



Città di Vigevano

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. **141 del 25/06/2026**

OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2025.

L'anno duemilaventisei, il giorno venticinque del mese di giugno alle ore 13:00 nella solita sala del Palazzo Municipale, osservate le modalità di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto i Signori:

Nome	Qualifica	Presenza/Assenza
PREVIDE MASSARA PAOLO	Sindaco	Presente
MAIRATE ANTONELLA	Vice Sindaco	Presente
CASSESE DOMENICO	Assessore	Presente
SQUILLACI GIUSEPPE	Assessore	Presente
RESELLI SIMONE	Assessore	Presente
PRIMICERI CRISTIANO	Assessore	Presente (da remoto)
VERZA BARBARA	Assessore	<i>Assente</i>
PIANI SILVIA	Assessore	Presente
Presenti n. 7		Assenti n. 1

Presiede la seduta, nella sua qualità di Sindaco, il Dott. PREVIDE MASSARA PAOLO che dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sotto indicato.

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott. CALCATERRA GIUSEPPE.

Il Vice Segretario Generale, Dott. Giuseppe Calcaterra, il Sindaco e gli Assessori partecipano alla seduta in presenza, presso la Sede Municipale, ad eccezione dell'Assessore Cristiano Primiceri, che partecipa da remoto, connesso in videoconferenza in conformità a quanto disposto dall'articolo 5 della vigente Disciplina per il funzionamento della Giunta Comunale, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 133 del 5 maggio 2022. Il Vice Segretario Generale e il Presidente accertano, da remoto, "a video", l'identità dell'Assessore collegato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Decreto Legislativo n. 150 del 2009, in 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, valutazione e monitoraggio degli obiettivi in funzione dell'applicazione del sistema di premialità individuale.

Atteso che il citato decreto stabilisce, all'articolo 4, che le amministrazioni pubbliche sviluppino il ciclo di gestione della performance, il quale si articola nelle seguenti fasi:

- definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei relativi indicatori, tenendo conto anche dei risultati conseguiti nell'anno precedente, come documentati e validati nella relazione annuale sulla performance di cui all'articolo 10;
- collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
- monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
- misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;
- utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
- • rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi di controllo interni ed esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi.

Visto, in particolare, l'articolo 10 del citato decreto, così come modificato dal Decreto Legislativo 74 del 2017, il quale stabilisce che al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance le amministrazioni pubbliche redigono e pubblicano sul sito istituzionale ogni anno:

- a) il Piano della performance, documento programmatico triennale, che è definito dall'organo di indirizzo politico-amministrativo in collaborazione con i vertici dell'amministrazione e secondo gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione pubblica e definisce, con riferimento agli obiettivi finali e intermedi e alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori;
- b) la Relazione annuale sulla performance, che è approvata dall'organo di indirizzo politico-amministrativo e validata dall'Organismo di valutazione ai sensi dell'articolo 14 e che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati

organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi e indicatori programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato.

Richiamato il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 30 gennaio 2025 e successivi aggiornamenti.

Verificata la congruenza dei risultati gestionali con gli indirizzi e gli obiettivi politici di programmazione.

Esaminata la Relazione sulla performance, da allegarsi alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, redatta con riferimento agli obiettivi programmati nell'ambito del Piano della Performance e agli indicatori in esso contenuti, la quale evidenzia la performance raggiunta per ciascun obiettivo strategico.

Constatato che, attraverso il raggiungimento degli obiettivi assegnati, sono stati soddisfatti i bisogni della collettività, le priorità politiche e le strategie dell'Amministrazione.

Richiamato, inoltre, il sistema dei controlli interni dell'Ente, disciplinato dagli articoli dal 147 al 147- quinquies del TUEL e recepiti nel "Regolamento per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni", approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 6 febbraio 2013 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 93 del 18 dicembre 2019.

Visto che il suddetto regolamento definisce la tipologia di controlli obbligatori per l'Ente Locale, con la stesura di report conclusivi contenenti i risultati delle attività di controllo svolte nel corso dell'anno di riferimento.

Visto che il "Servizio Partecipate, Programmazione, Controllo di gestione, Organizzazione, Performance" ha predisposto i report conclusivi sull'attività svolta nel corso dell'anno 2025 in merito a:

- "Monitoraggio finale Piano delle Performance 2025" (Allegato 1);
- "Report controllo società partecipate" (Allegato 4).

Visti, altresì, i report predisposti dal Servizio della Compliance:

- Relazione monitoraggio (primo e secondo semestre) sull'attuazione delle misure previste per ptpct 2025/2027(allegato 2);
- Report sul Controllo di Regolarità Amministrativa del Comune di Vigevano anno 2025 (Allegato 3).

Valutato, quindi, opportuno, approvare la relazione della Performance.

Evidenziato che, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto Legislativo n. 150 del 2009, la Relazione sulla performance è soggetta alla validazione da parte del Nucleo di Valutazione e che la validazione della Relazione è condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti di premialità del merito.

Acquisita, pertanto, con protocollo n. 55692 del 22/06/2026, l'asseverazione del Nucleo di Valutazione sulla Relazione finale alla performance 2025, agli atti.

Dato atto che ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono stati acquisiti ed allegati alla presente proposta di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi favorevolmente dai Dirigenti Responsabili dei servizi interessati.

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso compatibili.

Dato atto che non sussistono, ai sensi di legge, obblighi di astensione né conflitti di interesse da parte di amministratori nell'adozione del presente atto deliberativo.

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 23/12/2025: "Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2026-2028 (articolo 151, Decreto Legislativo n. 267/2000 e Articolo 10, Decreto Legislativo n. 118/2011)".

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2026: "Approvazione Peg Finanziario 2026-2028".

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 29/01/2026 avente ad oggetto: "Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028".

Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese

DELIBERA

- di richiamare le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- di approvare la Relazione sulla Performance 2025, acclusa alla presente per farne parte integrate e sostanziale, come composta dalla relazione stessa e dai relativi allegati;
- di dare atto che la validazione della Relazione è condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti di premialità del personale;

- di stabilire che la Relazione sulla performance 2025 venga pubblicata sul sito web del Comune, ai sensi dell'articolo 11 del Decreto Legislativo 150 del 2009.

Successivamente, al fine di poter procedere al pagamento della performance ai dipendenti dell'Ente nella mensilità di luglio 2026, con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese

DELIBERA

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

CITTÀ DI VIGEVANO

Provincia di Pavia

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 Decreto Legislativo n. 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Sindaco

Dott. PAOLO PREVIDE MASSARA

Il Vice Segretario Generale

Dott. GIUSEPPE CALCATERRA

DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. 141 del 25/06/2026



Città di Vigevano

Comune di Vigevano

Relazione sulla Performance

2025



A cura del Servizio Partecipate, Programmazione, Controllo di Gestione, Organizzazione, Performance.

La Relazione sulla performance prevista dall'art. 10, comma 1, lettera b), del D.Lgs.150/2009 costituisce lo strumento mediante il quale l'Amministrazione illustra ai cittadini e a tutti gli altri *stakeholder*, interni ed esterni, i risultati ottenuti nel corso dell'anno precedente, concludendo in tal modo il ciclo di gestione della performance.

La funzione di comunicazione verso l'esterno è assolta tramite la **pubblicazione** della stessa sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente – Performance”:

La Relazione evidenzia a consuntivo i **risultati organizzativi e individuali raggiunti** rispetto agli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti registrati nel corso dell'anno, le cause e le misure correttive da adottare.

PRINCIPI GENERALI

In riferimento alle finalità sopradescritte, la Relazione tiene in considerazione le caratteristiche specifiche dell'Amministrazione, in termini di complessità organizzativa, articolazioni territoriali, tipologia di servizi resi al cittadino.

La stesura del documento è ispirata ai principi di trasparenza, immediata intelligibilità, veridicità e verificabilità dei contenuti, partecipazione e coerenza interna ed esterna. Per i dati di carattere economico-finanziario si richiama l'applicazione dei principi contabili generali di cui all'Allegato 4/1, del D. Lgs. n. 118/2011.

Al pari del Piano della Performance, ai sensi dell'art. 15, comma 2, lettera b), del D.Lgs.150/2009, la Relazione è approvata dall'Organo di indirizzo politico amministrativo, dopo essere stata definita in collaborazione con i vertici dell'amministrazione.

Ai sensi dell'art. 14, comma 4, lettera c), e comma 6 del suddetto decreto, la Relazione deve essere validata dal Nucleo di valutazione come condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti premiali di cui al Titolo III del decreto.

Il D.L. 174/2012, com'è noto, ha richiesto ai Comuni di ridisegnare e riorganizzare il sistema dei controlli interni: l'Ente ha approvato l'apposito regolamento con deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 6 febbraio 2013 e modificato e integrato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 93 del 18/12/2019, prevedendo, tra l'altro, che le diverse tipologie di controllo (da quello di regolarità amministrativa a quello strategico, dal controllo di gestione a quello sulla qualità dei servizi, ecc.) “costituiscono un sistema integrato, complessivamente rivolto ad assicurare la legalità e l'efficacia dell'azione amministrativa”.

Una specifica evidenziazione è necessaria anche per la legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e per il Decreto Legislativo 33/2013, emanato in attuazione della delega contenuta nella stessa legge 190, concernente “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

PRESENTAZIONE

La Relazione sulla performance ha come obiettivo principale quello di condensare in un documento unitario gli esiti dell'applicazione dei diversi strumenti di misurazione della performance e di valutazione della gestione di cui l'Ente si è dotato.

Il documento compendia i diversi sistemi di controllo ed è ispirato ai principi di trasparenza, intelligibilità, veridicità e verificabilità dei risultati e si propone di illustrare, partendo dall'analisi di alcuni dati relativi al contesto, esterno ed interno in cui l'Ente opera, i risultati raggiunti, con rilevazione degli eventuali scostamenti registrati e indicazione delle cause e delle misure correttive da adottare.

Nella presente Relazione ci si propone, attraverso una rassegna dei dati ed elementi più significativi, di rappresentare una visione di sintesi della performance complessiva dell'ente nell'anno **2025** come programmata nell'ambito del Piano della performance adottato dall'Ente, non trascurando di evidenziare gli elementi di criticità presenti sia in alcuni risultati, sia in alcuni sistemi di programmazione e di rilevazione dei dati e delle informazioni.

Tutto ciò al fine di migliorare la capacità dell'Ente di programmare, di raccogliere i dati, di conoscere (direttamente) e di far conoscere (ai cittadini) in modo sempre più puntuale ed approfondito le proprie molteplici attività e il grado di efficienza ed efficacia dei propri servizi.

I DOCUMENTI DI RIFERIMENTO PER LA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- Programma di mandato 2020-2025, a seguito di elezioni amministrative comunali svoltesi il 20 e 21 settembre 2020, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 30/11/2020;
- Documento Unico di Programmazione DUP 2025-2027 approvato con deliberazione di C.C. n. 37 del 24 luglio 2024 - Nota di aggiornamento documento unico di programmazione (DUP) - sezione strategica e sezione operativa 2025-2027 approvata con deliberazione di C.C. n. 69 del 23 dicembre 2024 - Primo aggiornamento nota di aggiornamento documento unico di programmazione (dup) - sezione strategica e sezione operativa 2025-2027 approvato con deliberazione di C.C. n.41 del 17 luglio 2025;
- Documento Unico di Programmazione è il Documento che recepisce le priorità dell'azione amministrativa, declinandole a livello triennale, sull'assetto organizzativo del Comune. Il DUP è strettamente collegato al bilancio di previsione annuale e pluriennale e delinea gli obiettivi generali articolati per programma e per progetti;
- Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027 approvato con deliberazione di G.C. n. 20 del 30/01/2025 ed aggiornato successivamente con deliberazione di G.C. n. 59 del 06/03/2025 (primo aggiornamento), con deliberazione di G.C. n. 100 del 10 aprile 2025 (secondo aggiornamento) limitatamente alla struttura organizzativa e al piano triennale dei fabbisogni di personale, con deliberazione di G.C. n. 200 del 17/07/2025 (terzo aggiornamento) limitatamente al piano triennale dei fabbisogni di personale e deliberazione di G.C. n. 246 del 08/09/2025 (quarto aggiornamento) e 301 del 12 novembre 2025 (quinto aggiornamento);
- Peg finanziario 2025-2027 approvato con deliberazione di G.C. n. 4 del 9/01/2025, aggiornato con deliberazioni di G.C. n. 92 del 03/04/2025, n. 186 del 27/06/2025, n. 206 del 24/07/2025, n. 275 del 09/10/2025 e n. 341 del 11/12/2025;
- Conto consuntivo, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 29/04/2026, avente ad oggetto: "Approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2025."

SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI

STAKEHOLDERS ESTERNI

Contesto esterno di riferimento

In questa sezione si descrivono le principali caratteristiche del contesto esterno nel quale si è svolta l'azione amministrativa nel corso del 2025 e come esso ha influenzato le attività svolte.

Tale analisi è funzionale alla contestualizzazione dei risultati ottenuti, nonché propedeutica alla descrizione delle criticità e delle opportunità.

Vigevano è il secondo comune più grande per numero di abitanti (62.000 circa) nella Provincia di Pavia, che ne conta complessivamente circa 542.000. Il primo è il capoluogo. È il terzo comune più densamente popolato (773,85 abitanti/Kmq) nella provincia.

L'analisi della struttura per età della popolazione considera tre fasce di età: giovani 0-14 anni, adulti 15-64 anni e anziani 65 anni ed oltre. In base alle diverse proporzioni fra tali fasce di età, la struttura di una popolazione viene definita di tipo progressiva, stazionaria o regressiva a seconda che la popolazione giovane sia maggiore, equivalente o minore di quella anziana.

Lo studio di tali rapporti è importante per valutare alcuni impatti sul sistema sociale, ad esempio sul sistema lavorativo o su quello sanitario.

Anno 1° gennaio	0-14 anni	15-64 anni	65+ anni	Totale residenti	Età media
2002	6.427	38.324	12.693	57.444	45,0
2003	6.534	38.213	13.100	57.847	45,2
2004	6.814	39.226	13.521	59.561	45,2
2005	6.988	39.319	13.657	59.964	45,0
2006	7.089	38.692	13.933	59.714	45,3
2007	7.278	38.203	14.042	59.523	45,4
2008	7.518	38.950	14.270	60.738	45,3
2009	7.900	39.728	14.407	62.035	45,1
2010	8.242	40.216	14.498	62.956	44,9
2011	8.495	40.663	14.542	63.700	44,9
2012	7.974	37.528	14.500	60.002	45,7
2013	8.188	38.146	14.908	61.242	45,7
2014	8.526	39.569	15.173	63.268	45,5
2015	8.557	39.612	15.273	63.442	45,7
2016	8.460	39.504	15.346	63.310	45,9
2017	8.472	39.592	15.441	63.505	46,1
2018	8.378	39.408	15.367	63.153	46,3
2019*	8.272	39.211	15.429	62.912	46,4
2020*	8.192	39.254	15.523	62.969	46,6
2021*	8.149	38.849	15.342	62.340	46,6
2022*	8.068	38.743	15.390	62.201	46,7
2023*	7.988	39.000	15.400	62.388	46,8
2024*	7.952	39.075	15.488	62.515	46,8
2025*	7.864	39.228	15.679	62.771	46,9

(*) popolazione post-censimento

fonte: <https://www.tuttitalia.it/lombardia/83-vigevano/statistiche/indici-demografici-struttura-popolazione/>

Principali indici demografici calcolati sulla popolazione residente a Vigevano.

Anno	Indice di vecchiaia	Indice di dipendenza strutturale	Indice di ricambio della popolazione attiva	Indice di struttura della popolazione attiva	Indice di carico di figli per donna feconda	Indice di natalità(x 1.000 ab.)	Indice di mortalità(x 1.000 ab.)
	1° gen	1° gen	1° gen	1° gen	1° gen	gen-dic	gen-dic
2002	197,5	49,9	178,2	108,1	17,1	8,1	12,0
2003	200,5	51,4	176,0	109,6	17,2	8,2	12,8
2004	198,4	51,8	173,3	111,8	17,9	8,6	10,6
2005	195,4	52,5	169,4	110,8	18,5	8,9	11,2
2006	196,5	54,3	157,9	115,3	19,2	10,2	11,0

Anno	Indice di vecchiaia	Indice di dipendenza strutturale	Indice di ricambio della popolazione attiva	Indice di struttura della popolazione attiva	Indice di carico di figli per donna feconda	Indice di natalità(x 1.000 ab.)	Indice di mortalità(x 1.000 ab.)
	1° gen	1° gen	1° gen	1° gen	1° gen	gen-dic	gen-dic
2007	192,9	55,8	160,2	119,0	20,6	9,5	11,0
2008	189,8	55,9	159,7	119,3	20,3	9,9	11,6
2009	182,4	56,1	160,7	120,0	21,4	9,6	11,7
2010	175,9	56,5	155,1	120,5	21,7	9,9	11,7
2011	171,2	56,7	159,7	123,9	22,2	9,7	11,9
2012	181,8	59,9	160,3	134,5	22,0	9,1	12,3
2013	182,1	60,5	148,6	138,2	22,2	8,9	10,9
2014	178,0	59,9	140,6	136,3	21,5	8,7	11,0
2015	178,5	60,2	137,4	140,1	21,6	7,2	11,6
2016	181,4	60,3	136,9	144,4	20,7	7,7	11,2
2017	182,3	60,4	137,8	146,8	20,3	7,0	12,7
2018	183,4	60,3	142,9	150,5	20,0	7,4	12,2
2019	186,5	60,4	143,6	151,9	19,6	6,8	11,5
2020	189,5	60,4	142,1	152,9	19,1	6,6	15,7
2021	188,3	60,5	143,0	153,0	19,4	6,7	13,1
2022	190,8	60,5	142,3	152,4	18,7	6,7	13,4
2023	192,8	60,0	141,6	150,2	18,4	6,2	12,5
2024	194,8	60,0	141,0	148,3	18,0	6,4	11,9
2025	199,4	60,0	145,9	145,6	18,0	-	-

fonte: <https://www.tuttitalia.it/ombardia/83-vigevano/statistiche/indici-demografici-struttura-popolazione/>

Indice di vecchiaia

Rappresenta il grado di invecchiamento di una popolazione. È il rapporto percentuale tra il numero degli ultrassessantacinquenni ed il numero dei giovani fino ai 14 anni. Ad esempio, nel 2025 l'indice di vecchiaia per il comune di Vigevano dice che ci sono 199,4 anziani ogni 100 giovani.

Indice di dipendenza strutturale

Rappresenta il carico sociale ed economico della popolazione non attiva (0-14 anni e 65 anni ed oltre) su quella attiva (15-64 anni). Ad esempio, teoricamente, a Vigevano nel 2025 ci sono 60,0 individui a carico, ogni 100 che lavorano.

Indice di ricambio della popolazione attiva

Rappresenta il rapporto percentuale tra la fascia di popolazione che sta per andare in pensione (60-64 anni) e quella che sta per entrare nel mondo del lavoro (15-19 anni). La popolazione attiva è tanto più giovane quanto più l'indicatore è minore di 100. Ad esempio, a Vigevano nel 2025 l'indice di ricambio è 145,9 e significa che la popolazione in età lavorativa è molto anziana.

Indice di struttura della popolazione attiva

Rappresenta il grado di invecchiamento della popolazione in età lavorativa. È il rapporto percentuale tra la parte di popolazione in età lavorativa più anziana (40-64 anni) e quella più giovane (15-39 anni).

Carico di figli per donna feconda

È il rapporto percentuale tra il numero dei bambini fino a 4 anni ed il numero di donne in età feconda (15-49 anni). Stima il carico dei figli in età prescolare per le mamme lavoratrici.

Indice di natalità

Rappresenta il numero medio di nascite in un anno ogni mille abitanti.

Indice di mortalità

Rappresenta il numero medio di decessi in un anno ogni mille abitanti.

Età media

È la media delle età di una popolazione, calcolata come il rapporto tra la somma delle età di tutti gli individui e il numero della popolazione residente. Da non confondere con l'aspettativa di vita di una popolazione.

Il Comune di Vigevano è il comune con maggiore estensione del territorio comunale (82,38 Km²) nella Provincia di Pavia, compreso interamente nel Parco naturale lombardo della Valle del Ticino.

Si trova in posizione strategica, quasi equidistante da Milano (circa 35 km), Novara e Pavia. Situato a 27 km dal casello di Marcallo-Mesero dell'autostrada A4 Torino-Trieste e a 23 km dal casello di Gropello Cairoli dell'autostrada A7 Milano-Genova, il Comune di Vigevano è facilmente raggiungibile anche con la strada statale n. 494 Vigevanese che ne attraversa il territorio.

L'aeroporto più vicino è quello di Milano/Malpensa e dista 44 km, mentre quello di Milano/Linate è posto a 53 km. La rete stradale comunale è di km 180, la rete stradale extra urbana km 150.

L'economia di Vigevano poggia su un tessuto produttivo che ha dovuto ridimensionarsi negli ultimi anni, affrontando la transizione da storico polo calzaturiero a un assetto più frammentato. Nonostante il calo dovuto alla delocalizzazione e alla concorrenza globale, il settore calzaturiero resiste come nucleo di eccellenza. L'area conta ancora diverse imprese con numerosi dipendenti, trainata soprattutto dal sotto-distretto meccanico specializzato nella produzione di macchine per la concia e calzaturiere, che garantisce la vera tenuta del territorio, una nicchia che continua a esportare con successo in tutto il mondo e che ha mostrato importanti segnali di ripresa e resilienza nell'export.

Questo nucleo manifatturiero eccellente convive con la progressiva trasformazione di Vigevano in centro residenziale, che trae beneficio economico dalla vicinanza all'area metropolitana milanese attraverso il lavoro dei pendolari.

Vigevano è infatti servita da una linea ferroviaria, attualmente a binario unico, che da Alessandria porta a Milano attraverso fermate, tra cui Mortara, Parona Lomellina, la stessa Vigevano e Albairate.

Sono in fase di conclusione i lavori finalizzati all'apertura nuovo ponte sul Ticino.

Ad arricchire il quadro si aggiunge un forte patrimonio storico e turistico, incentrato su Piazza Ducale e sul Castello Sforzesco, che le istituzioni locali cercano costantemente di valorizzare per diversificare le entrate e stimolare l'indotto dei servizi e del commercio urbano.

Il terziario si compone di una capillare rete commerciale e dell'insieme dei servizi molto sviluppati in tutti i settori. Sono presenti anche vari periodici ed emittenti radiofoniche.

Numerose sono le strutture ricettive, quelle sanitarie comprendono una clinica privata e un ospedale e quelle sociali contano vari asili nido e case di riposo.

Contesto interno

L'obiettivo, come per il contesto esterno, è quello di fornire **informazioni rilevanti** per l'interpretazione dei risultati raggiunti attraverso l'elencazione di dati, in primo luogo, relativi al

personale suddiviso per le diverse tipologie, alle risorse finanziarie assegnate, alle articolazioni territoriali esistenti, ai servizi resi e al numero di utenti serviti.

In base al vigente Regolamento di organizzazione, la struttura organizzativa del Comune di Vigevano è articolata in unità organizzative permanenti: i settori, i servizi, uffici e unità di staff.

I Settori costituiscono la tipologia organizzativa permanente di massima direzione alla cui gestione sono preposti i dirigenti. I settori sono stati individuati sulla base delle linee d'intervento su cui insiste l'azione politico amministrativa dell'ente, essi dispongono di un elevato grado di autonomia progettuale e operativa nell'ambito degli indirizzi strategici, delle politiche di gestione, degli obiettivi e delle risorse assegnate dagli organi di direzione politica.

Il Servizio è la struttura organizzativa intermedia individuata dal Dirigente. Il Servizio è finalizzato alla realizzazione di obiettivi e prestazioni destinati ad una o più specifiche funzioni, ovvero ad uno o più specifici segmenti di utenza interna o esterna all'Ente.

L'Ufficio è la struttura organizzativa elementare che realizza attività tecnico operative nell'ambito di funzioni omogenee.

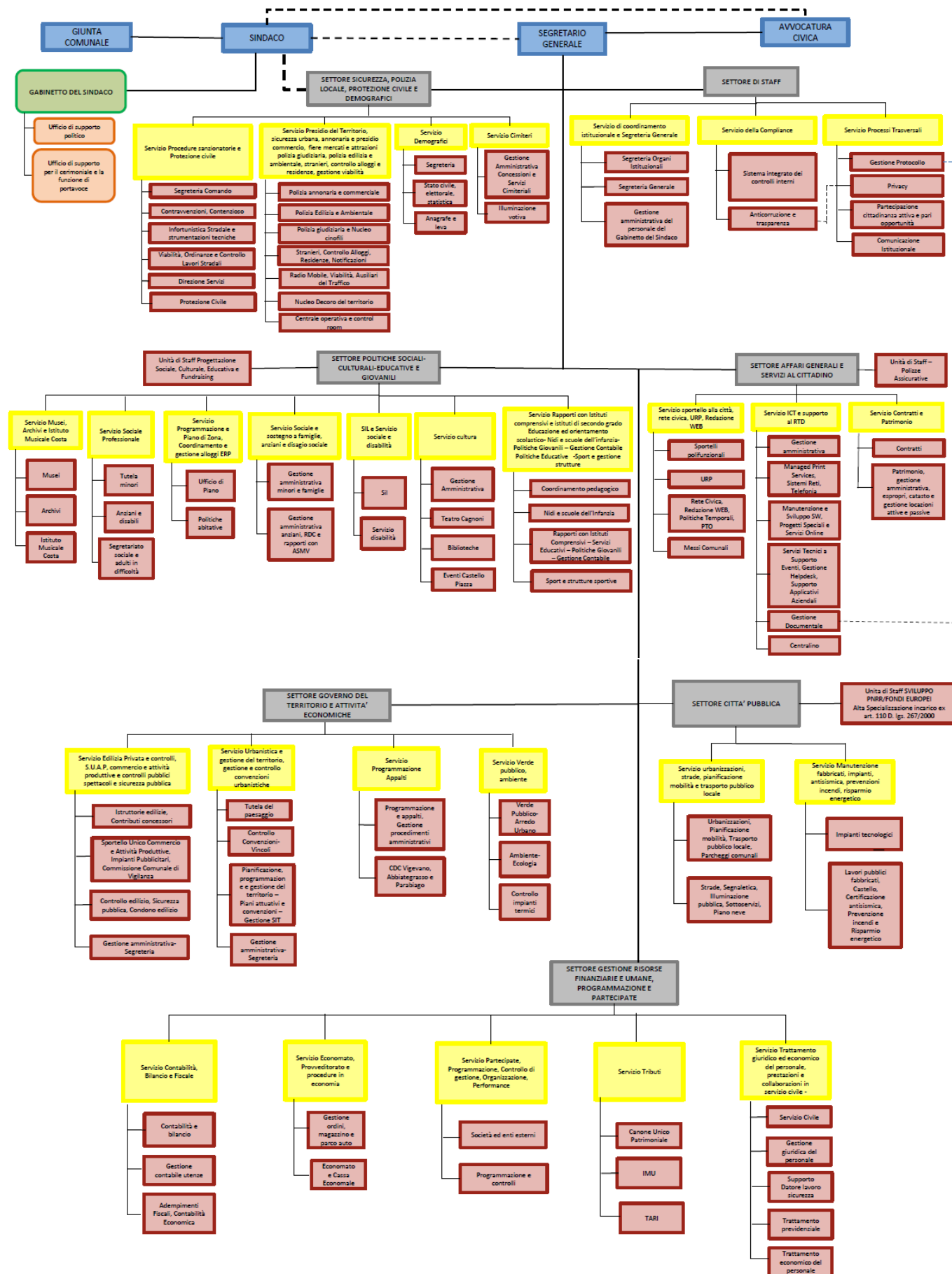
La struttura comunale al 31/12/2025

Con deliberazione di Giunta comunale n. 63 del 12/03/2025 è stata modificata la macrostruttura organizzativa dell'Ente e il relativo funzionigramma. Successivamente, con deliberazione di Giunta comunale n. 198 del 17/07/2025 decorrente dal 1° agosto 2025, è stata riorganizzata la macrostruttura dell'Ente e aggiornato il relativo funzionigramma a seguito della suddivisione del Settore Servizi Tecnici e del Territorio in due neo-costituendi settori:

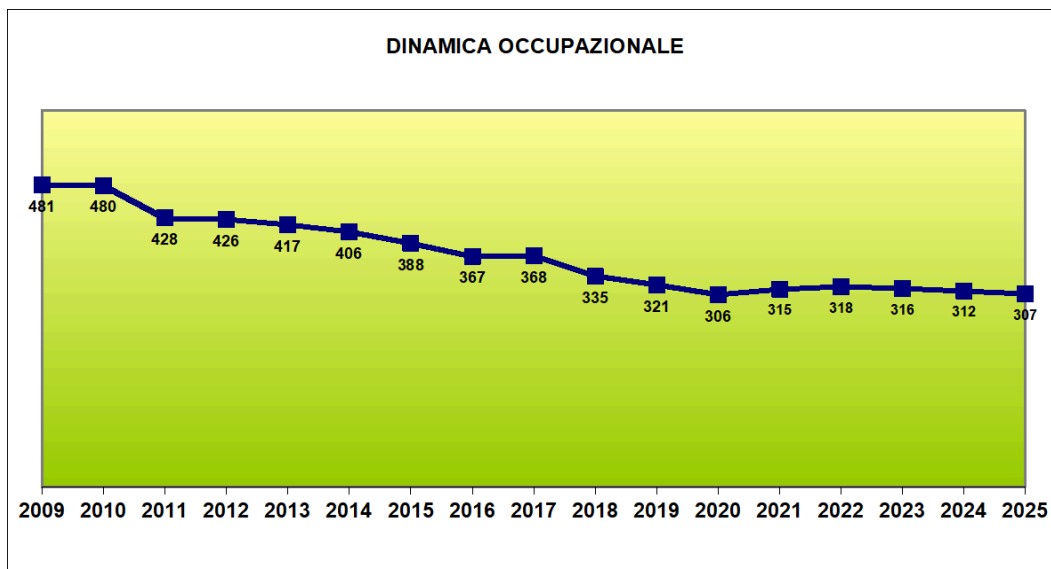
- Governo del Territorio e attività economiche
- Città Pubblica

Contestualmente è stata approvata la pesatura delle neo-costituende Posizioni Dirigenziali Tecniche, come definita dal verbale del Nucleo di Valutazione protocollo n. 73572 del 10 luglio 2025.

