ufficio/soggetto tenuto all'individuazione e/o elaborazione e trasmissione dei dati                                                                                                        | Aggiornamento | Scadenza                                                                   |
| 1° livello                                                                        | 2° livello                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                            |               |                                                                            |
| Consulenti e collaboratori                                                        | Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza                   | Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                                                                                             | Consulenti e collaboratori                                                                                                               | Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato | Informazioni presenti sul sito previsto link per la ricerca degli incarichi nella banca dati del sistema Perla PA (sottosezione Elenchi) | Mantenere pubblicazione per i 3 anni successivi alla sua cessazione, provvedendo agli eventuali aggiornamenti. | D. Borsarelli                                                                                                                                                                              | TEMPESTIVO    | entro 3 mesi dal conferimento dell'incarico<br><br>procedura automatizzata |
|                                                                                   |                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                          | Per ciascun titolare di incarico:                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                            |               |                                                                            |
|                                                                                   |                                                                        | Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013                                                                                                   |                                                                                                                                          | 1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo                                                                                                                                                                                                                                      | Informazioni presenti sul sito                                                                                                           |                                                                                                                | G. Mondino<br>M. Blangero<br>M. Aimo<br>S. Costamagna<br>C. Masillo<br>S. Fenoglio<br>M. S. Nobile<br>C. Vigna<br>D. Grossardi<br>Responsabile del procedimento di affidamento di incarico |               |                                                                            |
|                                                                                   |                                                                        | Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013                                                                                                   |                                                                                                                                          | 2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali                                                                                                   | Informazioni presenti sul sito v. modello M-AG025                                                                                        |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                            |               |                                                                            |
|                                                                                   |                                                                        | Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013                                                                                                   |                                                                                                                                          | 3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato               | Informazioni presenti sul sito v. modello M-AG025                                                                                        |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                            |               |                                                                            |
|                                                                                   |                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                            |               |                                                                            |
|                                                                                   |                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                          | Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001                                                                                                                                                                                                                                                                         | Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse                        | Informazioni presenti sul sito v. modello M-HR024                                                              |                                                                                                                                                                                            |               |                                                                            |
|                                                                                   | Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001 | Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica) | Informazioni presenti sul sito previsto link per la ricerca degli incarichi nella banca dati del sistema Perla PA (sottosezione Elenchi) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | D. Borsarelli                                                                                                                            | SEMESTRALE                                                                                                     | entro 30 gg dalla fine di ciascun semestre                                                                                                                                                 |               |                                                                            |



| ALLEGATO 4) - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE - TEMPISTICHE E RESPONSABILI |                                                                                                                 |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                           |                                |                                                                                     |               |                           |                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|------------------------------------------|
| Sezione di pubblicazione                                                          |                                                                                                                 | Riferimento normativo                                                                          | Denominazione del singolo obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                 | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Situazione a marzo 2026                                                                                                   | Da fare                        | Ufficio/soggetto tenuto all'individuazione e/o elaborazione e trasmissione dei dati | Aggiornamento | Scadenza                  |                                          |
| 1° livello                                                                        | 2° livello                                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                           |                                |                                                                                     |               |                           |                                          |
| Personale                                                                         | Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice<br><br>e<br><br>Titolari di incarichi dirigenziali | Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013                                          | Incarichi amministrativi di vertice<br><br>e<br><br>Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione e titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali | Per ciascun titolare di incarico:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                           |                                |                                                                                     |               |                           |                                          |
|                                                                                   |                                                                                                                 |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Informazioni presenti sul sito                                                                                            |                                | A. Bertola                                                                          | TEMPESTIVO    |                           |                                          |
|                                                                                   |                                                                                                                 | Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Informazioni presenti sul sito                                                                                            |                                | A. Bertola                                                                          | TEMPESTIVO    |                           |                                          |
|                                                                                   |                                                                                                                 | Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)                                                                                                                                                                                                                                              | Informazioni presenti sul sito                                                                                            |                                | M. Brigante                                                                         | TEMPESTIVO    |                           |                                          |
|                                                                                   |                                                                                                                 |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                           |                                |                                                                                     |               |                           |                                          |
|                                                                                   |                                                                                                                 | Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Informazioni presenti sul sito v. modello M-HR032                                                                         |                                | A. Bertola                                                                          | ANNUALE       | mese di marzo             |                                          |
|                                                                                   |                                                                                                                 | Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                           |                                | A. Bertola                                                                          | ANNUALE       | mese di marzo             |                                          |
|                                                                                   |                                                                                                                 | Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) | Informazioni presenti sul sito (solo per il Segretario generale)                                                          |                                | A. Bertola                                                                          | ANNUALE       | mese di marzo             |                                          |
|                                                                                   |                                                                                                                 | Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                           |                                |                                                                                     |               |                           |                                          |
|                                                                                   |                                                                                                                 | Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 3, l. n. 441/1982                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                           |                                |                                                                                     |               |                           |                                          |
|                                                                                   |                                                                                                                 | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (dichiarazione di inizio incarico)                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Informazioni presenti sul sito v. modello M-HR042                                                                         |                                | A. Bertola                                                                          | TEMPESTIVO    | all'atto del conferimento |                                          |
|                                                                                   |                                                                                                                 | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dichiarazione annuale sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                           |                                | A. Bertola                                                                          | ANNUALE       | mese di marzo             |                                          |
|                                                                                   |                                                                                                                 | Art. 14, c. 1-ter, 2°periodo, d.lgs. n. 33/2013                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Informazioni presenti sul sito v. modello M-HR032                                                                         |                                | A. Bertola                                                                          | ANNUALE       | mese di marzo             |                                          |
|                                                                                   |                                                                                                                 | Ruolo dirigenti                                                                                | Art. 19, c. 1-bis, d.lgs. n. 165/2001                                                                                                                                                                                                                                                             | Posti di funzione disponibili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e relativi criteri di scelta | Informazioni presenti sul sito | Garantire aggiornamento in caso di variazioni                                       | G. Martinetti | TEMPESTIVO                | entro 20 gg dalle variazioni intervenute |
|                                                                                   |                                                                                                                 |                                                                                                | Art. 1, c. 7, d.p.r. n. 108/2004                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ruolo dirigenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ruolo dei dirigenti                                                                                                       | Informazioni presenti sul sito |                                                                                     | G. Martinetti | TEMPESTIVO                | entro 20 gg dalle variazioni intervenute |

| ALLEGATO 4) - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE - TEMPISTICHE E RESPONSABILI |                   |                                                                                  |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                           |                                                                                     |               |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| Sezione di pubblicazione                                                          |                   | Riferimento normativo                                                            | Denominazione del singolo obbligo        | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Situazione a marzo 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Da fare                                                                                   | Ufficio/soggetto tenuto all'individuazione e/o elaborazione e trasmissione dei dati | Aggiornamento | Scadenza   |
| 1° livello                                                                        | 2° livello        |                                                                                  |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                           |                                                                                     |               |            |
| Personale                                                                         | Dirigenti cessati | Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013                                       | Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro | Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Informazioni presenti sul sito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Mantenere la pubblicazione dei dati per i 3 anni successivi alla cessazione dell'incarico | A. Bertola                                                                          | NESSUNO       |            |
|                                                                                   |                   | Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013                                       |                                          | Curriculum vitae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Informazioni presenti sul sito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                           | A. Bertola                                                                          | NESSUNO       |            |
|                                                                                   |                   | Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013                                       |                                          | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Informazioni presenti sul sito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                           | M. Brigante                                                                         |               |            |
|                                                                                   |                   |                                                                                  |                                          | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                           |                                                                                     |               |            |
|                                                                                   |                   | Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013                                       |                                          | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Informazioni presenti sul sito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Mantenere la pubblicazione dei dati per i 3 anni successivi alla cessazione dell'incarico | A. Bertola                                                                          | NESSUNO       |            |
|                                                                                   |                   | Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013                                       |                                          | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Informazioni presenti sul sito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                           | A. Bertola                                                                          | NESSUNO       |            |
|                                                                                   |                   | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982 |                                          | <i>1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico;<br/>2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichairazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)</i> | <i>Non applicabile in quanto soggetti diversi dai titolari di incarichi dirignziali previsti dall'art. 19 commi 3 e 4 del D.Lgs. 165/2001, nonché in forza dell'art. 1 comma 7 del D.L. 162/2019 e dell'art. 1 comma 16 del D.L. 183/2020, come convertito dalla L. 21/2021.</i>                                                                                                     |                                                                                           |                                                                                     |               |            |
|                                                                                   |                   | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982                |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                           |                                                                                     |               |            |
|                                                                                   |                   | Sanzioni per mancata comunicazione dei dati                                      | Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013         | Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi dirigenziali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonchè tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica | Prevista apposita sezione<br>Nessuna sanzione applicata                                   |                                                                                     | A. Bertola    | TEMPESTIVO |

| ALLEGATO 4) - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE - TEMPISTICHE E RESPONSABILI |                                                                             |                                                                       |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                     |                                               |                                                                                     |               |                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------|
| Sezione di pubblicazione                                                          |                                                                             | Riferimento normativo                                                 | Denominazione del singolo obbligo                                           | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Situazione a marzo 2026                                                                                                                                                                                             | Da fare                                       | Ufficio/soggetto tenuto all'individuazione e/o elaborazione e trasmissione dei dati | Aggiornamento | Scadenza                                       |
| 1° livello                                                                        | 2° livello                                                                  |                                                                       |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                     |                                               |                                                                                     |               |                                                |
| Personale                                                                         | Posizioni organizzative                                                     | Art. 14, c. 1-quinquies., d.lgs. n. 33/2013                           | Posizioni organizzative (senza deleghe gestionali)                          | Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Al momento non sono presenti posizioni organizzative senza deleghe gestionali                                                                                                                                       |                                               | A. Bertola                                                                          | TEMPESTIVO    | entro 20 gg dal conferimento dell'incarico     |
|                                                                                   | Dotazione organica                                                          | Art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013                                      | Conto annuale del personale                                                 | Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico | Informazioni presenti sul sito                                                                                                                                                                                      |                                               | S. Sciandra                                                                         | ANNUALE       | mese di ottobre                                |
|                                                                                   |                                                                             | Art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                      | Costo personale tempo indeterminato                                         | Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico                                                                                                                                                                                         | Informazioni presenti sul sito                                                                                                                                                                                      |                                               | S. Sciandra                                                                         | ANNUALE       | mese di ottobre                                |
|                                                                                   | Personale non a tempo indeterminato                                         | Art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013                                      | Personale non a tempo indeterminato                                         | Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico                                                                                                                                                                                                                                               | Informazioni presenti sul sito                                                                                                                                                                                      |                                               | D. Borsarelli                                                                       | TRIMESTRALE   | entro 20 gg dal termine di ciascun trimestre   |
|                                                                                   |                                                                             | Art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                      | Costo del personale non a tempo indeterminato                               | Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico                                                                                                                                                                                                             | Informazioni presenti sul sito                                                                                                                                                                                      |                                               | D. Borsarelli                                                                       | TRIMESTRALE   | entro 20 gg dal termine di ciascun trimestre   |
|                                                                                   | Tassi di assenza                                                            | Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013                                      | Tassi di assenza trimestrali                                                | Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Informazioni disponibili sul sito                                                                                                                                                                                   |                                               | D. Borsarelli                                                                       | TRIMESTRALE   | entro 20 gg dal termine di ciascun trimestre   |
|                                                                                   | Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) | Art. 18, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001      | Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) | Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico                                                                                                                                                                                                                                 | Incarichi conferiti: Informazioni presenti sul sito<br><br>Incarichi autorizzati: presente reindirizzamento al sito del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione - Anagrafe delle prestazioni |                                               | D. Borsarelli                                                                       | TRIMESTRALE   | entro 20 gg dal termine di ciascun trimestre   |
|                                                                                   | Contrattazione collettiva                                                   | Art. 21, c. 1, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 47, c. 8, d.lgs. n. 165/2001 | Contrattazione collettiva                                                   | Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Informazioni disponibili sul sito. Presente link al portale dell'ARAN                                                                                                                                               |                                               | G. Martinetti                                                                       | TEMPESTIVO    | entro 15 gg dalla sottoscrizione del contratto |
|                                                                                   | Contrattazione integrativa                                                  | Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                      | Contratti integrativi                                                       | Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa, certificate dagli organi di controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti)                                                                                                                                              | Informazioni disponibili sul sito                                                                                                                                                                                   | Garantire aggiornamenti                       | G. Martinetti                                                                       | TEMPESTIVO    | entro 15 gg dalla sottoscrizione del contratto |
|                                                                                   |                                                                             | Art. 21, c.2, d.lgs.33/13<br>Art. 55, c.4,d.lgs.150/09                | Costi contratti integrativi                                                 | Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, trasmesse al Ministero dell'Economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica                                                         | Informazioni disponibili sul sito nella sezione dotazione organica - conto annuale                                                                                                                                  |                                               | S. Sciandra                                                                         | ANNUALE       | entro 30 gg dalla sottoscrizione               |
|                                                                                   | OIV                                                                         | Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs.33/13                                  | OIV                                                                         | Nominativi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Informazioni presenti sul sito                                                                                                                                                                                      | Garantire aggiornamento in caso di variazioni | V. Bottero                                                                          | TEMPESTIVO    | entro 30 giorni dalla nomina                   |
|                                                                                   |                                                                             | Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs.33/13                                  |                                                                             | Curricula                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Informazioni presenti sul sito                                                                                                                                                                                      | Garantire aggiornamento in caso di variazioni | V. Bottero                                                                          | TEMPESTIVO    | entro 30 giorni dalla nomina                   |
|                                                                                   |                                                                             | Par. 14.2, delib. CIVIT n. 12/2013                                    |                                                                             | Compensi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Informazioni presenti sul sito                                                                                                                                                                                      | Garantire aggiornamento in caso di variazioni | V. Bottero                                                                          | TEMPESTIVO    | entro 30 giorni dalla nomina                   |



| ALLEGATO 4) - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE - TEMPISTICHE E RESPONSABILI |                        |                                            |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |            |                                                                                     |               |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| Sezione di pubblicazione                                                          |                        | Riferimento normativo                      | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Situazione a marzo 2026        | Da fare    | Ufficio/soggetto tenuto all'individuazione e/o elaborazione e trasmissione dei dati | Aggiornamento | Scadenza        |
| 1° livello                                                                        | 2° livello             |                                            |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |            |                                                                                     |               |                 |
| Enti controllati                                                                  | Enti pubblici vigilati | Art. 22, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | Enti pubblici vigilati            | Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate                                                                                                                                                | Informazioni presenti sul sito |            | A. Bertola                                                                          | ANNUALE       | mese di ottobre |
|                                                                                   |                        |                                            |                                   | Per ciascuno degli enti:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |            |                                                                                     |               |                 |
|                                                                                   |                        | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013           |                                   | 1) ragione sociale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Informazioni presenti sul sito |            | A. Bertola                                                                          | ANNUALE       | mese di ottobre |
|                                                                                   |                        |                                            |                                   | 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |            | A. Bertola                                                                          | ANNUALE       | mese di ottobre |
|                                                                                   |                        |                                            |                                   | 3) durata dell'impegno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |            | A. Bertola                                                                          | ANNUALE       | mese di ottobre |
|                                                                                   |                        |                                            |                                   | 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |            | A. Bertola                                                                          | ANNUALE       | mese di ottobre |
|                                                                                   |                        |                                            |                                   | 5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |            | A. Bertola                                                                          | ANNUALE       | mese di ottobre |
|                                                                                   |                        |                                            |                                   | 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |            | A. Bertola                                                                          | ANNUALE       | mese di ottobre |
|                                                                                   |                        |                                            |                                   | 7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |            | A. Bertola                                                                          | ANNUALE       | mese di ottobre |
|                                                                                   |                        | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013           |                                   | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico ( <i>link al sito dell'ente</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Presenti link                  |            | A. Bertola                                                                          | TEMPESTIVO    |                 |
|                                                                                   |                        | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013           |                                   | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico ( <i>link al sito dell'ente</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |            | A. Bertola                                                                          | ANNUALE       | mese di ottobre |
|                                                                                   |                        | Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013           |                                   | Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |            | Servizi informatici                                                                 | ANNUALE       | mese di ottobre |
|                                                                                   | Società partecipate    | Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | Società partecipate               | Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate. (art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013) | Informazioni presenti sul sito |            | A. Bertola                                                                          | ANNUALE       | mese di ottobre |
|                                                                                   |                        |                                            |                                   | Per ciascuna delle società:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                | A. Bertola |                                                                                     |               |                 |
|                                                                                   |                        | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013           |                                   | 1) ragione sociale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Informazioni presenti sul sito |            | A. Bertola                                                                          | ANNUALE       | mese di ottobre |
|                                                                                   |                        |                                            |                                   | 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |            | A. Bertola                                                                          | ANNUALE       | mese di ottobre |
|                                                                                   |                        |                                            |                                   | 3) durata dell'impegno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |            | A. Bertola                                                                          | ANNUALE       | mese di ottobre |
|                                                                                   |                        |                                            |                                   | 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |            | A. Bertola                                                                          | ANNUALE       | mese di ottobre |
|                                                                                   |                        |                                            |                                   | 5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |            | A. Bertola                                                                          | ANNUALE       | mese di ottobre |
|                                                                                   |                        |                                            |                                   | 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |            | A. Bertola                                                                          | ANNUALE       | mese di ottobre |
|                                                                                   |                        |                                            |                                   | 7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |            | A. Bertola                                                                          | ANNUALE       | mese di ottobre |
|                                                                                   |                        | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013           |                                   | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico ( <i>link al sito dell'ente</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Presenti link                  |            | A. Bertola                                                                          | TEMPESTIVO    |                 |
|                                                                                   |                        | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2014           |                                   | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico ( <i>link al sito dell'ente</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |            | A. Bertola                                                                          | ANNUALE       | mese di ottobre |
|                                                                                   |                        | Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013           |                                   | Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |            | Servizi informatici                                                                 | ANNUALE       | mese di ottobre |

| ALLEGATO 4) - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE - TEMPISTICHE E RESPONSABILI |                                     |                                               |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |                                                                         |                                                                                     |                     |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|
| Sezione di pubblicazione                                                          |                                     | Riferimento normativo                         | Denominazione del singolo obbligo   | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Situazione a marzo 2026        | Da fare                                                                 | Ufficio/soggetto tenuto all'individuazione e/o elaborazione e trasmissione dei dati | Aggiornamento       | Scadenza                                    |
| 1° livello                                                                        | 2° livello                          |                                               |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |                                                                         |                                                                                     |                     |                                             |
| Enti controllati                                                                  | Società partecipate                 | Art. 22, c. 1, lett. d-bis, d.lgs. n. 33/2013 | Provvedimenti                       | Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (art. 20 d.lgs 175/2016) | Informazioni presenti sul sito | Procedere con la pubblicazione dei provvedimenti eventualmente adottati | Dirigente Dipartimento proponente                                                   | TEMPESTIVO          | 20 gg dalla pubblicazione del provvedimento |
|                                                                                   |                                     | Art. 19, c. 7, d.lgs. n. 175/2016             |                                     | Provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche socie fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |                                                                         |                                                                                     |                     |                                             |
|                                                                                   |                                     |                                               |                                     | Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |                                                                         |                                                                                     |                     |                                             |
|                                                                                   | Enti di diritto privato controllati | Art. 22, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013    | Enti di diritto privato controllati | Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate                                                                                                                                                                                                                                       | Informazioni presenti sul sito |                                                                         | A. Bertola                                                                          | ANNUALE             | mese di ottobre                             |
|                                                                                   |                                     |                                               |                                     | Per ciascuno degli enti:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |                                                                         |                                                                                     |                     |                                             |
|                                                                                   |                                     | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013              |                                     | 1) ragione sociale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Informazioni presenti sul sito |                                                                         | A. Bertola                                                                          | ANNUALE             | mese di ottobre                             |
|                                                                                   |                                     |                                               |                                     | 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |                                                                         | A. Bertola                                                                          | ANNUALE             | mese di ottobre                             |
|                                                                                   |                                     |                                               |                                     | 3) durata dell'impegno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |                                                                         | A. Bertola                                                                          | ANNUALE             | mese di ottobre                             |
|                                                                                   |                                     |                                               |                                     | 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |                                                                         | A. Bertola                                                                          | ANNUALE             | mese di ottobre                             |
|                                                                                   |                                     |                                               |                                     | 5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                                                                         | A. Bertola                                                                          | ANNUALE             | mese di ottobre                             |
|                                                                                   |                                     |                                               |                                     | 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |                                                                         | A. Bertola                                                                          | ANNUALE             | mese di ottobre                             |
|                                                                                   |                                     |                                               |                                     | 7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |                                                                         | A. Bertola                                                                          | ANNUALE             | mese di ottobre                             |
|                                                                                   |                                     | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013              |                                     | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico ( <i><a href="#">link al sito dell'ente</a></i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Presenti link                  |                                                                         | A. Bertola                                                                          | TEMPESTIVO          |                                             |
|                                                                                   |                                     | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013              |                                     | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico ( <i><a href="#">link al sito dell'ente</a></i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |                                                                         | A. Bertola                                                                          | ANNUALE             | mese di ottobre                             |
|                                                                                   |                                     | Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013              |                                     | Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |                                                                         |                                                                                     | Servizi informatici | ANNUALE                                     |
|                                                                                   | Rappresentazione grafica            | Art. 22, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013    | Rappresentazione grafica            | Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Informazioni presenti sul sito |                                                                         | A. Bertola                                                                          | ANNUALE             | mese di ottobre                             |



| ALLEGATO 4) - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE - TEMPISTICHE E RESPONSABILI |                                                             |                                                                         |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |                                               |                                                                                                                                                                                     |               |                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|
| Sezione di pubblicazione                                                          |                                                             | Riferimento normativo                                                   | Denominazione del singolo obbligo  | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Situazione a marzo 2026        | Da fare                                       | Ufficio/soggetto tenuto all'individuazione e/o elaborazione e trasmissione dei dati                                                                                                 | Aggiornamento | Scadenza                                           |
| 1° livello                                                                        | 2° livello                                                  |                                                                         |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |                                               |                                                                                                                                                                                     |               |                                                    |
| Attività e procedimenti                                                           | Tipologie di procedimento                                   |                                                                         | Tipologie di procedimento          | Per ciascuna tipologia di procedimento:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |                                               |                                                                                                                                                                                     |               |                                                    |
|                                                                                   |                                                             | Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013                              |                                    | 1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Informazioni presenti sul sito | Garantire aggiornamento in caso di variazioni | A. Fulcheri<br>M. Aimo<br>S. Costamagna<br>C. Masillo<br>V. Benso<br>S. Danna<br>A. Bertolino<br>M. Lovera<br>A. Giffoni<br>C. Gamba<br>L. Alberto<br>Responsabile del procedimento | TEMPESTIVO    | entro 20 gg dalla formalizzazione del procedimento |
|                                                                                   |                                                             | Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013                              |                                    | 2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |                                               |                                                                                                                                                                                     |               |                                                    |
|                                                                                   |                                                             | Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013                              |                                    | 3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |                                               |                                                                                                                                                                                     |               |                                                    |
|                                                                                   |                                                             | Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013                              |                                    | 4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |                                               |                                                                                                                                                                                     |               |                                                    |
|                                                                                   |                                                             | Art. 35, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013                              |                                    | 5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                                               |                                                                                                                                                                                     |               |                                                    |
|                                                                                   |                                                             | Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013                              |                                    | 6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |                                               |                                                                                                                                                                                     |               |                                                    |
|                                                                                   |                                                             | Art. 35, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013                              |                                    | 7) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |                                               |                                                                                                                                                                                     |               |                                                    |
|                                                                                   |                                                             | Art. 35, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 33/2013                              |                                    | 8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli                                                                                                                                                                                                                              |                                |                                               |                                                                                                                                                                                     |               |                                                    |
|                                                                                   |                                                             | Art. 35, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 33/2013                              |                                    | 9) <i>link</i> di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |                                               |                                                                                                                                                                                     |               |                                                    |
|                                                                                   |                                                             | Art. 35, c. 1, lett. l), d.lgs. n. 33/2013                              |                                    | 10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonchè i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento |                                |                                               |                                                                                                                                                                                     |               |                                                    |
|                                                                                   |                                                             | Art. 35, c. 1, lett. m), d.lgs. n. 33/2013                              |                                    | 11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |                                               |                                                                                                                                                                                     |               |                                                    |
|                                                                                   | Tipologie di procedimento                                   |                                                                         | Tipologie di procedimento          | Per i procedimenti ad istanza di parte:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |                                               |                                                                                                                                                                                     |               |                                                    |
|                                                                                   |                                                             | Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013                              |                                    | 1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Informazioni presenti sul sito | Garantire aggiornamento in caso di variazioni | D. Chionetti<br>M. Aimo<br>S. Costamagna<br>C. Masillo<br>V. Benso<br>S. Danna<br>A. Bertolino<br>M. Lovera<br>A. Giffoni<br>C. Gamba<br>Responsabile del procedimento              | TEMPESTIVO    | entro 20 gg dalla formalizzazione del procedimento |
|                                                                                   |                                                             | Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 e Art. 1, c. 29, l. 190/2012 |                                    | 2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |                                               |                                                                                                                                                                                     |               |                                                    |
|                                                                                   | Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati | Art. 35, c. 3, d.lgs. n. 33/2013                                        | Recapiti dell'ufficio responsabile | Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive                                                                                                                                                                              | Informazioni presenti sul sito | Garantire aggiornamento in caso di variazioni | M. Aimo<br>S. Costamagna<br>E. Accamo<br>C. Masillo<br>V. Benso<br>S. Danna<br>A. Bertolino<br>N. Borsarelli<br>Responsabile del procedimento                                       | TEMPESTIVO    |                                                    |

| ALLEGATO 4) - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE - TEMPISTICHE E RESPONSABILI |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                       |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                              |         |                                                                                     |                                                              |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Sezione di pubblicazione                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Riferimento normativo                                                 | Denominazione del singolo obbligo                     | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Situazione a marzo 2026                                                                                                                                      | Da fare | Ufficio/soggetto tenuto all'individuazione e/o elaborazione e trasmissione dei dati | Aggiornamento                                                | Scadenza                                    |
| 1° livello                                                                        | 2° livello                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                       |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                              |         |                                                                                     |                                                              |                                             |
| Provvedimenti                                                                     | Provvedimenti organi indirizzo politico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012 | Provvedimenti organi indirizzo politico               | Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ( <i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche. | Informazioni presenti sul sito<br>Presente link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"<br>Presente sezione "Accordi con soggetti pubblici e privati" |         | G. Deplano                                                                          | SEMESTRALE                                                   | entro 30 gg. dalla fine di ciascun semestre |
|                                                                                   | Provvedimenti dirigenti amministrativi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012 | Provvedimenti dirigenti amministrativi                | Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ( <i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche. | Informazioni presenti sul sito<br>Presente link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"<br>Presente sezione "Accordi con soggetti pubblici e privati" |         | G. Deplano                                                                          | SEMESTRALE                                                   | entro 30 gg. dalla fine di ciascun semestre |
| Bandi di gara e contratti                                                         | ATTI E DOCUMENTI DI CARATTERE GENERALE RIFERITI A TUTTE LE PROCEDURE<br><br>Ove gli atti e i documenti siano già pubblicati sulle piattaforme di approvvigionamento digitale, ai sensi e nel rispetto dei termini e dei criteri di qualità delle informazioni stabiliti dal d.lgs. 33/2013 (artt. 6 e 8, co. 3), è sufficiente che in AT venga indicato il link alla piattaforma in modo da consentire a chiunque la visione dei suddetti atti e documenti - presente link alla piattaforma |                                                                       |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                              |         |                                                                                     |                                                              |                                             |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Art. 37 del D. Lgs. 33/2013                                           | Automatizzazione delle procedure                      | Elenco delle soluzioni tecnologiche adottate dalle SA e enti concedenti per l’automatizzazione delle proprie attività.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Informazioni presenti sul sito                                                                                                                               |         | Dirigente competente / Responsabile del procedimento                                | Una tantum con aggiornamento tempestivo in caso di modifiche |                                             |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                       | Acquisizione interesse realizzazione opere incompiute | Avviso finalizzato ad acquisire le manifestazioni di interesse degli operatori economici in ordine ai lavori di possibile completamento di opere incompiute nonché alla gestione delle stesse<br><br>NB: Ove l'avviso è pubblicato nella apposita sezione del portale web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la pubblicazione in AT è assicurata mediante link al portale MIT          | Nessuna pubblicazione da effettuare                                                                                                                          |         | Dirigente competente / Responsabile del procedimento                                | Tempestivo                                                   |                                             |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                       | Mancata redazione programmazione                      | Comunicazione circa la mancata redazione del programma triennale dei lavori pubblici, per assenza di lavori<br><br>Comunicazione circa la mancata redazione del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi, per assenza di acquisti di forniture e servizi.                                                                                                                              | Nessuna pubblicazione da effettuare                                                                                                                          |         | Dirigente competente / Responsabile del procedimento                                | Tempestivo                                                   |                                             |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                       | Documenti sul sistema di qualificazione               | Atti recanti norme, criteri oggettivi per il funzionamento del sistema di qualificazione, l’eventuale aggiornamento periodico dello stesso e durata, criteri soggettivi (requisiti relativi alle capacità economiche, finanziarie, tecniche e professionali) per l’iscrizione al sistema.                                                                                                               | Informazioni presenti sul sito                                                                                                                               |         | Dirigente competente / Responsabile del procedimento                                | Tempestivo                                                   |                                             |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                       | Gravi illeciti professionali                          | <u>Obbligo applicabile alle imprese pubbliche e ai soggetti titolari di diritti speciali esclusivi</u><br><br>Atti eventualmente adottati recanti l’elencazione delle condotte che costituiscono gravi illeciti professionali agli effetti degli artt. 95, co. 1, lettera e) e 98 (cause di esclusione dalla gara per gravi illeciti professionali).                                                    | Nessuna pubblicazione da effettuare                                                                                                                          |         | Dirigente competente / Responsabile del procedimento                                | Tempestivo                                                   |                                             |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                       | Progetti di investimento pubblico                     | <u>Obbligo previsto per i soggetti titolari di progetti di investimento pubblico</u><br><br>Elenco annuale dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione finanziario e procedurale                                                                                                   | Informazioni presenti sul sito                                                                                                                               |         | Dirigente competente / Responsabile del procedimento                                | Annuale                                                      |                                             |



| ALLEGATO 4) - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE - TEMPISTICHE E RESPONSABILI |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |         |                                                                                     |                                                                                                   |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Sezione di pubblicazione                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Riferimento normativo                             | Denominazione del singolo obbligo         | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Situazione a marzo 2026             | Da fare | Ufficio/soggetto tenuto all'individuazione e/o elaborazione e trasmissione dei dati | Aggiornamento                                                                                     | Scadenza |
| 1° livello                                                                        | 2° livello                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                   |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |         |                                                                                     |                                                                                                   |          |
| Bandi di gara e contratti                                                         | PER OGNI SINGOLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO INSERIRE IL LINK ALLA BDNCP CONTENENTE I DATI E LE INFORMAZIONI COMUNICATI DALLA S.A. E PUBBLICATI DA ANAC AI SENSI DELLA DELIBERA N. 261/2023<br>PER CIASCUNA PROCEDURA SONO PUBBLICATI INOLTRE I SEGUENTI ATTI E DOCUMENTI<br>Ove gli atti e i documenti siano già pubblicati sulle piattaforme di approvvigionamento digitale, ai sensi e nel rispetto dei termini e dei criteri di qualità delle informazioni stabiliti dal d.lgs. 33/2013 (artt. 6 e 8, co. 3), è sufficiente che in AT venga indicato il link alla piattaforma in modo da consentire a chiunque la visione dei suddetti atti e documenti |                                                   |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |         |                                                                                     |                                                                                                   |          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Pubblicazione                                     | Dibattito pubblico                        | 1) Relazione sul progetto dell'opera (art. 40, co. 3 codice e art. 5, co. 1, lett. a) e b) allegato)<br>2) Relazione conclusiva redatta dal responsabile del dibattito (con i contenuti specificati dall'art. 40, co. 5 codice e art. 7, co. 1 dell'allegato)<br>3) Documento conclusivo redatto dalla SA sulla base della relazione conclusiva del responsabile (solo per il dibattito pubblico obbligatorio) ai sensi dell'art. 7, co. 2 dell'allegato<br>Per il dibattito pubblico obbligatorio, la pubblicazione dei documenti di cui ai nn. 2 e 3, è prevista sia per le SA sia per le amministrazioni locali interessate dall'intervento                                                                                                                                                                    | Nessuna pubblicazione da effettuare |         | Dirigente competente / Responsabile del procedimento                                | Tempestivo                                                                                        |          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   | Documenti di gara                         | Documenti di gara. Che comprendono, almeno:<br>Delibera a contrarre<br>Bando/avviso di gara/lettera di invito<br>Disciplinare di gara<br>Capitolato speciale<br>Condizioni contrattuali proposte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Informazioni presenti sul sito      |         | Dirigente competente / Responsabile del procedimento                                | Tempestivo                                                                                        |          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Affidamento                                       | Commissioni giudicatrici                  | Composizione delle commissioni giudicatrici e CV dei componenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Informazioni presenti sul sito      |         | Dirigente competente / Responsabile del procedimento                                | Tempestivo                                                                                        |          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   | Pari opportunità e inclusione lavorativa  | Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati:<br>Copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile redatto dall'operatore economico, tenuto alla sua redazione ai sensi dell'art. 46, decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti). Il documento è prodotto, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Informazioni presenti sul sito      |         | Dirigente competente / Responsabile del procedimento                                | Da pubblicare successivamente alla pubblicazione degli avvisi relativi agli esiti delle procedure |          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   | Affidamenti Servizi pubblici locali (SPL) | Procedure di affidamento dei servizi pubblici locali:<br>1) deliberazione di istituzione del servizio pubblico locale (art. 10, co. 5);<br>2) relazione contenente la valutazione finalizzata alla scelta della modalità di gestione (art. 14, co. 3);<br>3) Deliberazione di affidamento del servizio a società in house (art. 17, co. 2) per affidamenti sopra soglia del servizio pubblico locale, compresi quelli nei settori del trasporto pubblico locale e dei servizi di distribuzione di energia elettrica e gas naturale;<br>4) contratto di servizio sottoscritto dalle parti che definisce gli obblighi di servizio pubblico e le condizioni economiche del rapporto (artt. 24 e 31 co. 2);<br>5) relazione periodica contenente le verifiche periodiche sulla situazione gestionale (art. 30, co. 2) | Informazioni presenti sul sito      |         | Dirigente competente / Responsabile del procedimento                                | Tempestivo                                                                                        |          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Esecutiva                                         | Collegio Consultivo Tecnico (CCT)         | Composizione del Collegio consultivo tecnici (nominativi)<br>CV dei componenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nessuna pubblicazione da effettuare |         | Dirigente competente / Responsabile del procedimento                                | Tempestivo                                                                                        |          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   | Pari opportunità e inclusione lavorativa  | <u>Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati:</u><br><br>1) Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile consegnata, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, alla stazione appaltante/ente concedente dagli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Informazioni presenti sul sito      |         | Dirigente competente / Responsabile del procedimento                                | Tempestivo                                                                                        |          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sponsorizzazioni                                  | Contratti di sponsorizzazione             | Affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a quarantamila 40.000 euro:<br>1) avviso con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, con sintetica indicazione del contenuto del contratto proposto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nessuna pubblicazione da effettuare |         | Dirigente competente / Responsabile del procedimento                                | Tempestivo                                                                                        |          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Procedure di somma urgenza e di protezione civile | Procedure di somma urgenza                | Atti e documenti relativi agli affidamenti di somma urgenza a prescindere dall'importo di affidamento. In particolare:<br>1) verbale di somma urgenza e provvedimento di affidamento; con specifica indicazione delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie;<br>2) perizia giustificativa;<br>3) elenco prezzi unitari, con indicazione di quelli concordati tra le parti e di quelli dedotti da prezzi ufficiali;<br>4) verbale di consegna dei lavori o verbale di avvio dell'esecuzione del servizio/fornitura;<br>5) contratto, ove stipulato.                                                                                                                                                                                               | Nessuna pubblicazione da effettuare |         | Dirigente competente / Responsabile del procedimento                                | Tempestivo                                                                                        |          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Finanza di progetto                               | Finanza di progetto                       | Provvedimento conclusivo della procedura di valutazione della proposta del promotore relativa alla realizzazione in concessione di lavori o servizi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Informazioni presenti sul sito      |         | Dirigente competente / Responsabile del procedimento                                | Tempestivo                                                                                        |          |