ORGANIGRAMMA COMUNE DI VIGEVANO ANNO 2025



Nel corso dell'esercizio 2025 è stato inoltre possibile effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato, fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, alla luce della vigente normativa, in base alla quale il Comune di Vigevano si colloca tra gli enti che rispettano i parametri di virtuosità.



ANALISI DELLE RISORSE

DIRIGENZA: il rapporto dirigenti (compreso il Segretario) sui dipendenti è di circa 1 su 50;

PART-TIME: il personale a part-time rappresenta il 5,54% del totale dei dipendenti;

La categoria professionale più numerosa è quella degli istruttori (180 su un totale di 307 dipendenti), prevalentemente costituita da agenti di polizia locale, assistenti in attività amministrative e contabili, assistenti in attività tecnico-progettuali e docenti di scuola dell'infanzia. Particolarmente elevata è la presenza femminile 69% a fronte di una media nazionale del pubblico impiego del 60% (dato UILPA 2025).

SEGRETARIO GENERALE	1
DIRIGENTI	5
Funzionari – E.Q.	86
Istruttori	180
Operatori Esperti	34
Operatori	1

Dati al 31.12.2025

Altro fenomeno è quello dell'“invecchiamento” del personale: nel 2024, in linea con l'anno precedente il 50% del personale in servizio ha avuto più di 53 anni, la metà del quale più di 59. Solo il 12% ha avuto meno di 35 anni.

La forza lavoro risulta contenuta rispetto al trend dell'ultimo decennio, specialmente se rapportata alla quantità dei servizi e prodotti erogati, che è rimasta pressoché invariata. Ciò denota buoni risultati in termini gestionali (grado di raggiungimento degli obiettivi dirigenziali e di servizio) e di

produttività, indicativi di un notevole miglioramento dell'efficienza e della capacità di razionalizzazione delle attività.

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA 2025

La costituzione del fondo delle risorse decentrate 2025 per il personale non dirigente è stata effettuata con determinazione dirigenziale n. 602/2025 "COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2025".

Il contratto collettivo decentrato integrativo per l'anno 2025 è stato sottoscritto in data 10 novembre 2025. Il suddetto contratto è stato inviato telematicamente all'Aran in data 13 novembre 2025.

L'ammontare della quota destinata alla remunerazione della performance per l'anno 2025 risulta pari a euro 321.385,19, oltre euro 99.847,76 quale quota destinata alla indennità di risultato delle Elevate Qualificazioni (budget totale EQ euro 434.120,67).

La costituzione del fondo 2025 per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente è stata effettuata con determinazione n. 526/2025 "COSTITUZIONE FONDO PERSONALE DIRIGENTE ANNO 2025".

Il contratto collettivo decentrato integrativo per l'anno 2025 è stato sottoscritto in data 7 luglio 2025.

Il suddetto contratto è stato inviato telematicamente all'Aran in data 7 luglio 2025.

L'ammontare della quota destinata alla remunerazione della performance per l'anno 2025 risulta pari a euro 28.369,82.

IL FUNZIONAMENTO COMPLESSIVO DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLE RISORSE UMANE E RISULTATI

Con deliberazioni di Giunta Comunale n. 10 del 18 gennaio 2024 e n. 34 dell'8 febbraio 2024 è stato approvato il nuovo sistema di misurazione e valutazione della performance del personale dirigenziale e dei livelli.

I Dirigenti effettuano la valutazione dei responsabili di PO/EQ e le PO/EQ effettuano la valutazione dei propri dipendenti secondo la metodologia prevista dal sistema di valutazione e sulla base del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati.

Per il 2025 sono state compilate 298 schede di valutazione individuale del personale non dirigente, che hanno prodotto i seguenti risultati come performance generale.

VALUTAZIONI	% ESITI
eccellente da 100 a 90	90,60%
ottimo da 89,99 a 80	7,72%
distinto da 79,99 a 65	1,68%
inferiore a 65	0,00%

Il dettaglio delle valutazioni individuali è depositato agli atti.

VALUTAZIONI ANNO 2025 RIEPILOGO PER CATEGORIE		
CATEGORIA	N. DIPENDENTI	MEDIA PUNTEGGIO
Elevate qualificazioni	30	97,52
Funzionari	54	96,41
Istruttori	180	93,74
Operatori Esperti	33	91,97
Operatori	1	70,00
TOTALI	298	94,33

In merito alla **valutazione dei dirigenti**, il Sindaco ha proceduto alla valutazione dei comportamenti organizzativi dei dirigenti in servizio e responsabili dei settori per l'annualità in oggetto. Il Nucleo di Valutazione, con verbale del 23/04/2026, acquisito agli atti con protocollo n. 35803 del 23/04/2026, ha validato le relazioni a consuntivo rispetto agli obiettivi di performance anno 2025 e, con verbale del 22/06/2026, acquisito agli atti con protocollo n. 55692 del 22/06/2026, ha validato le valutazioni di dirigenti e segretario e asseverato la relazione finale alla performance per l'anno 2025.

LA SITUAZIONE ECONOMICO PATRIMONIALE DELL'ENTE

Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario, ovvero la previsione del totale delle entrate deve essere uguale al totale delle spese. La verifica a rendiconto, come riportato nella tabella seguente, dimostra come la gestione dell'esercizio 2025 abbia comportato un avanzo di competenza pari a euro 13.013.665,33.

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		24.093.944,27			
Utilizzo avanzo di amministrazione di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidita'	8.923.399,00 0,00		Disavanzo di amministrazione	0,00	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	1.391.322,45				
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito	7.885.613,22 0,00				
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie	0,00				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e	41.992.841,71	41.827.633,93	Titolo 1 - Spese correnti	60.408.620,35	60.771.201,49
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	10.468.778,29	11.234.463,23	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	1.054.131,88	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	15.273.506,27	13.799.457,54			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	11.263.767,77	8.355.618,56	Titolo 2 - Spese in conto capitale	12.974.699,17	13.044.610,15
			Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	9.177.460,58	
			di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito	0,00	
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
			Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	0,00	
Totale entrate finali.....	78.998.894,04	75.217.203,26	Totale spese finali.....	83.614.911,98	73.815.811,64
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	370.651,40	370.651,40
			Fondo anticipazioni di liquidita'	0,00	
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	9.818.457,63	9.871.806,75	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	9.818.457,63	9.545.872,01
Totale entrate dell'esercizio	88.817.351,67	85.088.810,01	Totale spese dell'esercizio	93.804.021,01	83.732.335,05
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	108.817.686,34	109.182.754,28	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	93.804.021,01	83.732.335,05
DISAVANZO DI COMPETENZA	0,00		AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	13.013.665,33	25.450.418,23
TOTALE A PAREGGIO	108.817.686,34	109.182.754,28	TOTALE A PAREGGIO	106.817.686,34	109.182.754,28

Il risultato di competenza di parte corrente è pari ad euro 12.390.167,59; l'equilibrio di bilancio di parte corrente è pari ad euro 2.246.749,59; l'equilibrio complessivo di parte corrente è pari ad euro 7.019.647,11 considerando anche le risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio di previsione 2025, le risorse vincolate di parte corrente nel bilancio e le variazioni degli accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto.

Le entrate correnti accertate sono state superiori agli impegni delle spese correnti sommate agli impegni delle spese per il rimborso della quota capitale dei mutui e prestiti. Le entrate correnti sono relative alle entrate tributarie (titolo 1), ai trasferimenti correnti (titolo 2) ed alle entrate extratributarie (titolo 3). Le spese correnti sono relative al titolo 1 ed al titolo 4.

Per quanto riguarda il conseguimento dell'equilibrio di parte investimenti (competenza), questo è stato raggiunto anche valutando, dove la norma lo consente, l'eventuale applicazione in entrata di una quota dell'avanzo.

Il risultato di competenza di parte capitale è pari ad euro 623.497,74. L'equilibrio complessivo di parte capitale è pari ad euro 379.141,20 considerando le risorse accantonate e vincolate di parte capitale nel bilancio e le variazioni degli accantonamenti di parte capitale effettuate in sede di rendiconto.

Gli accertamenti delle entrate di cui ai titoli 4 e 6 sommate alle entrate correnti destinate per legge agli investimenti nel bilancio, sono superiori alle spese in conto capitale impegnate al titolo 2 evidenziate in tabella.

VERIFICA EQUILIBRI

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso dei prestiti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	3.837.810,08 0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	1.391.322,45
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	67.735.126,27 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	1.259.312,42 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>- di cui spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione</i>	(-)	60.408.620,35 1.050.000,00
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	1.054.131,88
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>- di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)	370.651,40 0,00
F2) Fondo anticipazioni di liquidita'	(-)	0,00
VF1) Variazioni di attività finanziarie -saldo di competenza (se negativo VF/3)	(-)	0,00
O/1) Risultato di competenza di parte corrente		12.390.167,59
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio 2025	(-)	5.858.038,42
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	4.285.379,58
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE		2.246.749,59
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	-4.772.897,52
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE		7.019.647,11

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	5.085.588,92
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	7.685.613,22
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(-)	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attivita' finanziarie iscritto in entrata	(+)	0,00
R) Entrate titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	11.263.767,77
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	1.259.312,42
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie	(-)	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	12.974.699,17
U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	9.177.460,58
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attivita' finanziarie	(-)	0,00
Y2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attivita' finanziarie iscritto in spesa	(-)	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
VF1) Variazioni di attività finanziarie -saldo di competenza (se positivo VF/3)	(+)	0,00
Z/1) Risultato di competenza in c/capitale		623.497,74
- Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'esercizio 2025	(-)	0,00
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)	244.358,54
Z/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE		379.141,20
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	0,00
Z/3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE		379.141,20

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
J) Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attivita' finanziarie	(+)	0,00
J1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attivita' finanziarie iscritto in entrata	(+)	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attivita' finanziarie iscritto in entrata	(-)	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attivita' finanziarie	(+)	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attivita' finanziarie	(-)	0,00
Y1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attivita' finanziarie (di spesa)	(-)	0,00
Y2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attivita' finanziarie iscritto in spesa	(+)	0,00
VF/1) Variazioni attivita' finanziaria - saldo di competenza		0,00
Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio 2025	(-)	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

Risorse vincolate nel bilancio	(-)	0,00
VF/2) Variazioni attivita' finanziaria - equilibrio di bilancio		0,00
Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto	(-)	0,00
VF/3) Variazioni attivita' finanziaria - equilibrio complessivo		0,00
W/1) RISULTATO DI COMPETENZA (W/1 = O/1 + Z/1)		13.013.665,33
W/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO (W/2 = O/2 + Z/2)		2.625.890,79
W/3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO (W/3 = O/3 + Z/3)		7.398.788,31
O/1) Risultato di competenza di parte corrente		12.390.167,59
Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti ricorrenti e al rimborso di prestiti al netto del fondo anticipazione di liquidita'	(-)	2.787.810,08
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	0,00
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio 2025	(-)	5.858.038,42
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto(+)/(-)	(-)	-4.772.897,52
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	4.285.379,58
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.		4.231.837,03

L'ALBERO DELLE PERFORMANCE

L'albero delle performance è una mappa logica che rappresenta graficamente i legami del chi fa cosa: missioni, processi e obiettivi strategici.

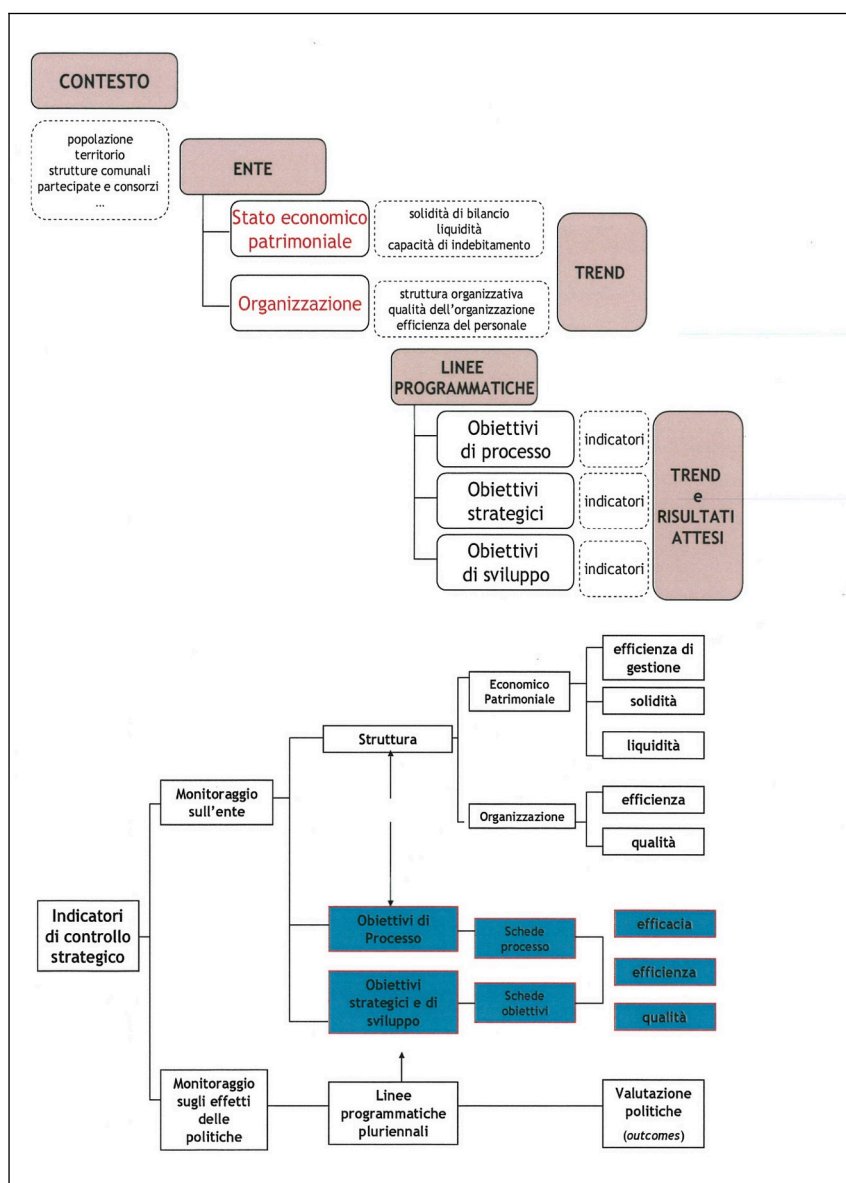
In altri termini, tale mappa dimostra come gli obiettivi ai vari livelli e di diversa natura contribuiscano, all'interno di un disegno strategico complessivo coerente, alla realizzazione del mandato istituzionale e della missione dell'Ente.

Essa fornisce una rappresentazione articolata, completa, sintetica ed integrata della performance dell'amministrazione.

Nella rappresentazione grafica dell'albero delle performance, le missioni sono state articolate secondo il criterio dell'*outcome* (impatto sociale). Questa scelta è motivata dall'opportunità di rendere immediatamente intelligibile agli *stakeholder* la finalizzazione delle attività dell'Amministrazione rispetto ai loro bisogni e aspettative.

Le missioni non vanno confuse con la struttura organizzativa.

Generalmente una missione è trasversale a più unità organizzative, anche se, in alcuni casi una missione può essere contenuta all'interno di una sola unità organizzativa.



Nel corso del 2025 sono stati individuati 7 centri di responsabilità che corrispondono ai settori della pianta organica:

Centro di responsabilità	Dirigente	Settore
1	Dott. Giuseppe Calcaterra / Dott. Armando Passaro	Settore di Staff e Advocatura Civica
2	Dott. Giuseppe Calcaterra	Settore Sicurezza, Polizia Locale, Protezione Civile e Demografici
3	Dott.ssa Laura Re Ferrè / Dott. Giorgio Fazio / Dott.ssa Paola Garofalo	Settore Politiche Sociali, Culturali, Educative e Giovanili
4	Dott.ssa Daniela Sacchi	Settore Affari generali e Servizi al Cittadino
5	Dott. Giorgio Fazio	Settore Gestione Risorse Finanziarie e Umane, Programmazione e Partecipate
6 (fino al 31/07)	Arch. Enrico Rossi / Dott. Giuseppe Calcaterra / Dott.ssa Daniela Sacchi / Dott.ssa Laura Re Ferrè	Settore Servizi Tecnici e del Territorio - fino al 31/07/2025
6 (dal 01/08)	Dott. Giuseppe Calcaterra / Dott.ssa Daniela Sacchi / Dott.ssa Laura Re Ferrè	Settore Governo del Territorio ed Attività Economiche – dal 01/08/2025
7 (dal 01/08)	Dott. Giuseppe Calcaterra / Dott.ssa Daniela Sacchi / Ing. Valeria Pianta	Città Pubblica - dal 01/08/2025

La dirigenza del Settore di Staff e del Servizio Advocatura Civica è stata assegnata al Dottor Giuseppe Calcaterra fino al 16 febbraio 2025, dal 17 febbraio al nuovo segretario comunale Dottor Armando Passaro.

Il Settore Politiche Sociali - Culturali – Educative e Giovanili è stato assegnato:

fino al 31/10/2025 al Dottor.ssa Laura Re Ferrè

dal 1 al 30 novembre 2025 al Dottor Giorgio Fazio

dal 1 dicembre 2025 alla dottor.ssa Paola Garofalo

Il Settore Servizi Tecnici e del Territorio è stato assegnato:

fino al 30 aprile all'Architetto Enrico Rossi

dal 1 maggio al 13 maggio al Dottor Giuseppe Calcaterra

Dal 14 maggio la dirigenza dei Servizi appartenenti al Settore Servizi Tecnici e del Territorio è stata così assegnata:

- al Dottor Giuseppe Calcaterra il Servizio Urbanistica e Gestione del Territorio, Gestione e Controllo Convenzioni Urbanistiche e parte delle funzioni SUE, Edilizia Privata e Controlli, Controlli Pubblici Spettacoli e Sicurezza Pubblica e Unità di Staff – Sviluppo PNRR/Fondi Europei;

- alla dottor.ssa Laura Re Ferrè le funzioni del Servizio SUAP, Commercio e Attività Produttive e la funzione CDC di Vigevano, Abbiategrasso e Parabiago;

- alla Dottor.ssa Daniela Sacchi il Servizio Verde Pubblico e Ambiente e il Servizio Programmazione Appalti e LLPP (ad eccezione CDC di Vigevano, Abbiategrasso e Parabiago), il Servizio Urbanizzazioni, Strade, Pianificazione mobilità e Trasporto Pubblico Locale, il Servizio Manutenzione Fabbricati, Impianti, Antisismica, Prevenzione Incendi, Risparmio Energetico.

Dal 19 maggio la dirigenza dei Servizi appartenenti al Settore Servizi Tecnici e del Territorio è stata così assegnata:

-al Dottor Giuseppe Calcaterra il Servizio Urbanistica e Gestione del Territorio, Gestione e Controllo Convenzioni Urbanistiche e il Servizio Manutenzione Fabbricati, Impianti, Antisismica, Prevenzione Incendi, Risparmio Energetico e Unità di Staff – Sviluppo PNRR/Fondi Europei.
- alla dottoressa Laura Re Ferrè il Servizio Programmazione Appalti e LLPP e le funzioni del Servizio SUAP, Commercio e Attività Produttive.
-alla Dottoressa Daniela Sacchi il Servizio Verde Pubblico e Ambiente, il Servizio Urbanizzazioni, Strade, Pianificazione mobilità e Trasporto Pubblico Locale, e le funzioni del Servizio Edilizia Privata e Controlli, Controlli Pubblici Spettacoli e Sicurezza Pubblica.

Dal 1 agosto 2025 il Settore Servizi tecnici e del territorio è stato suddiviso in due nuovi settori: Settore Governo del territorio e Attività Economiche e Settore Città Pubblica.

Dal 1 agosto la dirigenza del Settore Governo del territorio e Attività Economiche è stata così assegnata:

-al Dottor Giuseppe Calcaterra il Servizio Urbanistica e Gestione del Territorio, Gestione e Controllo Convenzioni Urbanistiche
- alla Dottoressa Laura Re Ferrè il Servizio Programmazione Appalti e funzioni del Servizio SUAP, Commercio e Attività Produttive,
-alla Dottoressa Daniela Sacchi il Servizio Verde Pubblico e Ambiente, e le funzioni del Servizio Edilizia Privata e Controlli, Controlli Pubblici Spettacoli e Sicurezza Pubblica
-

Dal 1 agosto la dirigenza del Settore Città Pubblica è stata così assegnata:

- al Dottor Giuseppe Calcaterra Servizio Manutenzione Fabbricati, Impianti, Antisismica, Prevenzione Incendi, Risparmio Energetico
- alla Dottoressa Daniela Sacchi il Servizio Urbanizzazioni, Strade, Pianificazione mobilità e Trasporto Pubblico Locale

Dal 1 novembre la dirigenza dei Settori Governo del Territorio e Attività Economiche e Città Pubblica è stata assegnata alla Dottoressa Daniela Sacchi

Dal 17 novembre la dirigenza del Settore Città Pubblica è stata assegnata all'Ingegnere Valeria Pianta

Il Piano delle Performance per il 2025 risulta così articolato:

sezione strategica collegamento con il Documento unico di programmazione DUP:

- 6 indirizzi strategici
- 27 obiettivi strategici
- collegamento degli obiettivi operativi con la sezione strategica del DUP

sezione operativa

- n. 6 obiettivi trasversali a tutti i Settori
- n. 1 obiettivo di PNRR trasversale a 4 Settori: Settore Politiche Sociali, culturali, educative e giovanili – Settore Affari Generali e Servizi al Cittadino – Settore Servizi Città Pubblica – Settore Gestione Risorse Finanziarie e Umane, Programmazione e Partecipate.

- n. 47 obiettivi di Settore
così suddivisi per settore:

- AVVOCATURA CIVICA

OBIETTIVI DIRIGENZIALI	1
- SETTORE DI STAFF	
OBIETTIVI DIRIGENZIALI	3
- SETTORE POLITICHE SOCIALI – CULTURALI- EDUCATIVE E GIOVANILI	
OBIETTIVI DIRIGENZIALI	13
- SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO	
OBIETTIVI DIRIGENZIALI	5
- SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E ATTIVITA' ECONOMICHE	
OBIETTIVI DIRIGENZIALI	7
- SETTORE CITTA' PUBBLICA	
OBIETTIVI DIRIGENZIALI	5
- SETTORE SICUREZZA, POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE E DEMOGRAFICI	
OBIETTIVI DIRIGENZIALI	6
- SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE E UMANE, PROGRAMMAZIONE E PARTECIPATE	
OBIETTIVI DIRIGENZIALI	7

OBIETTIVI DIRIGENZIALI

Gli obiettivi dirigenziali, ossia gli obiettivi strategici e di sviluppo, sono 47 e riguardano obiettivi di particolare importanza strategica per l'Amministrazione, al raggiungimento dei quali verrà anche collegata la valutazione dei dirigenti responsabili dell'obiettivo stesso.

Inoltre sei obiettivi sono stati deliberati come trasversali a tutti i settori e sono:

- “Rispetto Piano Anticorruzione”
- “Monitoraggio scostamenti di bilancio”
- “Misurazione della qualità dei servizi interni ed esterni”
- “Progetto di miglioramento accessibilità atti”
- “Rispetto dei tempi di pagamento”
- “Promozione della formazione del personale dipendente”

L'obiettivo “Attuazione misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)” è trasversale a quattro Settori:

- Settore Politiche Sociali, culturali, educative e giovanili
- Settore Affari Generali e Servizi al Cittadino
- Settore Città Pubblica
- Settore Gestione Risorse Finanziarie e Umane, Programmazione e Partecipate.

Prospetto riepilogativo del conseguimento degli obiettivi assegnati ai dirigenti con il Piano delle Performance 2025:

Servizio Advocatura Civica – Dott. ARMANDO PASSARO – Avvocato MAURIZIO PARLATO	RISULTATO	96,67
OBIETTIVI		
Monitoraggio scostamenti di bilancio	Punteggio	100
Rispetto Piano Anticorruzione	Punteggio	100
Misurazione della qualità dei servizi interni ed esterni	Punteggio	76,67

Progetto di miglioramento accessibilità atti	Punteggio	100
Rispetto dei tempi di pagamento	Punteggio	100
Promozione della formazione del personale dipendente	Punteggio	100
Supporto funzione consultiva servizio “avvocatura civica”	Punteggio	100
SETTORE DI STAFF		
Dott. ARMANDO PASSARO		
Servizio di Coordinamento Istituzionale e Segreteria Generale: BONARDI GIUSEPPINA	RISULTATO	98,57
OBIETTIVI		
Monitoraggio scostamenti di bilancio	Punteggio	100
Rispetto Piano Anticorruzione	Punteggio	100
Misurazione della qualità dei servizi interni ed esterni	Punteggio	90
Progetto di miglioramento accessibilità atti	Punteggio	100
Rispetto dei tempi di pagamento	Punteggio	100
Promozione della formazione del personale dipendente	Punteggio	100
Miglioramento dei processi gestionali nella gestione amministrativa a supporto delle funzioni della Giunta e del Consiglio Comunale	Punteggio	100
Servizio della Compliance: CARRINO VALERIA	RISULTATO	99,05
OBIETTIVI		
Monitoraggio scostamenti di bilancio	Punteggio	100
Rispetto Piano Anticorruzione	Punteggio	100
Misurazione della qualità dei servizi interni ed esterni	Punteggio	93,33
Progetto di miglioramento accessibilità atti	Punteggio	100
Rispetto dei tempi di pagamento	Punteggio	100
Promozione della formazione del personale dipendente	Punteggio	100
Misure di prevenzione della corruzione: formazione come misura strategica	Punteggio	100
Servizio Processi Trasversali: ZANETTI MARCELLO	RISULTATO	100,00
OBIETTIVI		
Monitoraggio scostamenti di bilancio	Punteggio	100
Rispetto Piano Anticorruzione	Punteggio	100
Misurazione della qualità dei servizi interni ed esterni	Punteggio	100
Progetto di miglioramento accessibilità atti	Punteggio	100
Rispetto dei tempi di pagamento	Punteggio	100
Promozione della formazione del personale dipendente	Punteggio	100

Gestione degli adempimenti in materia di Privacy: creazione di un sistema di amministrazione degli atti di nomina dei Responsabili (esterni) al trattamento, conformemente alle indicazioni contenute nel parere n. 22/2024 dell'European Data Protection Board (EDPB).	Punteggio	100
SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO		
Dott.ssa DANIELA SACCHI		
Unità di Staff Polizze Assicurative – SACCHI DANIELA	RISULTATO	100,00
OBIETTIVI		
Monitoraggio scostamenti di bilancio	Punteggio	100
Rispetto Piano Anticorruzione	Punteggio	100
Progetto di miglioramento accessibilità atti	Punteggio	100
Rispetto dei tempi di pagamento	Punteggio	100
Promozione della formazione del personale dipendente	Punteggio	100
Servizio Sportello alla Città, rete civica, URP, Redazione WEB - FRAU ILARIA	RISULTATO	100,00
OBIETTIVI		
Monitoraggio scostamenti di bilancio	Punteggio	100
Rispetto Piano Anticorruzione	Punteggio	100
Misurazione della qualità dei servizi interni ed esterni	Punteggio	100
Progetto di miglioramento accessibilità atti	Punteggio	100
Rispetto dei tempi di pagamento	Punteggio	100
Promozione della formazione del personale dipendente	Punteggio	100
Procedure relative al rimborso per notifiche di Enti Esterni	Punteggio	100
Controlli CUDE - Contrassegni Unici Disabili Europei intestati a soggetti deceduti	Punteggio	100
Servizio ICT e supporto al RTD – CIPRANDI LORENZA	RISULTATO	100,00
OBIETTIVI		
Monitoraggio scostamenti di bilancio	Punteggio	100
Rispetto Piano Anticorruzione	Punteggio	100
Misurazione della qualità dei servizi interni ed esterni	Punteggio	100
Progetto di miglioramento accessibilità atti	Punteggio	100
Rispetto dei tempi di pagamento	Punteggio	100
Promozione della formazione del personale dipendente	Punteggio	100
Attuazione misure del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)	Punteggio	100
Cyber security e formazione dei dipendenti	Punteggio	100
Asset management	Punteggio	100

Servizio Contratti e Patrimonio - BRICHETTI DAVIDE	RISULTATO	94,76
OBIETTIVI		
Monitoraggio scostamenti di bilancio	Punteggio	100
Rispetto Piano Anticorruzione	Punteggio	100
Misurazione della qualità dei servizi interni ed esterni	Punteggio	63,33
Progetto di miglioramento accessibilità atti	Punteggio	100
Rispetto dei tempi di pagamento	Punteggio	100
Promozione della formazione del personale dipendente	Punteggio	100
Definizione delle procedure relative al patrimonio finalizzate ad una migliore gestione dell'inventario dei beni immobili	Punteggio	100
SETTORE POLITICHE SOCIALI - CULTURALI - EDUCATIVE E GIOVANILI		
Dott.ssa PAOLA GAROFALO		
Unità di Staff Progettazione Sociale, Culturale ed Educativa e Fundraising – GAROFALO PAOLA	RISULTATO	100,00
OBIETTIVI		
Rispetto Piano Anticorruzione	Punteggio	100
Monitoraggio scostamenti di bilancio	Punteggio	100
Progetto di miglioramento accessibilità atti	Punteggio	100
Promozione della formazione del personale dipendente	Punteggio	100
Implementazione e consolidamento del Progetto Strategico "VIGEVANO. INC" – Anno 2025	Punteggio	100
Attuazione Misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)	Punteggio	100
Servizio Programmazione e Piano di Zona, Coordinamento e gestione alloggi ERP – GUIDO ELISABETTA	RISULTATO	95,19
OBIETTIVI		
Monitoraggio scostamenti di bilancio	Punteggio	100
Rispetto Piano Anticorruzione	Punteggio	100
Misurazione della qualità dei servizi interni ed esterni	Punteggio	56,67
Attuazione misure del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)	Punteggio	100
Progetto di miglioramento accessibilità atti	Punteggio	100
Rispetto dei tempi di pagamento	Punteggio	100
Promozione della formazione del personale dipendente	Punteggio	100
Alloggi comunali. Monitoraggio pagamento occupanti e verifica occupazione alloggi	Punteggio	100
Definizione delle procedure per l'attivazione di protezione giuridica a tutela delle persone in difficoltà.	Punteggio	100

Servizio Sociale e sostegno a famiglie, anziani e disagio sociale – LUNGHI ELENA	RISULTATO	100,00
OBIETTIVI		
Monitoraggio scostamenti di bilancio	Punteggio	100
Rispetto Piano Anticorruzione	Punteggio	100
Misurazione della qualità dei servizi interni ed esterni	Punteggio	100
Progetto di miglioramento accessibilità atti	Punteggio	100
Rispetto dei tempi di pagamento	Punteggio	100
Promozione della formazione del personale dipendente	Punteggio	100
Analisi delle modalità di erogazione di contributi economici e altre misure a favore di persone in stato di indigenza in carico ai servizi sociali e creazione di forme di collaborazione con le associazioni territoriali.	Punteggio	100
Definizione delle procedure per l'attivazione di protezione giuridica a tutela delle persone in difficoltà.	Punteggio	100
S.I.L. e Servizio Sociale e disabilità- ROSSANIGO ANTONIO	RISULTATO	95,19
OBIETTIVI		
Monitoraggio scostamenti di bilancio	Punteggio	100
Rispetto Piano Anticorruzione	Punteggio	100
Misurazione della qualità dei servizi interni ed esterni	Punteggio	56,67
Progetto di miglioramento accessibilità atti	Punteggio	100
Rispetto dei tempi di pagamento	Punteggio	100
Promozione della formazione del personale dipendente		100
Definizione delle procedure per l'attivazione di protezione giuridica a tutela delle persone in difficoltà.		100
Nuovo appalto Assistenza educativa Scolastica	Punteggio	100
Circolab, rimodulazione operatività Servizio Sil alla luce dell'apertura dello Sportello lavoro presso il circolab e gestione degli spazi condivisi	Punteggio	100
Servizio Sociale Professionale - CROCI ALESSIA	RISULTATO	100,00
OBIETTIVI		
Rispetto Piano Anticorruzione	Punteggio	100
Misurazione della qualità dei servizi interni ed esterni	Punteggio	100
Promozione della formazione del personale dipendente	Punteggio	100
Definizione delle procedure per l'attivazione di protezione giuridica a tutela delle persone in difficoltà.	Punteggio	100
Analisi delle modalità di erogazione di contributi economici e altre misure a favore di persone in stato di indigenza in carico ai servizi sociali e creazione di forme di collaborazione con le associazioni territoriali.	Punteggio	100
Servizio cultura – GIBERTONI ARIANNA	RISULTATO	100,00

OBIETTIVI		
Monitoraggio scostamenti di bilancio	Punteggio	100
Rispetto Piano Anticorruzione	Punteggio	100
Misurazione della qualità dei servizi interni ed esterni	Punteggio	100
Progetto di miglioramento accessibilità atti	Punteggio	100
Rispetto dei tempi di pagamento	Punteggio	100
Promozione della formazione del personale dipendente	Punteggio	100
Rassegna letteraria 2025 e premio alla carriera	Punteggio	100
Organizzazione di rassegne culturali e di intrattenimento	Punteggio	100
Servizio Musei, Archivi e Istituto Musicale Costa – MUGGIATI PIERLUIGI	RISULTATO	99,52
OBIETTIVI		
Monitoraggio scostamenti di bilancio	Punteggio	100
Rispetto Piano Anticorruzione	Punteggio	100
Misurazione della qualità dei servizi interni ed esterni	Punteggio	96,67
Progetto di miglioramento accessibilità atti	Punteggio	100
Rispetto dei tempi di pagamento	Punteggio	100
Promozione della formazione del personale dipendente	Punteggio	100
Archiviazione delle pratiche edilizie anni 1976/1984	Punteggio	100
Servizio Rapporti con Istituti Comprensivi e Istituti di Secondo Grado, Educazione ed Orientamento Scolastico - Nidi e Scuole dell'infanzia - Politiche Giovanili - Gestione Contabile Politiche Educative - Sport e gestione strutture – MATTI ROBERTA	RISULTATO	96,00
OBIETTIVI		
Monitoraggio scostamenti di bilancio	Punteggio	100
Rispetto Piano Anticorruzione	Punteggio	100
Misurazione della qualità dei servizi interni ed esterni	Punteggio	60
Progetto di miglioramento accessibilità atti	Punteggio	100
Rispetto dei tempi di pagamento	Punteggio	100
Promozione della formazione del personale dipendente	Punteggio	100
Servizio estivo Scuole dell'infanzia	Punteggio	100
Carta dei servizi scuole materne comunali	Punteggio	100
Concessioni impianti sportivi comunali	Punteggio	100
Eventi per i giovani	Punteggio	100
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E ATTIVITÀ ECONOMICHE		
Dott.ssa DANIELA SACCHI		

Servizio Urbanistica e gestione del Territorio, gestione e controllo convenzioni urbanistiche - TESTA PAOLA	RISULTATO	94,76
OBIETTIVI		
Monitoraggio scostamenti di bilancio	Punteggio	100
Rispetto Piano Anticorruzione	Punteggio	100
Misurazione della qualità dei servizi interni ed esterni	Punteggio	63,33
Progetto di miglioramento accessibilità atti	Punteggio	100
Rispetto dei tempi di pagamento	Punteggio	100
Promozione della formazione del personale dipendente	Punteggio	100
Piano di governo del territorio - formazione del piano	Punteggio	100
Servizio Verde pubblico, ambiente - FACOETTI SIBILLA	RISULTATO	98,33
OBIETTIVI		
Monitoraggio scostamenti di bilancio	Punteggio	100
Rispetto Piano Anticorruzione	Punteggio	100
Misurazione della qualità dei servizi interni ed esterni	Punteggio	86,67
Progetto di miglioramento accessibilità atti	Punteggio	100
Rispetto dei tempi di pagamento	Punteggio	100
Promozione della formazione del personale dipendente	Punteggio	100
Implementazione strutture ludiche in parchi e scuole dell'infanzia	Punteggio	100
Coordinamento e realizzazione della Giornata del Verde Pulito 2025	Punteggio	100
Servizio Programmazione Appalti - CARELLA LUCIA	RISULTATO	97,14
OBIETTIVI		
Monitoraggio scostamenti di bilancio	Punteggio	100
Rispetto Piano Anticorruzione	Punteggio	100
Misurazione della qualità dei servizi interni ed esterni	Punteggio	100
Progetto di miglioramento accessibilità atti	Punteggio	100
Rispetto dei tempi di pagamento	Punteggio	100
Promozione della formazione del personale dipendente	Punteggio	100
Cdc- qualificazione Cdc e stazione appaltante e revisione convenzione	Punteggio	80

Servizio Edilizia Privata e controlli, SUAP, commercio e attività produttive e controlli pubblici spettacoli e sicurezza pubblica - BERTOLETTI FEDERICA	RISULTATO	88,89
OBIETTIVI		
Monitoraggio scostamenti di bilancio	Punteggio	100
Rispetto Piano Anticorruzione	Punteggio	100
Misurazione della qualità dei servizi interni ed esterni	Punteggio	100
Progetto di miglioramento accessibilità atti	Punteggio	100
Rispetto dei tempi di pagamento	Punteggio	100
Promozione della formazione del personale dipendente	Punteggio	100
Regolamento edilizio tipo	Punteggio	50
Adeguamento alle nuove specifiche tecniche per il funzionamento dello sportello unico attività produttive e nuovo regolamento di funzionamento dello sportello unico attività produttive (SUAP)	Punteggio	100
Adeguamento ed aggiornamento normativa oneri di urbanizzazione	Punteggio	50

SETTORE CITTÀ PUBBLICA		
Ing. VALERIA Pianta		
Servizio urbanizzazioni, strade, pianificazione mobilità e trasporto pubblico locale - CINA' RICCARDO	RISULTATO	100,00
OBIETTIVI		
Monitoraggio scostamenti di bilancio	Punteggio	100
Rispetto Piano Anticorruzione	Punteggio	100
Rifacimento copertura naviglio sforzesco – lotto 2 – stralcio a) e b)	Punteggio	100
Urbanizzazione strade a seguito di acquisizione al patrimonio pubblico ad opera del Servizio Patrimonio – obiettivo pluriennale 2022-2025	Punteggio	100
Misurazione della qualità dei servizi interni ed esterni	Punteggio	100
Progetto di miglioramento accessibilità atti	Punteggio	100
Rispetto dei tempi di pagamento	Punteggio	100
Promozione della formazione del personale dipendente	Punteggio	100
Manutenzione straordinaria di strade pubbliche	Punteggio	100
Indirizzi tecnici propedeutici all'affidamento per la realizzazione del Piano Eliminazione Barriere Architettoniche presenti negli spazi pubblici	Punteggio	100
Servizio Manutenzione fabbricati, impianti, antisismica, prevenzioni incendi, risparmio energetico – MASCHERONI MANUEL	RISULTATO	96,19

OBIETTIVI		
Monitoraggio scostamenti di bilancio	Punteggio	100
Rispetto Piano Anticorruzione	Punteggio	100
Misurazione della qualità dei servizi interni ed esterni	Punteggio	73,33
Progetto di miglioramento accessibilità atti	Punteggio	100
Rispetto dei tempi di pagamento	Punteggio	100
Promozione della formazione del personale dipendente	Punteggio	100
Raccolta dati degli edifici comunali	Punteggio	100
Unità di Staff Sviluppo PNRR/FONDI EUROPEI – MASCHERPA CLARA	RISULTATO	95,83
OBIETTIVI		
Rispetto Piano Anticorruzione	Punteggio	100
Misurazione della qualità dei servizi interni ed esterni	Punteggio	83,33
Attuazione misure del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)	Punteggio	100
Promozione della formazione del personale dipendente	Punteggio	100
SETTORE SICUREZZA, POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE E DEMOGRAFICI		
Dott. GIUSEPPE CALCATERRA		
Servizio Procedure Sanzionatorie e Protezione Civile - CASTELLANI ENRICA	RISULTATO	100,00
OBIETTIVI		
Monitoraggio scostamenti di bilancio	Punteggio	100
Rispetto Piano Anticorruzione	Punteggio	100
Misurazione della qualità dei servizi interni ed esterni	Punteggio	100
Progetto di miglioramento accessibilità atti	Punteggio	100
Rispetto dei tempi di pagamento	Punteggio	100
Promozione della formazione del personale dipendente	Punteggio	100
Ampliamento dei servizi notturni	Punteggio	100
Dematerializzazione della gestione delle procedure sanzionatorie	Punteggio	100
Servizio Presidio del Territorio, sicurezza urbana, annonaria e presidio commercio, fiere mercati e attrazioni, polizia giudiziaria, polizia edilizia e ambientale, stranieri, controllo alloggi e residenze, gestione viabilità - ZANI MASSIMO	RISULTATO	100,00
OBIETTIVI		
Ampliamento dei servizi notturni	Punteggio	100
Rispetto Piano Anticorruzione	Punteggio	100

Misurazione della qualità dei servizi interni ed esterni	Punteggio	100
Progetto di miglioramento accessibilità atti	Punteggio	100
Monitoraggio scostamenti di bilancio	Punteggio	100
Promozione della formazione del personale dipendente	Punteggio	100
Rispetto delle norme del civile vivere alla luce delle normative dettate dal R.I.U e R.P.U.	Punteggio	100
Servizio Demografici – BUSI MARIO	RISULTATO	100,00
OBIETTIVI		
Monitoraggio scostamenti di bilancio	Punteggio	100
Rispetto Piano Anticorruzione	Punteggio	100
Misurazione della qualità dei servizi interni ed esterni	Punteggio	100
Progetto di miglioramento accessibilità atti	Punteggio	100
Rispetto dei tempi di pagamento	Punteggio	100
Promozione della formazione del personale dipendente	Punteggio	100
Digitalizzazione registri di Stato Civile e dematerializzazione liste elettorali aggiunte	Punteggio	100
Servizio Cimiteri -BUSI MARIO	RISULTATO	93,75
OBIETTIVI		
Rispetto Piano Anticorruzione	Punteggio	100
Monitoraggio scostamenti di bilancio	Punteggio	50
Misurazione della qualità dei servizi interni ed esterni	Punteggio	100
Progetto di miglioramento accessibilità atti	Punteggio	100
Rispetto dei tempi di pagamento	Punteggio	100
Promozione della formazione del personale dipendente	Punteggio	100
Censimento concessioni scadute colombari/cellette	Punteggio	100
Perizie tombe/cappelle per assegnazione nuove concessioni	Punteggio	100
SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE E UMANE, PROGRAMMAZIONE E PARTECIPATE		
Dott. GIORGIO FAZIO		
Servizio Contabilità, Bilancio e Fiscale – COSTANZO CRISTINA	RISULTATO	97,92
OBIETTIVI		
Monitoraggio scostamenti di bilancio	Punteggio	100
Rispetto Piano Anticorruzione	Punteggio	100
Misurazione della qualità dei servizi interni ed esterni	Punteggio	83,33

Attuazione Misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)	Punteggio	100
Progetto di miglioramento accessibilità atti	Punteggio	100
Rispetto dei tempi di pagamento	Punteggio	100
Promozione della formazione del personale dipendente		100
PNRR_ Riforma 1,15 "Dotare le Pubbliche amministrazioni di un sistema unico di contabilità economico-patrimoniale accrual"	Punteggio	100
Servizio Economato, Provveditorato e procedure in economia - PAOLA ISGRÒ	RISULTATO	100,00
OBIETTIVI		
Monitoraggio scostamenti di bilancio	Punteggio	100
Rispetto Piano Anticorruzione	Punteggio	100
Misurazione della qualità dei servizi interni ed esterni	Punteggio	100
Progetto di miglioramento accessibilità atti	Punteggio	100
Rispetto dei tempi di pagamento	Punteggio	100
Promozione della formazione del personale dipendente	Punteggio	100
Inventario dei beni mobili e delle attrezzature del centro unico di cottura	Punteggio	100
Servizio Partecipate, Programmazione, Controllo di gestione, Organizzazione, Performance – PIROLA SARA	RISULTATO	100,00
OBIETTIVI		
Monitoraggio scostamenti di bilancio	Punteggio	100
Rispetto Piano Anticorruzione	Punteggio	100
Misurazione della qualità dei servizi interni ed esterni	Punteggio	100
Progetto di miglioramento accessibilità atti	Punteggio	100
Rispetto dei tempi di pagamento	Punteggio	100
Promozione della formazione del personale dipendente	Punteggio	100
Implementazione del nuovo sistema di controllo di gestione nell'Ente	Punteggio	100
Servizio Tributi - MOSCARDIN CINZIA	RISULTATO	100,00
OBIETTIVI		
Monitoraggio scostamenti di bilancio	Punteggio	100
Rispetto Piano Anticorruzione	Punteggio	100
Misurazione della qualità dei servizi interni ed esterni	Punteggio	100
Progetto di miglioramento accessibilità atti	Punteggio	100

Rispetto dei tempi di pagamento	Punteggio	100
Promozione della formazione del personale dipendente	Punteggio	100
Migrazione software e-trib e aggiornamento personale	Punteggio	100
Verifiche tributarie ampliamento platea di accertamento ai fini TARI e IMU	Punteggio	100
CSEA – Data Entry Rifiuti	Punteggio	100
Servizio Trattamento giuridico ed economico del personale, prestazioni e collaborazioni in servizio civile – GIGLIA MARIA ANGELA	RISULTATO	96,67
OBIETTIVI		
Monitoraggio scostamenti di bilancio	Punteggio	100
Rispetto Piano Anticorruzione	Punteggio	100
Misurazione della qualità dei servizi interni ed esterni	Punteggio	76,67
Progetto di miglioramento accessibilità atti	Punteggio	100
Rispetto dei tempi di pagamento	Punteggio	100
Promozione della formazione del personale dipendente	Punteggio	100
Avvio dell'implementazione archivio ibrido per una gestione agile del fascicolo personale del dipendente	Punteggio	100

L'andamento del Piano delle Performance 2025 può essere considerato positivamente, sulla base del conseguimento degli obiettivi strategico - politici e degli obiettivi operativi assegnati ai dirigenti e responsabili come meglio evidenziato nell'**allegato 1**.

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLA TRASPARENZA, PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

In applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs n. 33/2013, come modificato dal D.lgs n. 97/2016, e secondo le indicazioni fornite da ANAC, sul sito istituzionale è presente la sezione "Amministrazione Trasparente" che reca i dati previsti dalla normativa predetta.

Il monitoraggio effettuato dal Nucleo di valutazione al 31/05/2025, in osservanza alla deliberazione di ANAC n.192 del 7 maggio 2025, ha dato esito positivo circa la completezza dei dati pubblicati oggetto di monitoraggio e la correttezza formale delle modalità di pubblicazione.

L'art.6 del D.L. n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021, ha disposto l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di adottare, a partire dal 2022, un documento unico di programmazione e governance: il PIAO - il Piano integrato di attività e organizzazione.

Il PIAO 2025 – 2027 è stato approvato con deliberazione di G.C n. 20 del 30 gennaio 2025, aggiornato con deliberazioni di G.C n. 59 del 6 marzo 2025, n. 100 del 10 aprile 2025, n. 200 del 17 luglio 2025, n. 246 dell' 8 settembre 2025 e n. 301 del 12 novembre 2025.

Nella Sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza - sono riportati i dati relativi al triennio 2025 – 2027. Allegata alla presente relazione la rendicontazione annuale e la ricognizione sull'attuazione delle misure di prevenzione programmate.

Allegato 2

IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

Il regolamento sui controlli interni è stato adottato con deliberazione consiliare n. 1 del 6 febbraio 2013, modificato e integrato con deliberazione consiliare n. 93 del 18 dicembre 2019.

Il controllo di regolarità amministrativa è sia preventivo, ovvero svolto in fase di formazione dell'atto, che successivo, ovvero svolto su atti esecutivi ed efficaci.

Il Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs n. 267/2000, e successive modificazioni e integrazioni, prevede un sistema di controlli preventivi sugli atti deliberativi a doppio binario.

Da una parte, infatti, l'art. 49 dispone che su ogni proposta di deliberazione sottoposta all'esame della Giunta e del Consiglio deve essere inserito il parere di regolarità tecnico-amministrativa del responsabile del servizio proponente e, qualora l'atto comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'Ente, anche il parere del responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile; tali pareri costituiscono parte integrante di ciascuna deliberazione.

Dall'altra, l'art. 97 del soprarichiamato decreto assegna al Segretario Generale funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai Regolamenti. A riguardo il comma 4, lettera a), prevede che il Segretario partecipi con funzioni consuntive, referenti e di assistenza alle sedute del Consiglio e della Giunta, curandone la verbalizzazione.

Il controllo di regolarità amministrativo successivo è predisposto in applicazione del 2° comma dell'art. 147 bis del TUEL; monitora e verifica la correttezza delle procedure e degli atti adottati nell'Ente, rilevandone la legittimità o eventuali scostamenti rispetto alla normativa di riferimento.

Il controllo si inserisce nel sistema integrato dei controlli interni dettagliato nel Regolamento e in particolare nel sistema di controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile ivi puntualmente disciplinato.

Il controllo di regolarità amministrativa successivo è assicurato, secondo principi generali di revisione aziendale, dal Segretario Comunale, che si avvale dell'unità operativa preposta ai controlli interni.

Con Determinazione Dirigenziale n. 1430 del 10/09/2024, integrata dalla Determinazione Dirigenziale n. 1582 del 03/10/2024, il Segretario Comunale ha costituito formalmente un nuovo gruppo di lavoro per l'attuazione delle attività di controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti che, anche per l'anno 2025, risulta composto dal Segretario Generale, con funzioni di direzione e responsabilità, dal Funzionario Elevata Qualificazione Responsabile del Servizio Advocatura Civica, dal Funzionario Elevata Qualificazione del Servizio della Compliance, dal Funzionario Elevata Qualificazione Responsabile del Servizio Processi Trasversali, da un dipendente del servizio ICT, qualora necessario, designato dal Dirigente Competente e, infine, da un dipendente del Servizio Compliance, con funzioni di segretario verbalizzante.

La struttura può richiedere la presenza dei Dirigenti dei settori interessati al controllo, individuati di volta in volta. Nel caso in cui gli atti sottoposti al controllo siano dei servizi di uno dei componenti della struttura di cui sopra, gli interessati si astengono.

Nel corso del 2025 si sono svolte 8 sedute del gruppo di lavoro per il sistema di controllo amministrativo sugli atti ordinari.

Con riferimento agli atti adottati dalle strutture interne per l'attuazione e gestione di interventi PNRR e strategici intersettoriali, si sono svolte 12 sedute del gruppo di lavoro e non sono state riscontrate criticità.

Per l'anno 2025 è stato predisposto dal Servizio della Compliance il report **Allegato 3**.

Controllo di gestione. Per quanto riguarda il 2025, il Comune di Vigevano ha approvato il bilancio di previsione con deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 23/12/2024, mentre il Peg finanziario è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 09/01/2025 e successive modifiche, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) è stato approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 30/01/2025 e successive modifiche. Il Conto del Bilancio è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 29/04/2026.

Il controllo di gestione, che nel 2023 è stato supportato dall'applicativo già in uso nel 2022, ha subito nel 2024 una trasformazione dal punto di vista sia informatico che metodologico, allineandosi ai centri di costo, tramite un'attenta disamina. Tale analisi è stata svolta in accordo con le singole unità e ha condotto alla definizione di nuovi indicatori condivisi. Al momento non è stato ancora approvato il report finale del Controllo di Gestione al 31/12/2025, che sarà successivamente pubblicato e inviato alla Corte dei Conti.

Il controllo sugli equilibri di bilancio è svolto dal competente Dirigente a termini di Regolamento. Detto controllo è altresì svolto in occasione di ogni variazione di bilancio; nel corso del 2025 sono state effettuate 20 variazioni di bilancio di cui 6 di Consiglio, n. 3 di Giunta con poteri propri e n. 11 del responsabile del servizio finanziario.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 193 del D.lgs 267/2000, l'organo consiliare, con deliberazione n. 43 del 17/07/2025 ha provveduto alla verifica e salvaguardia degli equilibri di bilancio.

In merito al **controllo sulle società partecipate**, è stato predisposto il relativo report conclusivo sui controlli effettuati nel corso dell'anno **Allegato 4**.

Nel corso dell'anno si sono svolti tutti i controlli inerenti i rapporti finanziari tra Comune e società, sfociati nella conciliazione debiti/crediti al 31/12/2025, allegata al rendiconto del Comune e asseverata dagli organi di revisione sia delle Società che del Comune.

Nel corso dell'anno è stata effettuata l'analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate ai fini della predisposizione del piano di razionalizzazione periodica da adottarsi ai sensi dell'art. 20 del D.lgs 175/2016. Il Piano di razionalizzazione, corredato dall'apposita relazione tecnica, è stato formalizzato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 23/12/2025. Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 23/12/2025 è stata approvata la relazione periodica ricognitiva dei servizi pubblici locali di rilevanza economica affidati ai sensi dell'art. 30 d.lgs. 201/2022.

Nell'ambito dei controlli interni, il **controllo di qualità** ha la finalità di monitorare la qualità dei servizi erogati, sia direttamente che mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni ed interni dell'ente. La richiesta di riscontro agli organismi gestionali esterni è stata indirizzata alla totalità delle controllate.

La misurazione della qualità percepita, accompagnata dalla valutazione dei fattori di qualità/criticità più rilevanti per il cittadino-utente, è il punto di partenza per comprendere la natura dei collegamenti tra esigenze degli utenti, scelte gestionali, performance e responsabilità.

In tal senso la customer satisfaction è finalizzata al miglioramento dei servizi poiché si basa sul coinvolgimento degli utenti, fornendo così indicazioni su dove intervenire dal punto di vista dell'organizzazione interna per cercare di ottenere il miglior compromesso possibile tra la qualità del servizio e il costo dello stesso.

È stato previsto un obiettivo trasversale di Performance al fine di implementare le carte della qualità e di predisporre i relativi questionari, da pubblicarsi in un'apposita sezione del sito istituzionale dell'ente.