| ALLEGATO 4) - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE - TEMPISTICHE E RESPONSABILI |                     |                                            |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                               |                                                                         |                                                                                                                                   |               |                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|
| Sezione di pubblicazione                                                          |                     | Riferimento normativo                      | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                           | Situazione a marzo 2026                                                                       | Da fare                                                                 | Ufficio/soggetto tenuto all'individuazione e/o elaborazione e trasmissione dei dati                                               | Aggiornamento | Scadenza                                            |
| 1° livello                                                                        | 2° livello          |                                            |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                               |                                                                         |                                                                                                                                   |               |                                                     |
| Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici                              | Criteri e modalità  | Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013           | Criteri e modalità                | Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati                    | Informazioni presenti sul sito<br>(in Politiche sociale, stanziamento buoni alimentari covid) | Procedere con la pubblicazione dei provvedimenti eventualmente adottati | E. Accamo<br>M. Aimo<br>S. Costamagna<br>C. Masillo<br>S. Danna<br>A. Giffoni<br>N. Borsarelli<br>Responsabile del procedimento   | TEMPESTIVO    | entro 20 gg dalla pubblicazione della deliberazione |
|                                                                                   | Atti di concessione | Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013           | Atti di concessione               | Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro                                                                            | Informazioni presenti sul sito                                                                |                                                                         | M. Blangero<br>M. Aimo<br>S. Costamagna<br>C. Masillo<br>S. Danna<br>A. Giffoni<br>N. Borsarelli<br>Responsabile del procedimento | TEMPESTIVO    | pubblicazione automatizzata                         |
|                                                                                   |                     |                                            |                                   | Per ciascun atto:                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                               |                                                                         |                                                                                                                                   |               |                                                     |
|                                                                                   |                     | Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 |                                   | 1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario                                                                                                                                                                                            |                                                                                               |                                                                         |                                                                                                                                   |               |                                                     |
|                                                                                   |                     | Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 |                                   | 2) importo del vantaggio economico corrisposto                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                               |                                                                         |                                                                                                                                   |               |                                                     |
|                                                                                   |                     | Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 |                                   | 3) norma o titolo a base dell'attribuzione                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                         |                                                                                                                                   |               |                                                     |
|                                                                                   |                     | Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 |                                   | 4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo                                                                                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                         |                                                                                                                                   |               |                                                     |
|                                                                                   |                     | Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013 |                                   | 5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                               |                                                                         |                                                                                                                                   |               |                                                     |
|                                                                                   |                     | Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 |                                   | 6) <i>link</i> al progetto selezionato (se disponibile)                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                               |                                                                         |                                                                                                                                   |               |                                                     |
|                                                                                   |                     | Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 |                                   | 7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato (se disponibile)                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                               |                                                                         |                                                                                                                                   |               |                                                     |
|                                                                                   |                     | Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013           |                                   | Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro |                                                                                               |                                                                         |                                                                                                                                   |               |                                                     |

| ALLEGATO 4) - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE - TEMPISTICHE E RESPONSABILI |                                                           |                                                                                                       |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                 |         |                                                                                     |               |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|
| Sezione di pubblicazione                                                          |                                                           | Riferimento normativo                                                                                 | Denominazione del singolo obbligo                         | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Situazione a marzo 2026                                         | Da fare | Ufficio/soggetto tenuto all'individuazione e/o elaborazione e trasmissione dei dati | Aggiornamento | Scadenza                                                           |
| 1° livello                                                                        | 2° livello                                                |                                                                                                       |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                 |         |                                                                                     |               |                                                                    |
| Bilanci                                                                           | Bilancio preventivo e consuntivo                          | Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011                             | Bilancio preventivo                                       | Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche                                                                                                                                                                                                                                                                       | Informazioni presenti sul sito                                  |         | G. Mondino                                                                          | ANNUALE       | entro 30 gg dall'approvazione del bilancio                         |
|                                                                                   |                                                           | Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016                                        |                                                           | Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Informazioni presenti sul sito                                  |         | G. Mondino                                                                          | ANNUALE       | entro 30 gg dall'approvazione del bilancio                         |
|                                                                                   |                                                           | Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 5, c. 1, d.p.c.m.26 aprile 2011                              | Bilancio consuntivo                                       | Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche                                                                                                                                                                                                                                                                          | Informazioni presenti sul sito                                  |         | G. Mondino                                                                          | ANNUALE       | entro 30 gg dall'approvazione del consuntivo                       |
|                                                                                   |                                                           | Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016                                        |                                                           | Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Informazioni presenti sul sito                                  |         | G. Mondino                                                                          | ANNUALE       | entro 30 gg dall'approvazione del consuntivo                       |
|                                                                                   | Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio | Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 19 e 22 del dlgs n. 91/2011 - Art. 18-bis del dlgs n.118/2011 | Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio | Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione | Informazioni presenti sul sito                                  |         | G. Mondino                                                                          | ANNUALE       | entro 30 gg dall'approvazione del bilancio e del consuntivo        |
| Beni immobili e gestione patrimonio                                               | Patrimonio immobiliare                                    | Art. 30, d.lgs. n. 33/2013                                                                            | Patrimonio immobiliare                                    | Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Informazioni presenti sul sito (indicazione di beni confiscati) |         | S. Danna                                                                            | TEMPESTIVO    | aggiornare entro 30 gg dalle variazioni ed almeno una volta l'anno |
|                                                                                   | Canoni di locazione o affitto                             | Art. 30, d.lgs. n. 33/2013                                                                            | Canoni di locazione o affitto                             | Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Informazione presenti sul sito                                  |         | S. Danna                                                                            | TEMPESTIVO    | aggiornare entro 30 gg dalle variazioni ed almeno una volta l'anno |



| ALLEGATO 4) - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE - TEMPISTICHE E RESPONSABILI |                                                            |                                                                                |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                         |                                                                    |                                                                                     |               |                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sezione di pubblicazione                                                          |                                                            | Riferimento normativo                                                          | Denominazione del singolo obbligo                                                                                                                          | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Situazione a marzo 2026                                                                                                                                 | Da fare                                                            | Ufficio/soggetto tenuto all'individuazione e/o elaborazione e trasmissione dei dati | Aggiornamento | Scadenza                                                                                       |
| 1° livello                                                                        | 2° livello                                                 |                                                                                |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                         |                                                                    |                                                                                     |               |                                                                                                |
| Servizi erogati                                                                   | Carta dei servizi e standard di qualità                    | Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013                                               | Carta dei servizi e standard di qualità                                                                                                                    | Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Informazioni presenti sul sito                                                                                                                          | Procedere alla pubblicazione delle carte della qualità dei servizi | Responsabile del procedimento                                                       | TEMPESTIVO    | entro 30 gg dal perfezionamento del contratto di affidamento o dalla disponibilità della carta |
|                                                                                   | Class action                                               | Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 198/2009                                               | Class action                                                                                                                                               | Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio                                                                                                                                                                                                | Non sono state presentate all'ente azioni di class action                                                                                               |                                                                    |                                                                                     |               |                                                                                                |
|                                                                                   |                                                            | Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009                                               |                                                                                                                                                            | Sentenza di definizione del giudizio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                         |                                                                    |                                                                                     |               |                                                                                                |
|                                                                                   |                                                            | Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009                                               |                                                                                                                                                            | Misure adottate in ottemperanza alla sentenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                         |                                                                    |                                                                                     |               |                                                                                                |
|                                                                                   | Costi contabilizzati                                       | Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013 | Costi contabilizzati                                                                                                                                       | Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Informazioni presenti sul sito                                                                                                                          | Garantire aggiornamneti                                            | C. Gamba                                                                            | ANNUALE       | entro aprile                                                                                   |
|                                                                                   | Liste di attesa                                            | Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013                                               | Liste di attesa                                                                                                                                            | <i>Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata (obbligo di pubblicazione a carico di enti, aziende e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario)</i>                                                                                                                                                                                  | <i>Obbligo non applicabile al Comune</i>                                                                                                                |                                                                    |                                                                                     |               |                                                                                                |
|                                                                                   | Servizi in rete                                            | Art. 7, c. 3 d.lgs. 82/2005 modificato dall’art. 8, c. 1, del d.lgs. 179/16    | Risultati delle indagini sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete e statistiche di utilizzo dei servizi in rete | Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi all’utente, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, statistiche di utilizzo dei servizi in rete.                                                                                                                                                                                                                                                | Non sono al momento disponibili i risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi. |                                                                    |                                                                                     |               |                                                                                                |
| Pagamenti                                                                         | Dati sui pagamenti                                         | Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013                                              | Dati sui pagamenti                                                                                                                                         | Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Informazioni presenti sul sito (previsto link al portale "Soldi pubblici")                                                                              |                                                                    | G. Mondino                                                                          | TRIMESTRALE   | entro 30 gg. dalla fine di ciascun trimestre                                                   |
|                                                                                   | <i>Dati sui pagamenti del servizio sanitario nazionale</i> | Art. 41, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013                                           | <i>Dati sui pagamenti in forma sintetica e aggregata</i>                                                                                                   | <i>Dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro, bene o servizio in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all’ambito temporale di riferimento e ai beneficiari</i>                                                                                                                                                                                                                                                             | <i>Obbligo non applicabile al Comune</i>                                                                                                                |                                                                    |                                                                                     |               |                                                                                                |
|                                                                                   | Indicatore di tempestività dei pagamenti                   | Art. 33, d.lgs. n. 33/2013                                                     | Indicatore di tempestività dei pagamenti                                                                                                                   | Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Informazioni presenti sul sito                                                                                                                          |                                                                    | G. Mondino                                                                          | ANNUALE       | entro 30 gg. dalla fine di ciascun anno                                                        |
|                                                                                   |                                                            |                                                                                |                                                                                                                                                            | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Informazioni presenti sul sito                                                                                                                          |                                                                    | G. Mondino                                                                          | TRIMESTRALE   | entro 30 gg dalla fine di ciascun trimestre                                                    |
|                                                                                   |                                                            |                                                                                | Ammontare complessivo dei debiti                                                                                                                           | Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Informazioni presenti sul sito                                                                                                                          |                                                                    | G. Mondino                                                                          | ANNUALE       | entro 30 gg dalla fine di ciascun anno                                                         |
|                                                                                   | IBAN e pagamenti informatici                               | Art. 36, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 82/2005                  | IBAN e pagamenti informatici                                                                                                                               | Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonchè i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento | Informazioni presenti sul sito                                                                                                                          | Garantire aggiornamento in caso di variazioni                      | G. Mondino                                                                          | TEMPESTIVO    | entro 20 gg dalle modifiche intervenute                                                        |

| ALLEGATO 4) - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE - TEMPISTICHE E RESPONSABILI |                                                                 |                                                                                                        |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                         |                                                                       |                                                                                     |               |                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|
| Sezione di pubblicazione                                                          |                                                                 | Riferimento normativo                                                                                  | Denominazione del singolo obbligo                                                                              | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Situazione a marzo 2026                                                                                                                                 | Da fare                                                               | Ufficio/soggetto tenuto all'individuazione e/o elaborazione e trasmissione dei dati | Aggiornamento | Scadenza                                          |
| 1° livello                                                                        | 2° livello                                                      |                                                                                                        |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                         |                                                                       |                                                                                     |               |                                                   |
| Opere pubbliche                                                                   | Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici    | Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013                                                                       | Informazioni realtive ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (art. 1, l. n. 144/1999) | Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi (obbligo previsto per le amministrazioni centrali e regionali)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Obbligo previsto per le amministrazioni centrali e regionali, obbligo non applicabile al Comune di Mondovì                                              |                                                                       |                                                                                     |               |                                                   |
|                                                                                   | Atti di programmazione delle opere pubbliche                    | Art. 38, c. 2 e 2 bis d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 21 co.7 d.lgs. n. 50/2016<br>Art. 29 d.lgs. n. 50/2016 | Atti di programmazione delle opere pubbliche                                                                   | Atti di programmazione delle opere pubbliche ( <i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti").<br>A titolo esemplificativo: Programma triennale dei lavori pubblici, nonchè i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi art. 21 d.lgs. n 50/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Informazioni presenti sul sito<br>Previsto <i>link</i> alla sottosezione "bandi di gara e contratti"                                                    |                                                                       | S. Peirano                                                                          | ANNUALE       | entro il 31 dicembre di ciascun anno              |
|                                                                                   | Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche | Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                                                       | Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate.                | Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Informazioni presenti sul sito, previsto <i>link</i> alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche del Ministero dell'Economia e delle Finanze (BDAP) |                                                                       | R.U.P.                                                                              | TEMPESTIVO    | entro 30 gg dalla constlusione della gara         |
|                                                                                   |                                                                 |                                                                                                        |                                                                                                                | Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                         |                                                                       |                                                                                     |               |                                                   |
| Pianificazione e governo del territorio                                           |                                                                 | Art. 39, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013                                                             | Pianificazione e governo del territorio                                                                        | Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Informazioni presenti sul sito                                                                                                                          | Procedere alla pubblicazione dei provvedimenti eventualmente adottati | M. Aimo                                                                             | TEMPESTIVO    | entro 20 gg dalla pubblicazione del provvedimento |
|                                                                                   |                                                                 | Art. 39, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                                                       |                                                                                                                | Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse | Informazione presenti sul sito                                                                                                                          |                                                                       | S. Costamagna                                                                       | TEMPESTIVO    | entro 20 gg dalla pubblicazione del provvedimento |



| ALLEGATO 4) - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE - TEMPISTICHE E RESPONSABILI |            |                                            |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                      |                                                                       |                                                                                     |               |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|
| Sezione di pubblicazione                                                          |            | Riferimento normativo                      | Denominazione del singolo obbligo                                                             | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Situazione a marzo 2026                                                                                                                                              | Da fare                                                               | Ufficio/soggetto tenuto all'individuazione e/o elaborazione e trasmissione dei dati | Aggiornamento | Scadenza                                    |
| 1° livello                                                                        | 2° livello |                                            |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                      |                                                                       |                                                                                     |               |                                             |
| Informazioni ambientali                                                           |            | Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013           | Informazioni ambientali                                                                       | Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                      |                                                                       |                                                                                     |               |                                             |
|                                                                                   |            |                                            | Stato dell'ambiente                                                                           | 1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi                                                   | Informazioni presenti sul sito                                                                                                                                       | Garantire aggiornamento in caso di variazioni                         | C. Masillo                                                                          | TEMPESTIVO    | entro 20 gg disponibilità dato              |
|                                                                                   |            |                                            | Fattori inquinanti                                                                            | 2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                      |                                                                       |                                                                                     |               |                                             |
|                                                                                   |            |                                            | Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto                                  | 3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse |                                                                                                                                                                      |                                                                       |                                                                                     |               |                                             |
|                                                                                   |            |                                            | Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto                               | 4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                      |                                                                       |                                                                                     |               |                                             |
|                                                                                   |            |                                            | Relazioni sull'attuazione della legislazione                                                  | 5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                      |                                                                       |                                                                                     |               |                                             |
|                                                                                   |            |                                            | Stato della salute e della sicurezza umana                                                    | 6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore                                                                  |                                                                                                                                                                      |                                                                       |                                                                                     |               |                                             |
|                                                                                   |            |                                            | Relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio | Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                      |                                                                       |                                                                                     |               |                                             |
| Interventi straordinari e di emergenza                                            |            | Art. 42, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | Interventi straordinari e di emergenza                                                        | Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti                                                       | Informazioni presenti sul sito - Pubblicate ordinanze per l'esecuzione di interventi straordinari e di emergenza - Presente link a sezione Bandi di gara e contratti | Procedere alla pubblicazione dei provvedimenti eventualmente adottati | M. S. Nobile<br>S. Fenoglio<br>D. Chionetti<br>C. Vigna                             | TEMPESTIVO    | entro 20 gg dall'adozione del provvedimento |
|                                                                                   |            | Art. 42, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 |                                                                                               | Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari                                                                                                                                                                                                                                                                   | Termini temporali non fissati                                                                                                                                        |                                                                       |                                                                                     |               |                                             |
|                                                                                   |            | Art. 42, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 |                                                                                               | Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nessuna spesa sostenuta con procedure di somma urgenza                                                                                                               |                                                                       |                                                                                     |               |                                             |

| ALLEGATO 4) - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE - TEMPISTICHE E RESPONSABILI |                                                           |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                     |               |                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|
| Sezione di pubblicazione                                                          |                                                           | Riferimento normativo                                                        | Denominazione del singolo obbligo                                                                                                                                                                                                            | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Situazione a marzo 2026                                                                                                        | Da fare                                                                     | Ufficio/soggetto tenuto all'individuazione e/o elaborazione e trasmissione dei dati | Aggiornamento | Scadenza                                            |
| 1° livello                                                                        | 2° livello                                                |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                     |               |                                                     |
| Altri contenuti                                                                   | Prevenzione della Corruzione                              | Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013                                   | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza                                                                                                                                                                      | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell’articolo 1,comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231)                                                                                                                                                                                                                              | Informazioni presenti sul sito (Presente link a PIAO)                                                                          | Garantire aggiornamento                                                     | V. Bottero                                                                          | ANNUALE       | entro 30 gg dall'adozione                           |
|                                                                                   |                                                           | Art. 1, c. 8, l. n. 190/2012, Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013               | Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza                                                                                                                                                                          | Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Informazioni disponibili sul sito                                                                                              | Garantire aggiornamento                                                     | V. Bottero                                                                          | TEMPESTIVO    | entro 20 gg dall'adozione del provvedimento         |
|                                                                                   |                                                           |                                                                              | Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità                                                                                                                                                           | Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (laddove adottati)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Nessun regolamento adottato                                                                                                    | Procedere alla pubblicazione di eventuali regolamenti adottati              | V. Bottero                                                                          | TEMPESTIVO    | entro 20 gg dalla pubblicazione della deliberazione |
|                                                                                   |                                                           | Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012                                                | Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza                                                                                                                                                            | Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell’attività svolta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Informazioni presenti sul sito (sottosezione "L'attività di monitoraggio")                                                     | Garantire aggiornamento                                                     | V. Bottero                                                                          | ANNUALE       | entro il 31 gennaio di ciascun anno                 |
|                                                                                   |                                                           | Art. 1, c. 3, l. n. 190/2012                                                 | Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti                                                                                                                                                              | Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Prevista sezione<br>Al momento non ci sono provvedimenti adottati dall'ANAC                                                    | Procedere alla pubblicazione dei provvedimenti eventualmente adottati       | R.P.C.T.                                                                            | TEMPESTIVO    | entro 5 gg dall’adozione dei provvedimenti          |
|                                                                                   |                                                           | Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013                                             | Atti di accertamento delle violazioni                                                                                                                                                                                                        | Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Prevista sezione<br>Al momento non sono stati emessi atti di accertamento                                                      | Procedere alla pubblicazione di atti di accertamento eventualmente adottati | R.P.C.T.                                                                            | TEMPESTIVO    | entro 5 gg dall’adozione dei provvedimenti          |
| Altri contenuti                                                                   | Accesso civico                                            | Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 2, c. 9-bis, l. 241/90                | Accesso civico "semplice"concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria                                                                                                                                    | Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale | Informazioni presenti sul sito                                                                                                 | Garantire aggiornamento in caso di variazioni                               | R.P.C.T.                                                                            | TEMPESTIVO    | entro 20 gg dall'adozione del provvedimento         |
|                                                                                   |                                                           | Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                              | Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori                                                                                                                                                                        | Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale                                                                                                                                                                                                                                                 | Informazioni presenti sul sito                                                                                                 | Garantire aggiornamento in caso di variazioni                               | R.P.C.T.                                                                            | TEMPESTIVO    | entro 20 gg dall'adozione del provvedimento         |
|                                                                                   |                                                           | Linee guida Anac FOIA (del. 1309/2016)                                       | Registro degli accessi                                                                                                                                                                                                                       | Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell’oggetto e della data della richiesta nonchè del relativo esito con la data della decisione                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Informazioni presenti sul sito                                                                                                 | Garantire aggiornamento                                                     | Servizio protocollo                                                                 | SEMESTRALE    | entro 30 gg. dalla fine di ciascun semestre         |
|                                                                                   | Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati | Art. 53, c. 1 bis, d.lgs. 82/2005 modificato dall’art. 43 del d.lgs. 179/16  | Catalogo dei dati, metadati e delle banche dati                                                                                                                                                                                              | Catalogo dei dati, dei metadati definitivi e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni, da pubblicare anche tramite link al Repertorio nazionale dei dati territoriali (www.rndt.gov.it), al catalogo dei dati della PA e delle banche dati www.dati.gov.it e http://basidati.agid.gov.it/catalogo gestiti da AGID                                                                                                                               | Informazioni presenti sul sito                                                                                                 |                                                                             | E. Scitutto                                                                         | ANNUALE       |                                                     |
|                                                                                   |                                                           | Art. 53, c. 1, bis, d.lgs. 82/2005                                           | Regolamenti                                                                                                                                                                                                                                  | Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Al momento non sono stati adottari regolamenti rientranti nella fattispecie                                                    |                                                                             | E. Scitutto                                                                         | ANNUALE       |                                                     |
|                                                                                   |                                                           | Art. 9, c. 7, d.l. n. 179/2012 convertito con modificazioni dalla L.221/2012 | Obiettivi di accessibilità                                                                                                                                                                                                                   | Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 31 marzo di ogni anno) e lo stato di attuazione del "piano per l'utilizzo del telelavoro" nella propria organizzazione                                                                                                                                                                                                                                    | Informazioni presenti sul sito                                                                                                 | Garantire aggiornamento                                                     | E. Scitutto                                                                         | ANNUALE       | entro il 31 marzo di ciascun anno                   |
|                                                                                   | Dati ulteriori                                            | Art. 7-bis, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 190/2012   | Dati ulteriori (NB: nel caso di pubblicazione di dati non previsti da norme di legge si deve procedere alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti, in virtù di quanto disposto dall'art. 4, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013) | Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate                                                                                                                                                                                                                                                                | Pubblicati Piano delle azioni posive, Lavoro agile e Piano di formazione - Previsto link a PIAO                                | Garantire aggiornamenti                                                     | G. Martinetti                                                                       | ANNUALE       | entro 30 gg dalla redazione dei documenti           |
|                                                                                   |                                                           |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Pubblicato elenco semestrale delle nomine nelle commissioni di concorso, di gara d'appalto e degli incarichi di collaborazione | Garantire aggiornamenti                                                     | D. Borsarelli                                                                       | SEMESTRALE    | entro 30 gg. dalla fine di ciascun semestre         |
|                                                                                   |                                                           |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Pubblicato elenco annuale delle nomine/designazioni del sindaco                                                                | Garantire aggiornamenti                                                     | A. Bertola                                                                          | ANNUALE       | entro 30 gg. dalla fine dell'anno                   |