L'indagine di gradimento dei servizi offerti dall'Ente è stata condotta per la totalità dei centri di responsabilità dell'ente, indicati di seguito nel prospetto:

B01 - Settore di Staff

B019 - Servizio della Compliance

BL - Advocatura Civica

BS1 - Servizio di Coordinamento Istituzionale e Segreteria Generale

C039 - Servizio Processi Trasversali

B04 - Settore Politiche Sociali-Culturali-Educative e Giovanili

B061 - Servizio Rapporti con Istituti Comprensivi e Istituti di Secondo Grado, Educazione ed Orientamento Scolastico - Nidi e Scuole dell'infanzia - Politiche Giovanili
- Gestione Contabile Politiche Educative - Sport e gestione strutture

B066 - Servizio cultura

B0661 - Servizio Musei, Archivi e Istituto Musicale Costa

B092 - S.I.L. e Servizio Sociale Disabilità

C021 - Servizio Programmazione e Piano di Zona,

Coordinamento e gestione alloggi ERP

C022 - Servizio Sociale e sostegno a famiglie, anziani e disagio sociale

C026 - Servizio Sociale Professionale

C037 - Unità di Staff Progettazione Sociale, Culturale ed Educativa

B05 - Settore Gestione Risorse Finanziarie e Umane, Programmazione e Partecipate

B012 - Servizio Economato, Provveditorato e Procedure
in Economia

B051 - Servizio Tributi

B053 - Servizio Contabilità, Bilancio e Fiscale

C049 - Servizio Trattamento Giuridico ed Economico del Personale, Prestazioni e Collaborazioni Servizio Civile

C063 - Servizio Partecipate, Programmazione, Controllo di Gestione, Organizzazione, Performance

B06 - Settore Governo del Territorio e attività economiche

C041 - Servizio Urbanistica e Gestione del Territorio,

Gestione e Controllo Convenzioni Urbanistiche

C042 - Servizio Verde Pubblico, Ambiente

C043 - Servizio Programmazione Appalti

C047 - Servizio Edilizia Privata e Controlli, S.U.A.P.,

Commercio e Attività Produttive e Controlli

Pubblici Spettacoli e Sicurezza Pubblica

B07 - Settore Affari Generali e Servizi al Cittadino

B010 - Servizio Contratti e Patrimonio

B013 - Servizio ICT e Supporto al RTD

B020 - Unità di Staff Polizze Assicurative

C032 - Servizio Sportello alla Città - Rete Civica - URP - Comunicazione

B08 - Settore Sicurezza, Polizia Locale, Protezione Civile e Demografici

B074 - Servizio Demografici

B081 - Servizio Presidio del Territorio, sicurezza urbana, annonaria e presidio commercio, fiere mercati e attrazioni, polizia giudiziaria, polizia edilizia e ambientale,
stranieri, controllo alloggi e residenze, gestione viabilità

B082 - Servizio Procedure Sanzionatorie e Protezione Civile

C035 - Servizio Cimiteri

C010 - Settore Città Pubblica

C044 - Servizio Urbanizzazioni, Strade, Pianificazione Mobilità e Trasporto Pubblico Locale

C046 - Servizio Manutenzione Fabbricati, Impianti,

Antisismica, Prevenzione Incendi, Risparmio

Energetico

C050 - Unità di Staff Sviluppo PNRR/Fondi Europei

Nella tabella seguente si riportano per ogni centro di responsabilità il servizio per il quale è stata condotta l'indagine, il numero dei questionari compilati e la percentuale di gradimento rilevata, suddivisi per semestre:

Servizio	Indagini di gradimento dei servizi	Dal 01-01 al 30-06-2025		Dal 01-07 al 31-12-2025	
		N° questionari	Gradimento	N° questionari	Gradimento
B010	Servizio Contratti e Patrimonio	13	96,41%	6	97,78%
B012	Servizio Economato, Provveditorato e Procedure in Economia	17	96,47%	23	93,91%
B013	Helpdesk	109	98,00%	44	99,60%
B019	Servizio Compliance	21	98,57%	13	86,92%
B051	Tributi	34	89,33%	31	90,52%
B053	Servizio Contabilità, Bilancio e Fiscale	14	83,57%	11	97,27%
B061	Refezione scolastica	3	72,22%	292	32,34%
B066	Biblioteche	118	91,31%	236	93,70%
B074	Demografici	19	98,59%	30	95,56%
B081-082	Polizia Locale	34	85,54%	74	86,00%
B092	Servizio Inserimento Lavorativo – SIL e Servizio Sociale Disabilità	2	100,00%	43	93,60%
B0661	Archivio Storico	14	91,43%	18	94,44%
BL	Servizio Avvocatura Civica	13	70,51%	10	95,00%
BS1	Servizio di Coordinamento Istituzionale e Segreteria Generale	13	85,64%	14	84,29%
C021	Servizio Piano di Zona e Politiche Abitative	2	100,00%	15	91,56%
C022	Servizio Sociale e Sostegno a famiglie, anziani e disagio sociale	18	91,82%	20	93,98%
C026	Servizio Sociale Professionale	19	76,06%	18	93,31%
C032	Ufficio Relazioni con il Pubblico	13	74,56%	26	79,26%
C032	Sito istituzionale	14	77,78%	15	77,58%
C035	Cimiteriali	15	92,89%	17	96,08%
C039	Ufficio Gestione Protocollo per utenza esterna	3	95,56%	29	95,17%
C039	Ufficio Gestione Protocollo per utenza interna	6	83,10%	26	92,31%
C039	Ufficio Privacy	6	95,83%	25	94,67%
C041	Urbanizzazioni, Strade, Pianificazione mobilità e Trasporto locale	13	89,64%	6	100,00%
C042	Verde pubblico e Ambiente	17	82,75%	11	84,85%
C043	Servizio Programmazione, Appalti e Lavori Pubblici	16	86,79%	12	77,50%
C043	Servizio Centrale di Committenza in forma aggregata tra enti nell'ambito del servizio Programmazione	15	99,56%	31	86,52%
C044	Urbanizzazioni, Strade, Pianificazione mobilità e Trasporto locale	20	90,27%	15	95,07%
C046	Servizio Manutenzione Fabbricati, Impianti, Antisismica, Prevenzione Incendi, Risparmio Energetico	10	96,67%	12	98,61%
C047	Edilizia Privata, Suap, Commercio e Attività Produttive	16	82,01%	19	77,66%
C049	Servizio Trattamento giuridico ed economico del personale, prestazioni e collaborazioni Servizio Clienti	8	92,50%	24	92,92%
C050	Unità di Staff Sviluppo PNRR/Fondi Europei	10	59,30%	26	83,89%
C063	Servizio Partecipate, Programmazione, Controllo di Gestione, Organizzazione, Performance	16	99,38%	21	96,67%

Relativamente alla qualità dei servizi erogati mediante organismi gestionali esterni, si riportano di seguito le rilevazioni pervenute.

In ottemperanza agli obblighi di monitoraggio previsti dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), ai sensi della Delibera 655/2015/R/IDR, la società **Pavia Acque scarl** assicura il costante controllo dei dati relativi alla qualità contrattuale del Servizio Idrico Integrato erogato all'utenza. Di seguito si forniscono gli esiti dell'attività di rilevazione dei servizi da parte dell'utenza che ha provveduto alla compilazione del questionario (n. 188 utenti):

Risultati Customer Satisfaction _Comune di Vigevano, 2025

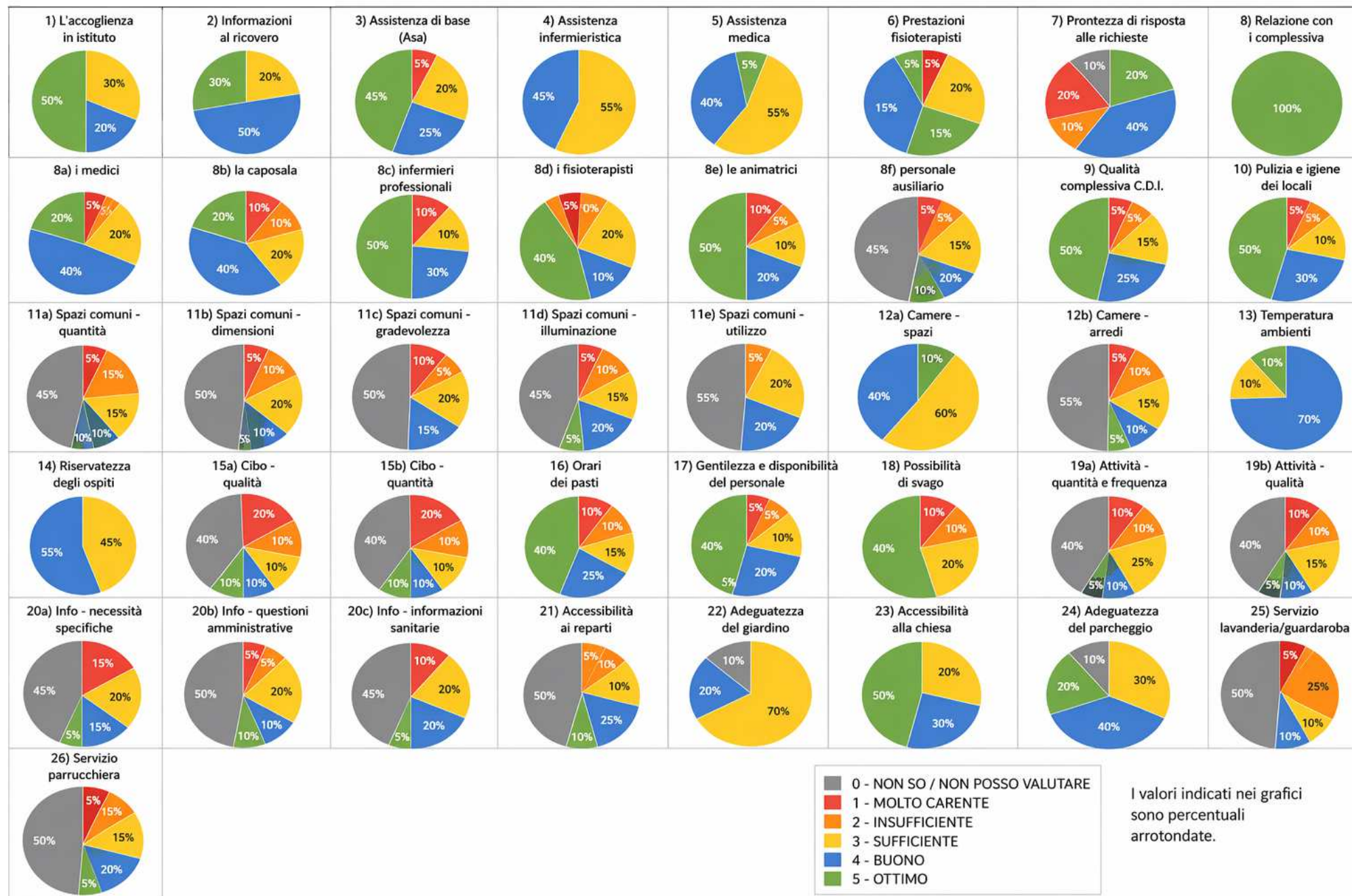
INDICATORE	VOTO 1	VOTO 2	VOTO 3	VOTO 4	ASTENUTI	TOTALE	MEDIA VOTI*
Chiarezza e completezza delle informazioni presenti in bolletta	3	5	59	117	4	188	3,6
Regolarità e puntualità del recapito bollette via posta/tramite e-mail	7	4	44	124	9	188	3,6
Disponibilità di strumenti per pagare le bollette (PagoPA, domiciliazione, Sportello online, App, Bolletta smart, MAV bancario/postale)	2	2	36	140	8	188	3,7
Orari di apertura e presenza sul territorio degli Sportelli	2	8	51	119	8	188	3,6
Cortesie e professionalità del personale di sportello	3	3	13	162	7	188	3,8
Completezza delle informazioni sul sito web www.paviaacque.it	4	14	59	96	15	188	3,4
Facilità di utilizzo degli strumenti digitali: Sportello online, App Pavia Acque, Bolletta smart	6	8	55	99	20	188	3,5
Facilità di comprensione e compilazione della modulistica	3	15	49	106	15	188	3,5
Disponibilità delle informazioni tramite il numero verde Servizio Clienti 800193850	4	8	44	112	20	188	3,6
Cortesie e competenza degli operatori del Servizio Clienti 800193850	5	7	40	116	20	188	3,6
Soddisfazione complessiva per il servizio erogato da Pavia Acque	4	8	50	118	8	188	3,6
Rapporto qualità/prezzo del servizio erogato da Pavia Acque	7	16	64	89	12	188	3,3

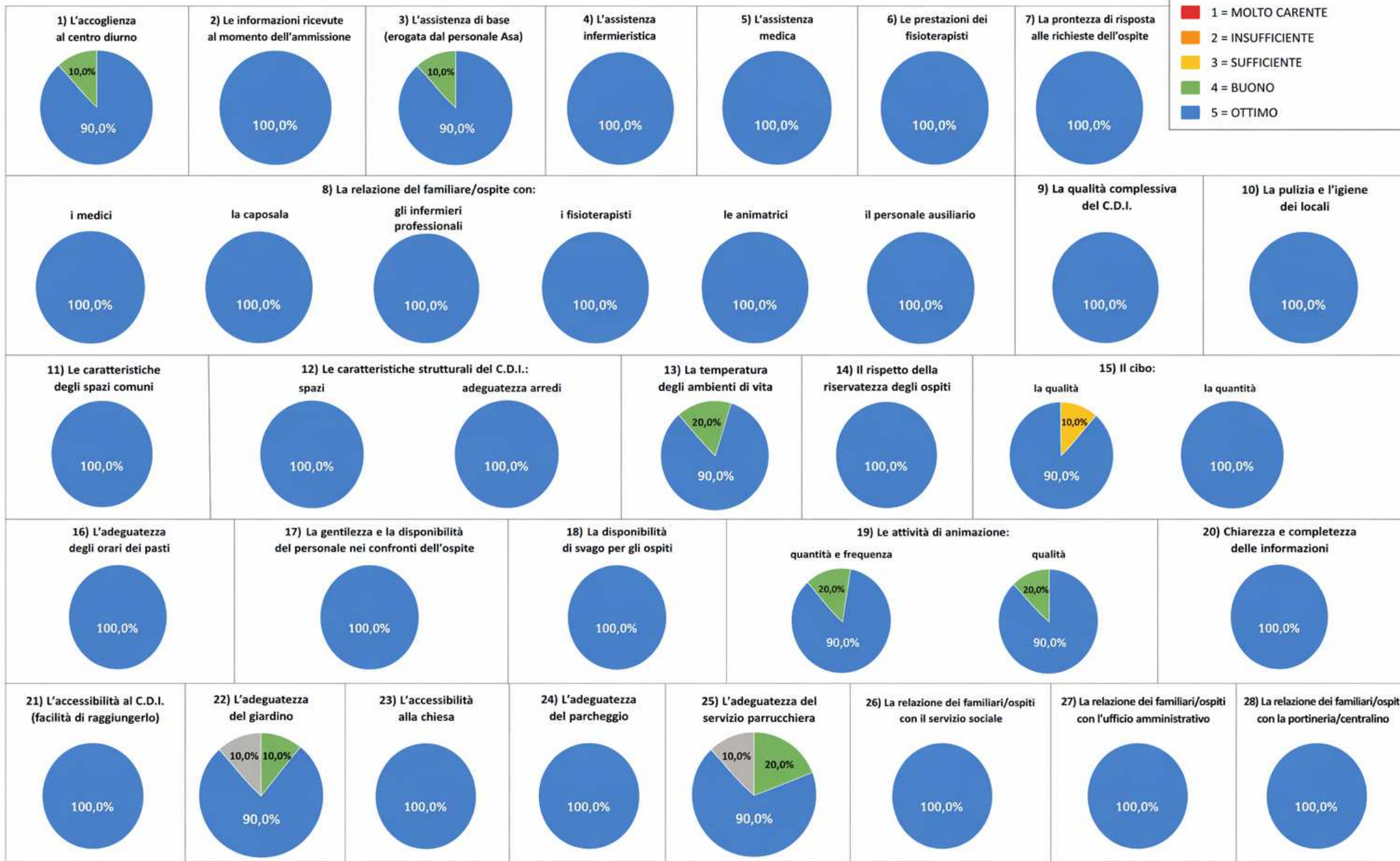
*Legenda Voti: da 1 (PER NIENTE SODDISFATTO) a 4 (MOLTO SODDISFATTO)

L'Azienda Speciale Multiservizi Vigevano ha trasmesso i dati relativi alla customer satisfaction degli utenti e delle famiglie degli ospiti della RSA e del Centro Diurno Integrato dell'Istituto De Rodolfi. Dall'esame di tali dati emergono complessivamente buoni livelli di soddisfazione generale. La Direzione Generale e quella Sanitaria, inoltre, effettuano trimestralmente incontri collettivi con le famiglie degli ospiti per confrontarsi sulle problematiche di volta in volta segnalate.

Analisi della qualità percepita dai Familiari - Questionario di valutazione

Distribuzione delle risposte per ogni item (percentuali)





Piano Performance Anno 2025



Città di Vigevano

B01 - Settore di Staff	1
B019 - Servizio della Compliance	2
BL - Avvocatura Civica	16
BS1 - Servizio di Coordinamento Istituzionale e Segreteria Generale	28
C039 - Servizio Processi Trasversali	41
B04 - Settore Politiche Sociali-Culturali-Educative e Giovanili	55
B061 - Servizio Rapporti con Istituti Comprensivi e Istituti di Secondo Grado, Educazione ed Orientamento Scolastico - Nidi e Scuole dell'infanzia - Politiche Giovanili	56
- Gestione Contabile Politiche Educative - Sport e gestione strutture	
B066 - Servizio cultura	75
B0661 - Servizio Musei, Archivi e Istituto Musicale Costa	88
B092 - S.I.L. e Servizio Sociale Disabilità	101
C021 - Servizio Programmazione e Piano di Zona, Coordinamento e gestione alloggi ERP	118
C022 - Servizio Sociale e sostegno a famiglie, anziani e disagio sociale	135
C026 - Servizio Sociale Professionale	150
C037 - Unità di Staff Progettazione Sociale, Culturale ed Educativa	159
B05 - Settore Gestione Risorse Finanziarie e Umane, Programmazione e Partecipate	170
B012 - Servizio Economato, Provveditorato e Procedure in Economia	171
B051 - Servizio Tributi	184
B053 - Servizio Contabilità, Bilancio e Fiscale	201
C049 - Servizio Trattamento Giuridico ed Economico del Personale, Prestazioni e Collaborazioni Servizio Civile	216
C063 - Servizio Partecipate, Programmazione, Controllo di Gestione, Organizzazione, Performance	230
B06 - Settore Governo del Territorio e attività economiche	245
C041 - Servizio Urbanistica e Gestione del Territorio, Gestione e Controllo Convenzioni Urbanistiche	246
C042 - Servizio Verde Pubblico, Ambiente	259
C043 - Servizio Programmazione Appalti	274
C047 - Servizio Edilizia Privata e Controlli, S.U.A.P., Commercio e Attività Produttive e Controlli Pubblici Spettacoli e Sicurezza Pubblica	288

B07 - Settore Affari Generali e Servizi al Cittadino	305
B010 - Servizio Contratti e Patrimonio	306
B013 - Servizio ICT e Supporto al RTD	319
B020 - Unità di Staff Polizze Assicurative	336
C032 - Servizio Sportello alla Città - Rete Civica - URP - Comunicazione	345
B08 - Settore Sicurezza, Polizia Locale, Protezione Civile e Demografici	360
B074 - Servizio Demografici	361
B081 - Servizio Presidio del Territorio, sicurezza urbana, annonaria e presidio commercio, fiere mercati e attrazioni, polizia giudiziaria, polizia edilizia e ambientale, stranieri, controllo alloggi e residenze, gestione viabilità	375
B082 - Servizio Procedure Sanzionatorie e Protezione Civile	388
C035 - Servizio Cimiteri	403
C010 - Settore Città Pubblica	417
C044 - Servizio Urbanizzazioni, Strade, Pianificazione Mobilità e Trasporto Pubblico Locale	418
C046 - Servizio Manutenzione Fabbricati, Impianti, Antisismica, Prevenzione Incendi, Risparmio Energetico	437
C050 - Unità di Staff Sviluppo PNRR/Fondi Europei	450



Settore	<u>B01 - Settore di Staff</u>	Responsabile	PASSARO ARMANDO
---------	-------------------------------	--------------	-----------------





Settore	B01 - Settore di Staff	Responsabile	PASSARO ARMANDO
Servizio	B019 - Servizio della Compliance	Responsabile	CARRINO VALERIA
Obiettivo di PDO	22.01 - Rispetto Piano Anticorruzione		

Data inizio	01/01/2022	Data fine	31/12/2099
Descrizione	Attuazione degli adempimenti e delle prescrizioni contenute nel piano triennale anticorruzione		
Finalità	Prevenzione fenomeni corruttivi. Missione 01 Programma 02		

Stato
avanzamento al

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività	Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Presidio dell'attività di formazione dei dipendenti in servizio nell'Ente	01/01/2022												
	31/12/2099												
	01/01/2025												
	31/12/2025												

Indicatore	Udm	2023		2024		2025		Risultato
Punteggio	Punt.	P						
		C	100,00	100,00	100,00			

Indicatore	Udm	2023		2024		2025		Risultato
Partecipazione da parte dei dipendenti in servizio agli interventi formativi in materia di promozione dell'etica e della legalità	S/N	P				Sì		 100
		C				Sì		





Settore	B01 - Settore di Staff	Responsabile	PASSARO ARMANDO
Servizio	B019 - Servizio della Compliance	Responsabile	CARRINO VALERIA
Obiettivo di PDO	02 - Misurazione della qualità dei servizi interni ed esterni		
Data inizio	01/01/2023	Data fine	31/12/2099
Descrizione	L'obiettivo si propone l'implementazione di un adeguato sistema di misurazione della qualità dei servizi, rilevando il grado di soddisfacimento degli utenti. Nel corso del 2024 è stata effettuata una ricognizione delle carte della qualità che ha portato alla predisposizione e alla pubblicazione nell'apposita sezione del Sito Istituzionale dell'Ente da parte dei Settori che erogano servizi esterni delle (ulteriori o da aggiornare) carte della qualità e dei relativi questionari. Utenti sono stati anche considerati i dipendenti del Comune, che usufruiscono dei servizi interni. Nel corso del 2024 sono stati predisposti i questionari da compilare a cura dei dipendenti per la misurazione del grado di soddisfacimento dei servizi interni. Dal 2025 sarà implementata la nuova modalità di rilevazione della qualità e del grado di soddisfacimento per tutti i servizi dell'Ente. Le procedure di compilazione prevedono il totale rispetto della riservatezza e dell'anonimato. Per il 2025 l'obiettivo si prefissa la somministrazione dei questionari all'utenza (esterna o interna) al fine di rilevare la qualità del servizio tramite un minimo di 15 questionari per ogni semestre. La trasmissione al servizio preposto al controllo della qualità (in conformità all'art. 26 c. 5 del Regolamento per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni) dei risultati aggregati ottenuti semestralmente dalla somministrazione dei questionari va effettuata entro 30 giorni dal termine del periodo monitorato (30 luglio e 30 gennaio dell'anno successivo).		
Finalità	Rilevare in modo chiaro e trasparente le condizioni di erogazione dei servizi agli utenti (interni ed esterni) ed acquisire i giudizi attraverso la somministrazione fattiva di questionari.		
	Missione 01 Programma 11		

Stato
avanzamento al

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività

		Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - 1° periodo monitoraggio	01/01/2025													
	31/12/2099													
02 - 2° periodo monitoraggio	01/01/2025													
	30/06/2025													
	01/01/2025													
	31/12/2099													
	01/07/2025													
	31/12/2025													





Settore	B01 - Settore di Staff		Responsabile	PASSARO ARMANDO		
Servizio	B019 - Servizio della Compliance		Responsabile	CARRINO VALERIA		
Obiettivo di PDO	02 - Misurazione della qualità dei servizi interni ed esterni					
Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato
Punteggio	Punt.	P C	100,00	100,00	93,33	
Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato
Somministrare questionari all'utenza (esterna o interna) al fine di rilevare la qualità del servizio tramite un minimo di 15 questionari per il primo semestre.	Num.	P			15	 100
		C			21	
Somministrare questionari all'utenza (esterna o interna) al fine di rilevare la qualità del servizio tramite un minimo di 15 questionari per il secondo semestre.	Num.	P			15	 86,67
		C			13	
						 93,33



Settore	B01 - Settore di Staff		Responsabile	PASSARO ARMANDO
Servizio	B019 - Servizio della Compliance		Responsabile	CARRINO VALERIA
Obiettivo di PDO	01 - Progetto di miglioramento accessibilità atti			
Data inizio	01/01/2025		Data fine	31/12/2099
Descrizione	Garantire l'accessibilità degli atti è un processo complesso che implica interventi su una pluralità di tematiche relative alle seguenti macro aree: definizione di contenuti e forme degli atti, predisposizione di format, formazione del personale. Precisamente per accessibilità si intende la capacità dei sistemi informatici di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari. Nessun utente deve essere discriminato e deve quindi poter accedere alle informazioni e ai servizi digitali erogati dalla Pubblica Amministrazione. Nel corso del 2023 sono stati svolti interventi di formazione ai redattori e sono state predisposte e distribuite le linee guida e adeguati i modelli di deliberazioni, determinazioni ed ordinanze. Nel corso del 2024 è proseguita la formazione del personale, con effettiva applicazione alle linee guida in un'ottica di continua implementazione. Scopo del presente progetto per l'anno 2025 è il mantenimento dei suddetti principi alla redazione degli atti.			
Finalità	Perseguire la comprensibilità e l'accessibilità degli atti dell'Ente relativamente ai requisiti sopra individuati. Missione 01 Programma 11			

Stato
avanzamento al

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività

01 - Attuazione delle linee guida nella predisposizione degli atti, con eventuale segnalazione di criticità in momenti di incontro tra gli addetti (redattori, responsabili, dirigenti)	01/01/2025
	31/12/2099
	01/01/2025
	31/12/2025

Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic

Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato
Punteggio	Punt.	P C			100,00	

Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato
Adozione atti nel rispetto dei requisiti di progetto entro il 31/12/2025	S/N	P			Sì	 100
		C			Sì	





Settore	B01 - Settore di Staff		Responsabile	PASSARO ARMANDO
Servizio	B019 - Servizio della Compliance		Responsabile	CARRINO VALERIA
Obiettivo di PDO	02 - Promozione della formazione del personale dipendente			
Data inizio	01/01/2025		Data fine	31/12/2099
Descrizione	Partecipazione attiva dei dipendenti alle attività formative come stabilito dalla Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione sulla formazione del personale dipendente del 15 gennaio 2025.			
Finalità	Formazione del personale al fine di trasferire conoscenze legate all'operatività del ruolo e per favorirne la crescita professionale. Missione 01 Programma 10			

Stato
avanzamento al

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività		Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Rilevazione quadrimestrale dei fabbisogni formativi individuali, nel rispetto degli obiettivi strategici e delle macroaree di intervento individuati nella sottosezione del PIAO relativa alla formazione	01/01/2025													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	31/12/2025													
02 - Assegnazione di corsi formativi presenti sulla piattaforma Syllabus o offerti da altre piattaforme o da altri enti / società / professionisti esperti nelle tematiche degli enti locali (online e/o in presenza).	01/01/2025													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	31/12/2025													
03 - Conseguimento degli obiettivi formativi generali e specifici (min 40 ore/anno)	01/01/2025													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	31/12/2025													





Settore	B01 - Settore di Staff			Responsabile	PASSARO ARMANDO		
Servizio	B019 - Servizio della Compliance			Responsabile	CARRINO VALERIA		
Obiettivo di PDO	02 - Promozione della formazione del personale dipendente						
Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato	
Punteggio	Punt.	P C			100,00		
Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato	
Numero di ore di formazione procapite annue non inferiore a 40, raggiunte anche attraverso formazione on the job training da parte di colleghi più esperti o di superiori gerarchici.	S/N	P			Sì	 100	
		C			Sì		





Settore	B01 - Settore di Staff		Responsabile	PASSARO ARMANDO
Servizio	B019 - Servizio della Compliance		Responsabile	CARRINO VALERIA
Obiettivo di PDO	03 - Monitoraggio scostamenti di bilancio			
Data inizio	01/01/2025		Data fine	31/12/2099
Descrizione	Periodico monitoraggio sugli scostamenti tra le previsioni di bilancio sia per i capitoli di entrata che di spesa rispetto all'andamento degli accertamenti e impegni in corso d'anno			
Finalità	Migliorare l'attività di previsione di bilancio limitando le variazioni di bilancio in corso d'anno. Missione 01 Programma 03			

Stato
avanzamento al

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività	Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Verifica finale anno precedente	01/01/2025												
	31/12/2099												
	01/01/2025												
	31/03/2025												
02 - Definizione delle previsioni di bilancio	01/01/2025												
	31/12/2099												
	01/01/2025												
	30/04/2025												
03 - Monitoraggio costante dei capitoli di entrata e di spesa	01/01/2025												
	31/12/2099												
	01/05/2025												
	31/12/2025												
04 - Primo report di monitoraggio	01/01/2025												
	31/12/2099												
	01/07/2025												
	31/07/2025												
05 - Secondo report di monitoraggio in funzione dell'assestamento	01/01/2025												
	31/12/2099												
	01/10/2025												
	30/11/2025												





Settore	B01 - Settore di Staff	Responsabile	PASSARO ARMANDO
Servizio	B019 - Servizio della Compliance	Responsabile	CARRINO VALERIA
Obiettivo di PDO	03 - Monitoraggio scostamenti di bilancio		

Indicatore	Udm	2023	2024	2025	Risultato
Punteggio	Punt. P C			100,00	

Indicatore	Udm	2023	2024	2025	Risultato
% scostamento tra assestato di spesa e somme impegnate inferiore al 20%	S/N P C		Sì	Sì Sì	 100





Settore	B01 - Settore di Staff		Responsabile	PASSARO ARMANDO
Servizio	B019 - Servizio della Compliance		Responsabile	CARRINO VALERIA
Obiettivo di PDO	25.B019.04 - Rispetto dei tempi di pagamento			
Data inizio	01/01/2025		Data fine	31/12/2099
Descrizione	La circolare RGS n. 1 del 03.01.2024 fornisce indicazioni in merito all'applicazione dell'articolo 4-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante “Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni”. In particolare, nella parte seconda, la circolare prevede che le amministrazioni, nell'ambito del sistema di programmazione e performance, provvedano ad assegnare obiettivi annuali funzionali al rispetto dei tempi di pagamento ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali, nonché a quelli apicali delle relative strutture. Il riferimento ai dirigenti è da intendere in senso atecnico, come rivolto ai dipendenti preposti alla direzione di strutture, che gestiscono procedimenti di spesa. Quindi, destinatari della norma debbono considerarsi anche funzionari apicali incaricati di funzioni dirigenziali, ai sensi dell'articolo 109, comma 2, del d.lgs 267/2000. Tenendo conto delle indicazioni normative, ogni responsabile darà puntuale attuazione a questa novità nell'ambito dei sistemi di misurazione e valutazione della performance. Nell'ambito dell'obiettivo in oggetto occorre inoltre specificare le casistiche di sospensione della liquidazione come di seguito riportate: 1. Sospensione della liquidazione per motivi validi 2. In attesa di Nota Accredito 3. Non liquidabile per contenzioso 4. Sospeso per contenzioso 5. Se pagata da soggetto diverso dall'azienda			
Finalità	Garantire il rispetto della normativa sui tempi di pagamento delle transazioni commerciali. Missione 01 Programma 03			
Stato avanzamento al				





Settore	B01 - Settore di Staff	Responsabile	PASSARO ARMANDO
Servizio	B019 - Servizio della Compliance	Responsabile	CARRINO VALERIA
Obiettivo di PDO	25.B019.04 - Rispetto dei tempi di pagamento		

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività		Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Assegnazione fatture ai servizi entro 3 gg dal protocollo	01/01/2025													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	31/12/2025													
02 - Accettazione/rifiuto fatture nel rispetto del termine di 15gg dal protocollo	01/01/2025													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	31/12/2025													
03 - Emissione atti di liquidazione nel rispetto del termine di 15 gg dal protocollo	01/01/2025													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	31/12/2025													
04 - Modifica atti di liquidazione, restituiti al servizio per irregolarità, nel rispetto del termine di 3 gg dalla restituzione	01/01/2025													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	31/12/2025													
05 - Emissione del mandato di pagamento entro 30 gg dalla data di protocollo fattura	01/01/2025													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	31/12/2025													





Settore	B01 - Settore di Staff		Responsabile	PASSARO ARMANDO		
Servizio	B019 - Servizio della Compliance		Responsabile	CARRINO VALERIA		
Obiettivo di PDO	25.B019.04 - Rispetto dei tempi di pagamento					
Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato
Punteggio	Punt.	P C			100,00	
Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato
Emissione degli atti di liquidazione nel rispetto del termine di 15 gg dal protocollo, per almeno il 90% delle fatture.	S/N	P C		Sì	Sì Sì	 100
Nel rispetto dei termini di 15 giorni dal protocollo, segnalazione al settore economico finanziario delle fatture non liquidabili, con l'indicazione della casistica.	S/N	P C		Sì	Sì Sì	 100
						 100



Settore	B01 - Settore di Staff		Responsabile	PASSARO ARMANDO
Servizio	B019 - Servizio della Compliance		Responsabile	CARRINO VALERIA
Obiettivo di PDO	05 - Misure di prevenzione della corruzione: formazione come misura strategica			
Data inizio	01/01/2025		Data fine	31/12/2025
Descrizione	Incremento della formazione come misura strategica per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza e parte integrante del Piano di Formazione dell'ente di cui all'apposita sezione del PIAO. Sviluppare percorsi formativi per i dipendenti in materia di anticorruzione, codice di comportamento, trasparenza e sistema dei controlli, con approccio combinato, che integri gli aspetti di conoscenza delle regole con un approccio valoriale diretto a rafforzare nel dipendente la comprensione e la condivisione dei valori che costituiscono le fondamenta delle regole di comportamento, stimolando una costante attenzione al fine di migliorarne l'applicazione nell'ambito dei processi decisionali di competenza. Ricerca e valorizzazione della docenza interna all'ente per i percorsi di formazione di base. Attuazione di percorsi di formazione specifica a carattere “avanzato” per RPCT, funzionari di supporto al RPCT, Dirigenti e Personale dei Settori a maggior rischio di corruzione, anche mediante ricorso a docenti esterni.			
Finalità	Efficientamento della formazione basata su casi concreti e finalizzati a fornire ai destinatari strumenti decisionali in grado di porli nella condizione di affrontare i casi critici e i problemi etici che incontrano in specifici contesti e di riconoscere e gestire i conflitti di interessi che possono dar luogo all'attivazione di misure di prevenzione della corruzione. L'esame di casi concreti, infatti, calati nel contesto dell'Amministrazione, favorisce la crescita di competenze tecniche e comportamentali dei dipendenti/Dirigenti in materia di prevenzione della corruzione. Missione 01 Programma 02			
Stato avanzamento al				





Settore	B01 - Settore di Staff	Responsabile	PASSARO ARMANDO
Servizio	B019 - Servizio della Compliance	Responsabile	CARRINO VALERIA
Obiettivo di PDO	05 - Misure di prevenzione della corruzione: formazione come misura strategica		

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività	Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Condivisione del nuovo sistema di formazione con Comitato di Direzione	01/01/2025												
	15/02/2025												
	01/01/2025												
	15/02/2025												
02 - Ricerca ed individuazione docenti interni	01/02/2025												
	15/03/2025												
	01/02/2025												
	15/03/2025												
03 - Ricerca ed individuazione docenti esterni	15/03/2025												
	30/04/2025												
	15/03/2025												
	30/04/2025												
04 - Formazione del personale (Dirigenti e P.O.) in merito all'applicazione del nuovo sistema	01/05/2025												
	31/10/2025												
	01/05/2025												
	31/10/2025												
05 - Verifica del funzionamento del nuovo sistema di formazione	01/12/2025												
	31/12/2025												
	01/12/2025												
	31/12/2025												





Settore	B01 - Settore di Staff		Responsabile	PASSARO ARMANDO		
Servizio	B019 - Servizio della Compliance		Responsabile	CARRINO VALERIA		
Obiettivo di PDO	05 - Misure di prevenzione della corruzione: formazione come misura strategica					
Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato
Punteggio	Punt.	P C			100,00	
Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato
Progettazione ed implementazione del nuovo sistema di formazione	S/N	P C			Sì Sì	 100
Formazione del personale (n. corsi)	Num.	P C			3 3	 100
Formazione totale del personale (n. partecipanti)	Num.	P C			610 610	 100


100



Settore	B01 - Settore di Staff	Responsabile	PASSARO ARMANDO
Servizio	BL - Advocatura Civica	Responsabile	PARLATO MAURIZIO
Obiettivo di PDO	03 - Monitoraggio scostamenti di bilancio		
Data inizio	01/01/2021	Data fine	31/12/2099
Descrizione	Periodico monitoraggio sugli scostamenti tra le previsioni di bilancio sia per i capitoli di entrata che di spesa rispetto all'andamento degli accertamenti e impegni in corso d'anno		
Finalità	Migliorare l'attività di previsione di bilancio limitando la variazioni di bilancio in corso d'anno. Missione 01 Programma 03		

Stato
avanzamento al

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività	Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Verifica finale anno precedente	01/01/2021												
	31/12/2099												
	01/01/2025												
	31/03/2025												
02 - Definizione delle previsioni di bilancio	01/01/2021												
	31/12/2099												
	01/01/2025												
	30/04/2025												
03 - Monitoraggio costante dei capitoli di entrata e di spesa	01/01/2021												
	31/12/2099												
	01/05/2025												
	31/12/2025												
04 - Primo report di monitoraggio	01/01/2021												
	31/12/2099												
	01/07/2025												
	31/07/2025												
05 - Secondo report di monitoraggio in funzione dell'assestamento	01/01/2021												
	31/12/2099												
	01/10/2025												
	30/11/2025												





Settore	B01 - Settore di Staff			Responsabile	PASSARO ARMANDO			
Servizio	BL - Avvocatura Civica			Responsabile	PARLATO MAURIZIO			
Obiettivo di PDO	03 - Monitoraggio scostamenti di bilancio							
Indicatore	Udm		2023		2024		2025	Risultato
Punteggio	Punt.	P C	100,00		100,00		100,00	
Indicatore	Udm		2023		2024		2025	Risultato
% scostamento tra assestato di spesa e somme impegnate inferiore al 20%	S/N	P			Sì		Sì	 100
		C			Sì		Sì	
% scostamento tra assestato di entrata e somme accertate inferiore al 20%	S/N	P			Sì		Sì	 100
		C			Sì		Sì	
								 100



Settore	B01 - Settore di Staff	Responsabile	PASSARO ARMANDO
Servizio	BL - Advocatura Civica	Responsabile	PARLATO MAURIZIO
Obiettivo di PDO	22.01 - Rispetto Piano Anticorruzione		

Data inizio	01/01/2022	Data fine	31/12/2099
Descrizione	Attuazione degli adempimenti e delle prescrizioni contenute nel piano triennale anticorruzione		
Finalità	Prevenzione fenomeni corruttivi. Missione 01 Programma 02		

Stato
avanzamento al

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività	Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Presidio dell'attività di formazione dei dipendenti in servizio nell'Ente	01/01/2022												
	31/12/2099												
	01/01/2025												
	31/12/2025												

Indicatore	Udm	2023		2024		2025		Risultato
Punteggio	Punt.	P						
	C		100,00		100,00		100,00	

Indicatore	Udm	2023		2024		2025		Risultato
Partecipazione da parte dei dipendenti in servizio agli interventi formativi in materia di promozione dell'etica e della legalità	S/N	P					Sì	 100
		C					Sì	





Settore	B01 - Settore di Staff			Responsabile	PASSARO ARMANDO																
Servizio	BL - Avvocatura Civica			Responsabile	PARLATO MAURIZIO																
Obiettivo di PDO	02 - Misurazione della qualità dei servizi interni ed esterni																				
Data inizio	01/01/2023			Data fine	31/12/2099																
Descrizione	L'obiettivo si propone l'implementazione di un adeguato sistema di misurazione della qualità dei servizi, rilevando il grado di soddisfacimento degli utenti. Nel corso del 2024 è stata effettuata una ricognizione delle carte della qualità che ha portato alla predisposizione e alla pubblicazione nell'apposita sezione del Sito Istituzionale dell'Ente da parte dei Settori che erogano servizi esterni delle (ulteriori o da aggiornare) carte della qualità e dei relativi questionari. Utenti sono stati anche considerati i dipendenti del Comune, che usufruiscono dei servizi interni. Nel corso del 2024 sono stati predisposti i questionari da compilare a cura dei dipendenti per la misurazione del grado di soddisfacimento dei servizi interni. Dal 2025 sarà implementata la nuova modalità di rilevazione della qualità e del grado di soddisfacimento per tutti i servizi dell'Ente. Le procedure di compilazione prevedono il totale rispetto della riservatezza e dell'anonimato. Per il 2025 l'obiettivo si prefissa la somministrazione dei questionari all'utenza (esterna o interna) al fine di rilevare la qualità del servizio tramite un minimo di 15 questionari per ogni semestre. La trasmissione al servizio preposto al controllo della qualità (in conformità all'art. 26 c. 5 del Regolamento per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni) dei risultati aggregati ottenuti semestralmente dalla somministrazione dei questionari va effettuata entro 30 giorni dal termine del periodo monitorato (30 luglio e 30 gennaio dell'anno successivo).																				
Finalità	Rilevare in modo chiaro e trasparente le condizioni di erogazione dei servizi agli utenti (interni ed esterni) ed acquisire i giudizi attraverso la somministrazione fattiva di questionari.																				
	Missione 01 Programma 11																				
Stato avanzamento al																					
ATTIVITA' OPERATIVA																					
Descrizione attività				Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic					
01 - 1° periodo monitoraggio	01/01/2025 31/12/2099																				
	01/01/2025 30/06/2025																				
02 - 2° periodo monitoraggio	01/01/2025 31/12/2099																				
	01/07/2025 31/12/2025																				





Settore	B01 - Settore di Staff		Responsabile	PASSARO ARMANDO			
Servizio	BL - Advocatura Civica		Responsabile	PARLATO MAURIZIO			
Obiettivo di PDO	02 - Misurazione della qualità dei servizi interni ed esterni						
Indicatore	Udm		2023		2024	2025	Risultato
Punteggio	Punt.	P C	100,00		100,00	76,67	
Indicatore	Udm		2023		2024	2025	Risultato
Somministrare questionari all'utenza (esterna o interna) al fine di rilevare la qualità del servizio tramite un minimo di 15 questionari per il primo semestre.	Num.	P				15	 86,67
		C				13	
Somministrare questionari all'utenza (esterna o interna) al fine di rilevare la qualità del servizio tramite un minimo di 15 questionari per il secondo semestre.	Num.	P				15	 66,67
		C				10	





Settore	B01 - Settore di Staff	Responsabile	PASSARO ARMANDO
Servizio	BL - Avvocatura Civica	Responsabile	PARLATO MAURIZIO
Obiettivo di PDO	24.BL.01 - Rispetto dei tempi di pagamento		
Data inizio	01/01/2024	Data fine	31/12/2099
Descrizione	La circolare RGS n. 1 del 03.01.2024 fornisce indicazioni in merito all'applicazione dell'articolo 4-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante "Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni". In particolare, nella parte seconda, la circolare prevede che le amministrazioni, nell'ambito del sistema di programmazione e performance, provvedano ad assegnare obiettivi annuali funzionali al rispetto dei tempi di pagamento ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali, nonché a quelli apicali delle relative strutture. Il riferimento ai dirigenti è da intendere in senso atecnico, come rivolto ai dipendenti preposti alla direzione di strutture, che gestiscono procedimenti di spesa. Quindi, destinatari della norma debbono considerarsi anche funzionari apicali incaricati di funzioni dirigenziali, ai sensi dell'articolo 109, comma 2, del d.lgs 267/2000. Tenendo conto delle indicazioni normative, ogni responsabile darà puntuale attuazione a questa novità nell'ambito dei sistemi di misurazione e valutazione della performance. Nell'ambito dell'obiettivo in oggetto occorre inoltre specificare le casistiche di sospensione della liquidazione come di seguito riportate: 1. Sospensione della liquidazione per motivi validi 2. In attesa di Nota Accredito 3. Non liquidabile per contenzioso 4. Sospeso per contenzioso 5. Se pagata da soggetto diverso dall'azienda		
Finalità	Garantire il rispetto della normativa sui tempi di pagamento delle transazioni commerciali. Missione 01 Programma 03		
Stato avanzamento al			





Settore	B01 - Settore di Staff	Responsabile	PASSARO ARMANDO
Servizio	BL - Advocatura Civica	Responsabile	PARLATO MAURIZIO
Obiettivo di PDO	24.BL.01 - Rispetto dei tempi di pagamento		

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività

		Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Assegnazione fatture ai servizi entro 3 gg dal protocollo	01/01/2024													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	31/12/2025													
02 - Accettazione/rifiuto fatture nel rispetto del termine di 15gg dal protocollo	01/01/2024													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	31/12/2025													
03 - Emissione atti di liquidazione nel rispetto del termine di 15 gg dal protocollo	01/01/2024													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	31/12/2025													
04 - Modifica atti di liquidazione, restituiti al servizio per irregolarità, nel rispetto del termine di 3 gg dalla restituzione	01/01/2024													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	31/12/2025													
05 - Emissione del mandato di pagamento entro 30 gg dalla data di protocollo fattura	01/01/2024													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	31/12/2025													





Settore	B01 - Settore di Staff		Responsabile	PASSARO ARMANDO		
Servizio	BL - Advocatura Civica		Responsabile	PARLATO MAURIZIO		
Obiettivo di PDO	24.BL.01 - Rispetto dei tempi di pagamento					
Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato
Punteggio	Punt.	P C		100,00	100,00	
Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato
Emissione degli atti di liquidazione nel rispetto del termine di 15 gg dal protocollo, per almeno il 90% delle fatture.	S/N	P C		Sì Sì	Sì Sì	 100
Nel rispetto dei termini di 15 giorni dal protocollo, segnalazione al settore economico finanziario delle fatture non liquidabili, con l'indicazione della casistica.	S/N	P C		Sì Sì	Sì Sì	 100
						 100





Settore	B01 - Settore di Staff		Responsabile	PASSARO ARMANDO
Servizio	BL - Advocatura Civica		Responsabile	PARLATO MAURIZIO
Obiettivo di PDO	01 - Progetto di miglioramento accessibilità atti			
Data inizio	01/01/2025		Data fine	31/12/2099
Descrizione	Garantire l'accessibilità degli atti è un processo complesso che implica interventi su una pluralità di tematiche relative alle seguenti macro aree: definizione di contenuti e forme degli atti, predisposizione di format, formazione del personale. Precisamente per accessibilità si intende la capacità dei sistemi informatici di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari. Nessun utente deve essere discriminato e deve quindi poter accedere alle informazioni e ai servizi digitali erogati dalla Pubblica Amministrazione. Nel corso del 2023 sono stati svolti interventi di formazione ai redattori e sono state predisposte e distribuite le linee guida e adeguati i modelli di deliberazioni, determinazioni ed ordinanze. Nel corso del 2024 è proseguita la formazione del personale, con effettiva applicazione alle linee guida in un'ottica di continua implementazione. Scopo del presente progetto per l'anno 2025 è il mantenimento dei suddetti principi alla redazione degli atti.			
Finalità	Perseguire la comprensibilità e l'accessibilità degli atti dell'Ente relativamente ai requisiti sopra individuati. Missione 01 Programma 11			

Stato
avanzamento al

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività

01 - Attuazione delle linee guida nella predisposizione degli atti, con eventuale segnalazione di criticità in momenti di incontro tra gli addetti (redattori, responsabili, dirigenti)	01/01/2025
	31/12/2099
	01/01/2025
	31/12/2025

Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic

Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato
Punteggio	Punt.	P C			100,00	

Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato
Adozione atti nel rispetto dei requisiti di progetto entro il 31/12/2025	S/N	P C			Sì Sì	 100


100





Settore	B01 - Settore di Staff	Responsabile	PASSARO ARMANDO
Servizio	BL - Avvocatura Civica	Responsabile	PARLATO MAURIZIO
Obiettivo di PDO	03 - Supporto funzione consultiva servizio avvocatura civica		
Data inizio	01/01/2025	Data fine	31/12/2025
Descrizione	Supporto alla funzione consultiva svolta dall'Avvocatura Civica. Collaborazione con gli organi elettivi e gli uffici del Comune al fine della soluzione di questioni tecnico-giuridiche e interpretative delle norme legislative, statutarie e regolamentari.		
Finalità	Indirizzare preventivamente lo svolgimento dell'azione amministrativa sul piano della legalità e correttezza in qualsiasi materia di competenza del Comune. Missione 01 Programma 11		

Stato
avanzamento al

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività	Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Studio e approfondimento di problematiche di elevata complessità giuridica, tali da oltrepassare le ordinarie competenze amministrative degli uffici.	01/01/2025												
	31/12/2025												
	01/01/2025												
	31/12/2025												

Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato
Punteggio	Punt.	P C			100,00	

Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato
n. consulenze Servizio "Avvocatura Civica"	Num.	P	10	20	20	 100
		C	45	40	20	


100



Settore	B01 - Settore di Staff		Responsabile	PASSARO ARMANDO
Servizio	BL - Avvocatura Civica		Responsabile	PARLATO MAURIZIO
Obiettivo di PDO	02 - Promozione della formazione del personale dipendente			
Data inizio	01/01/2025		Data fine	31/12/2099
Descrizione	Partecipazione attiva dei dipendenti alle attività formative come stabilito dalla Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione sulla formazione del personale dipendente del 15 gennaio 2025.			
Finalità	Formazione del personale al fine di trasferire conoscenze legate all'operatività del ruolo e per favorirne la crescita professionale Missione 01 Programma 10			

Stato
avanzamento al

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività		Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Rilevazione quadrimestrale dei fabbisogni formativi individuali, nel rispetto degli obiettivi strategici e delle macroaree di intervento individuati nella sottosezione del PIAO relativa alla formazione	01/01/2025													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	31/12/2025													
02 - Assegnazione di corsi formativi presenti sulla piattaforma Syllabus o offerti da altre piattaforme o da altri enti / società / professionisti esperti nelle tematiche degli enti locali (online e/o in presenza).	01/01/2025													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	31/12/2025													
03 - Conseguimento degli obiettivi formativi generali e specifici (min 40 ore/anno)	01/01/2025													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	31/12/2025													





Settore	B01 - Settore di Staff			Responsabile	PASSARO ARMANDO		
Servizio	BL - Advocatura Civica			Responsabile	PARLATO MAURIZIO		
Obiettivo di PDO	02 - Promozione della formazione del personale dipendente						
Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato	
Punteggio	Punt.	P C			100,00		
Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato	
Numero di ore di formazione procapite annue non inferiore a 40, raggiunte anche attraverso formazione on the job training da parte di colleghi più esperti o di superiori gerarchici.	S/N	P			Sì	 100	
		C			Sì		





Settore	B01 - Settore di Staff	Responsabile	PASSARO ARMANDO
Servizio	<u>BS1 - Servizio di Coordinamento Istituzionale e Segreteria Generale</u>	Responsabile	BONARDI GIUSEPPINA
Obiettivo di PDO	03 - Monitoraggio scostamenti di bilancio		
Data inizio	01/01/2021	Data fine	31/12/2099
Descrizione	Periodico monitoraggio sugli scostamenti tra le previsioni di bilancio sia per i capitoli di entrata che di spesa rispetto all'andamento degli accertamenti e impegni in corso d'anno		
Finalità	Migliorare l'attività di previsione di bilancio limitando la variazioni di bilancio in corso d'anno. Missione 01 Programma 03		

Stato
avanzamento al

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività		Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Verifica finale anno precedente	01/01/2021													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	31/03/2025													
02 - Definizione delle previsioni di bilancio	01/01/2021													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	30/04/2025													
03 - Monitoraggio costante dei capitoli di entrata e di spesa	01/01/2021													
	31/12/2099													
	01/05/2025													
	31/12/2025													
04 - Primo report di monitoraggio	01/01/2021													
	31/12/2099													
	01/07/2025													
	31/07/2025													
05 - Secondo report di monitoraggio in funzione dell'assestamento	01/01/2021													
	31/12/2099													
	01/10/2025													
	30/11/2025													





Settore	B01 - Settore di Staff			Responsabile	PASSARO ARMANDO		
Servizio	BS1 - Servizio di Coordinamento Istituzionale e Segreteria Generale			Responsabile	BONARDI GIUSEPPINA		
Obiettivo di PDO	03 - Monitoraggio scostamenti di bilancio						
Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato	
Punteggio	Punt.	P C	100,00	100,00	100,00		
Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato	
% scostamento tra assestato di spesa e somme impegnate inferiore al 20%	S/N	P C		Sì Sì	Sì Sì	 100	
% scostamento tra assestato di entrata e somme accertate inferiore al 20%	S/N	P C		Sì Sì	Sì Sì	 100	


100



Settore	B01 - Settore di Staff	Responsabile	PASSARO ARMANDO
Servizio	BS1 - Servizio di Coordinamento Istituzionale e Segreteria Generale	Responsabile	BONARDI GIUSEPPINA

Obiettivo di PDO 22.01 - Rispetto Piano Anticorruzione

Data inizio	01/01/2022	Data fine	31/12/2099
Descrizione	Attuazione degli adempimenti e delle prescrizioni contenute nel piano triennale anticorruzione		
Finalità	Prevenzione fenomeni corruttivi. Missione 01 Programma 02		

Stato
avanzamento al

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività	Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Presidio dell'attività di formazione dei dipendenti in servizio nell'Ente	01/01/2022												
	31/12/2099												
	01/01/2025												
	31/12/2025												

Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato
Punteggio	Punt.	P				
		C	100,00	100,00	100,00	

Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato
Partecipazione da parte dei dipendenti in servizio agli interventi formativi in materia di promozione dell'etica e della legalità	S/N	P			Sì	 100
		C			Sì	


100



Settore	B01 - Settore di Staff			Responsabile	PASSARO ARMANDO																
Servizio	BS1 - Servizio di Coordinamento Istituzionale e Segreteria Generale			Responsabile	BONARDI GIUSEPPINA																
Obiettivo di PDO	01 - Misurazione della qualità dei servizi interni ed esterni																				
Data inizio	01/01/2023			Data fine	31/12/2099																
Descrizione	L'obiettivo si propone l'implementazione di un adeguato sistema di misurazione della qualità dei servizi, rilevando il grado di soddisfacimento degli utenti. Nel corso del 2024 è stata effettuata una ricognizione delle carte della qualità che ha portato alla predisposizione e alla pubblicazione nell'apposita sezione del Sito Istituzionale dell'Ente da parte dei Settori che erogano servizi esterni delle (ulteriori o da aggiornare) carte della qualità e dei relativi questionari. Utenti sono stati anche considerati i dipendenti del Comune, che usufruiscono dei servizi interni. Nel corso del 2024 sono stati predisposti i questionari da compilare a cura dei dipendenti per la misurazione del grado di soddisfacimento dei servizi interni. Dal 2025 sarà implementata la nuova modalità di rilevazione della qualità e del grado di soddisfacimento per tutti i servizi dell'Ente. Le procedure di compilazione prevedono il totale rispetto della riservatezza e dell'anonimato. Per il 2025 l'obiettivo si prefissa la somministrazione dei questionari all'utenza (esterna o interna) al fine di rilevare la qualità del servizio tramite un minimo di 15 questionari per ogni semestre. La trasmissione al servizio preposto al controllo della qualità (in conformità all'art. 26 c. 5 del Regolamento per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni) dei risultati aggregati ottenuti semestralmente dalla somministrazione dei questionari va effettuata entro 30 giorni dal termine del periodo monitorato (30 luglio e 30 gennaio dell'anno successivo).																				
Finalità	Rilevare in modo chiaro e trasparente le condizioni di erogazione dei servizi agli utenti (interni ed esterni) ed acquisire i giudizi attraverso la somministrazione fattiva di questionari.																				
	Missione 01 Programma 11																				
Stato avanzamento al																					
ATTIVITA' OPERATIVA																					
Descrizione attività				Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic					
01 - 1° periodo monitoraggio	01/01/2025 31/12/2099																				
	01/01/2025 30/06/2025																				
02 - 2° periodo monitoraggio	01/01/2025 31/12/2099																				
	01/07/2025 31/12/2025																				





Settore	B01 - Settore di Staff			Responsabile	PASSARO ARMANDO		
Servizio	BS1 - Servizio di Coordinamento Istituzionale e Segreteria Generale			Responsabile	BONARDI GIUSEPPINA		
Obiettivo di PDO	01 - Misurazione della qualità dei servizi interni ed esterni						
Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato	
Punteggio	Punt.	P C	100,00	100,00	90,00		
Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato	
Somministrare questionari all'utenza (esterna o interna) al fine di rilevare la qualità del servizio tramite un minimo di 15 questionari per il primo semestre.	Num.	P			15	 86,67	
		C			13		
Somministrare questionari all'utenza (esterna o interna) al fine di rilevare la qualità del servizio tramite un minimo di 15 questionari per il secondo semestre.	Num.	P			15	 93,33	
		C			14		