# Città di Mondovì

Provincia di Cuneo

## **Allegato 5) – Piano della Performance e Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione – Tabelle di raccordo**

| MAPPATURA DEI PROCESSI COMUNI A TUTTI I DIPARTIMENTI E SERVIZI AUTONOMI PER AREE DI RISCHIO "ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE - GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO" |                                 |                                                                        |                                    |                                                                                                                                             |                                                                                          |                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                                                                                                           | PROCESSO                        |                                                                        | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                   | RACCORDO CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE                                                  |                                                                         |
|                                                                                                                                                                           |                                 |                                                                        |                                    |                                                                                                                                             | MISSIONE PROGRAMMA                                                                       | OBIETTIVO GESTIONALE                                                    |
| ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE                                                                                                                                 | Gestione del rapporto di lavoro | progressioni orizzontali                                               | Dirigenti                          | Valutazioni del personale finalizzate a favorire la progressione di dipendenti predeterminati.                                              | Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 10 - Risorse umane | Garantire la corretta gestione dei buoni pasto in modalità elettronica. |
|                                                                                                                                                                           |                                 | adozione del programma annuale e triennale di fabbisogno del personale | Giunta Comunale Dirigenti          | Programmazione non correttamente rapportata alle reali necessità, ma viceversa agli interessi particolari di alcuni soggetti da "premiare". |                                                                                          |                                                                         |
|                                                                                                                                                                           |                                 | controllo presenze                                                     | Dirigenti                          | Omesso controllo delle presenze in servizio al fine di favorire specifici dipendenti                                                        |                                                                                          |                                                                         |
|                                                                                                                                                                           |                                 | adozione del programma annuale di formazione                           | Conferenza dei dirigenti           | Individuazione di attività formative finalizzate a favorire dipendenti specifici e non rispondenti alle esigenze dell'amministrazione.      |                                                                                          |                                                                         |

| MAPPATURA DEI PROCESSI COMUNI A TUTTI I DIPARTIMENTI E SERVIZIO AUTONOMO PER AREA DI RISCHIO "CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL CODICE DEI CONTRATTI" |                          |                                                                       |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                               |                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                                                                                  | PROCESSO                 |                                                                       | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE    | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | RACCORDO CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE                                                                       |                                                                                                   |
|                                                                                                                                                  |                          |                                                                       |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MISSIONE PROGRAMMA                                                                                            | OBIETTIVO GESTIONALE                                                                              |
| CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL CODICE DEI CONTRATTI                                                                                                | programmazione           |                                                                       | Tutti i dirigenti e responsabile S.A. | Programmazione non correttamente rapportata alle reali necessità, ma, viceversa, finalizzata a favorire gli interessi particolari di alcuni soggetti da "premiare".<br>Non corretto coinvolgimento dei privati nella definizione del fabbisogno al fine di avvantaggiarli nella fase di assegnazione del contratto.                                                                                                                                                                                                                                    | Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione<br>Programma 02 - Segreteria generale             | Programmare e gestire l'espletamento delle procedure di gara di Partenariato pubblico privato     |
|                                                                                                                                                  | progettazione della gara | definizione dei documenti di gara                                     | "                                     | Suddivisione artificiosa della spesa e/o non corretto inquadramento dell’oggetto del contratto, allo scopo di favorire un’impresa.<br>Nomina di un Responsabile del procedimento in posizione di contiguità (non indipendente) rispetto ad alcuni concorrenti al fine di favorirli.<br>Contenuti non corretti di talune clausole contrattuali finazate a disincentivare la partecipazione di alcuni operatori ed al fine di favorirne altri.<br>Fuga di notizie in merito ai contenuti di gare non ancora pubblicate a favore di soggetti determinati. | Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero<br>Programma 01 - Sport e tempo libero                | Partenariati pubblico-privati per la riqualificazione e gestione degli impianti sportivi comunali |
|                                                                                                                                                  |                          | individuazione delle modalità di affidamento                          | "                                     | Utilizzo improprio di alcune tipologie di affidamento al fine di favorire determinati operatori economici.<br>Omesso ricorso al Mercato Elettronico o alle convenzioni CONSIP al fine di procedere all'affidamento a soggetti predeterminati.<br>Ricorso improprio al Mercato Elettronico al fine di favorire determinati soggetti.<br>Affidamento diretto o ricorso alla procedura negoziata in difetto dei presupposti normativi, allo scopo di favorire un fornitore.                                                                               | Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente<br>Programma 01 - Difesa del suolo | Realizzazione scaricatore Baruffi                                                                 |
|                                                                                                                                                  |                          | requisiti di qualificazione                                           | "                                     | Previsione di requisiti di accesso alla gara personalizzati, in particolare quelli tecnico-economici, al fine di favorire un’impresa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                               |                                                                                                   |
|                                                                                                                                                  |                          | criteri di aggiudicazione nell'offerta economicamente più vantaggiosa | "                                     | Definizione dei criteri di valutazione e dei punteggi economici e tecnici finalizzati ad avvantaggiare qualche operatore.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                               |                                                                                                   |

| MAPPATURA DEI PROCESSI COMUNI A TUTTI I DIPARTIMENTI E SERVIZIO AUTONOMO PER AREA DI RISCHIO "CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL CODICE DEI CONTRATTI" |                      |                             |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                           |                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                                                                                  | PROCESSO             |                             | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | RACCORDO CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE                                                                                                   |                                                                                                   |
|                                                                                                                                                  |                      |                             |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MISSIONE PROGRAMMA                                                                                                                        | OBIETTIVO GESTIONALE                                                                              |
| CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL CODICE DEI CONTRATTI                                                                                                | selezione contraente | bando di gara               | "                                  | Omissione, totale o parziale, delle forme di pubblicità previste, allo scopo di favorire un’impresa.                                                                                                                                                                                                                                               | Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione<br>Programma 02 - Segreteria generale                                         | Programmare e gestire l'espletamento delle procedure di gara di Partenariato pubblico privato     |
|                                                                                                                                                  |                      | valutazione delle offerte   | "                                  | Irregolare composizione della commissione, nomina di commissari di gara in conflitto di interesse o privi dei requisiti necessari al fine di favorire un’impresa.<br>Violazione del principio della segretezza delle offerte al fine di favorire un’impresa.<br>Valutazione distorta dei criteri di aggiudicazione al fine di favorire un’impresa. |                                                                                                                                           |                                                                                                   |
|                                                                                                                                                  |                      | verifica eventuale anomalia | "                                  | Omessa verifica o contestazione dell'anomalia dell'offerta al fine di favorire l'aggiudicazione a soggetti predefiniti.                                                                                                                                                                                                                            | Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero<br>Programma 01 - Sport e tempo libero                                            | Partenariati pubblico-privati per la riqualificazione e gestione degli impianti sportivi comunali |
|                                                                                                                                                  |                      | procedura negoziata         | "                                  | Mancato rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento e, in generale, abuso dell’istituto al di fuori dei casi previsti dalla legge, al fine di favorire un’impresa.                                                                                                                                                     |                                                                                                                                           |                                                                                                   |
|                                                                                                                                                  |                      | affidamento diretto         |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                           |                                                                                                   |
|                                                                                                                                                  |                      | revoca del bando            | "                                  | Uso distorto dell’istituto al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all’aggiudicatario.                                                                                                                                                                                 | Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente<br>Programma 01 - Difesa del suolo                             | Realizzazione scaricatore Baruffi                                                                 |
|                                                                                                                                                  |                      | aggiudicazione provvisoria  | "                                  | Omessi controlli sui requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica-professionale richiesti dal bando di gara e, in generale, omessa verifica del regolare svolgimento della fase di gara, al fine di favorire un’impresa.<br>Esclusione di un concorrente per favorire chi segue in graduatoria.                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                   |
|                                                                                                                                                  |                      | proroga                     | "                                  | Proroga del contratto al fine di non esperire una nuova procedura di gara e favorire l'appaltatore in essere.                                                                                                                                                                                                                                      | Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente<br>Programma 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | Isole verdi nel centro storico                                                                    |

| MAPPATURA DEI PROCESSI COMUNI A TUTTI I DIPARTIMENTI E SERVIZI AUTONOMI PER AREA DI RISCHIO "CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL CODICE DEI CONTRATTI"<br>APPENDICE "CONTRATTI PUBBLICI FINANZIATI CON FONDI PNRR". |                                                                                                                  |                                       |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                                                                                                                                              | PROCESSO                                                                                                         | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE    | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                      | Misure generali e specifiche di prevenzione del rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RACCORDO CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                  |                                       |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MISSIONE PROGRAMMA                                                                                                                                                                                                                                            | OBIETTIVO GESTIONALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL CODICE DEI CONTRATTI<br>APPENDICE "CONTRATTI PUBBLICI FINANZIATI CON FONDI PNRR".                                                                                               | Si rimanda ai processi già individuati per l'area di rischio "Contratti pubblici di cui al Codice dei Contratti" | Tutti i dirigenti e responsabile S.A. | Si rimanda ai rischi già individuati per l'area di rischio "Contratti pubblici di cui al Codice dei Contratti" | <p>Si rimanda alle misure generali e specifiche già individuate per l'area di rischio "Contratti pubblici di cui al Codice dei Contratti"</p> <p>Controlli interni</p> <p>- aggiornamento dei criteri per l’effettuazione dei controlli successivi di regolarità amministrativa con verifica dell'iter procedimentale degli atti relativi alle procedure di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici finanziati a valere sulle risorse derivanti dal PNRR;</p> <p>- verifica, anche a campione, sulla richiesta, da parte della Stazione Appaltante, all'operatore economico, in sede di gara, dei dati del “titolare effettivo” del destinatario dei fondi</p> <p>Amministrazione trasparente</p> <p>- pubblicazione, nella competente sezione, degli atti riguardanti i progetti finanziati da fondi del PNRR;</p> <p>- pubblicazione dell’atto di nomina del RUP e del modello di attestazione, da parte del Dirigente/Responsabile di Servizio, di avvenuta verifica della dichiarazione resa dal RUP dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse .</p> <p>Assenza cause di cui al D. Lgs. 39/2013</p> <p>- compilazione da parte del RUP della dichiarazione sostitutiva di assenza di cause di incompatibilità, astensione, esclusione e di conflitto di interessi per procedura di affidamento relativa a lavori/servizi/forniture finanziati con fondi PNRR;</p> <p>- verifica, da parte del Dirigente/Responsabile di Servizio, della veridicità della dichiarazione sostitutiva di cui sopra resa dal RUP.</p> <p>Attuazione del comma 16-ter dell’art. 53 D. Lgs. 165/2001.</p> <p>- trasmissione annuale, da parte dell’ex dipendente, nei tre anni successivi alla cessazione dal servizio, della dichiarazione anti-pantouflage</p> | <p>Missione istituzionali, gestione Programma istituzionali 01 - Servizi generali e di Organi</p> <p>Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali<br/>Programma 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</p> | <p>Garantire il necessario supporto per la partecipazione ai bandi PNRR per la digitalizzazione della Pubblica amministrazione ivi compresa l'attuazione dell'avviso "Risorse in Comune".</p> <p>Terminare gli interventi finanziati dal PNRR : polo delle orfane -liber- 3°lotto e edificio sotto ala mercatale nord.</p> |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO - SEGRETERIA GENERALE |                                                      |                                                                |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                    |                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                  | PROCESSO                                             |                                                                | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE                                           | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | RACCORDO CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE                                                            |                                                                                                                                   |
|                                                                  |                                                      |                                                                |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MISSIONE PROGRAMMA                                                                                 | OBIETTIVO GESTIONALE                                                                                                              |
| CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI                       | attivazione e gestione del procedimento disciplinare |                                                                | S. Caviglia<br>Segreteria Generale / Ufficio per i procedimenti disciplinari | Mancata irrogazione della sanzione, decadenza dall'azione disciplinare e/o omessa segnalazione alle competenti autorità in caso di reato, allo scopo di favorire il dipendente.<br>Mancata attivazione del procedimento disciplinare a fronte dell'accertamento di comportamenti non conformi del dipendente al fine di determinare vantaggi allo stesso.<br>Irregolare composizione dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari al fine di favorire il dipendente. | Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione<br>Programma 01 - Organi istituzionali | Assolvere agli obblighi di pubblicazione                                                                                          |
|                                                                  | controllo successivo di regolarità amministrativa    |                                                                | S. Caviglia<br>Segreteria Generale                                           | Mancato controllo di regolarità e/o omessa segnalazione alle competenti autorità in caso di irregolarità, allo scopo di favorire determinati soggetti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                    |                                                                                                                                   |
| ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE                        | Gestione del rapporto di lavoro                      | denuncia infortuni                                             | "                                                                            | Istruttoria compiacente e/o falsa attestazione allo scopo di favorire un dipendente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione<br>Programma 10 - Risorse umane        | Garantire la corretta gestione dei buoni pasto in modalità elettronica.                                                           |
|                                                                  |                                                      | pratiche di pensione, riscatti, ricongiunzioni, TFS, TFR, PA04 | "                                                                            | Istruttoria compiacente e/o falsa attestazione allo scopo di favorire un dipendente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                    |                                                                                                                                   |
|                                                                  |                                                      | certificati di servizio                                        | "                                                                            | Istruttoria compiacente e rilascio del certificato con documentazione assente o non provante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                    |                                                                                                                                   |
|                                                                  |                                                      | contrattazione decentrata                                      | Delegazione trattante di parte pubblica                                      | Definizione di accordi contrari alla normativa allo scopo di favorire alcuni dipendenti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione<br>Programma 02 - Segreteria generale  | Somministrazione di questionari anonimi ai dipendenti del Comune per misurare il grado di benessere organizzativo dei dipendenti. |
|                                                                  |                                                      | mobilità interna (volontaria o d'ufficio)                      | Segretario Generale o Dirigente                                              | Accordi collusivi tra dipendente e dirigente al fine di ottenere l'assegnazione di un ruolo meglio retribuito.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                    |                                                                                                                                   |
|                                                                  |                                                      | organizzazione del singolo corso di formazione                 | S. Caviglia<br>Segreteria Generale                                           | Scelta di un collaboratore ovvero del fornitore del servizio specifici, allo scopo di favorire questi soggetti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                    |                                                                                                                                   |
|                                                                  |                                                      | richiesta di iscrizione ad un corso di formazione a catalogo   | Dirigente interessato                                                        | Scelta di un collaboratore ovvero del fornitore del servizio specifici, allo scopo di favorire questi soggetti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                    |                                                                                                                                   |



| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO - SEGRETERIA GENERALE |                     |                    |                                                                                       |                                                                                                            |                                                                                                                                           |                                                                              |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                  | PROCESSO            |                    | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE                                                    | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                  | RACCORDO CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE                                                                                                   |                                                                              |
|                                                                  |                     |                    |                                                                                       |                                                                                                            | MISSIONE PROGRAMMA                                                                                                                        | OBIETTIVO GESTIONALE                                                         |
| ATTIVITA' CERTIFICATORIA                                         | Servizi demografici | Atto di matrimonio | S. Caviglia<br>Segreteria generale<br>Infodesk (Servizi comuni)e Servizi al cittadino | Redazione atto falso in seguito ad accordo collusivo                                                       | Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione<br>Programma 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | Attivazione e messa a regime dei nuovi applicativi per i servizi demografici |
|                                                                  |                     | Atti di nascita    | "                                                                                     | Redazione atto falso o in difetto della documentazione di legge - possibile connivenza per traffico minori |                                                                                                                                           |                                                                              |
|                                                                  |                     | Atti di morte      | "                                                                                     | Redazione atto in difetto dei requisiti di legge                                                           |                                                                                                                                           |                                                                              |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO - DIPARTIMENTO CONTABILITA' E FINANZE |                                                                                                                                                                                                  |                                                                 |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                  | PROCESSO                                                                                                                                                                                         |                                                                 | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                              | RACCORDO CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE                                                                                           |                                    |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                  |                                                                 |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MISSIONE PROGRAMMA                                                                                                                | OBIETTIVO GESTIONALE               |
| GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO                             | Accertamento tributi e canoni                                                                                                                                                                    | accertamento tributi                                            | "                                  | Omesso accertamento di singole partite nell'ambito di un programma predeterminato - conteggio pilotato - applicazione distorta delle norme al fine di favorire soggetti determinati.                                                                                                                                   | Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione<br>Programma 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | Gestione tributi e canoni comunali |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                  | accertamento canoni (COSAP, CIMP e Canone Patrimoniale)         | "                                  | Omesso accertamento di singole partite nell'ambito di un programma predeterminato - conteggio pilotato - applicazione distorta delle norme al fine di favorire soggetti determinati.                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                    |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                  | accertamento con adesione tributi                               | "                                  | Applicazione distorta delle norme al fine di favorire soggetti determinati.                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                   |                                    |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                  | riscossione coattiva tributi                                    | "                                  | Invio dei dati incompleto o tardivo al concessionario - applicazione distorta delle norme al fine di favorire soggetti determinati.                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                    |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                  | riscossione coattiva canoni (COSAP, CIMP e Canone Patrimoniale) | "                                  | Invio dei dati incompleto o tardivo al concessionario - applicazione distorta delle norme al fine di favorire soggetti determinati.                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                    |
|                                                                                  | gestione banche dati: tributi e canoni (COSAP, CIMP e Canone Patrimoniale), iscrizioni e/o variazioni in banca dati utenti e/o contribuenti (comprese le richieste di agevolazioni ed esenzioni) |                                                                 | "                                  | Indebita iscrizione di compensazioni/pagamenti al fine di perseguire interessi privati.<br>Alterazioni o omissioni di attività di controllo al fine di perseguire interessi privati.<br>Indebita iscrizione di elementi diretti all'annullamento delle richieste di pagamento al fine di perseguire interessi privati. |                                                                                                                                   |                                    |



| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO DIPARTIMENTO ISTRUZIONE-CULTURA-SPORT-ASSISTENZA-TEMPO LIBERO |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                     |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                                          | PROCESSO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                     | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | RACCORDO CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE                                                        |                      |
|                                                                                                          |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                     |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MISSIONE PROGRAMMA                                                                             | OBIETTIVO GESTIONALE |
| EROGAZIONE SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E SUSSIDI                                                             | Erogazione contributi a sostegno di associazioni, enti, comitati, persone fisiche per la realizzazione di eventi ed attività di carattere ricreativo, culturale sportivo e sociale |                                                                                                                                                                                     | "                                  | Indicazione mirata dei criteri di partecipazione al bando e/o indicazione di criteri poco oggettivi/troppo discrezionali, al fine di agevolare interessi particolari di alcuni soggetti<br>Omesso, parziale o errato controllo della documentazione relativa alla rendicontazione a consuntivo delle iniziative oggetto di sostegno comunale al fine di erogare somme non dovute | Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero<br>Programma 01 - Sport e tempo libero |                      |
|                                                                                                          | Erogazione contributi a istituzioni scolastiche per sostegno dell'offerta formativa, per servizi complementari, per rimborso spese previste per legge                              |                                                                                                                                                                                     | "                                  | Indicazione mirata dei criteri per l'assegnazione dei contributi e/o indicazione di criteri poco oggettivi/troppo discrezionali, al fine di agevolare interessi particolari di alcuni soggetti                                                                                                                                                                                   |                                                                                                |                      |
|                                                                                                          | Erogazione contributi a soggetti diversi per attività di carattere educativo e scolastico                                                                                          |                                                                                                                                                                                     | "                                  | Indicazione mirata dei criteri di partecipazione al bando e/o indicazione di criteri poco oggettivi/troppo discrezionali, al fine di agevolare interessi particolari di alcuni soggetti                                                                                                                                                                                          | Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio<br>Programma 02 - Altri ordini di istruzione    |                      |
|                                                                                                          | Diritto allo studio                                                                                                                                                                | Individuazione requisiti e criteri di accesso delle famiglie alle agevolazioni tariffarie per servizio mensa e trasporto scolastico                                                 | "                                  | Indicazione mirata dei criteri di partecipazione al bando e/o indicazione di criteri poco oggettivi/troppo discrezionali, al fine di agevolare interessi particolari di alcuni soggetti                                                                                                                                                                                          |                                                                                                |                      |
|                                                                                                          | Contributi per il superamento barriere architettoniche                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                     | "                                  | Violazione delle norme previste dalla L.R. 13/89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                |                      |
|                                                                                                          | Diritto alla casa                                                                                                                                                                  | Gestione bandi per assegnazione alloggi di edilizia sociale                                                                                                                         | "                                  | Uso distorto del margine di discrezionalità nella predisposizione dei bandi;<br>Introduzione nei bandi di criteri aggiuntivi diretti ad alterare l'esito della graduatoria.                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                |                      |
|                                                                                                          |                                                                                                                                                                                    | Assegnazione singoli alloggi di edilizia sociale in via ordinaria                                                                                                                   | "                                  | Mancato rispetto delle graduatorie per agevolare determinati soggetti                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                |                      |
|                                                                                                          |                                                                                                                                                                                    | Assegnazione singoli alloggi di edilizia sociale in emergenza abitativa                                                                                                             | "                                  | Assegnazione di alloggio di E.S. a soggetto in assenza di requisiti; arbitraria assegnazione degli alloggi in carenza dei presupposti di emergenza abitativa.                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                |                      |
|                                                                                                          |                                                                                                                                                                                    | Contributi progetto emergenza casa - misura 1                                                                                                                                       | "                                  | Erogazione a non aventi diritto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                |                      |
|                                                                                                          |                                                                                                                                                                                    | Erogazione contributi finalizzati a garantire il diritto all'abitazione nell'ambito del FIMI (Fondo Inquilini Morosi Incolpevoli) e dell'A.S.Lo (Agenzia Sociale per la Locazione ) | "                                  | Mancato rispetto dei criteti fissati dalla normativa regionale e dal disciplinare comunale per agevolare determinati soggetti. Discrezionalità nella valutazione delle istanze.                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                |                      |
|                                                                                                          |                                                                                                                                                                                    | Contributi per il pagamento del canone di locazione (art. 11 L. 431/1998)                                                                                                           | "                                  | Erogazione a non aventi diritto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                |                      |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO DIPARTIMENTO ISTRUZIONE-CULTURA-SPORT-ASSISTENZA-TEMPO LIBERO |                                                                                   |                                                             |                                    |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                          |                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                                          | PROCESSO                                                                          |                                                             | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                               | RACCORDO CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE                                                                  |                                                                                                                        |
|                                                                                                          |                                                                                   |                                                             |                                    |                                                                                                                                                                                         | MISSIONE PROGRAMMA                                                                                       | OBIETTIVO GESTIONALE                                                                                                   |
|                                                                                                          | Erogazione assegni nuclei familiari con almeno 3 figli minori art. 65 L. 448/1998 |                                                             | "                                  | Erogazione a non aventi diritto                                                                                                                                                         | Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia<br>Programma 05 - Interventi per le famiglie | Implementazione di politiche a favore delle famiglie e mantenimento della certificazione "Comune amico della famiglia" |
|                                                                                                          | Erogazione assegni di maternità art. 66 L. 448/1998                               |                                                             | "                                  | Erogazione a non aventi diritto                                                                                                                                                         |                                                                                                          |                                                                                                                        |
|                                                                                                          | Erogazione Contributi con Finalità Sociali e Socioassistenziali                   |                                                             | "                                  | Indicazione mirata dei criteri di partecipazione al bando e/o indicazione di criteri poco oggettivi/troppo discrezionali, al fine di agevolare interessi particolari di alcuni soggetti |                                                                                                          |                                                                                                                        |
| ATTIVITA' GESTIONALI ED OPERATIVE                                                                        | Asilo Nido                                                                        | Iscrizione all’Asilo Nido comunale                          | "                                  | Alterazione delle graduatorie mediante attribuzione di punteggi non corretti per favorire/sfavorire determinati utenti                                                                  | Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia<br>Programma 11 - Interventi per asili nido  | Attivazione del servizio di nido estivo                                                                                |
|                                                                                                          |                                                                                   | Determinazione rette per il Servizio di Asilo Nido comunale | "                                  | Non corretto calcolo della retta                                                                                                                                                        |                                                                                                          |                                                                                                                        |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI |            |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                         | PROCESSO   |                                                                                                           | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                          | RACCORDO CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE                                                                                  |                                                                                             |
|                                                                         |            |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                                                                                                    | MISSIONE PROGRAMMA                                                                                                       | OBIETTIVO GESTIONALE                                                                        |
| GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO                    | Patrimonio | Alienazione beni immobili                                                                                 | F. Mazza<br>Dip. Lavori Pubblici   | Violazione delle norme in materia di gare pubbliche, alterata valutazione dei valori e/o rappresentazione dei fatti concernenti i beni oggetto di valutazione economica, al fine di favorire determinati soggetti. | Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione<br>Programma 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | Acquisizione delle aree private occupate per la realizzazione della rotatoria di Pascomonti |
|                                                                         |            | Locazione beni immobili                                                                                   | "                                  | Alterata valutazione dei valori e/o rappresentazione dei fatti concernenti i beni oggetto di valutazione economica, al fine di favorire determinati soggetti.                                                      |                                                                                                                          |                                                                                             |
|                                                                         |            | Concessioni/autorizzazioni occupazione suolo pubblico; ingresso cimitero; concessione loculi cimiteriali. | "                                  | Rilascio provvedimenti in violazione della normativa regolamentare, al fine di favorire determinati soggetti.                                                                                                      | Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia<br>Programma 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale        | Incrementare la disponibilita' di aree per le edicole nel cimitero frazionale di Breolungi  |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO DIPARTIMENTO URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE |                                  |                                        |                                    |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                                            | PROCESSO                         |                                        | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                     | RACCORDO CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                            |                                  |                                        |                                    |                                                                                                                                                                                                                                               | MISSIONE PROGRAMMA                                                                                                | OBIETTIVO GESTIONALE                                                                                                                                                                                                               |
| GESTIONE DEL TERRITORIO                                                                                    | Pianificazione generale comunale | Redazione del Piano                    | C. Masillo<br>Urbanistica          | Adozione di scelte non conformi all'interesse pubblico adottate al fine di favorire soggetti determinati in assenza di una trasparente verifica della corrispondenza tra le soluzioni tecniche adottate e le scelte politiche ad esse sottese | Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa<br>Programma 01 - Urbanistica e assetto del territorio | Gestione processi urbanistico edilizi in regime di salvaguardia<br><br>Svolgimento della seconda conferenza di copianificazione e predisposizione del Progetto Definitivo della variante di revisione del vigente Piano Regolatore |
|                                                                                                            |                                  | Pubblicazione del Piano                | "                                  | Asimmetrie informative per cui gruppi di interessi vengono agevolati nella conoscenza e interpretazione dell'effettivo contenuto del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dall'esterno                    |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                            |                                  | Approvazione del Piano                 | "                                  | Accoglimento di osservazioni che risultano in contrasto con gli interessi generali di tutela e razionale assetto del territorio cui è informato il piano stesso per favorire soggetti determinati                                             |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                            | Pianificazione generale comunale | Varianti specifiche                    | "                                  | Adozione di provvedimenti che determinano maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento                                                                                            |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                            |                                  |                                        |                                    | Disparità di trattamento tra diversi operatori                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                            |                                  |                                        |                                    | Sottostima del maggior valore generato dalla variante                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                            | Pianificazione attuativa         | Piani attuativi d'iniziativa privata   | "                                  | Indebite pressioni idi interessi particolaristici                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                            |                                  |                                        |                                    | Mancata coerenza con il piano generale (e con la legge), che si traduce in uso improprio del suolo e delle risorse naturali.                                                                                                                  |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                            |                                  | Piani attuativi d'iniziativa pubblica  | "                                  | Attuazione parziale o difforme o con modifiche degli stessi al fine di soddisfare interessi particolaristici e/o per limitare le aree assoggettate a vincoli ablatori                                                                         |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                            |                                  | Convenzione urbanistica: calcolo oneri | "                                  | Non corretta, non adeguata o non aggiornata commisurazione degli “oneri” dovuti, rispetto all'intervento edilizio da realizzare, al fine di favorire eventuali soggetti interessati.                                                          |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                    |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO DIPARTIMENTO URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE |                          |                                                                                                                                      |                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                                            | PROCESSO                 |                                                                                                                                      | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE              | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                   | RACCORDO CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                            |                          |                                                                                                                                      |                                                 |                                                                                                                                                                             | MISSIONE PROGRAMMA                                                                                                        | OBIETTIVO GESTIONALE                                                                                                                                                                                                               |
| GESTIONE DEL TERRITORIO                                                                                    | Pianificazione attuativa | Convenzione urbanistica: individuazione delle opere di urbanizzazione                                                                | C. Masillo Urbanistica                          | Individuazione di un’opera come prioritaria, dove invece sia a beneficio esclusivo o prevalente dell’operatore privato                                                      | Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa<br>Programma 01 - Urbanistica e assetto del territorio         | Gestione processi urbanistico edilizi in regime di salvaguardia<br><br>Svolgimento della seconda conferenza di copianificazione e predisposizione del Progetto Definitivo della variante di revisione del vigente Piano Regolatore |
|                                                                                                            |                          |                                                                                                                                      |                                                 | Sovrastima dei costi di realizzazione dell'opera in rapporto a quelli che l’amministrazione sosterebbe con l’esecuzione diretta                                             |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                            |                          |                                                                                                                                      |                                                 | Predisposizione di convenzioni con aggiunta o omissione di contenuti per favorire soggetti determinati                                                                      |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                            | Pianificazione attuativa | Convenzione urbanistica: cessione delle aree per OO.UU. di urbanizzazione primaria e secondaria                                      | "                                               | Errata determinazione della quantità di aree da cedere (inferiore a quella dovuta ai sensi della legge o strumenti urbanistici) al fine di favorire uno specifico operatore |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                            |                          |                                                                                                                                      |                                                 | Acquisizione di aree di scarso pregio o di poco interesse per la collettività                                                                                               |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                            |                          |                                                                                                                                      |                                                 | Acquisizione di aree gravate da oneri di bonifica anche rilevanti                                                                                                           |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                            |                          | Convenzione urbanistica: monetizzazione aree standard                                                                                | "                                               | Determinazione del valore di monetizzazione da parte degli uffici competenti in misura incongrua al fine di favorire il proponente                                          |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                            |                          | Approvazione del Piano attuativo                                                                                                     | "                                               | Scarsa trasparenza e conoscibilità dei contenuti del piano                                                                                                                  |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                    |
| ATTIVITA' AUTORIZZATIVA                                                                                    | Commercio                | Rilascio concessione di posteggio per mercati a cadenza ultramensile (Fiera di Primavera, Mercato fiori Ognissanti, Carnevale, ecc.) | C. Masillo Servizi al territorio e alle imprese | Rilascio della concessione in violazione alle norme di settore per favorire l'esercizio dell'attività commerciale da parte del privato in seguito ad accordo collusivo      | Missione 14 - Sviluppo economico e competitività<br>Programma 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | Gestione amministrativa dei bandi relativi al Distretto Diffuso del Commercio di Mondovì e del Monregalese                                                                                                                         |

| MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA DI RISCHIO - SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA LOCALE |                                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                |                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                  | PROCESSO                                                                                                                                              | DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE | IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | RACCORDO CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE                                                        |                                            |
|                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MISSIONE PROGRAMMA                                                                             | OBIETTIVO GESTIONALE                       |
| CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI                                       | Attività di controlloannonari e attività commerciali.                                                                                                 | "                                  | Mancato accertamento di violazioni , accordi collusivi per omettere accertamenti , cancellazione i di violazioni amministrative , alterazione dei dati rilevati, alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria, interpretazione indebita delle norme                                                                                                                                                                                                                 | Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza Programma 01 - Polizia locale e amministrativa       | Aumentare il livello di sicurezza stradale |
|                                                                                  | Attività di controllo sulle attività edilizie e ambientali                                                                                            | "                                  | Accordi collusivi con soggetti terzi per omettere o ritardare accertamenti edilizi ambientali , alterazione dei dati rilevati , omissione delle segnalazioni successive alle Autorità preposte all’adozione di atti conseguenti, alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria, interpretazione indebita delle norme                                                                                                                                                 |                                                                                                |                                            |
|                                                                                  | Attività di controllo violazioni circolazione stradale e applicazione sanzioni pecuniarie, accessorie e penali . Accertamento violazioni elettroniche | "                                  | Accordi collusivi con soggetti terzi per omettere l’accertamento di violazioni, mancato accertamento di violazioni, alterazione dei dati rilevati per la redazione dei verbali, cancellazione delle sanzioni amministrative, mancato validazione del fotogramma e invio al sistema, rilascio di dichiarazioni false per favorire soggetti terzi nell’annullamento di violazioni, alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria, interpretazione indebita delle norme | Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza Programma 02 - Sistema integrato di sicurezza urbana | Contrasto al degrado urbano                |
|                                                                                  | Attività di controllo delle violazioni riferite ai parcheggi a pagamento                                                                              | "                                  | Accordi collusivi con soggetti terzi per omettere l’accertamento di violazioni , alterazione dei dati rilevati per la redazione dei verbali , mancato accertamento delle violazioni, rilascio di dichiarazioni false per favorire soggetti terzi nell’annullamento di violazioni.                                                                                                                                                                                        |                                                                                                |                                            |
|                                                                                  | Attività di Polizia Giudiziaria, accertamento di illeciti costituenti ipotesi di reato                                                                | "                                  | Omissioni o false attestazioni di servizio o annotazioni di P.G. per favorire soggetti terzi , accordi collusivi per indebito esito positivi di accertamenti di pg., interpretazione indebita delle norme                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                |                                            |
|                                                                                  | Controllo servizi esternalizzati                                                                                                                      | "                                  | Mancato svolgimento delle funzioni di controllo sulle attività del soggetto affidatario del servizio esternalizzato al fine di favorirlo. Uso di falsa documentazione allo scopo di attestare il regolare espletamento del servizio                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                |                                            |
|                                                                                  | Attività dell'accertamento relativo alle residenze / accertamenti convivenza per immigrazione                                                         | "                                  | Disomogeneità nella valutazione, accordi collusivi, per indebito esito positivo, omesso controllo della sussistenza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                |                                            |
|                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                |                                            |





# Città di Mondovì

Provincia di Cuneo

**Allegato 6) – Procedura per la segnalazione di illeciti e irregolarità (whistleblowing)**



# Città di Mondovì

---

## Provincia di Cuneo

### **Procedura per la segnalazione di illeciti e irregolarità (*Whistleblowing*)**

#### **Al Comune di Mondovì**

#### **§ 1. FONTE NORMATIVA E NATURA DELL'ISTITUTO. SCOPI E FINALITÀ'.**

L'attuale disciplina del Whistleblowing è dettata dal decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 che recepisce in Italia la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, integrata dalle *"Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne"* - approvate con Delibera n°311 del 12 luglio 2023 dall'ANAC – abrogando l'art. 54-bis. Del D. Lgs 165/2001 introdotto dalla legge 6.11.2012 n. 190.

La segnalazione è considerata come atto di senso civico, attraverso la quale il segnalante contribuisce all'emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per l'amministrazione di appartenenza e, di riflesso, per l'interesse pubblico collettivo.

La tutela del segnalante prevede che sia garantito l'anonimato, che la segnalazione venga sottratta all'accesso e che sia vietata qualsiasi forma di discriminazione nei confronti dello stesso, individuando e rimuovendo tutti i possibili fattori che potrebbero impedire il ricorso all'istituto.

#### **§ 2. SOGGETTI DEL SISTEMA DI SEGNALEZIONE**

Il segnalante c.d. *"whistleblower"*, ai fini della presente procedura, è individuabile tra i seguenti soggetti:

- Dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, e art. 3 d.lgs. n. 165/2001, rispettivamente con rapporto di lavoro di diritto privato o con rapporto di lavoro assoggettato a regime pubblicistico;
- Dipendenti delle Autorità amministrative indipendenti;
- Dipendenti degli enti pubblici economici;
- Dipendenti di società in controllo pubblico ex art. 2, co. 1, lett. m) del d.lgs. n. 175/2016 anche se quotate;
- Dipendenti delle società in house anche se quotate;
- Dipendenti di altri enti di diritto privato in controllo pubblico (associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato comunque denominati) ex art. 2-bis, co. 2, lett. c) del d. lgs. n. 33/2013;
- Dipendenti degli organismi di diritto pubblico;
- Dipendenti dei concessionari di pubblico servizio;
- Lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico;
- Lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
- Liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico;
- Volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico;
- Azionisti (persone fisiche);

[Digitare il testo]



- Persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico.

A tutti i soggetti sopra elencati la tutela si applica non solo se la segnalazione, la denuncia o la divulgazione pubblica avviene in costanza del rapporto di lavoro o di altro tipo di rapporto giuridico, ma anche durante il periodo di prova e anteriormente o successivamente alla costituzione/risoluzione del rapporto giuridico.

Sono altresì previsti soggetti diversi da chi segnala, denuncia o effettua divulgazioni pubbliche, che godono della medesima protezione di cui sopra, individuabili tra i seguenti soggetti:

- Il facilitatore, cioè la persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- Le persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- I colleghi di lavoro del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- Gli enti di proprietà - in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi - del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica;
- Gli enti presso i quali il segnalante, denunciante o chi effettua una divulgazione pubblica lavorano (art. 3, co. 5, lett. d));
- Gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione (in seguito Responsabile o RPC) del Comune di Mondovì è il soggetto destinatario delle segnalazioni. Ad esso possono pervenire da parte del “*whistleblower*” segnalazioni relative ad un illecito o una irregolarità all'interno dell'Amministrazione comunale, commessi ai danni dell'interesse pubblico.

Il Responsabile potrà essere coadiuvato da un gruppo di supporto appositamente costituito, che verrà coinvolto a discrezione del medesimo, tenuto conto della tipologia della segnalazione.

Il predetto gruppo è formato dalle seguenti professionalità:

- ✓ un dipendente del servizio sistemi informativi del Comune di Mondovì;
- ✓ un dipendente del servizio risorse umane;
- ✓ un istruttore direttivo amministrativo con laurea magistrale in giurisprudenza e/o scienze politiche.

### **§ 3. OGGETTO E CONTENUTO DELLA SEGNALEZIONE**

Sono oggetto della segnalazione i seguenti fatti:

- Violazioni del diritto nazionale;
- Illeciti civili;
- Illeciti amministrativi;
- Condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, violazioni dei modelli di organizzazione e gestione previsti nel d.lgs. n. 231/2001;
- Illeciti penali;
- Illeciti contabili;
- Irregolarità - Non sono più incluse tra le violazioni del diritto nazionale ma possono costituire “elementi concreti” (indici sintomatici) - di cui all' art. 2, co. 1, lett. b) d.lgs. 24/2023 - tali da far ritenere al segnalante che potrebbe essere commessa una delle violazioni previste dal decreto;
- Violazioni del diritto dell'UE;
- Illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato 1 al d.lgs. n. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione (anche se queste ultime non sono espressamente elencate nel citato allegato) (art. 2, co. 1, lett. a) n. 3);

- Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 325 del TFUE lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'UE) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE (art. 2, co. 1, lett. a) n. 4);
- Atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE). Sono ricomprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società (art. 2, co. 1, lett. a) n. 5);
- Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori di cui ai n. 3, 4 e 5 sopra indicati (art. 2, co. 1, lett. a) n. 6).

Possono essere altresì oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'occultamento e/o la distruzione di prove circa la commissione della violazione.

Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio).

La segnalazione, quindi, può riguardare violazioni apprese nel contesto lavorativo del segnalante, del denunciante o di chi divulga pubblicamente: devono quindi riguardare comportamenti, atti od omissioni di cui il segnalante o il denunciante sia venuto a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

La disciplina di cui decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 recepisce una nozione ampia di contesto lavorativo, pertanto, sono tenuti alla segnalazione non solo dipendenti ma anche altri soggetti che hanno una relazione qualificata con l'ente/amministrazione (es. consulenti, volontari, azionisti, tirocinanti, persone con funzioni di amministrazione, direzione e controllo).

I motivi che hanno indotto la persona a segnalare, denunciare o divulgare pubblicamente, sono irrilevanti ai fini della istruttoria sulla segnalazione e della protezione da misure ritorsive.

Resta comunque fermo che non sono considerate segnalazioni di whistleblowing quelle aventi ad oggetto una contestazione, rivendicazione o richiesta legata ad un interesse di carattere personale del segnalante.

Il “*whistleblower*” deve fornire tutti gli elementi utili a consentire agli uffici competenti la ricostruzione del fatto e l'accertamento della fondatezza della segnalazione: a tal fine la segnalazione deve contenere i seguenti elementi:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

È utile anche allegare alla segnalazione documenti che possano fornire elementi di fondatezza della stessa, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

Ove quanto segnalato non sia adeguatamente circostanziato, chi gestisce le segnalazioni può chiedere elementi integrativi al segnalante, tramite il canale a ciò dedicato o anche di persona, ove il segnalante abbia richiesto un incontro diretto.

Il d.lgs. n. 24/2023 disciplina le comunicazioni ad ANAC delle ritorsioni che i soggetti ritengono di aver subito a causa della segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica effettuata.

Oltre ai segnalanti sono altresì previsti:

- i facilitatori;
- le persone del medesimo contesto lavorativo;
- i colleghi di lavoro, anche soggetti giuridici nei casi in cui siano enti di proprietà del segnalante, denunciante, divulgatore pubblico o enti in cui lavora o enti che operano nel medesimo contesto lavorativo;
- le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione o nell'ente in cui le ritorsioni sono state poste in essere non possono darne comunicazione ad ANAC.

E' tuttavia necessario l'accertamento di consequenzialità tra segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica effettuata e la lamentata ritorsione, pertanto il segnalante fornisce ad ANAC elementi oggettivi dai quali sia possibile dedurre la consequenzialità tra segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica effettuata e la lamentata ritorsione.

[Digitare il testo]

#### 4. PROCEDURE PER LA SEGNALEZIONE CANALI E MODALITA'.

Il Comune di Mondovì ha istituito i seguenti canali di segnalazione:

- canali interni (forma scritta - anche con modalità informatica attraverso la piattaforma *WhistleblowingIT* già *WhistleblowingPA* - segnalazione in forma orale attraverso incontro diretto su richiesta del segnalante);
- canale esterno presso ANAC;
- divulgazione pubblica;
- denuncia all'Autorità Giudiziaria;

##### 4.1 canali interni – segnalazione scritta:

Le segnalazioni, in alternativa, possono altresì essere effettuate:

- mediante un incontro diretto con il RPCT, fissato entro un termine ragionevole, previo contatto telefonico al n. 0174559358
- tramite il servizio postale (anche posta interna) ed in tal caso la segnalazione, che dovrà contenere gli elementi di cui al punto 3, sarà inserita in una seconda busta chiusa (cd sistema a doppia busta), indirizzata al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione del Comune di Mondovì (CN), Corso Statuto 15, 12084 Mondovì, con espressa dicitura "*Riservata/personale*";
- il Comune di Mondovì ha aderito, con D.G.C. n. 245 del 19/12/2019, ad un'apposita piattaforma on line denominata "*WhistleblowingIT*" già *WhistleblowingPA*, conforme alla legge sulla tutela dei segnalanti ed alle Linee Guida ANAC, resa disponibile sul sito internet istituzionale alla sezione Amministrazione Trasparente/Altri contenuti/Prevenzione della corruzione/Whistleblowing. Attraverso Il segnalante accede direttamente ad un questionario da compilare *on line* ed al termine del percorso, una volta inviata al sistema la propria segnalazione, visualizza un codice identificativo della medesima che gli consentirà successivamente di poter accedere nuovamente alla segnalazione, verificare la risposta dell'RPCT e dialogare, rispondendo a richieste di chiarimenti o approfondimenti. La segnalazione viene ricevuta dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (RPC) e da lui gestita mantenendo il dovere di confidenzialità nei confronti del segnalante.

##### 4.2 canale esterno presso ANAC

Ferma restando la preferenza per il canale interno il decreto prevede la possibilità di effettuare una segnalazione attraverso un canale esterno presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), competente ad attivare e gestire detto canale che garantisce, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Tale canale è attivabile qualora:

- il canale interno obbligatorio:
  - non sia attivo
  - sia attivo ma non conforme a quanto previsto dal legislatore in merito ai soggetti e alle modalità di presentazione delle segnalazioni
- la persona ha già fatto la segnalazione interna ma non abbia avuto seguito
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che se effettuasse una segnalazione interna:
  - alla stessa non sarebbe dato efficace seguito
  - questa potrebbe determinare rischio di ritorsione
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere ~~ma~~ che?? (c'è forse un errore nel documento di ANAC) la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse

##### 4.3 divulgazione pubblica

Un'ulteriore modalità di segnalazione è divulgazione pubblica, con la quale le informazioni sulle violazioni sono rese di pubblico dominio, tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

E' possibile procedere a divulgazione pubblica nei seguenti casi:

[Digitare il testo]

- a seguito di segnalazione interna senza riscontro al segnalante nei termini previsti, a cui abbia fatto seguito una segnalazione esterna ad ANAC la quale, a sua volta, non abbia fornito riscontro entro termini ragionevoli;
- la persona abbia già effettuato direttamente una segnalazione esterna ad ANAC la quale, tuttavia, non ha dato riscontro al segnalante in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione entro termini ragionevoli;
- la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica in quanto ha fondato motivo, di ritenere, ragionevolmente, sulla base di circostanze concrete e quindi, non su semplici illazioni, che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica poiché ha fondati motivi di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni oppure possa non avere efficace seguito.

Il soggetto che effettua una divulgazione pubblica, così come sopra illustrato, deve considerarsi distinto da chi costituisce fonte di informazione per i giornalisti. In tali casi, infatti, il decreto prevede che restino ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione giornalistica, con riferimento alla fonte della notizia<sup>74</sup>. La ratio di tale previsione risiede nel fatto che in tal caso il soggetto che fornisce informazioni costituisce una fonte per il giornalismo di inchiesta ed esula dalle finalità perseguite con il d.lgs. n. 24/2023.

#### 4.4 Denuncia all'Autorità giudiziaria

I soggetti tutelati hanno anche la possibilità di rivolgersi all'Autorità giudiziaria, per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

In linea con le indicazioni già fornite da ANAC nelle LLGG n. 469/2021, si precisa che qualora il whistleblower rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, anche laddove lo stesso abbia effettuato una segnalazione attraverso i canali interni o esterni previsti dal decreto, non è esonerato dall'obbligo - in virtù di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 331 c.p.p. e degli artt. 361 e 362 c.p. - di denunciare alla competente Autorità giudiziaria i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale.

Si rammenta in ogni caso che l'ambito oggettivo degli artt. 361 e 362 c.p., disponendo l'obbligo di denunciare soltanto reati (procedibili d'ufficio), è più ristretto di quello delle segnalazioni effettuabili dal whistleblower che può segnalare anche illeciti di altra natura.

Resta fermo che, laddove il dipendente pubblico denunci un reato all'Autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 361 o 362 c.p. e poi venga discriminato per via della segnalazione, potrà beneficiare delle tutele previste dal decreto per le ritorsioni subite.

Le stesse regole sulla tutela della riservatezza e del contenuto delle segnalazioni vanno rispettate dagli uffici delle Autorità giudiziarie cui è sporta la denuncia.

La presente procedura si applica alle sole segnalazioni pervenute da canale interno di cui al punto 4) per le altre segnalazioni (anche anonime) si rimanda alla specifica disciplina del D. Lgs. 24/2023.

Ogni segnalazione ricevuta sarà protocollata in modalità riservata e custodita ai sensi di legge, in modo da garantire la massima sicurezza, riservatezza e anonimato del segnalante.

Il gestore rilascia alla persona segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione e, successivamente:

- mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante;
- dà un corretto seguito alle segnalazioni ricevute;
- fornisce un riscontro alla persona segnalante.

All'atto del ricevimento della segnalazione, il Responsabile avrà cura di separare i dati identificativi del "whistleblower" dalla segnalazione, per tutta la durata dell'istruttoria del procedimento, rendendo impossibile risalire all'identità del medesimo, se non nell'eventuale procedimento disciplinare a carico del segnalato e, in generale, nei casi in cui l'anonimato non sia opponibile per legge.

I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati. In caso di dati cartacei si provvederà alla loro custodia e conservazione in apposito armadio chiuso a chiave presso l'ufficio del Responsabile.

Al fine di garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni raccolte, l'accesso ai dati sarà consentito esclusivamente, oltre che al Responsabile, al gruppo di supporto (individuato e composto come indicato al §§ “) e agli amministratori di sistema.

La gestione dei canali di segnalazione è affidata al RPCT.

## **§ 5. ATTIVITA' DI VERIFICA DELLA FONDATEZZA DELLA SEGNALAZIONE.**

All'atto del ricevimento della segnalazione il Responsabile, valutata l'ammissibilità della stessa come *'whistleblowing'* avvierà, con le opportune cautele, l'istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate per valutare la sussistenza dei presupposti di legge e, all'esito dell'istruttoria, fornirà un riscontro alla persona segnalante.

La segnalazione, dopo avere subito l'anonimizzazione e l'oscuramento in corrispondenza dei dati identificativi del segnalante, potrà essere trasmessa, a cura del Responsabile, ad altri soggetti interessati per consentire loro le valutazioni del caso e/o le eventuali iniziative in merito da intraprendere: le risultanze dell'istruttoria da loro svolta dovranno essere comunicate non oltre 30 giorni dalla ricezione della segnalazione, salvo proroga, per giustificato motivo, di ulteriore 15 giorni.

Qualora, all'esito delle opportune verifiche, la segnalazione risulti fondata, in tutto o in parte, il Responsabile, in relazione alla natura della violazione, provvederà a:

- comunicare l'esito dell'accertamento al Dirigente responsabile del settore di appartenenza dell'autore della violazione accertata, affinché adotti i provvedimenti di competenza, incluso, sussistendone i presupposti di legge, l'esercizio dell'azione disciplinare, sempre che la competenza, per la gravità dei fatti, non spetti direttamente all'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD), che in tal caso provvederà direttamente;
- denunciare il fatto all'Autorità Giudiziaria, sussistendone i presupposti di legge;
- adottare/proporre di adottare i necessari provvedimenti per il pieno ripristino della legalità.

Ove necessario, la segnalazione fondata sarà comunicata anche alla Corte dei Conti e/o ad ANAC.

Il termine per la conclusione del procedimento viene fissato in 120 giorni naturali e consecutivi, dalla data del ricevimento della segnalazione, fatta salva la proroga dei termini in caso di accertamenti particolarmente complessi.

Il Responsabile, a conclusione degli accertamenti, informa dell'esito il segnalante.

In caso di mancato rispetto della tutela della riservatezza del segnalante, il Responsabile, il Dirigente e gli amministratori di sistema rispondono disciplinarmente e, sussistendone i presupposti, incorrono nelle altre forme di responsabilità previste nell'ordinamento.

## **§ 6. FORME DI TUTELA DEL SEGNALANTE, DEL FACILITATORE, DELLA PERSONA COINVOLTA E DELLE PERSONE MENZIONATE NELLA SEGNALAZIONE.**

L'identità del segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta e delle persone menzionate nella segnalazione saranno protette in ogni contesto e sin dal momento dell'invio della segnalazione, pertanto coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione, anche solo accidentalmente, sono tenuti a tutelare la riservatezza di tali informazioni.

La violazione di tale obbligo è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dalla legge.

Sono altresì previste dal decreto:

- la tutela da eventuali ritorsioni adottate dall'ente in ragione della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia effettuata (cfr. § 4.2) e le condizioni per la sua applicazione.
- le limitazioni della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni che operano al ricorrere di determinate condizioni (cfr. § 4.3).

### **6.1. In particolare sulla tutela della riservatezza:**

- l'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate senza il consenso espresso della stessa persona segnalante a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni
  - nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 c.p.p.

[Digitare il testo]

- nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.
- Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.
- la riservatezza, oltre che all'identità del segnalante, viene garantita anche a qualsiasi altra informazione o elemento della segnalazione dal cui disvelamento si possa dedurre direttamente o indirettamente l'identità del segnalante.
- la riservatezza viene garantita anche nel caso di segnalazioni - interne o esterne - effettuate in forma orale attraverso linee telefoniche o, in alternativa, sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto con chi tratta la segnalazione
- si tutela la riservatezza del segnalante anche quando la segnalazione perviene a personale diverso da quello autorizzato e competente a gestire le segnalazioni, al quale, comunque, le stesse vanno trasmesse senza ritardo
- in due casi espressamente previsti dal decreto, per rivelare l'identità del segnalante, oltre al consenso espresso dello stesso, si richiede anche una comunicazione scritta delle ragioni di tale rivelazione:
  - nel procedimento disciplinare laddove il disvelamento dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa del soggetto a cui viene contestato l'addebito disciplinare;
  - o nei procedimenti instaurati in seguito a segnalazioni interne o esterne laddove tale rivelazione sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

Per meglio garantire la tutela dell'identità del segnalante il decreto prevede altresì:

- a) preferenza per la gestione informatizzata delle segnalazioni, con il ricorso a strumenti di crittografia;
- b) sottrazione della segnalazione e della documentazione ad essa allegata al diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dagli artt. 22 e ss. della l., n. 241/1990 e accesso civico generalizzato ex art. 5 del d.lgs. n. 33/2013;
- c) rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali.

6.2 In particolare sul divieto di ritorsione definita come *“qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto”* l'attuale disciplina prevede che essa si configuri:

- con atti, provvedimenti, comportamenti od omissioni, anche solo tentati o minacciati, che provocano o possono provocare alla persona/ente, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto ed è richiesta la sussistenza di un nesso/stretto collegamento tra la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia e la presunta ritorsione.
- la ritorsione può essere anche tentata o minacciata e può provocare alla persona/ente, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto

La nuova disciplina non fa più riferimento né a misure discriminatorie né a misure organizzative aventi effetti diretti o indiretti sulle condizioni di lavoro determinate dalla segnalazione: l'elencazione delle ritorsioni da parte del legislatore molto più ampia rispetto alla precedente disciplina, pur tuttavia, con carattere non esaustivo:

- a) licenziamento, sospensione o misure equivalenti;
- b) retrocessione di grado o mancata promozione;
- c) mutamento di funzioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, modifica dell'orario di lavoro;
- d) sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) note di demerito o referenze negative;
- f) adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;

[Digitare il testo]

- g) coercizione, intimidazione, molestie o ostracismo;
- h) discriminazione o comunque trattamento sfavorevole;
- i) mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- j) mancato rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- k) danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l) inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- m) conclusione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- n) annullamento di una licenza o di un permesso;
- o) richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Ferme restando le specifiche ipotesi di limitazione di responsabilità viene meno la tutela dalle ritorsioni quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

In caso di accertamento delle responsabilità, alla persona segnalante o denunciante è anche irrogata una sanzione disciplinare.