90



Settore	B01 - Settore di Staff	Responsabile	PASSARO ARMANDO
Servizio	BS1 - Servizio di Coordinamento Istituzionale e Segreteria Generale	Responsabile	BONARDI GIUSEPPINA
Obiettivo di PDO	24.BS1.01 - Rispetto dei tempi di pagamento		
Data inizio	01/01/2024	Data fine	31/12/2099
Descrizione	La circolare RGS n. 1 del 03.01.2024 fornisce indicazioni in merito all'applicazione dell'articolo 4-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante "Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni". In particolare, nella parte seconda, la circolare prevede che le amministrazioni, nell'ambito del sistema di programmazione e performance, provvedano ad assegnare obiettivi annuali funzionali al rispetto dei tempi di pagamento ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali, nonché a quelli apicali delle relative strutture. Il riferimento ai dirigenti è da intendere in senso atecnico, come rivolto ai dipendenti preposti alla direzione di strutture, che gestiscono procedimenti di spesa. Quindi, destinatari della norma debbono considerarsi anche funzionari apicali incaricati di funzioni dirigenziali, ai sensi dell'articolo 109, comma 2, del d.lgs 267/2000. Tenendo conto delle indicazioni normative, ogni responsabile darà puntuale attuazione a questa novità nell'ambito dei sistemi di misurazione e valutazione della performance. Nell'ambito dell'obiettivo in oggetto occorre inoltre specificare le casistiche di sospensione della liquidazione come di seguito riportate: 1. Sospensione della liquidazione per motivi validi 2. In attesa di Nota Accredito 3. Non liquidabile per contenzioso 4. Sospeso per contenzioso 5. Se pagata da soggetto diverso dall'azienda		
Finalità	Garantire il rispetto della normativa sui tempi di pagamento delle transazioni commerciali. Missione 01 Programma 03		
Stato avanzamento al			





Settore	B01 - Settore di Staff		Responsabile	PASSARO ARMANDO											
Servizio	BS1 - Servizio di Coordinamento Istituzionale e Segreteria Generale		Responsabile	BONARDI GIUSEPPINA											
Obiettivo di PDO	24.BS1.01 - Rispetto dei tempi di pagamento														
ATTIVITA' OPERATIVA															
Descrizione attività			Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Assegnazione fatture ai servizi entro 3 gg dal protocollo	01/01/2024														
	31/12/2099														
	01/01/2025														
	31/12/2025														
02 - Accettazione/rifiuto fatture nel rispetto del termine di 15gg dal protocollo	01/01/2024														
	31/12/2099														
	01/01/2025														
	31/12/2025														
03 - Emissione atti di liquidazione nel rispetto del termine di 15 gg dal protocollo	01/01/2024														
	31/12/2099														
	01/01/2025														
	31/12/2025														
04 - Modifica atti di liquidazione, restituiti al servizio per irregolarità, nel rispetto del termine di 3 gg dalla restituzione	01/01/2024														
	31/12/2099														
	01/01/2025														
	31/12/2025														
05 - Emissione del mandato di pagamento entro 30 gg dalla data di protocollo fattura	01/01/2024														
	31/12/2099														
	01/01/2025														
	31/12/2025														





Settore	B01 - Settore di Staff			Responsabile	PASSARO ARMANDO		
Servizio	BS1 - Servizio di Coordinamento Istituzionale e Segreteria Generale			Responsabile	BONARDI GIUSEPPINA		
Obiettivo di PDO	24.BS1.01 - Rispetto dei tempi di pagamento						
Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato	
Punteggio	Punt.	P C		100,00	100,00		
Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato	
Emissione degli atti di liquidazione nel rispetto del termine di 15 gg dal protocollo, per almeno il 90% delle fatture.	S/N	P		Sì	Sì	 100	
		C		Sì	Sì		
Nel rispetto dei termini di 15 giorni dal protocollo, segnalazione al settore economico finanziario delle fatture non liquidabili, con l'indicazione della casistica.	S/N	P		Sì	Sì	 100	
		C		Sì	Sì		
						 100	



Settore	B01 - Settore di Staff		Responsabile	PASSARO ARMANDO
Servizio	BS1 - Servizio di Coordinamento Istituzionale e Segreteria Generale		Responsabile	BONARDI GIUSEPPINA
Obiettivo di PDO	01 - Progetto di miglioramento accessibilità atti			
Data inizio	01/01/2025		Data fine	31/12/2099
Descrizione	Garantire l'accessibilità degli atti è un processo complesso che implica interventi su una pluralità di tematiche relative alle seguenti macro aree: definizione di contenuti e forme degli atti, predisposizione di format, formazione del personale. Precisamente per accessibilità si intende la capacità dei sistemi informatici di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari. Nessun utente deve essere discriminato e deve quindi poter accedere alle informazioni e ai servizi digitali erogati dalla Pubblica Amministrazione. Nel corso del 2023 sono stati svolti interventi di formazione ai redattori e sono state predisposte e distribuite le linee guida e adeguati i modelli di deliberazioni, determinazioni ed ordinanze. Nel corso del 2024 è proseguita la formazione del personale, con effettiva applicazione alle linee guida in un'ottica di continua implementazione. Scopo del presente progetto per l'anno 2025 è il mantenimento dei suddetti principi alla redazione degli atti.			
Finalità	Perseguire la comprensibilità e l'accessibilità degli atti dell'Ente relativamente ai requisiti sopra individuati. Missione 01 Programma 11			

Stato
avanzamento al

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività

01 - Attuazione delle linee guida nella predisposizione degli atti, con eventuale segnalazione di criticità in momenti di incontro tra gli addetti (redattori, responsabili, dirigenti)	01/01/2025
	31/12/2099
	01/01/2025
	31/12/2025

Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic

Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato
Punteggio	Punt.	P C			100,00	
Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato
Adozione atti nel rispetto dei requisiti di progetto entro il 31/12/2025	S/N	P			Sì	 100
		C			Sì	





Settore	B01 - Settore di Staff	Responsabile	PASSARO ARMANDO
Servizio	BS1 - Servizio di Coordinamento Istituzionale e Segreteria Generale	Responsabile	BONARDI GIUSEPPINA
Obiettivo di PDO	02 - Promozione della formazione del personale dipendente		
Data inizio	01/01/2025	Data fine	31/12/2099
Descrizione	Partecipazione attiva dei dipendenti alle attività formative come stabilito dalla Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione sulla formazione del personale dipendente del 15 gennaio 2025.		
Finalità	Formazione del personale al fine di trasferire conoscenze legate all'operatività del ruolo e per favorirne la crescita professionale. Missione 01 Programma 10		

Stato
avanzamento al

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività		Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Rilevazione quadrimestrale dei fabbisogni formativi individuali, nel rispetto degli obiettivi strategici e delle macroaree di intervento individuati nella sottosezione del PIAO relativa alla formazione	01/01/2025													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	31/12/2025													
02 - Assegnazione di corsi formativi presenti sulla piattaforma Syllabus o offerti da altre piattaforme o da altri enti / società / professionisti esperti nelle tematiche degli enti locali (online e/o in presenza).	01/01/2025													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	31/12/2025													
03 - Conseguimento degli obiettivi formativi generali e specifici (min 40 ore/anno)	01/01/2025													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	31/12/2025													





Settore	B01 - Settore di Staff			Responsabile	PASSARO ARMANDO		
Servizio	BS1 - Servizio di Coordinamento Istituzionale e Segreteria Generale			Responsabile	BONARDI GIUSEPPINA		
Obiettivo di PDO	02 - Promozione della formazione del personale dipendente						
Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato	
Punteggio	Punt.	P C			100,00		
Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato	
Numero di ore di formazione procapite annue non inferiore a 40, raggiunte anche attraverso formazione on the job training da parte di colleghi più esperti o di superiori gerarchici.	S/N	P			Sì	 100	
		C			Sì		





Settore	B01 - Settore di Staff		Responsabile	PASSARO ARMANDO												
Servizio	BS1 - Servizio di Coordinamento Istituzionale e Segreteria Generale		Responsabile	BONARDI GIUSEPPINA												
Obiettivo di PDO	03 - Miglioramento dei processi gestionali nella gestione amministrativa a supporto delle funzioni della Giunta e del Consiglio Comunale															
Data inizio	01/01/2025			Data fine	31/12/2025											
Descrizione	Si analizzeranno i processi gestionali e le eventuali criticità riscontrate, in relazione alle esigenze che potrebbero manifestarsi con la nomina del nuovo segretario generale (ad esempio eventuali integrazioni dei regolamenti relativi al servizio , oppure modifica dei flussi di delibere e/o determinazioni)															
Finalità	Miglioramento processi gestionali Missione 01 Programma 01															
Stato avanzamento al																
ATTIVITA' OPERATIVA																
Descrizione attività			Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
01 - Analisi dei processi gestionali	01/01/2025															
	31/03/2025															
	01/01/2025															
	31/03/2025															
02 - Rilevazione criticità	01/04/2025															
	30/06/2025															
	01/04/2025															
	30/06/2025															
03 - Ricerca soluzioni	01/07/2025															
	31/12/2025															
	01/07/2025															
	31/12/2025															





Settore	B01 - Settore di Staff			Responsabile	PASSARO ARMANDO		
Servizio	BS1 - Servizio di Coordinamento Istituzionale e Segreteria Generale			Responsabile	BONARDI GIUSEPPINA		
Obiettivo di PDO	03 - Miglioramento dei processi gestionali nella gestione amministrativa a supporto delle funzioni della Giunta e del Consiglio Comunale						
Indicatore	Udm		2023		2024	2025	Risultato
Punteggio	Punt.	P C				100,00	
Indicatore	Udm		2023		2024	2025	Risultato
Numero processi gestionali analizzati	Num.	P				2	 100
		C				2	
Numero criticità rilevate	Num.	P				1	 100
		C				1	
							 100



Settore	B01 - Settore di Staff	Responsabile	PASSARO ARMANDO
Servizio	C039 - Servizio Processi Trasversali	Responsabile	ZANETTI MARCELLO
Obiettivo di PDO	24.C039.01 - Rispetto Piano Anticorruzione		

Data inizio	01/01/2024	Data fine	31/12/2099
Descrizione	Attuazione degli adempimenti e delle prescrizioni contenute nel piano triennale anticorruzione		
Finalità	Prevenzione fenomeni corruttivi Missione 01 Programma 02		

Stato
avanzamento al

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività	Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Presidio dell'attività di formazione dei dipendenti in servizio nell'Ente	01/01/2024												
	31/12/2099												
	01/01/2025												
	31/12/2025												

Indicatore	Udm	2023		2024		2025		Risultato
Punteggio	Punt.	P			100,00		100,00	
		C						

Indicatore	Udm	2023		2024		2025		Risultato
Partecipazione da parte dei dipendenti in servizio agli interventi formativi in materia di promozione dell'etica e della legalità	S/N	P				Sì		 100
		C				Sì		


100



Settore	B01 - Settore di Staff		Responsabile	PASSARO ARMANDO
Servizio	C039 - Servizio Processi Trasversali		Responsabile	ZANETTI MARCELLO
Obiettivo di PDO	02 - Monitoraggio scostamenti di bilancio			
Data inizio	01/01/2024		Data fine	31/12/2099
Descrizione	Periodico monitoraggio sugli scostamenti tra le previsioni di bilancio sia per i capitoli di entrata che di spesa rispetto all'andamento degli accertamenti e impegni in corso d'anno.			
Finalità	Migliorare l'attività di previsione di bilancio limitando le variazioni di bilancio in corso d'anno Missione 01 Programma 03			

Stato
avanzamento al

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività		Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Verifica finale anno precedente	01/01/2024													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
02 - Definizione delle previsioni di bilancio	31/03/2025													
	01/01/2024													
	31/12/2099													
03 - Monitoraggio costante dei capitoli di entrata e di spesa	01/01/2025													
	30/04/2025													
	01/01/2024													
04 - Primo report di monitoraggio	31/12/2099													
	01/07/2025													
	31/07/2025													
05 - Secondo report di monitoraggio in funzione dell'assestamento	01/01/2024													
	31/12/2099													
	01/10/2025													
	30/11/2025													





Settore	B01 - Settore di Staff		Responsabile	PASSARO ARMANDO		
Servizio	C039 - Servizio Processi Trasversali		Responsabile	ZANETTI MARCELLO		
Obiettivo di PDO	02 - Monitoraggio scostamenti di bilancio					
Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato
Punteggio	Punt.	P C			100,00	
Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato
% scostamento tra assestato di spesa e somme impegnate inferiore al 20%	S/N	P C		Sì Sì	Sì Sì	 100
% scostamento tra assestato di entrata e somme accertate inferiore al 20%	S/N	P C		Sì Sì	Sì Sì	 100
						 100



Settore	B01 - Settore di Staff			Responsabile	PASSARO ARMANDO																
Servizio	C039 - Servizio Processi Trasversali			Responsabile	ZANETTI MARCELLO																
Obiettivo di PDO	24.C039.03 - Misurazione della qualità dei servizi interni ed esterni																				
Data inizio	01/01/2024			Data fine	31/12/2099																
Descrizione	L'obiettivo si propone l'implementazione di un adeguato sistema di misurazione della qualità dei servizi, rilevando il grado di soddisfacimento degli utenti. Nel corso del 2024 è stata effettuata una ricognizione delle carte della qualità che ha portato alla predisposizione e alla pubblicazione nell'apposita sezione del Sito Istituzionale dell'Ente da parte dei Settori che erogano servizi esterni delle (ulteriori o da aggiornare) carte della qualità e dei relativi questionari. Utenti sono stati anche considerati i dipendenti del Comune, che usufruiscono dei servizi interni. Nel corso del 2024 sono stati predisposti i questionari da compilare a cura dei dipendenti per la misurazione del grado di soddisfacimento dei servizi interni. Dal 2025 sarà implementata la nuova modalità di rilevazione della qualità e del grado di soddisfacimento per tutti i servizi dell'Ente. Le procedure di compilazione prevedono il totale rispetto della riservatezza e dell'anonimato. Per il 2025 l'obiettivo si prefissa la somministrazione dei questionari all'utenza (esterna o interna) al fine di rilevare la qualità del servizio tramite un minimo di 15 questionari per ogni semestre. La trasmissione al servizio preposto al controllo della qualità (in conformità all'art. 26 c. 5 del Regolamento per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni) dei risultati aggregati ottenuti semestralmente dalla somministrazione dei questionari va effettuata entro 30 giorni dal termine del periodo monitorato (30 luglio e 30 gennaio dell'anno successivo).																				
Finalità	Rilevare in modo chiaro e trasparente le condizioni di erogazione dei servizi agli utenti (interni ed esterni) ed acquisire i giudizi attraverso la somministrazione fattiva di questionari.																				
	Missione 01 Programma 11																				
Stato avanzamento al																					
ATTIVITA' OPERATIVA																					
Descrizione attività				Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic					
01 - 1° periodo monitoraggio			01/01/2025 31/12/2099																		
			01/01/2025 30/06/2025																		
02 - 2° periodo monitoraggio			01/01/2025 31/12/2099																		
			01/07/2025 31/12/2025																		





Settore	B01 - Settore di Staff			Responsabile	PASSARO ARMANDO		
Servizio	C039 - Servizio Processi Trasversali			Responsabile	ZANETTI MARCELLO		
Obiettivo di PDO	24.C039.03 - Misurazione della qualità dei servizi interni ed esterni						
Indicatore	Udm		2023		2024	2025	Risultato
Punteggio	Punt.	P C			100,00	100,00	
Indicatore	Udm		2023		2024	2025	Risultato
Somministrare questionari all'utenza (esterna o interna) al fine di rilevare la qualità del servizio tramite un minimo di 15 questionari per il primo semestre.	Num.	P				15	 100
		C				15	
Somministrare questionari all'utenza (esterna o interna) al fine di rilevare la qualità del servizio tramite un minimo di 15 questionari per il secondo semestre.	Num.	P				15	 100
		C				80	
							 100



Settore	B01 - Settore di Staff	Responsabile	PASSARO ARMANDO
Servizio	C039 - Servizio Processi Trasversali	Responsabile	ZANETTI MARCELLO
Obiettivo di PDO	24.C039.05 - Rispetto dei tempi di pagamento		
Data inizio	01/01/2024	Data fine	31/12/2099
Descrizione	La circolare RGS n. 1 del 03.01.2024 fornisce indicazioni in merito all'applicazione dell'articolo 4-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante “Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni”. In particolare, nella parte seconda, la circolare prevede che le amministrazioni, nell'ambito del sistema di programmazione e performance, provvedano ad assegnare obiettivi annuali funzionali al rispetto dei tempi di pagamento ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali, nonché a quelli apicali delle relative strutture. Il riferimento ai dirigenti è da intendere in senso atecnico, come rivolto ai dipendenti preposti alla direzione di strutture, che gestiscono procedimenti di spesa. Quindi, destinatari della norma debbono considerarsi anche funzionari apicali incaricati di funzioni dirigenziali, ai sensi dell'articolo 109, comma 2, del d.lgs 267/2000. Tenendo conto delle indicazioni normative, ogni responsabile darà puntuale attuazione a questa novità nell'ambito dei sistemi di misurazione e valutazione della performance. Nell'ambito dell'obiettivo in oggetto occorre inoltre specificare le casistiche di sospensione della liquidazione come di seguito riportate: 1. Sospensione della liquidazione per motivi validi 2. In attesa di Nota Accredito 3. Non liquidabile per contenzioso 4. Sospeso per contenzioso 5. Se pagata da soggetto diverso dall'azienda		
Finalità	Garantire il rispetto della normativa sui tempi di pagamento delle transazioni commerciali. Missione 01 Programma 03		
Stato avanzamento al			





Settore	B01 - Settore di Staff	Responsabile	PASSARO ARMANDO
Servizio	C039 - Servizio Processi Trasversali	Responsabile	ZANETTI MARCELLO
Obiettivo di PDO	24.C039.05 - Rispetto dei tempi di pagamento		

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività		Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Assegnazione fatture ai servizi entro 3 gg dal protocollo	01/01/2024													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	31/12/2025													
02 - Accettazione/rifiuto fatture nel rispetto del termine di 15gg dal protocollo	01/01/2024													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	31/12/2025													
03 - Emissione atti di liquidazione nel rispetto del termine di 15 gg dal protocollo	01/01/2024													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	31/12/2025													
04 - Modifica atti di liquidazione, restituiti al servizio per irregolarità, nel rispetto del termine di 3 gg dalla restituzione	01/01/2024													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	31/12/2025													
05 - Emissione del mandato di pagamento entro 30 gg dalla data di protocollo fattura	01/01/2024													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	31/12/2025													





Settore	B01 - Settore di Staff		Responsabile	PASSARO ARMANDO		
Servizio	C039 - Servizio Processi Trasversali		Responsabile	ZANETTI MARCELLO		
Obiettivo di PDO	24.C039.05 - Rispetto dei tempi di pagamento					
Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato
Punteggio	Punt.	P C		100,00	100,00	
Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato
Emissione degli atti di liquidazione nel rispetto del termine di 15 gg dal protocollo, per almeno il 90% delle fatture.	S/N	P C		Sì Sì	Sì Sì	 100
Nel rispetto dei termini di 15 giorni dal protocollo, segnalazione al settore economico finanziario delle fatture non liquidabili, con l'indicazione della casistica.	S/N	P C		Sì Sì	Sì Sì	 100
						 100



Settore	B01 - Settore di Staff	Responsabile	PASSARO ARMANDO
Servizio	C039 - Servizio Processi Trasversali	Responsabile	ZANETTI MARCELLO
Obiettivo di PDO	01 - Progetto di miglioramento accessibilità atti		

Data inizio	01/01/2025	Data fine	31/12/2099
Descrizione	Garantire l'accessibilità degli atti è un processo complesso che implica interventi su una pluralità di tematiche relative alle seguenti macro aree: definizione di contenuti e forme degli atti, predisposizione di format, formazione del personale. Precisamente per accessibilità si intende la capacità dei sistemi informatici di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari. Nessun utente deve essere discriminato e deve quindi poter accedere alle informazioni e ai servizi digitali erogati dalla Pubblica Amministrazione. Nel corso del 2023 sono stati svolti interventi di formazione ai redattori e sono state predisposte e distribuite le linee guida e adeguati i modelli di deliberazioni, determinazioni ed ordinanze. Nel corso del 2024 è proseguita la formazione del personale, con effettiva applicazione alle linee guida in un'ottica di continua implementazione. Scopo del presente progetto per l'anno 2025 è il mantenimento dei suddetti principi alla redazione degli atti.		
Finalità	Perseguire la comprensibilità e l'accessibilità degli atti dell'Ente relativamente ai requisiti sopra individuati. Missione 01 Programma 11		

Stato
avanzamento al

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività

01 - Attuazione delle linee guida nella predisposizione degli atti, con eventuale segnalazione di criticità in momenti di incontro tra gli addetti (redattori, responsabili, dirigenti)	01/01/2025 31/12/2099 01/01/2025 31/12/2025
---	--

Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic

Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato
Punteggio	Punt.	P C			100,00	

Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato
Adozione atti nel rispetto dei requisiti di progetto entro il 31/12/2025	S/N	P C			Sì Sì	 100





Settore	B01 - Settore di Staff		Responsabile	PASSARO ARMANDO
Servizio	C039 - Servizio Processi Trasversali		Responsabile	ZANETTI MARCELLO
Obiettivo di PDO	02 - Promozione della formazione del personale dipendente			
Data inizio	01/01/2025		Data fine	31/12/2099
Descrizione	Partecipazione attiva dei dipendenti alle attività formative come stabilito dalla Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione sulla formazione del personale dipendente del 15 gennaio 2025.			
Finalità	Formazione del personale al fine di trasferire conoscenze legate all'operatività del ruolo e per favorirne la crescita professionale. Missione 01 Programma 10			

Stato
avanzamento al

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività		Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Rilevazione quadrimestrale dei fabbisogni formativi individuali, nel rispetto degli obiettivi strategici e delle macroaree di intervento individuati nella sottosezione del PIAO relativa alla formazione	01/01/2025													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	31/12/2025													
02 - Assegnazione di corsi formativi presenti sulla piattaforma Syllabus o offerti da altre piattaforme o da altri enti / società / professionisti esperti nelle tematiche degli enti locali (online e/o in presenza).	01/01/2025													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	31/12/2025													
03 - Conseguimento degli obiettivi formativi generali e specifici (min 40 ore/anno)	01/01/2025													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	31/12/2025													





Settore	B01 - Settore di Staff			Responsabile	PASSARO ARMANDO		
Servizio	C039 - Servizio Processi Trasversali			Responsabile	ZANETTI MARCELLO		
Obiettivo di PDO	02 - Promozione della formazione del personale dipendente						
Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato	
Punteggio	Punt.	P C			100,00		
Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato	
Numero di ore di formazione procapite annue non inferiore a 40, raggiunte anche attraverso formazione on the job training da parte di colleghi più esperti o di superiori gerarchici.	S/N	P			Sì	 100	
		C			Sì		





Settore	B01 - Settore di Staff		Responsabile	PASSARO ARMANDO
Servizio	C039 - Servizio Processi Trasversali		Responsabile	ZANETTI MARCELLO
Obiettivo di PDO	03 - Gestione degli adempimenti in materia di Privacy: creazione di un sistema di amministrazione degli atti di nomina dei Responsabili (esterni) al trattamento, conformemente alle indicazioni contenute nel parere n. 22/2024 dell'European Data Protection Board (EDPB).			
Data inizio	01/01/2025		Data fine	31/12/2025
Descrizione	Il 7 ottobre 2024, l'European Data Protection Board (EDPB) ha pubblicato il Parere n. 22/2024 avente ad oggetto la descrizione degli obblighi normativi in capo a un Titolare del trattamento ex artt. 4 n. 7) e 24 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) nell'ipotesi di affidamento di un incarico nei confronti di un Responsabile (o sub-Responsabile) del trattamento ex artt. 4 n. 8) e 28 del GDPR. Il parere interviene su una serie di questioni inerenti la filiera di controllo che il Titolare deve sempre mantenere nel caso in cui vada ad individuare Responsabili (o Sub-responsabili) al fine garantire l'accountability del proprio sistema. Il primo e più importante tassello di tale catena di controllo riguarda la necessità di possedere un elenco, costantemente aggiornato, di tutti i soggetti incaricati, ivi inclusa la descrizione dell'operazione/attività di trattamento delegata, al fine di poter adempiere al meglio agli obblighi di cui all'art. 28 del GDPR.			
Finalità	Garantire, la piena conformità dell'azione amministrativa degli Uffici ai principi e alle disposizioni dettati dalla normativa vigente in materia di tutela della privacy, con particolare riferimento alle indicazioni del Parere n. 22/2024 dell'EDPB in materia di incarichi a Responsabili del Trattamento.			
Stato avanzamento al	Missione 01 Programma 11			





Settore	B01 - Settore di Staff	Responsabile	PASSARO ARMANDO
Servizio	C039 - Servizio Processi Trasversali	Responsabile	ZANETTI MARCELLO
Obiettivo di PDO	03 - Gestione degli adempimenti in materia di Privacy: creazione di un sistema di amministrazione degli atti di nomina dei Responsabili (esterni) al trattamento, conformemente alle indicazioni contenute nel parere n. 22/2024 dell'European Data Protection Board (EDPB).		

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività

		Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Individuazione dei soggetti esterni che svolgano per conto dell'Ente attività di trattamento di dati personali tali da necessitare la nomina a Responsabili.	01/01/2025													
	31/03/2025													
	01/01/2025													
	30/04/2025													
02 - Creazione di un Data Base contenente tutte le informazioni riguardanti i Responsabili del Trattamento.	01/01/2025													
	31/05/2025													
	01/01/2025													
	31/05/2025													
03 - Predisposizione dei contratti di nomina dei Responsabili del Trattamento individuati.	02/02/2025													
	30/09/2025													
	01/02/2025													
	31/12/2025													
04 - Predisposizione circolare operativa volta ad orientare l'attività degli uffici nell'individuazione e contrattualizzazione dei Responsabili del Trattamento	01/01/2025													
	31/03/2025													
	01/01/2025													
	23/12/2025													
05 - Svolgimento attività di monitoraggio interno a cadenza semestrale	01/06/2025													
	31/12/2025													
	01/06/2025													
	31/12/2025													
06 - Svolgimento attività di supporto operativo agli uffici	01/01/2025													
	31/12/2025													
	01/01/2025													
	31/12/2025													





Settore	B01 - Settore di Staff	Responsabile	PASSARO ARMANDO
Servizio	C039 - Servizio Processi Trasversali	Responsabile	ZANETTI MARCELLO
Obiettivo di PDO	03 - Gestione degli adempimenti in materia di Privacy: creazione di un sistema di amministrazione degli atti di nomina dei Responsabili (esterni) al trattamento, conformemente alle indicazioni contenute nel parere n. 22/2024 dell'European Data Protection Board (EDPB).		

Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato
Punteggio	Punt.	P C			100,00	

Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato
Data Base contenente tutte le informazioni riguardanti i Responsabili del Trattamento.	Num.	P C			1 1	 100
Circolari ed istruzioni operative predisposte ed inviate agli uffici	Num.	P C			1 1	 100
Contratti di nomina dei Responsabili del Trattamento individuati	Num.	P C			50 63	 100
Attività di monitoraggio svolte	Num.	P C			2 2	 100


100



Settore	<u>B04 - Settore Politiche Sociali-Culturali-Educative e Giovanili</u>	Responsabile	GAROFALO PAOLA
---------	---	--------------	-----------------------





Settore	B04 - Settore Politiche Sociali-Culturali-Educative e Giovanili		Responsabile	GAROFALO PAOLA													
Servizio	B061 - Servizio Rapporti con Istituti Comprensivi e Istituti di Secondo Grado, Educazione ed Orientamento Scolastico - Nidi e Scuole dell'infanzia - Politiche Giovanili - Gestione Contabile Politiche Educative - Sport e gestione strutture		Responsabile	MATTI ROBERTA													
Obiettivo di PDO	05 - Monitoraggio scostamenti di bilancio																
Data inizio	01/01/2021			Data fine	31/12/2099												
Descrizione	Periodico monitoraggio sugli scostamenti tra le previsioni di bilancio sia per i capitoli di entrata che di spesa rispetto all'andamento degli accertamenti e impegni in corso d'anno																
Finalità	Migliorare l'attività di previsione di bilancio limitando la variazioni di bilancio in corso d'anno. Missione 01 Programma 03																
Stato avanzamento al																	
ATTIVITA' OPERATIVA																	
Descrizione attività			Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic		
01 - Verifica finale anno precedente	01/01/2021																
	31/12/2099																
	01/01/2025																
	31/03/2025																
02 - Definizione delle previsioni di bilancio	01/01/2021																
	31/12/2099																
	01/01/2025																
	30/04/2025																
03 - Monitoraggio costante dei capitoli di entrata e di spesa	01/01/2021																
	31/12/2099																
	01/05/2025																
	31/12/2025																
04 - Primo report di monitoraggio	01/01/2021																
	31/12/2099																
	01/07/2025																
	31/07/2025																
05 - Secondo report di monitoraggio in funzione dell'assestamento	01/01/2021																
	31/12/2099																
	01/10/2025																
	30/11/2025																





Settore	B04 - Settore Politiche Sociali-Culturali-Educative e Giovanili			Responsabile	GAROFALO PAOLA		
Servizio	B061 - Servizio Rapporti con Istituti Comprensivi e Istituti di Secondo Grado, Educazione ed Orientamento Scolastico - Nidi e Scuole dell'infanzia - Politiche Giovanili - Gestione Contabile Politiche Educative - Sport e gestione strutture			Responsabile	MATTI ROBERTA		
Obiettivo di PDO	05 - Monitoraggio scostamenti di bilancio						
Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato	
Punteggio	Punt.	P C	100,00	100,00	100,00		
Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato	
% scostamento tra assestato di spesa e somme impegnate inferiore al 20%	S/N	P C		Sì Sì	Sì Sì	 100	
% scostamento tra assestato di entrata e somme accertate inferiore al 20%	S/N	P C		Sì Sì	Sì Sì	 100	
						 100	





Settore	B04 - Settore Politiche Sociali-Culturali-Educative e Giovanili			Responsabile	GAROFALO PAOLA
Servizio	B061 - Servizio Rapporti con Istituti Comprensivi e Istituti di Secondo Grado, Educazione ed Orientamento Scolastico - Nidi e Scuole dell'infanzia - Politiche Giovanili - Gestione Contabile Politiche Educative - Sport e gestione strutture			Responsabile	MATTI ROBERTA
Obiettivo di PDO	01 - Rispetto Piano Anticorruzione				

Data inizio	01/01/2022	Data fine	31/12/2099
Descrizione	Attuazione degli adempimenti e delle prescrizioni contenute nel piano triennale anticorruzione		
Finalità	Prevenzione fenomeni corruttivi. Missione 01 Programma 02		
Stato avanzamento al			

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività	Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Presidio dell'attività di formazione dei dipendenti in servizio nell'Ente	01/01/2022 31/12/2099												
	01/01/2025 31/12/2025												

Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato
Punteggio	Punt.	P C	100,00	100,00	100,00	
Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato
Partecipazione da parte dei dipendenti in servizio agli interventi formativi in materia di promozione dell'etica e della legalità	S/N	P			Sì	 100
		C			Sì	





Settore	B04 - Settore Politiche Sociali-Culturali-Educative e Giovanili			Responsabile	GAROFALO PAOLA																
Servizio	B061 - Servizio Rapporti con Istituti Comprensivi e Istituti di Secondo Grado, Educazione ed Orientamento Scolastico - Nidi e Scuole dell'infanzia - Politiche Giovanili - Gestione Contabile Politiche Educative - Sport e gestione strutture			Responsabile	MATTI ROBERTA																
Obiettivo di PDO	07 - Misurazione della qualità dei servizi interni ed esterni																				
Data inizio	01/01/2023			Data fine	31/12/2099																
Descrizione	L'obiettivo si propone l'implementazione di un adeguato sistema di misurazione della qualità dei servizi, rilevando il grado di soddisfacimento degli utenti. Nel corso del 2024 è stata effettuata una ricognizione delle carte della qualità che ha portato alla predisposizione e alla pubblicazione nell'apposita sezione del Sito Istituzionale dell'Ente da parte dei Settori che erogano servizi esterni delle (ulteriori o da aggiornare) carte della qualità e dei relativi questionari. Utenti sono stati anche considerati i dipendenti del Comune, che usufruiscono dei servizi interni. Nel corso del 2024 sono stati predisposti i questionari da compilare a cura dei dipendenti per la misurazione del grado di soddisfacimento dei servizi interni. Dal 2025 sarà implementata la nuova modalità di rilevazione della qualità e del grado di soddisfacimento per tutti i servizi dell'Ente. Le procedure di compilazione prevedono il totale rispetto della riservatezza e dell'anonimato. Per il 2025 l'obiettivo si prefissa la somministrazione dei questionari all'utenza (esterna o interna) al fine di rilevare la qualità del servizio tramite un minimo di 15 questionari per ogni semestre. La trasmissione al servizio preposto al controllo della qualità (in conformità all'art. 26 c. 5 del Regolamento per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni) dei risultati aggregati ottenuti semestralmente dalla somministrazione dei questionari va effettuata entro 30 giorni dal termine del periodo monitorato (30 luglio e 30 gennaio dell'anno successivo).																				
Finalità	Rilevare in modo chiaro e trasparente le condizioni di erogazione dei servizi agli utenti (interni ed esterni) ed acquisire i giudizi attraverso la somministrazione fattiva di questionari.																				
	Missione 01 Programma 11																				
Stato avanzamento al																					
ATTIVITA' OPERATIVA																					
Descrizione attività				Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic					
01 - 1° periodo monitoraggio	01/01/2025 31/12/2099																				
	01/01/2025 30/06/2025																				
02 - 2° periodo monitoraggio	01/01/2025 31/12/2099																				
	01/07/2025 31/12/2025																				





Settore	B04 - Settore Politiche Sociali-Culturali-Educative e Giovanili		Responsabile	GAROFALO PAOLA		
Servizio	B061 - Servizio Rapporti con Istituti Comprensivi e Istituti di Secondo Grado, Educazione ed Orientamento Scolastico - Nidi e Scuole dell'infanzia - Politiche Giovanili - Gestione Contabile Politiche Educative - Sport e gestione strutture		Responsabile	MATTI ROBERTA		
Obiettivo di PDO	07 - Misurazione della qualità dei servizi interni ed esterni					
Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato
Punteggio	Punt.	P C	100,00	100,00	60,00	
Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato
Somministrare questionari all'utenza (esterna o interna) al fine di rilevare la qualità del servizio tramite un minimo di 15 questionari per il primo semestre.	Num.	P C			15 3	 20
Somministrare questionari all'utenza (esterna o interna) al fine di rilevare la qualità del servizio tramite un minimo di 15 questionari per il secondo semestre.	Num.	P C			15 292	 100


60

Settore	B04 - Settore Politiche Sociali-Culturali-Educative e Giovanili	Responsabile	GAROFALO PAOLA
Servizio	<u>B061 - Servizio Rapporti con Istituti Comprensivi e Istituti di Secondo Grado, Educazione ed Orientamento Scolastico - Nidi e Scuole dell'infanzia - Politiche Giovanili - Gestione Contabile Politiche Educative - Sport e gestione strutture</u>	Responsabile	MATTI ROBERTA
Obiettivo di PDO	24.B061.02 - Rispetto dei tempi di pagamento		
Data inizio	01/01/2024	Data fine	31/12/2099
Descrizione	La circolare RGS n. 1 del 03.01.2024 fornisce indicazioni in merito all'applicazione dell'articolo 4-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante "Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni". In particolare, nella parte seconda, la circolare prevede che le amministrazioni, nell'ambito del sistema di programmazione e performance, provvedano ad assegnare obiettivi annuali funzionali al rispetto dei tempi di pagamento ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali, nonché a quelli apicali delle relative strutture. Il riferimento ai dirigenti è da intendere in senso atecnico, come rivolto ai dipendenti preposti alla direzione di strutture, che gestiscono procedimenti di spesa. Quindi, destinatari della norma debbono considerarsi anche funzionari apicali incaricati di funzioni dirigenziali, ai sensi dell'articolo 109, comma 2, del d.lgs 267/2000. Tenendo conto delle indicazioni normative, ogni responsabile darà puntuale attuazione a questa novità nell'ambito dei sistemi di misurazione e valutazione della performance. Nell'ambito dell'obiettivo in oggetto occorre inoltre specificare le casistiche di sospensione della liquidazione come di seguito riportate: 1. Sospensione della liquidazione per motivi validi 2. In attesa di Nota Accredito 3. Non liquidabile per contenzioso 4. Sospeso per contenzioso 5. Se pagata da soggetto diverso dall'azienda		
Finalità	Garantire il rispetto della normativa sui tempi di pagamento delle transazioni commerciali. Missione 01 Programma 03		
Stato avanzamento al			



Settore	B04 - Settore Politiche Sociali-Culturali-Educative e Giovanili	Responsabile	GAROFALO PAOLA
Servizio	B061 - Servizio Rapporti con Istituti Comprensivi e Istituti di Secondo Grado, Educazione ed Orientamento Scolastico - Nidi e Scuole dell'infanzia - Politiche Giovanili - Gestione Contabile Politiche Educative - Sport e gestione strutture	Responsabile	MATTI ROBERTA
Obiettivo di PDO	24.B061.02 - Rispetto dei tempi di pagamento		

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività		Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Assegnazione fatture ai servizi entro 3 gg dal protocollo	01/01/2024													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	31/12/2025													
02 - Accettazione/rifiuto fatture nel rispetto del termine di 15gg dal protocollo	01/01/2024													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	31/12/2025													
03 - Emissione atti di liquidazione nel rispetto del termine di 15 gg dal protocollo	01/01/2024													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	31/12/2025													
04 - Modifica atti di liquidazione, restituiti al servizio per irregolarità, nel rispetto del termine di 3 gg dalla restituzione	01/01/2024													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	31/12/2025													
05 - Emissione del mandato di pagamento entro 30 gg dalla data di protocollo fattura	01/01/2024													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	31/12/2025													





Settore	B04 - Settore Politiche Sociali-Culturali-Educative e Giovanili			Responsabile	GAROFALO PAOLA		
Servizio	B061 - Servizio Rapporti con Istituti Comprensivi e Istituti di Secondo Grado, Educazione ed Orientamento Scolastico - Nidi e Scuole dell'infanzia - Politiche Giovanili - Gestione Contabile Politiche Educative - Sport e gestione strutture			Responsabile	MATTI ROBERTA		
Obiettivo di PDO	24.B061.02 - Rispetto dei tempi di pagamento						
Indicatore	Udm		2023		2024	2025	Risultato
Punteggio	Punt.	P C			100,00	100,00	
Indicatore	Udm		2023		2024	2025	Risultato
Emissione degli atti di liquidazione nel rispetto del termine di 15 gg dal protocollo, per almeno il 90% delle fatture.	S/N	P C			Sì Sì	Sì Sì	 100
Nel rispetto dei termini di 15 giorni dal protocollo, segnalazione al settore economico finanziario delle fatture non liquidabili, con l'indicazione della casistica.	S/N	P C			Sì Sì	Sì Sì	 100
							 100



Settore	B04 - Settore Politiche Sociali-Culturali-Educative e Giovanili	Responsabile	GAROFALO PAOLA
Servizio	B061 - Servizio Rapporti con Istituti Comprensivi e Istituti di Secondo Grado, Educazione ed Orientamento Scolastico - Nidi e Scuole dell'infanzia - Politiche Giovanili - Gestione Contabile Politiche Educative - Sport e gestione strutture	Responsabile	MATTI ROBERTA
Obiettivo di PDO	01 - Progetto di miglioramento accessibilità atti		

Data inizio	01/01/2025	Data fine	31/12/2099
Descrizione	Garantire l'accessibilità degli atti è un processo complesso che implica interventi su una pluralità di tematiche relative alle seguenti macro aree: definizione di contenuti e forme degli atti, predisposizione di format, formazione del personale. Precisamente per accessibilità si intende la capacità dei sistemi informatici di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari. Nessun utente deve essere discriminato e deve quindi poter accedere alle informazioni e ai servizi digitali erogati dalla Pubblica Amministrazione. Nel corso del 2023 sono stati svolti interventi di formazione ai redattori e sono state predisposte e distribuite le linee guida e adeguati i modelli di deliberazioni, determinazioni ed ordinanze. Nel corso del 2024 è proseguita la formazione del personale, con effettiva applicazione alle linee guida in un'ottica di continua implementazione. Scopo del presente progetto per l'anno 2025 è il mantenimento dei suddetti principi alla redazione degli atti.		
Finalità	Perseguire la comprensibilità e l'accessibilità degli atti dell'Ente relativamente ai requisiti sopra individuati. Missione 01 Programma 11		

Stato
avanzamento al

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività

01 - Attuazione delle linee guida nella predisposizione degli atti, con eventuale segnalazione di criticità in momenti di incontro tra gli addetti (redattori, responsabili, dirigenti)	01/01/2025 31/12/2099 01/01/2025 31/12/2025
---	--

Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic

Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato
Punteggio	Punt.	P C			100,00	

Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato
Adozione atti nel rispetto dei requisiti di progetto entro il 31/12/2025	S/N	P C			Sì Sì	 100



100





Settore	B04 - Settore Politiche Sociali-Culturali-Educative e Giovanili			Responsabile	GAROFALO PAOLA											
Servizio	B061 - Servizio Rapporti con Istituti Comprensivi e Istituti di Secondo Grado, Educazione ed Orientamento Scolastico - Nidi e Scuole dell'infanzia - Politiche Giovanili - Gestione Contabile Politiche Educative - Sport e gestione strutture			Responsabile	MATTI ROBERTA											
Obiettivo di PDO	02 - Promozione della formazione del personale dipendente															
Data inizio	01/01/2025			Data fine	31/12/2099											
Descrizione	Partecipazione attiva dei dipendenti alle attività formative come stabilito dalla Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione sulla formazione del personale dipendente del 15 gennaio 2025.															
Finalità	Formazione del personale al fine di trasferire conoscenze legate all’operatività del ruolo e per favorirne la crescita professionale. Missione 01 Programma 10															
Stato avanzamento al																
ATTIVITA' OPERATIVA																
Descrizione attività				Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Rilevazione quadrimestrale dei fabbisogni formativi individuali, nel rispetto degli obiettivi strategici e delle macroaree di intervento individuati nella sottosezione del PIAO relativa alla formazione				01/01/2025												
				31/12/2099												
02 - Assegnazione di corsi formativi presenti sulla piattaforma Syllabus o offerti da altre piattaforme o da altri enti / società / professionisti esperti nelle tematiche degli enti locali (online e/o in presenza).				01/01/2025												
				31/12/2025												
03 - Conseguimento degli obiettivi formativi generali e specifici (min 40 ore/anno)				01/01/2025												
				31/12/2099												
				01/01/2025												
				31/12/2025												





Settore	B04 - Settore Politiche Sociali-Culturali-Educative e Giovanili			Responsabile	GAROFALO PAOLA		
Servizio	B061 - Servizio Rapporti con Istituti Comprensivi e Istituti di Secondo Grado, Educazione ed Orientamento Scolastico - Nidi e Scuole dell'infanzia - Politiche Giovanili - Gestione Contabile Politiche Educative - Sport e gestione strutture			Responsabile	MATTI ROBERTA		
Obiettivo di PDO	02 - Promozione della formazione del personale dipendente						
Indicatore	Udm		2023		2024	2025	Risultato
Punteggio	Punt.	P C				100,00	
Indicatore	Udm		2023		2024	2025	Risultato
Numero di ore di formazione procapite annue non inferiore a 40, raggiunte anche attraverso formazione on the job training da parte di colleghi più esperti o di superiori gerarchici.	S/N	P			Sì	 100	
		C			Sì		





Settore	B04 - Settore Politiche Sociali-Culturali-Educative e Giovanili	Responsabile	GAROFALO PAOLA
Servizio	<u>B061 - Servizio Rapporti con Istituti Comprensivi e Istituti di Secondo Grado, Educazione ed Orientamento Scolastico - Nidi e Scuole dell'infanzia - Politiche Giovanili - Gestione Contabile Politiche Educative - Sport e gestione strutture</u>	Responsabile	MATTI ROBERTA
Obiettivo di PDO	03 - Carta dei servizi scuole materne comunali		
Data inizio	01/01/2025	Data fine	31/12/2025
Descrizione	La Carta dei Servizi rappresenta il quadro di riferimento dei Servizi all'Infanzia. Attraverso la Carta dei Servizi la famiglia conosce i servizi all'infanzia comunali nei loro diversi aspetti organizzativi, educativi e i documenti che ne esplicitano in modo più specifico i percorsi e gli aspetti di qualità che li riguardano. Essa definisce il complesso sistema delle relazioni che si instaurano tra chi eroga il servizio e chi ne fruisce; nella fattispecie i servizi educativi per la prima infanzia e i genitori dei bambini che si avvalgono del servizio		
Finalità	La Carta dei Servizi esplicita e rende trasparente la sinergia tra cittadini ed amministratori in materia di servizi per l'infanzia, in un'ottica di corresponsabilità e compartecipazione con l'intento di tutelare i bambini e di fornire adeguati strumenti di controllo e valutazione, sulla base delle normative in vigore. Indica i contenuti su cui si costruisce il rapporto tra le famiglie dei bambini iscritti ai servizi comunali, Le disposizioni contenute nella Carta dei Servizi hanno valore di direttiva generale, cui si attiene l'Amministrazione per la loro organizzazione ed erogazione. Missione 04 Programma 01		

Stato
avanzamento al

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività	Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Analisi del servizio di scuola materna	01/01/2025												
	31/07/2025												
02 - Predisposizione della carta dei servizi	01/01/2025												
	31/07/2025												
03 - Approvazione e pubblicazione carta dei servizi	01/08/2025												
	30/11/2025												
	01/08/2025												
	05/11/2025												
	01/12/2025												
	31/12/2025												
	06/11/2025												
	06/11/2025												





Settore	B04 - Settore Politiche Sociali-Culturali-Educative e Giovanili			Responsabile	GAROFALO PAOLA		
Servizio	B061 - Servizio Rapporti con Istituti Comprensivi e Istituti di Secondo Grado, Educazione ed Orientamento Scolastico - Nidi e Scuole dell'infanzia - Politiche Giovanili - Gestione Contabile Politiche Educative - Sport e gestione strutture			Responsabile	MATTI ROBERTA		
Obiettivo di PDO	03 - Carta dei servizi scuole materne comunali						
Indicatore	Udm		2023		2024	2025	Risultato
Punteggio	Punt.	P C				100,00	
Indicatore	Udm		2023		2024	2025	Risultato
Approvazione carta dei servizi	S/N	P C				Sì Sì	 100
Pubblicazione e diffusione carta dei servizi	S/N	P C				Sì Sì	 100


100





Settore	B04 - Settore Politiche Sociali-Culturali-Educative e Giovanili	Responsabile	GAROFALO PAOLA
Servizio	<u>B061 - Servizio Rapporti con Istituti Comprensivi e Istituti di Secondo Grado, Educazione ed Orientamento Scolastico - Nidi e Scuole dell'infanzia - Politiche Giovanili - Gestione Contabile Politiche Educative - Sport e gestione strutture</u>	Responsabile	MATTI ROBERTA
Obiettivo di PDO	04 - Concessioni impianti sportivi comunali		
Data inizio	01/01/2025	Data fine	31/12/2025
Descrizione	Affidamento in concessione degli impianti sportivi comunali Centro Sportivo Buscaglia e Centro Sportivo Antona, entrambi in scadenza, attraverso l'analisi del regolamento in vigore ed eventuali adeguamenti allo stesso alla luce della normativa vigente ed in particolare alle novità introdotte dalla c.d. "Riforma dello Sport" (d.lgs. 36/2021; d.lgs. 38/2021 e d.lgs. 39/2021), predisposizione della documentazione di gara.		
Finalità	Individuazione delle corrette ed adeguate procedure e della documentazione necessaria per l'affidamento con l'obiettivo di garantire la continuità dell'apertura dei centri sportivi in questione in funzione dell'utilizzo degli stessi da parte della Associazioni e Società Sportive cittadine con particolare attenzione all'attività sportiva giovanile. Missione 06 Programma 01		

Stato
avanzamento al

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività	Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Analisi del Regolamento in vigore	01/01/2025												
	28/02/2025												
	01/01/2025												
	28/02/2025												
02 - Eventuali adeguamenti al Regolamento	01/03/2025												
	31/03/2025												
	06/03/2025												
	06/03/2025												
03 - Predisposizione della documentazione di gara	01/01/2025												
	30/06/2025												
	01/01/2025												
	30/06/2025												
04 - Affidamento impianto Buscaglia	30/06/2025												
	31/12/2025												
	30/06/2025												
	10/12/2025												
05 - Procedimento ai sensi dell'art. 5 dlgs 38/2021 per l'affidamento Antona	01/04/2025												
	31/12/2025												
	01/04/2025												
	31/12/2025												





Settore	B04 - Settore Politiche Sociali-Culturali-Educative e Giovanili			Responsabile	GAROFALO PAOLA		
Servizio	B061 - Servizio Rapporti con Istituti Comprensivi e Istituti di Secondo Grado, Educazione ed Orientamento Scolastico - Nidi e Scuole dell'infanzia - Politiche Giovanili - Gestione Contabile Politiche Educative - Sport e gestione strutture			Responsabile	MATTI ROBERTA		
Obiettivo di PDO	04 - Concessioni impianti sportivi comunali						
Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato	
Punteggio	Punt.	P C			100,00		
Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato	
Analisi del Regolamento in vigore	S/N	P C			Sì Sì	 100	
Chiusura della procedura di Affidamento Centro Sportivo Buscaglia	S/N	P C			Sì Sì	 100	
Chiusura della procedura ai sensi dell'art. 5 del dlgs 38/2021 di affidamento Centro Sportivo Antona	S/N	P C			Sì Sì	 100	
							 100



Settore	B04 - Settore Politiche Sociali-Culturali-Educative e Giovanili	Responsabile	GAROFALO PAOLA
Servizio	<u>B061 - Servizio Rapporti con Istituti Comprensivi e Istituti di Secondo Grado, Educazione ed Orientamento Scolastico - Nidi e Scuole dell'infanzia - Politiche Giovanili - Gestione Contabile Politiche Educative - Sport e gestione strutture</u>	Responsabile	MATTI ROBERTA
Obiettivo di PDO	05 - Eventi per i giovani		

Data inizio	01/01/2025	Data fine	31/12/2025
Descrizione	Riproposizione di eventi che negli scorsi anni hanno avuto un grande riscontro da parte della popolazione giovanile di Vigevano. In particolare l'organizzazione del torneo internazionale di scacchi, della manifestazione Vigevano in Vinile, arcade Future e Computer e Vibrazioni creative. LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO POTREBBE ESSERE CONDIZIONATA E SUBORDINATA AL REPERIMENTO DELLE RISORSE NECESSARIE DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE O CON VARIAZIONI DI BILANCIO O CON FONDI DERIVATI DA BANDI E FINANZIAMENTI ESTERNI		
Finalità	Organizzazione di eventi per favorire l'aggregazione giovanile in città e ampliare l'offerta di opportunità di svago e divertimento. Missione 06 Programma 02		

Stato
avanzamento al

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività		Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
01 - Organizzazione e realizzazione del torneo internazionale di scacchi	01/01/2025														
	30/06/2025														
	01/01/2025														
02 - Organizzazione e realizzazione Vigevano in vinile	04/06/2025														
	01/05/2025														
	30/10/2025														
03 - Organizzazione e realizzazione di arcade computer e future	01/05/2025														
	21/09/2025														
	01/01/2025														
04 - Organizzazione e realizzazione evento vibrazioni creative	30/06/2025														
	01/01/2025														
	23/02/2025														
04 - Organizzazione e realizzazione evento vibrazioni creative	01/01/2025														
	31/08/2025														
	01/01/2025														
	15/06/2025														





Settore	B04 - Settore Politiche Sociali-Culturali-Educative e Giovanili	Responsabile	GAROFALO PAOLA
Servizio	B061 - Servizio Rapporti con Istituti Comprensivi e Istituti di Secondo Grado, Educazione ed Orientamento Scolastico - Nidi e Scuole dell'infanzia - Politiche Giovanili - Gestione Contabile Politiche Educative - Sport e gestione strutture	Responsabile	MATTI ROBERTA
Obiettivo di PDO	05 - Eventi per i giovani		

Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato
Punteggio	Punt.	P C			100,00	

Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato
Realizzazione torneo internazionale di scacchi	S/N	P C		Sì Sì	Sì Sì	100
Realizzazione vigevano in vinile	S/N	P C		Sì Sì	Sì Sì	100
Realizzazione arcade computer e future	S/N	P C		Sì	Sì Sì	100
Realizzazione vibrazioni creative	S/N	P C			Sì Sì	100

100



Settore	B04 - Settore Politiche Sociali-Culturali-Educative e Giovanili	Responsabile	GAROFALO PAOLA
Servizio	<u>B061 - Servizio Rapporti con Istituti Comprensivi e Istituti di Secondo Grado, Educazione ed Orientamento Scolastico - Nidi e Scuole dell'infanzia - Politiche Giovanili - Gestione Contabile Politiche Educative - Sport e gestione strutture</u>	Responsabile	MATTI ROBERTA
Obiettivo di PDO	05 - Servizio estivo Scuole dell'infanzia		

Data inizio	01/01/2025	Data fine	31/12/2025
Descrizione	Il servizio estivo rappresenta un'offerta consolidata rivolta ai bambini utenti delle scuole dell'infanzia. Tale servizio si svolge secondo quanto previsto dal Regolamento vigente e si attua nel mese di luglio per la durata di 4 settimane. Possono accedere i bambini che hanno entrambi i genitori impegnati in attività lavorative documentabili. Le maestre programmano le attività estive nel mese di maggio e svolgono il loro servizio a luglio con turni di lavoro secondo quanto previsto nell'accordo siglato tra Comune e RSU. I bambini accolti nelle strutture aperte, possono godere di un'organizzazione degli spazi flessibile per permettere un benessere giornaliero secondo le loro necessità. I luoghi sono accoglienti e ricchi di giochi e le attività si svolgono prevalentemente all'aperto con i laboratori di sabbia, costruzioni, piste ciclabili e aree destinate ai più piccoli. Anche l'organizzazione prevede modi e tempi propri studiati per consentire ai bambini il mantenimento di una figura educativa e/o assistenziale di riferimento e rapporti educatore-bambino nel rispetto delle disposizioni regionali. Una programmazione pedagogico-organizzativa dettagliata consente la verifica quotidiana della prassi educativa		
Finalità	Supportare le famiglie con entrambi i genitori attivi lavorativamente nei mesi estivi. Missione 04 Programma 01		

Stato
avanzamento al

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività	Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Distribuzione e raccolta domande	01/03/2025												
	30/04/2025												
	01/03/2025												
	30/04/2025												
02 - Predisposizione dei progetti didattici ed educativi con suddivisione dei turni del personale	01/06/2025												
	30/06/2025												
	01/06/2025												
	30/06/2025												
03 - Attuazione del progetto "Materne d'estate"	01/07/2025												
	31/07/2025												
	01/07/2025												
	31/07/2025												





Settore	B04 - Settore Politiche Sociali-Culturali-Educative e Giovanili			Responsabile	GAROFALO PAOLA		
Servizio	B061 - Servizio Rapporti con Istituti Comprensivi e Istituti di Secondo Grado, Educazione ed Orientamento Scolastico - Nidi e Scuole dell'infanzia - Politiche Giovanili - Gestione Contabile Politiche Educative - Sport e gestione strutture			Responsabile	MATTI ROBERTA		
Obiettivo di PDO	05 - Servizio estivo Scuole dell'infanzia						
Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato	
Punteggio	Punt.	P C			100,00		
Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato	
Educatrici coinvolte	Num.	P C		25 25	25 26	 100	
Ada coinvolte	Num.	P C		8 8	8 8	 100	
Bambini coinvolti	Num.	P C		90 104	90 108	 100	
							 100



Settore	<u>B04 - Settore Politiche Sociali-Culturali-Educative e Giovanili</u>		Responsabile	GAROFALO PAOLA
Servizio	<u>B066 - Servizio cultura</u>		Responsabile	GAROFALO PAOLA
Obiettivo di PDO	05 - Monitoraggio scostamenti di bilancio			
Data inizio	01/01/2021		Data fine	31/12/2099
Descrizione	Periodico monitoraggio sugli scostamenti tra le previsioni di bilancio sia per i capitoli di entrata che di spesa rispetto all'andamento degli accertamenti e impegni in corso d'anno			
Finalità	Migliorare l'attività di previsione di bilancio limitando la variazioni di bilancio in corso d'anno. Missione 01 Programma 03			