### 6.3 in particolare sulle limitazioni di responsabilità penale, civile e amministrativa.

All'insieme delle tutele riconosciute dalla disciplina al segnalante, denunciante o a chi effettua una divulgazione pubblica si devono ascrivere anche le limitazioni della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni. Si tratta di limitazioni che operano al ricorrere di determinate condizioni in assenza delle quali vi sarebbero conseguenze in termini di responsabilità penale, civile, amministrativa.

L'attuale disciplina prevede reati non configurabili nei casi di diffusione di informazioni coperte dall'obbligo di segreto se opera la scriminante, in particolare rispetto a:

- rivelazione e utilizzazione del segreto d'ufficio (art. 326 c.p.);
- rivelazione del segreto professionale (art. 622 c.p.);
- rivelazione dei segreti scientifici e industriali (art. 623 c.p.);
- violazione del dovere di fedeltà e di lealtà (art. 2105 c.c.).
- violazione delle disposizioni relative alla tutela del diritto d'autore
- violazione delle disposizioni relative alla protezione dei dati personali
- rivelazione o diffusione di informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta

Perché l'esclusione della responsabilità operi nei casi di diffusione di informazioni devono ricorrere cumulativamente due condizioni:

- 1) fondati motivi, al momento della rilevazione o diffusione delle informazioni, per ritenere che tale rivelazione o diffusione è necessaria per svelare la violazione
- 2) effettuare la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia nel rispetto delle condizioni che il legislatore ha previsto nel d.lgs. n. 24/2023 per beneficiare delle tutele

E' esclusa la responsabilità in caso di accesso lecito alle informazioni segnalate o ai documenti contenenti dette informazioni.

Infine è altresì prevista l'esclusione della responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, anche per i comportamenti, gli atti o le omissioni se collegati alla segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica e strettamente necessari a rivelare la violazione

L'omissione e/o la mancata protezione del segnalante, comporta responsabilità disciplinare e, sussistendone i presupposti di legge, è fonte di altre forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

[Digitare il testo]

Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione, ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell'art. 2043 del codice civile, e nelle ipotesi in cui l'anonimato non è opponibile per legge (es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo), l'identità del segnalante viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione nelle modalità previste dalla legge.

Tutti i soggetti coinvolti nella procedura sono tenuti all'obbligo di riservatezza.

## **§ 7. I POTERI SANZIONATORI DI ANAC.**

Ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 24/2023, ANAC applica al responsabile, sia nel settore pubblico che nel settore privato, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- a) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che la persona fisica individuata come responsabile abbia commesso ritorsioni;
- b) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che la persona fisica individuata come responsabile abbia ostacolato la segnalazione o abbia tentato di ostacolarla;
- c) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che la persona fisica individuata come responsabile abbia violato l'obbligo di riservatezza di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 24/2023. Restano salve le sanzioni applicabili dal Garante per la protezione dei dati personali per i profili di competenza in base alla disciplina in materia di dati personali<sup>146</sup>;
- d) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione; in tal caso responsabile è considerato l'organo di indirizzo sia negli enti del settore pubblico che in quello privato;
- e) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quanto previsto dal decreto; in tal caso responsabile è considerato l'organo di indirizzo sia negli enti del settore pubblico che in quello privato;
- f) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute; in tal caso responsabile è considerato il gestore delle segnalazioni;
- g) da 500 a 2.500 euro, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità civile della persona segnalante per diffamazione o calunnia nei casi di dolo o colpa grave, salvo che la medesima sia stata già condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria.

Compatibilmente con le disposizioni previste dal d.lgs. n. 24/2023, trova applicazione la L. n. 689/1981.

Per maggiori dettagli sull'iter dei singoli procedimenti sanzionatori, si rinvia all'apposito Regolamento sanzionatorio che ANAC sta predisponendo.

## **DISPOSIZIONI FINALI**

Le violazioni degli obblighi previsti dal presente atto configurano una responsabilità disciplinare, per inosservanza a disposizioni di servizio, se, a seconda della fattispecie, non siano individuabili illeciti disciplinari più gravi e/o illecito penale a cui sia connesso un obbligo di denuncia.

Per quanto non previsto nella presente procedura si rimanda al decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 ed alle *“Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne”* - approvate con Delibera n°311 del 12 luglio 2023 dall'ANAC.





# Città di Mondovì

Provincia di Cuneo

**Allegato alla sottosezione 3.5  
Piano azioni positive**

**Allegato 1) Piano delle azioni positive  
per il triennio 2026-2028**



# Città di Mondovì

---

Provincia di Cuneo

## **PIANO AZIONI POSITIVE**

**(P.A.P.)**

**TRIENNIO 2026/2028**

ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs n. 198/2006

*“Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna ”*

## 1. Premessa

Il tema delle pari opportunità tra uomini e donne è da tempo al centro dell'attenzione del legislatore che lo ha affrontato in diversi provvedimenti.

Di seguito si elencano le principali fonti normative:

- Legge n. 125 del 10.04.1991, "Azioni per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro";
- D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali";
- Art. 7, 54 e 57 del D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- D. Lgs. n. 198 del 1.04.2006, "Codice delle Pari opportunità" Direttiva del Parlamento e del Consiglio Europeo 2006/54/CE Direttiva 23 maggio 2007 del Ministro per le Riforme e Innovazioni nella Pubblica Amministrazione e del Ministro per i diritti e le Pari Opportunità, "Misure per attuare pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche";
- D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 "Attuazione dell'art. 1 della Legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";
- Art. 21 della Legge n. 183 del 4 novembre 2010, "Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro";
- Direttiva 4 marzo 2011 concernente le Linee Guida sulle modalità di funzionamento dei "Comitati Unici di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni";
- Direttiva n. 2/2019 avente ad oggetto "Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di Garanzia nelle amministrazioni pubbliche".

Il presente Piano di Azioni Positive si inserisce nell'ambito delle iniziative promosse dal Comune di Mondovì per dare attuazione agli obiettivi di pari opportunità, così come inizialmente prescritto dal D. Lgs. n. 198/2006 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna". Le disposizioni del suddetto Decreto hanno ad oggetto le misure volte ad eliminare ogni distinzione, esclusione o limitazione basata sul genere, che abbia come conseguenza o come scopo di compromettere o di impedire il riconoscimento, il godimento o l'esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale e civile o in ogni altro campo. La strategia delle azioni positive si occupa di rimuovere gli ostacoli che le persone possono incontrare, in ragione delle proprie caratteristiche familiari, etniche, linguistiche, di genere, età, ideologiche, culturali, fisiche, psichiche e sociali, rispetto ai diritti universali di cittadinanza. Le azioni positive sono uno strumento operativo della politica europea sorta da più di vent'anni per favorire l'attuazione dei principi di parità e pari opportunità tra uomini e donne nei luoghi di lavoro. La norma italiana ed in particolare il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna (D. Lgs. n. 198/2006) definisce le azioni positive come *"misure volte alla rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità dirette a favorire l'occupazione femminile e realizzare l'uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro"*. Le azioni positive hanno, in particolare, lo scopo di:

- eliminare le disparità nella formazione scolastica e professionale, nell'accesso al lavoro, nella progressione di carriera, nella vita lavorativa e nei periodi di mobilità;
- favorire la diversificazione delle scelte professionali delle donne in particolare attraverso l'orientamento scolastico e professionale e gli strumenti della formazione;
- favorire l'accesso al lavoro autonomo e alla formazione imprenditoriale e la qualificazione professionale delle lavoratrici autonome e delle imprenditrici;
- superare condizioni, organizzazione e distribuzione del lavoro che provocano effetti diversi, a

seconda del sesso, nei confronti dei dipendenti con pregiudizio nella formazione, nell'avanzamento professionale e di carriera, ovvero nel trattamento economico e retributivo;

- promuovere l'inserimento delle donne nelle attività, nei settori professionali e nei livelli nei quali esse sono sotto rappresentate ed in particolare nei settori tecnologicamente avanzati ed ai livelli di responsabilità;
- favorire, anche mediante una diversa organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di lavoro, l'equilibrio tra responsabilità familiari e professionali ed una migliore ripartizione di tali responsabilità tra i due sessi.

Il Codice citato, inoltre, al Capo II pone i divieti di discriminazione che, dall'art. 27 in poi, riguardano:

- divieti di discriminazione nell'accesso al lavoro;
- divieto di discriminazione retributiva;
- divieti di discriminazione nella prestazione lavorativa e nella carriera;
- divieti di discriminazione nell'accesso alle prestazioni previdenziali;
- divieti di discriminazioni nell'accesso agli impieghi pubblici;
- divieti di discriminazioni nell'arruolamento nelle forze armate e nei corpi speciali;
- divieti di discriminazione nel reclutamento nelle Forze armate e nel Corpo della Guardia di Finanza;
- divieto di discriminazione nelle carriere militari;
- divieto di licenziamento per causa di matrimonio.

Le azioni positive sono misure temporanee speciali che, in deroga al principio di uguaglianza formale, mirano a rimuovere gli ostacoli alla piena ed effettiva parità di opportunità tra uomini e donne. Sono misure "speciali" – in quanto non generali ma specifiche e ben definite, che intervengono in un determinato contesto per eliminare ogni forma di discriminazione, sia diretta che indiretta – e "temporanee", in quanto necessarie finché si rileva una disparità di trattamento tra uomini e donne. La Direttiva 23 maggio 2007 del Ministro per le Riforme e Innovazioni nella Pubblica Amministrazione e del Ministro per i diritti e le Pari Opportunità, la quale ha richiamato la Direttiva del Parlamento e del Consiglio Europeo 2006/54/CE, "Misure per attuare pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche", specifica le finalità e le linee di azione da seguire per attuare le pari opportunità nelle P.A. ed ha come punto di forza il perseguimento delle pari opportunità nella gestione delle risorse umane, il rispetto e la valorizzazione delle differenze, considerandole come fattore di qualità. Secondo quanto disposto da tale normativa, le azioni positive rappresentano misure preferenziali per porre rimedio agli effetti sfavorevoli indotti dalle discriminazioni, per guardare alla parità attraverso interventi di valorizzazione del lavoro delle donne e per riequilibrare la presenza femminile nei luoghi di vertice. Accanto ai predetti obiettivi si collocano azioni volte a favorire politiche di conciliazione tra lavoro professionale e familiare, a formare una cultura della differenza di genere, a promuovere l'occupazione femminile, a realizzare nuove politiche dei tempi e dei cicli di vita, a rimuovere la segregazione occupazionale orizzontale e verticale. Come indicato nelle linee guida della Direttiva 4 marzo 2011, l'assicurazione della parità e delle pari opportunità va raggiunta rafforzando la tutela dei lavoratori e delle lavoratrici e garantendo l'assenza di qualunque forma di violenza morale o psicologica e di discriminazione, diretta e indiretta, relativa anche all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione e alla lingua, senza diminuire l'attenzione nei confronti delle discriminazioni di genere.

Il tema delle pari opportunità è stato trattato ancora successivamente con l'emanazione della Circolare n. 2/2019 nella quale, al fine di adeguare le previsioni di cui alla citata direttiva 4 marzo 2011 in materia di funzionamento dei Comitati unici di garanzia e per favorire un più efficace ruolo degli stessi, sono state adottate linee di indirizzo volte ad orientare le amministrazioni pubbliche in materia di promozione della parità e delle pari opportunità, ai sensi del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, nonché di valorizzazione del benessere di chi lavora e contrasto a qualsiasi forma di discriminazione.

La citata direttiva, che ha di fatto sostituito la precedente direttiva del 23 maggio 2007, individua le

seguenti linee di azione cui si devono attenere le amministrazioni pubbliche per raggiungere gli obiettivi che la direttiva si propone:

- prevenzione e rimozione delle discriminazioni;
- piani triennali di azioni positive;
- politiche di reclutamento e gestione del personale;
- organizzazione del lavoro;
- formazione e diffusione del modello culturale improntato alla promozione delle pari opportunità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;
- rafforzamento dei Comitati unici di garanzia.

Da ultimo, nel corso del 2022 sono state emanate ulteriori linee guida ad opera del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Dipartimento per le pari opportunità, in attuazione dell'art. 5 del DL n.36/2022, le quali si prefiggono di declinare gli obiettivi prioritari che le Amministrazioni devono perseguire nell'individuare misure che attribuiscono vantaggi specifici ovvero evitino o compensino svantaggi nelle carriere al genere meno rappresentato, collocandoli nel contesto dei principi dell'Unione europea in merito, nonché del quadro ordinamentale nazionale, normativo e programmatico.

Il Comune di Mondovì, in attuazione della legge 4 novembre 2010 n. 183, ha previsto l'istituzione del "Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni", che sostituisce e unifica le competenze della Commissione Comunale per le Pari Opportunità e del Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing. Con deliberazione G.C. 12/05/2011 n. 103 ne ha disciplinato composizione, modalità di nomina, durata e funzioni, approvando lo specifico Regolamento R-HR009. Il Comitato è stato infine costituito con provvedimento del Segretario generale n. 26846 del 2 novembre 2012.

Il Piano triennale di Azioni Positive 2026/2028 si pone in continuità con il precedente Piano 2025/2027 e vuole rappresentare uno strumento per offrire a tutte le lavoratrici ed ai lavoratori la possibilità di svolgere le proprie mansioni in un contesto lavorativo sicuro e attento a prevenire, per quanto possibile, situazioni di malessere e disagio. La valorizzazione professionale delle persone ed il benessere organizzativo sono elementi fondamentali per la realizzazione delle pari opportunità al fine di accrescere l'efficienza, l'efficacia e la produttività dei dipendenti, allo scopo di migliorare la qualità del lavoro e dei servizi resi ai cittadini e alle imprese.

Valorizzare le differenze è un fattore di qualità dell'azione amministrativa: attuare le pari opportunità significa, quindi, innalzare il livello di qualità dei servizi con la finalità di rispondere con più efficacia ed efficienza ai bisogni delle cittadine e dei cittadini. L'attuazione di queste politiche rappresenta un'esigenza imprescindibile, considerata anche l'attenzione che a livello comunitario si sta dedicando all'argomento e gli impegni che ne derivano per l'ordinamento italiano. Le amministrazioni pubbliche debbono costantemente svolgere un ruolo propositivo e propulsivo per la promozione ed attuazione concreta del principio delle pari opportunità e della valorizzazione delle differenze nelle politiche del personale, attraverso la rimozione di forme esplicite ed implicite di discriminazione e per l'individuazione e la valorizzazione delle competenze delle lavoratrici e dei lavoratori. In coerenza con i suddetti principi e finalità, nel periodo di vigenza del Piano, saranno definite modalità per raccogliere pareri, consigli, osservazioni e suggerimenti da parte del personale, per poter rendere il Piano più dinamico ed efficace, oltre che per effettuare un monitoraggio continuo della sua attuazione.

## **2. Analisi dei dati relativi alle risorse umane del Comune di Mondovì**

I dipendenti in servizio presso il Comune di Mondovì risultano essere, al 31 dicembre 2025, complessivamente in numero pari a 144 unità (comprensive del Segretario Generale e tempi determinati), di cui 92 donne e 52 uomini, corrispondenti rispettivamente al 63,89% e al 36,11% (Cfr. Figure 1 e 2).

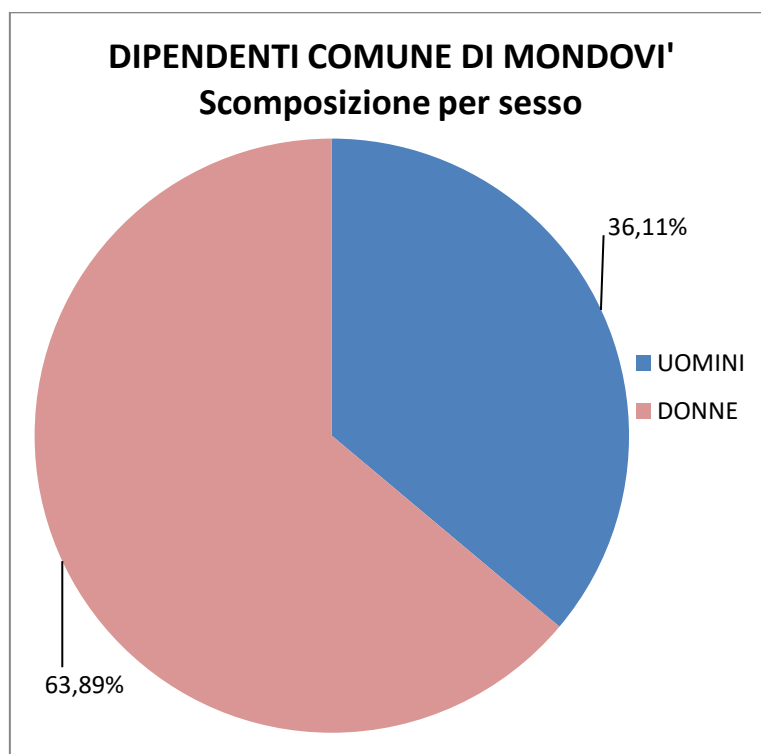
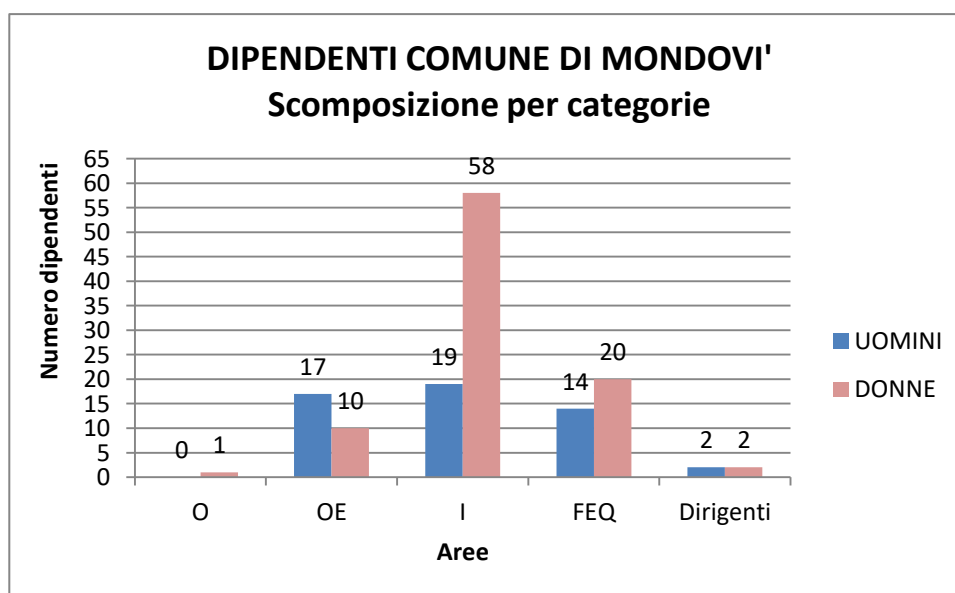


**Fig. 1**

Il tasso di femminilizzazione (donne occupate/totale dipendenti) si manifesta in linea con la media che si registra nella Pubblica Amministrazione italiana.

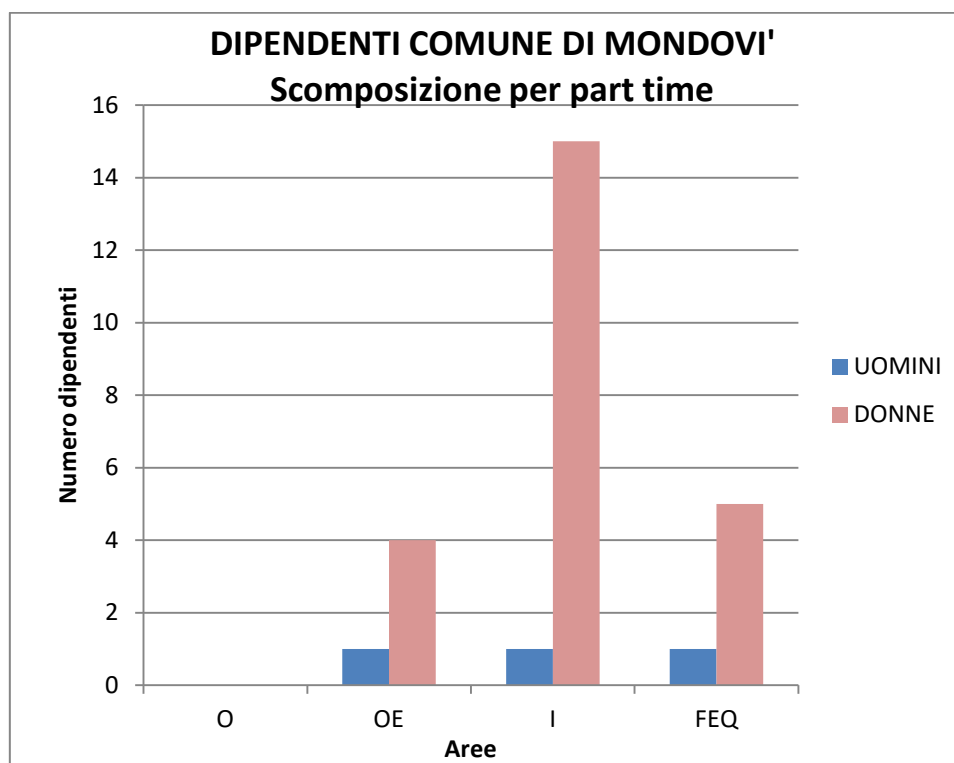
Nella scomposizione per sesso/macrocategorie e livelli si evidenzia come la presenza di genere femminile si concentri nella categoria C (ora area degli Istruttori del CCNL 16/11/2022), come rappresentato nella tabella seguente (Fig. 2).



|        | Operatori<br>(ex cat. A) | Operatori<br>esperti (ex<br>cat. B/B3) | Istruttori<br>(ex cat. C) | Funzionari<br>ed E.Q.<br>(ex cat. D) | DIR |
|--------|--------------------------|----------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-----|
| UOMINI | 0                        | 17                                     | 19                        | 14                                   | 2   |
| DONNE  | 1                        | 10                                     | 58                        | 20                                   | 2   |

**Fig. 2**

La scomposizione per distribuzione del part-time evidenzia come l'accesso a tale strumento di conciliazione sia un'opzione quasi esclusivamente femminile, come rappresentato nella tabella seguente (Fig. 3).



|        | Operatori<br>(ex cat. A) | Operatori<br>esperti (ex<br>cat. B) | Istruttori<br>(ex cat. C) | Funzionari ed<br>E.Q.<br>(ex cat. D) |
|--------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| UOMINI | 0                        | 1                                   | 1                         | 1                                    |
| DONNE  | 0                        | 4                                   | 15                        | 5                                    |

**Fig. 3**

I dipendenti che usufruiscono di congedi e/o permessi per disabili – scomposizione per sesso e aree – sono riportati nel seguente prospetto (Tab. 4)

| Area                           | Uomini   | Donne    |
|--------------------------------|----------|----------|
| Operatori (ex cat. A)          | 0        | 0        |
| Operatori esperti (ex cat. B)  | 3        | 3        |
| Istruttori (ex cat. C)         | 2        | 3        |
| Funzionari ed E.Q. (ex cat. D) | 2        | 2        |
| <b>Dirigenti</b>               | 0        | 0        |
| <b>Totale</b>                  | <b>7</b> | <b>8</b> |

**Tab. 4**

Mentre la distribuzione per sesso e aree dei dipendenti disabili è rappresentata nella seguente tabella (Tab. 5)

| <b>Area</b>                    | <b>Uomini</b> | <b>Donne</b> |
|--------------------------------|---------------|--------------|
| Operatori (ex cat. A)          |               |              |
| Operatori esperti (ex cat. B)  | 5             | 2            |
| Istruttori (ex cat. C)         |               |              |
| Funzionari ed E.Q. (ex cat. D) |               |              |
| <b>Totale</b>                  | <b>5</b>      | <b>2</b>     |

**Tab. 5**

Il personale dipendente a tempo indeterminato distribuito per area e titolo di studio posseduto al 31/12/2025 è riportato nel seguente prospetto (Tab. 6)

| <b>Area</b>                    | <b>Fino alla scuola dell'obbligo</b> |              | <b>Licenza media superiore</b> |              | <b>Laurea breve</b> |              | <b>Laurea</b> |              |
|--------------------------------|--------------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------|--------------|
|                                | <b>Uomini</b>                        | <b>Donne</b> | <b>Uomini</b>                  | <b>Donne</b> | <b>Uomini</b>       | <b>Donne</b> | <b>Uomini</b> | <b>Donne</b> |
| Operatori (ex cat. A)          | 0                                    | 1            | 0                              | 0            | 0                   | 0            | 0             | 0            |
| Operatori esperti (ex cat. B)  | 8                                    | 2            | 8                              | 7            | 1                   | 0            | 0             | 1            |
| Istruttori (ex cat. C)         | 0                                    | 1            | 16                             | 35           | 2                   | 5            | 1             | 17           |
| Funzionari ed E.Q. (ex cat. D) | 0                                    | 0            | 6                              | 6            | 0                   | 2            | 8             | 12           |
| Dirigenti                      | 0                                    | 0            | 0                              | 0            | 0                   | 0            | 2             | 2            |
| <b>Totale</b>                  | <b>8</b>                             | <b>4</b>     | <b>30</b>                      | <b>48</b>    | <b>3</b>            | <b>7</b>     | <b>11</b>     | <b>32</b>    |

**Tab. 6**

Mentre nella tabella seguente risulta il personale a tempo indeterminato distribuito per classi di età al 31/12/2025 (Tab. 7)

| <b>Area</b>                    | <b>Meno di 30 anni</b> |              | <b>Tra 31 e 40 anni</b> |              | <b>Tra 41 e 50 anni</b> |              | <b>Tra 51 e 60 anni</b> |              | <b>Oltre i 60 anni</b> |              |
|--------------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|--------------|-------------------------|--------------|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|
|                                | <b>Uomini</b>          | <b>Donne</b> | <b>Uomini</b>           | <b>Donne</b> | <b>Uomini</b>           | <b>Donne</b> | <b>Uomini</b>           | <b>Donne</b> | <b>Uomini</b>          | <b>Donne</b> |
| Operatori (ex cat. A)          |                        |              |                         |              |                         |              |                         | 1            |                        |              |
| Operatori esperti (ex cat. B)  |                        |              | 4                       | 1            | 5                       |              | 7                       | 7            | 1                      | 2            |
| Istruttori (ex cat. C)         | 1                      | 3            | 8                       | 12           | 5                       | 17           | 4                       | 22           | 1                      | 3            |
| Funzionari ed E.Q. (ex cat. D) |                        |              | 2                       | 2            | 1                       | 7            | 8                       | 6            | 3                      | 4            |
| Dirigenti                      |                        |              | 1                       |              |                         |              | 1                       | 1            |                        | 1            |
| <b>Tot.</b>                    | <b>1</b>               | <b>3</b>     | <b>15</b>               | <b>15</b>    | <b>11</b>               | <b>24</b>    | <b>20</b>               | <b>37</b>    | <b>5</b>               | <b>10</b>    |

**Tab. 7**



### 3. Obiettivi

Gli obiettivi che il presente Piano intende raggiungere, nell'ottica delle tematiche di promozione delle pari opportunità, ed in continuità con quanto definito nel triennio precedente, sono:

1. contrastare qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica;
2. promuovere il benessere organizzativo ed individuale, verso un'organizzazione generatrice di benessere sul lavoro, per migliorare la qualità del lavoro;
3. favorire politiche di conciliazione tra responsabilità professionali e vita familiare;
4. promuovere la sicurezza sul lavoro in un'ottica di genere, anche in relazione allo stress lavoro correlato;
5. sensibilizzare e comunicare;
6. promuovere azioni concrete di contrasto alla violenza fisica tramite strumenti di autodifesa.

#### 3.1. Contrastare qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica.

L'azione costituisce una riproposizione di un'azione prevista nel P.A.P. 2025/2027 e non ancora attuata.

La tabella seguente individua gli obiettivi, le azioni e le strutture che devono concorrere all'attuazione.

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivi</b>                            | Prevenire e contrastare tutti gli atteggiamenti che colpiscono in modo diretto o indiretto la dignità, il rispetto e la collaborazione tra le persone e che ledono i diritti umani, civili, culturali e religiosi promuovendo quei comportamenti che salvaguardino il benessere psico-fisico dei lavoratori e delle lavoratrici                                                                                                                 |
| <b>Azioni previste</b>                      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Predisporre ad integrazione del Codice di Comportamento dell'Ente un Codice di condotta in materia di discriminazioni, omofobia, molestie e mobbing.</li><li>• Attivare attraverso il Codice canali di segnalazione di eventuali condotte discriminatorie.</li></ul> Il CUG promuove attività di prevenzione e di informazione relativamente a tutti i fenomeni di discriminazione sul luogo di lavoro. |
| <b>Strutture coinvolte per l'attuazione</b> | CUG; Servizio Risorse umane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

#### 3.2. Promuovere il benessere organizzativo ed individuale

L'azione costituisce una riproposizione, con modificazioni, di un'azione prevista nel P.A.P. 2025/2027

Preso atto che nel PIAO 2026/2028, in fase di approvazione, verrà inserita la previsione di somministrazione a tutti i dipendenti di questionari sul benessere organizzativo all'interno dell'Ente, suddivisi per ciascun Dipartimento/Servizio Autonomo, ai fini di individuare nel piano performance alcuni "indicatori performanti" riconducibili ad ogni Centro di Responsabilità, il CUG potrà essere coinvolto nelle fasi di analisi dei risultati dell'indagine e di predisposizione del piano di miglioramento, volto al superamento delle criticità che potrebbero emergere, che l'Amministrazione, di conseguenza, dovrà adottare, in stretta sinergia con le azioni già previste dal suddetto Piano.

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivi</b>                            | Monitorare il clima ed il benessere organizzativo interno, al fine di verificare quali sono i punti di forza e le aree di malcontento all'interno del Comune.                                                                     |
| <b>Azioni previste</b>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Analizzare gli esiti dell'indagine per individuare le eventuali criticità;</li> <li>• Predisporre delle proposte di miglioramento, per il superamento delle criticità emerse.</li> </ul> |
| <b>Strutture coinvolte per l'attuazione</b> | Ufficio controllo di gestione; OVC; RSPP; CUG; Servizio Risorse umane; tutto il personale                                                                                                                                         |

### 3.3. Favorire politiche di conciliazione tra responsabilità professionali e vita familiare

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivi</b>                            | Favorire politiche di conciliazione tra responsabilità professionali e familiari, ponendo al centro l'attenzione della persona e contemperando le esigenze di organizzazione con quelle dei dipendenti. Sostenere il reinserimento e l'aggiornamento lavorativo dopo lunghi periodi di assenza dal servizio (maternità, congedi parentali, aspettative ecc.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Azioni previste</b>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensibilizzare la dirigenza sull'utilizzo del part-time e delle altre forme di flessibilità come istituti da integrare/introdurre nell'organizzazione del lavoro al fine di consolidare e potenziare l'efficienza del servizio erogato agli utenti finali, rispondendo parallelamente alle esigenze dei/delle dipendenti con responsabilità familiari.</li> <li>• Attuare una ricognizione ed un'analisi delle caratteristiche dei/delle dipendenti che utilizzano strumenti di conciliazione e flessibilità (part-time, congedi parentali, di cura e/o formazione).</li> <li>• Attuare un'indagine qualitativa sulla soddisfazione dei/delle dipendenti e dei dirigenti riguardo agli strumenti di conciliazione e di flessibilità del lavoro, attraverso focus group, interviste, somministrazione di questionari.</li> <li>• Individuare le eventuali criticità legate all'utilizzo del contratto part-time e delle altre misure di flessibilità e relative proposte migliorative.</li> <li>• Individuare delle specifiche tipologie di orario part-time finalizzate ad attuale la conciliazione.</li> <li>• Definire delle specifiche iniziative formative/informative o altre forme di sostegno che accompagnino le/i dipendenti nella fase di rientro dopo lunghi periodi di assenza dal servizio.</li> </ul> |
| <b>Strutture coinvolte per l'attuazione</b> | Servizio Risorse Umane, CUG, tutte le strutture di massima dimensione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

### 3.4. Promuovere la sicurezza sul lavoro in un'ottica di genere

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivi</b>                            | Attuare specifiche forme di tutela della salute dei dipendenti sul luogo di lavoro per prevenire anche le problematiche derivanti dal rischio da stress lavoro correlato (D.Lgs 81/2008).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Azioni previste</b>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Effettuare una valutazione dello stress lavoro correlato, attraverso specifiche modalità da concordarsi con il RSPP quali, a titolo esemplificativo, <i>focus group</i>, interviste, somministrazione di questionari al fine di individuare realtà in cui il rischio sia rilevante e poter, se necessario, porre in essere le conseguenti azioni organizzative/gestionali di miglioramento.</li> <li>• Definire specifiche forme di collaborazione con il RSPP per lo scambio di informazioni utili ai fini della valutazione dei rischi in un'ottica di genere e dell'individuazione di tutti quei fattori che possono incidere negativamente sul benessere organizzativo.</li> </ul> |
| <b>Strutture coinvolte per l'attuazione</b> | Servizio Risorse Umane, CUG, RSPP, Strutture apicali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

### 3.5. Sensibilizzare e comunicare

Questa azione è rivolta ad informare e sensibilizzare il personale dipendente sulle finalità e sull'attività del CUG, nonché a creare maggiore interazione fra il Comitato ed i colleghi, al fine di poter far pervenire allo stesso segnalazioni, suggerimenti, proposte ed iniziative per azioni ed attività da programmare.

La tabella seguente indica nel dettaglio gli obiettivi, le azioni e le strutture che devono concorrere all'attuazione di quanto sopra indicato.

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivi</b>                            | Favorire la conoscenza da parte di tutti i lavoratori del ruolo, dei compiti e delle attività del CUG e creare maggiore contatto fra il Comitato ed i colleghi al fine di far pervenire allo stesso segnalazioni, suggerimenti, proposte ed iniziative per azioni ed attività da programmare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Azioni previste</b>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mantenere aggiornata la pagina web dedicata al CUG sul sito del Comune all'interno della quale sono pubblicate le informazioni relative al ruolo, alle competenze, alla composizione dello stesso, il regolamento sull'istituzione ed i compiti del Comitato, i Piani di Azioni Positive approvati, le relazioni annuali sulla situazione del personale, nonché di altri documenti ritenuti utili, nonché vengono segnalati opportunità, progetti, iniziative ed ogni altro elemento informativo che possa interessare i dipendenti.</li> <li>• Dare ampia diffusione circa la possibilità di inviare segnalazioni al CUG contattando direttamente le persone che ne fanno parte o mediante l'utilizzo dell'indirizzo e-mail dedicato.</li> </ul> |
| <b>Strutture coinvolte per l'attuazione</b> | Servizio Risorse Umane, Servizio Informatico, CUG.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

### 3.6. Promuovere azioni concrete di contrasto alla violenza fisica tramite sistemi di autodifesa.

L'azione costituisce una riproposizione di un'azione prevista nel P.A.P. 2025/2027 e non ancora attuata.

L'obiettivo è volto a promuovere azioni concrete di contrasto alla violenza fisica tramite sistemi di auto difesa.

La tabella seguente individua gli obiettivi, le azioni e le strutture che devono concorrere all'attuazione.

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivi</b>                            | Valorizzare la difesa personale come strumento per prevenire e contrastare fenomeni di violenza attraverso l'attività fisica volta al potenziamento della forza, della resistenza e dei riflessi con tecniche di difesa personale e prese di controllo dell'aggressore. |
| <b>Azioni previste</b>                      | Attività propedeutica alla possibilità di attivare un corso di autodifesa personale per i dipendenti del Comune.                                                                                                                                                        |
| <b>Strutture coinvolte per l'attuazione</b> | CUG; Servizio Risorse umane; tutto il personale; soggetti abilitati alla tenuta di corsi di autodifesa.                                                                                                                                                                 |

## 4. Tempi, modi di attuazione, monitoraggio e valutazione del Piano

Le iniziative contenute nel presente Piano rappresentano le linee guida delle azioni che l'Amministrazione si impegna ad intraprendere per dare concreta attuazione ai principi di parità.

Ad oggi non si è ancora riusciti a dare piena e concreta attuazione a tutte le iniziative previste. Il presente aggiornamento intende dare una valenza più concreta allo strumento prevedendo specifiche azioni che dovranno coinvolgere l'intera struttura; tale scelta è dettata dalla consapevolezza che se si vuole giungere a creare una vera cultura delle pari opportunità e del benessere organizzativo non si può prescindere dal coinvolgimento di tutta la classe dirigente del comune che deve farsi promotrice delle singole azioni.

Per garantire la concreta attuazione delle iniziative la Conferenza dei Dirigenti dovrà definire, in raccordo con il CUG e le altre strutture coinvolte, per ciascun intervento un cronoprogramma dell'attuazione. Il CUG potrà attuare dei monitoraggi intermedi, di norma annuali, sullo stato di attuazione del presente documento per poter formulare eventuali proposte di rettifica del Piano.

La Conferenza dei dirigenti dovrà formalizzare le modalità per la raccolta di pareri, consigli, osservazioni, suggerimenti e possibili soluzioni ai problemi incontrati da parte del personale dipendente.

Per dare corso a quanto definito nel presente Piano di Azioni Positive, il Comune si impegna a mettere a disposizione le necessarie risorse strumentali e/o finanziarie, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, nonché ad attivarsi al fine di reperire risorse aggiuntive nell'ambito dei fondi messi a disposizione a livello provinciale, regionale, nazionale e comunitario a favore delle politiche volte all'implementazione degli obiettivi di pari opportunità fra uomini e donne.