Stato
avanzamento al

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività	Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Verifica finale anno precedente	01/01/2021												
	31/12/2099												
	01/01/2025												
	31/03/2025												
02 - Definizione delle previsioni di bilancio	01/01/2021												
	31/12/2099												
	01/01/2025												
	30/04/2025												
03 - Monitoraggio costante dei capitoli di entrata e di spesa	01/01/2021												
	31/12/2099												
	01/05/2025												
	31/12/2025												
04 - Primo report di monitoraggio	01/01/2021												
	31/12/2099												
	01/07/2025												
	31/07/2025												
05 - Secondo report di monitoraggio in funzione dell'assestamento	01/01/2021												
	31/12/2099												
	01/10/2025												
	30/11/2025												





Settore	B04 - Settore Politiche Sociali-Culturali-Educative e Giovanili			Responsabile	GAROFALO PAOLA		
Servizio	B066 - Servizio cultura			Responsabile	GAROFALO PAOLA		
Obiettivo di PDO	05 - Monitoraggio scostamenti di bilancio						
Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato	
Punteggio	Punt.	P C	100,00	100,00	100,00		
Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato	
% scostamento tra assestato di spesa e somme impegnate inferiore al 20%	S/N	P C		Sì Sì	Sì Sì	 100	
% scostamento tra assestato di entrata e somme accertate inferiore al 20%	S/N	P C		Sì Sì	Sì Sì	 100	
						 100	



Settore	B04 - Settore Politiche Sociali-Culturali-Educative e Giovanili	Responsabile	GAROFALO PAOLA
Servizio	B066 - Servizio cultura	Responsabile	GAROFALO PAOLA
Obiettivo di PDO	01 - Rispetto Piano Anticorruzione		

Data inizio	01/01/2022	Data fine	31/12/2099
Descrizione	Attuazione degli adempimenti e delle prescrizioni contenute nel piano triennale anticorruzione		
Finalità	Prevenzione fenomeni corruttivi. Missione 01 Programma 02		

Stato
avanzamento al

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività	Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Presidio dell'attività di formazione dei dipendenti in servizio nell'Ente	01/01/2022												
	31/12/2099												
	01/01/2025												
	31/12/2025												

Indicatore	Udm	2023		2024		2025		Risultato
Punteggio	Punt.	P						
	C		100,00		100,00		100,00	

Indicatore	Udm	2023		2024		2025		Risultato
Partecipazione da parte dei dipendenti in servizio agli interventi formativi in materia di promozione dell'etica e della legalità	S/N	P					Sì	 100
		C					Sì	





Settore	B04 - Settore Politiche Sociali-Culturali-Educative e Giovanili	Responsabile	GAROFALO PAOLA
Servizio	B066 - Servizio cultura	Responsabile	GAROFALO PAOLA
Obiettivo di PDO	04 - Misurazione della qualità dei servizi interni ed esterni		
Data inizio	01/01/2023	Data fine	31/12/2099
Descrizione	L'obiettivo si propone l'implementazione di un adeguato sistema di misurazione della qualità dei servizi, rilevando il grado di soddisfacimento degli utenti. Nel corso del 2024 è stata effettuata una ricognizione delle carte della qualità che ha portato alla predisposizione e alla pubblicazione nell'apposita sezione del Sito Istituzionale dell'Ente da parte dei Settori che erogano servizi esterni delle (ulteriori o da aggiornare) carte della qualità e dei relativi questionari. Utenti sono stati anche considerati i dipendenti del Comune, che usufruiscono dei servizi interni. Nel corso del 2024 sono stati predisposti i questionari da compilare a cura dei dipendenti per la misurazione del grado di soddisfacimento dei servizi interni. Dal 2025 sarà implementata la nuova modalità di rilevazione della qualità e del grado di soddisfacimento per tutti i servizi dell'Ente. Le procedure di compilazione prevedono il totale rispetto della riservatezza e dell'anonimato. Per il 2025 l'obiettivo si prefissa la somministrazione dei questionari all'utenza (esterna o interna) al fine di rilevare la qualità del servizio tramite un minimo di 15 questionari per ogni semestre. La trasmissione al servizio preposto al controllo della qualità (in conformità all'art. 26 c. 5 del Regolamento per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni) dei risultati aggregati ottenuti semestralmente dalla somministrazione dei questionari va effettuata entro 30 giorni dal termine del periodo monitorato (30 luglio e 30 gennaio dell'anno successivo).		
Finalità	Rilevare in modo chiaro e trasparente le condizioni di erogazione dei servizi agli utenti (interni ed esterni) ed acquisire i giudizi attraverso la somministrazione fattiva di questionari.		
	Missione 01 Programma 11		
Stato avanzamento al			
ATTIVITA' OPERATIVA			
Descrizione attività		Avanzam.	Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
01 - 1° periodo monitoraggio	01/01/2025 31/12/2099		
	01/01/2025 30/06/2025		
02 - 2° periodo monitoraggio	01/01/2025 31/12/2099		
	01/07/2025 31/12/2025		





Settore	B04 - Settore Politiche Sociali-Culturali-Educative e Giovanili			Responsabile	GAROFALO PAOLA			
Servizio	B066 - Servizio cultura			Responsabile	GAROFALO PAOLA			
Obiettivo di PDO	04 - Misurazione della qualità dei servizi interni ed esterni							
Indicatore	Udm		2023		2024		2025	Risultato
Punteggio	Punt.	P C	100,00		100,00		100,00	
Indicatore	Udm		2023		2024		2025	Risultato
Somministrare questionari all'utenza (esterna o interna) al fine di rilevare la qualità del servizio tramite un minimo di 15 questionari per il primo semestre.	Num.	P					15	 100
		C					118	
Somministrare questionari all'utenza (esterna o interna) al fine di rilevare la qualità del servizio tramite un minimo di 15 questionari per il secondo semestre.	Num.	P					15	 100
		C					236	
								 100



Settore	B04 - Settore Politiche Sociali-Culturali-Educative e Giovanili	Responsabile	GAROFALO PAOLA
Servizio	B066 - Servizio cultura	Responsabile	GAROFALO PAOLA
Obiettivo di PDO	24.B066.01 - Rispetto dei tempi di pagamento		
Data inizio	01/01/2024	Data fine	31/12/2099
Descrizione	La circolare RGS n. 1 del 03.01.2024 fornisce indicazioni in merito all'applicazione dell'articolo 4-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante "Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni". In particolare, nella parte seconda, la circolare prevede che le amministrazioni, nell'ambito del sistema di programmazione e performance, provvedano ad assegnare obiettivi annuali funzionali al rispetto dei tempi di pagamento ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali, nonché a quelli apicali delle relative strutture. Il riferimento ai dirigenti è da intendere in senso atecnico, come rivolto ai dipendenti preposti alla direzione di strutture, che gestiscono procedimenti di spesa. Quindi, destinatari della norma debbono considerarsi anche funzionari apicali incaricati di funzioni dirigenziali, ai sensi dell'articolo 109, comma 2, del d.lgs 267/2000. Tenendo conto delle indicazioni normative, ogni responsabile darà puntuale attuazione a questa novità nell'ambito dei sistemi di misurazione e valutazione della performance. Nell'ambito dell'obiettivo in oggetto occorre inoltre specificare le casistiche di sospensione della liquidazione come di seguito riportate: 1. Sospensione della liquidazione per motivi validi 2. In attesa di Nota Accredito 3. Non liquidabile per contenzioso 4. Sospeso per contenzioso 5. Se pagata da soggetto diverso dall'azienda		
Finalità	Garantire il rispetto della normativa sui tempi di pagamento delle transazioni commerciali. Missione 01 Programma 03		
Stato avanzamento al			



Settore	B04 - Settore Politiche Sociali-Culturali-Educative e Giovanili	Responsabile	GAROFALO PAOLA
Servizio	B066 - Servizio cultura	Responsabile	GAROFALO PAOLA
Obiettivo di PDO	24.B066.01 - Rispetto dei tempi di pagamento		

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività		Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Assegnazione fatture ai servizi entro 3 gg dal protocollo	01/01/2024													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	31/12/2025													
02 - Accettazione/rifiuto fatture nel rispetto del termine di 15gg dal protocollo	01/01/2024													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	31/12/2025													
03 - Emissione atti di liquidazione nel rispetto del termine di 15 gg dal protocollo	01/01/2024													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	31/12/2025													
04 - Modifica atti di liquidazione, restituiti al servizio per irregolarità, nel rispetto del termine di 3 gg dalla restituzione	01/01/2024													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	31/12/2025													
05 - Emissione del mandato di pagamento entro 30 gg dalla data di protocollo fattura	01/01/2024													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	31/12/2025													





Settore	B04 - Settore Politiche Sociali-Culturali-Educative e Giovanili			Responsabile	GAROFALO PAOLA		
Servizio	B066 - Servizio cultura			Responsabile	GAROFALO PAOLA		
Obiettivo di PDO	24.B066.01 - Rispetto dei tempi di pagamento						
Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato	
Punteggio	Punt.	P C		100,00	100,00		
Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato	
Emissione degli atti di liquidazione nel rispetto del termine di 15 gg dal protocollo, per almeno il 90% delle fatture.	S/N	P C		Sì Sì	Sì Sì	 100	
Nel rispetto dei termini di 15 giorni dal protocollo, segnalazione al settore economico finanziario delle fatture non liquidabili, con l'indicazione della casistica.	S/N	P C		Sì Sì	Sì Sì	 100	
						 100	





Settore	B04 - Settore Politiche Sociali-Culturali-Educative e Giovanili		Responsabile	GAROFALO PAOLA
Servizio	B066 - Servizio cultura		Responsabile	GAROFALO PAOLA
Obiettivo di PDO	01 - Progetto di miglioramento accessibilità atti			
Data inizio	01/01/2025		Data fine	31/12/2099
Descrizione	Garantire l'accessibilità degli atti è un processo complesso che implica interventi su una pluralità di tematiche relative alle seguenti macro aree: definizione di contenuti e forme degli atti, predisposizione di format, formazione del personale. Precisamente per accessibilità si intende la capacità dei sistemi informatici di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari. Nessun utente deve essere discriminato e deve quindi poter accedere alle informazioni e ai servizi digitali erogati dalla Pubblica Amministrazione. Nel corso del 2023 sono stati svolti interventi di formazione ai redattori e sono state predisposte e distribuite le linee guida e adeguati i modelli di deliberazioni, determinazioni ed ordinanze. Nel corso del 2024 è proseguita la formazione del personale, con effettiva applicazione alle linee guida in un'ottica di continua implementazione. Scopo del presente progetto per l'anno 2025 è il mantenimento dei suddetti principi alla redazione degli atti.			
Finalità	Perseguire la comprensibilità e l'accessibilità degli atti dell'Ente relativamente ai requisiti sopra individuati. Missione 01 Programma 11			

Stato
avanzamento al

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività

01 - Attuazione delle linee guida nella predisposizione degli atti, con eventuale segnalazione di criticità in momenti di incontro tra gli addetti (redattori, responsabili, dirigenti)	01/01/2025
	31/12/2099
	01/01/2025
	31/12/2025

Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic

Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato
Punteggio	Punt.	P C			100,00	

Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato
Adozione atti nel rispetto dei requisiti di progetto entro il 31/12/2025	S/N	P			Sì	 100
		C			Sì	


100





Settore	B04 - Settore Politiche Sociali-Culturali-Educative e Giovanili	Responsabile	GAROFALO PAOLA
Servizio	B066 - Servizio cultura	Responsabile	GAROFALO PAOLA
Obiettivo di PDO	02 - Promozione della formazione del personale dipendente		
Data inizio	01/01/2025	Data fine	31/12/2099
Descrizione	Partecipazione attiva dei dipendenti alle attività formative come stabilito dalla Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione sulla formazione del personale dipendente del 15 gennaio 2025.		
Finalità	Formazione del personale al fine di trasferire conoscenze legate all'operatività del ruolo e per favorirne la crescita professionale. Missione 01 Programma 10		

Stato
avanzamento al

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività		Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Rilevazione quadrimestrale dei fabbisogni formativi individuali, nel rispetto degli obiettivi strategici e delle macroaree di intervento individuati nella sottosezione del PIAO relativa alla formazione	01/01/2025													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	31/12/2025													
02 - Assegnazione di corsi formativi presenti sulla piattaforma Syllabus o offerti da altre piattaforme o da altri enti / società / professionisti esperti nelle tematiche degli enti locali (online e/o in presenza).	01/01/2025													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	31/12/2025													
03 - Conseguimento degli obiettivi formativi generali e specifici (min 40 ore/anno)	01/01/2025													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	31/12/2025													





Settore	B04 - Settore Politiche Sociali-Culturali-Educative e Giovanili			Responsabile	GAROFALO PAOLA		
Servizio	B066 - Servizio cultura			Responsabile	GAROFALO PAOLA		
Obiettivo di PDO	02 - Promozione della formazione del personale dipendente						
Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato	
Punteggio	Punt.	P C			100,00		
Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato	
Numero di ore di formazione procapite annue non inferiore a 40, raggiunte anche attraverso formazione on the job training da parte di colleghi più esperti o di superiori gerarchici.	S/N	P			Sì	 100	
		C			Sì		


100



Settore	B04 - Settore Politiche Sociali-Culturali-Educative e Giovanili		Responsabile	GAROFALO PAOLA
Servizio	B066 - Servizio cultura		Responsabile	GAROFALO PAOLA
Obiettivo di PDO	03 - Rassegna letteraria 2025 e premio alla carriera			
Data inizio	01/01/2025		Data fine	31/12/2025
Descrizione	Per l'anno 2025 si propone la realizzazione della Rassegna Letteraria nel mese di ottobre con l'obiettivo di offrire incontri con autori nell'arco di più giorni consecutivi secondo il format proposto nelle ultime edizioni, più snello e rispondente alle richieste del pubblico; si intende proseguire l'attribuzione di Premi alla Carriera Nazionale e/o Internazionale			
Finalità	Mantenere un elevato standard qualitativo nella realizzazione della Rassegna Letteraria, che giunge alla sua XXIV edizione, con l'attribuzione del Premio alla Carriera. Missione 05 Programma 02			

Stato
avanzamento al

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività

01 - Organizzazione, preparazione e realizzazione della Rassegna Lettararia 2024 e del Premio alla Carriera	01/01/2025
	31/10/2025
	01/01/2025
	31/10/2025

Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic

Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato
Punteggio	Punt.	P C			100,00	
Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato
Riunioni organizzative	Num.	P		4	4	 100
		C		4	4	
Autori presenti alla Rassegna	Num.	P		10	10	 100
		C		13	10	


100





Settore	B04 - Settore Politiche Sociali-Culturali-Educative e Giovanili	Responsabile	GAROFALO PAOLA
Servizio	B066 - Servizio cultura	Responsabile	GAROFALO PAOLA
Obiettivo di PDO	04 - Organizzazione di rassegne culturali e di intrattenimento		
Data inizio	01/01/2025	Data fine	31/12/2025
Descrizione	Per l'anno 2025 si propone l'organizzazione di rassegne culturali e di intrattenimento aperte alla cittadinanza, strutturate in più eventi, da realizzarsi presso gli spazi del Castello e del Civico Teatro Cagnoni in collaborazione con le Associazioni del territorio.		
Finalità	Valorizzare gli spazi del Castello e offrire alla cittadinanza appuntamenti culturali e di svago in città. Missione 05 Programma 02		

Stato
avanzamento al

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività	Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Organizzazione, preparazione e realizzazione delle rassegne culturali e di intrattenimento	01/01/2025 31/12/2025												
	01/01/2025 31/12/2025												

Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato
Punteggio	Punt.	P C			100,00	

Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato
Rassegne culturali e di intrattenimento strutturate in più eventi	Num.	P			2	 100
		C			2	
Numero di Associazioni del territorio coinvolte	Num.	P			8	 100
		C			10	





Settore	B04 - Settore Politiche Sociali-Culturali-Educative e Giovanili		Responsabile	GAROFALO PAOLA
Servizio	B0661 - Servizio Musei, Archivi e Istituto Musicale Costa		Responsabile	MUGGIATI PIER LUIGI
Obiettivo di PDO	02 - Monitoraggio scostamenti di bilancio			
Data inizio	01/01/2021		Data fine	31/12/2099
Descrizione	Periodico monitoraggio sugli scostamenti tra le previsioni di bilancio sia per i capitoli di entrata che di spesa rispetto all'andamento degli accertamenti e impegni in corso d'anno			
Finalità	Migliorare l'attività di previsione di bilancio limitando la variazioni di bilancio in corso d'anno. Missione 01 Programma 03			

Stato
avanzamento al

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività	Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Verifica finale anno precedente	01/01/2021												
	31/12/2099												
	01/01/2025												
	31/03/2025												
02 - Definizione delle previsioni di bilancio	01/01/2021												
	31/12/2099												
	01/01/2025												
	30/04/2025												
03 - Monitoraggio costante dei capitoli di entrata e di spesa	01/01/2021												
	31/12/2099												
	01/05/2025												
	31/12/2025												
04 - Primo report di monitoraggio	01/01/2021												
	31/12/2099												
	01/07/2025												
	31/07/2025												
05 - Secondo report di monitoraggio in funzione dell'assestamento	01/01/2021												
	31/12/2099												
	01/10/2025												
	30/11/2025												





Settore	B04 - Settore Politiche Sociali-Culturali-Educative e Giovanili			Responsabile	GAROFALO PAOLA		
Servizio	B0661 - Servizio Musei, Archivi e Istituto Musicale Costa			Responsabile	MUGGIATI PIER LUIGI		
Obiettivo di PDO	02 - Monitoraggio scostamenti di bilancio						
Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato	
Punteggio	Punt.	P C	100,00	100,00	100,00		
Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato	
% scostamento tra assestato di spesa e somme impegnate inferiore al 20%	S/N	P C		Sì Sì	Sì Sì	 100	
% scostamento tra assestato di entrata e somme accertate inferiore al 20%	S/N	P C		Sì Sì	Sì Sì	 100	
						 100	





Settore	B04 - Settore Politiche Sociali-Culturali-Educative e Giovanili	Responsabile	GAROFALO PAOLA
Servizio	B0661 - Servizio Musei, Archivi e Istituto Musicale Costa	Responsabile	MUGGIATI PIER LUIGI
Obiettivo di PDO	22.01 - Rispetto Piano Anticorruzione		

Data inizio	01/01/2022	Data fine	31/12/2099
Descrizione	Attuazione degli adempimenti e delle prescrizioni contenute nel piano triennale anticorruzione		
Finalità	Prevenzione fenomeni corruttivi. Missione 01 Programma 02		

Stato
avanzamento al

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività	Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Presidio dell'attività di formazione dei dipendenti in servizio nell'Ente	01/01/2022												
	31/12/2099												
	01/01/2025												
	31/12/2025												

Indicatore	Udm	2023		2024		2025		Risultato
Punteggio	Punt.	P						
	C		100,00		100,00		100,00	

Indicatore	Udm	2023		2024		2025		Risultato
Partecipazione da parte dei dipendenti in servizio agli interventi formativi in materia di promozione dell'etica e della legalità	S/N	P					Sì	 100
		C					Sì	





Settore	B04 - Settore Politiche Sociali-Culturali-Educative e Giovanili			Responsabile	GAROFALO PAOLA																
Servizio	B0661 - Servizio Musei, Archivi e Istituto Musicale Costa			Responsabile	MUGGIATI PIER LUIGI																
Obiettivo di PDO	02 - Misurazione della qualità dei servizi interni ed esterni																				
Data inizio	01/01/2023			Data fine	31/12/2099																
Descrizione	L'obiettivo si propone l'implementazione di un adeguato sistema di misurazione della qualità dei servizi, rilevando il grado di soddisfacimento degli utenti. Nel corso del 2024 è stata effettuata una ricognizione delle carte della qualità che ha portato alla predisposizione e alla pubblicazione nell'apposita sezione del Sito Istituzionale dell'Ente da parte dei Settori che erogano servizi esterni delle (ulteriori o da aggiornare) carte della qualità e dei relativi questionari. Utenti sono stati anche considerati i dipendenti del Comune, che usufruiscono dei servizi interni. Nel corso del 2024 sono stati predisposti i questionari da compilare a cura dei dipendenti per la misurazione del grado di soddisfacimento dei servizi interni. Dal 2025 sarà implementata la nuova modalità di rilevazione della qualità e del grado di soddisfacimento per tutti i servizi dell'Ente. Le procedure di compilazione prevedono il totale rispetto della riservatezza e dell'anonimato. Per il 2025 l'obiettivo si prefissa la somministrazione dei questionari all'utenza (esterna o interna) al fine di rilevare la qualità del servizio tramite un minimo di 15 questionari per ogni semestre. La trasmissione al servizio preposto al controllo della qualità (in conformità all'art. 26 c. 5 del Regolamento per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni) dei risultati aggregati ottenuti semestralmente dalla somministrazione dei questionari va effettuata entro 30 giorni dal termine del periodo monitorato (30 luglio e 30 gennaio dell'anno successivo).																				
Finalità	Rilevare in modo chiaro e trasparente le condizioni di erogazione dei servizi agli utenti (interni ed esterni) ed acquisire i giudizi attraverso la somministrazione fattiva di questionari.																				
	Missione 01 Programma 11																				
Stato avanzamento al																					
ATTIVITA' OPERATIVA																					
Descrizione attività				Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic					
01 - 1° periodo monitoraggio			01/01/2025 31/12/2099																		
			01/01/2025 30/06/2025																		
02 - 2° periodo monitoraggio			01/01/2025 31/12/2099																		
			01/07/2025 31/12/2025																		





Settore	B04 - Settore Politiche Sociali-Culturali-Educative e Giovanili			Responsabile	GAROFALO PAOLA		
Servizio	B0661 - Servizio Musei, Archivi e Istituto Musicale Costa			Responsabile	MUGGIATI PIER LUIGI		
Obiettivo di PDO	02 - Misurazione della qualità dei servizi interni ed esterni						
Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato	
Punteggio	Punt.	P C	100,00	100,00	96,67		
Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato	
Somministrare questionari all'utenza (esterna o interna) al fine di rilevare la qualità del servizio tramite un minimo di 15 questionari per il primo semestre.	Num.	P			15		
		C			14	93,33	
Somministrare questionari all'utenza (esterna o interna) al fine di rilevare la qualità del servizio tramite un minimo di 15 questionari per il secondo semestre.	Num.	P			15		
		C			18	100	
							
						96,67	





Settore	B04 - Settore Politiche Sociali-Culturali-Educative e Giovanili		Responsabile	GAROFALO PAOLA
Servizio	B0661 - Servizio Musei, Archivi e Istituto Musicale Costa		Responsabile	MUGGIATI PIER LUIGI
Obiettivo di PDO	24.B0661.01 - Rispetto dei tempi di pagamento			
Data inizio	01/01/2024		Data fine	31/12/2099
Descrizione	La circolare RGS n. 1 del 03.01.2024 fornisce indicazioni in merito all'applicazione dell'articolo 4-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante "Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni". In particolare, nella parte seconda, la circolare prevede che le amministrazioni, nell'ambito del sistema di programmazione e performance, provvedano ad assegnare obiettivi annuali funzionali al rispetto dei tempi di pagamento ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali, nonché a quelli apicali delle relative strutture. Il riferimento ai dirigenti è da intendere in senso atecnico, come rivolto ai dipendenti preposti alla direzione di strutture, che gestiscono procedimenti di spesa. Quindi, destinatari della norma debbono considerarsi anche funzionari apicali incaricati di funzioni dirigenziali, ai sensi dell'articolo 109, comma 2, del d.lgs 267/2000. Tenendo conto delle indicazioni normative, ogni responsabile darà puntuale attuazione a questa novità nell'ambito dei sistemi di misurazione e valutazione della performance. Nell'ambito dell'obiettivo in oggetto occorre inoltre specificare le casistiche di sospensione della liquidazione come di seguito riportate: 1. Sospensione della liquidazione per motivi validi 2. In attesa di Nota Accredito 3. Non liquidabile per contenzioso 4. Sospeso per contenzioso 5. Se pagata da soggetto diverso dall'azienda			
Finalità	Garantire il rispetto della normativa sui tempi di pagamento delle transazioni commerciali. Missione 01 Programma 03			
Stato avanzamento al				





Settore	B04 - Settore Politiche Sociali-Culturali-Educative e Giovanili	Responsabile	GAROFALO PAOLA
Servizio	B0661 - Servizio Musei, Archivi e Istituto Musicale Costa	Responsabile	MUGGIATI PIER LUIGI
Obiettivo di PDO	24.B0661.01 - Rispetto dei tempi di pagamento		

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività		Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Assegnazione fatture ai servizi entro 3 gg dal protocollo	01/01/2024													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	31/12/2025													
02 - Accettazione/rifiuto fatture nel rispetto del termine di 15gg dal protocollo	01/01/2024													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	31/12/2025													
03 - Emissione atti di liquidazione nel rispetto del termine di 15 gg dal protocollo	01/01/2024													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	31/12/2025													
04 - Modifica atti di liquidazione, restituiti al servizio per irregolarità, nel rispetto del termine di 3 gg dalla restituzione	01/01/2024													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	31/12/2025													
05 - Emissione del mandato di pagamento entro 30 gg dalla data di protocollo fattura	01/01/2024													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	31/12/2025													





Settore	B04 - Settore Politiche Sociali-Culturali-Educative e Giovanili			Responsabile	GAROFALO PAOLA		
Servizio	B0661 - Servizio Musei, Archivi e Istituto Musicale Costa			Responsabile	MUGGIATI PIER LUIGI		
Obiettivo di PDO	24.B0661.01 - Rispetto dei tempi di pagamento						
Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato	
Punteggio	Punt.	P C		100,00	100,00		
Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato	
Emissione degli atti di liquidazione nel rispetto del termine di 15 gg dal protocollo, per almeno il 90% delle fatture.	S/N	P C		Sì Sì	Sì Sì	 100	
Nel rispetto dei termini di 15 giorni dal protocollo, segnalazione al settore economico finanziario delle fatture non liquidabili, con l'indicazione della casistica.	S/N	P C		Sì Sì	Sì Sì	 100	
						 100	





Settore	B04 - Settore Politiche Sociali-Culturali-Educative e Giovanili		Responsabile	GAROFALO PAOLA
Servizio	B0661 - Servizio Musei, Archivi e Istituto Musicale Costa		Responsabile	MUGGIATI PIER LUIGI
Obiettivo di PDO	01 - Progetto di miglioramento accessibilità atti			
Data inizio	01/01/2025		Data fine	31/12/2099
Descrizione	Garantire l'accessibilità degli atti è un processo complesso che implica interventi su una pluralità di tematiche relative alle seguenti macro aree: definizione di contenuti e forme degli atti, predisposizione di format, formazione del personale. Precisamente per accessibilità si intende la capacità dei sistemi informatici di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari. Nessun utente deve essere discriminato e deve quindi poter accedere alle informazioni e ai servizi digitali erogati dalla Pubblica Amministrazione. Nel corso del 2023 sono stati svolti interventi di formazione ai redattori e sono state predisposte e distribuite le linee guida e adeguati i modelli di deliberazioni, determinazioni ed ordinanze. Nel corso del 2024 è proseguita la formazione del personale, con effettiva applicazione alle linee guida in un'ottica di continua implementazione. Scopo del presente progetto per l'anno 2025 è il mantenimento dei suddetti principi alla redazione degli atti.			
Finalità	Perseguire la comprensibilità e l'accessibilità degli atti dell'Ente relativamente ai requisiti sopra individuati. Missione 01 Programma 11			

Stato
avanzamento al

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività

01 - Attuazione delle linee guida nella predisposizione degli atti, con eventuale segnalazione di criticità in momenti di incontro tra gli addetti (redattori, responsabili, dirigenti)	01/01/2025
	31/12/2099
	01/01/2025
	31/12/2025

Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic

Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato
Punteggio	Punt.	P C			100,00	

Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato
Adozione atti nel rispetto dei requisiti di progetto entro il 31/12/2025	S/N	P			Sì	 100
		C			Sì	





Settore	B04 - Settore Politiche Sociali-Culturali-Educative e Giovanili		Responsabile	GAROFALO PAOLA
Servizio	B0661 - Servizio Musei, Archivi e Istituto Musicale Costa		Responsabile	MUGGIATI PIER LUIGI
Obiettivo di PDO	01 - Promozione della formazione del personale dipendente			
Data inizio	01/01/2025		Data fine	31/12/2099
Descrizione	Partecipazione attiva dei dipendenti alle attività formative come stabilito dalla Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione sulla formazione del personale dipendente del 15 gennaio 2025.			
Finalità	Formazione del personale al fine di trasferire conoscenze legate all'operatività del ruolo e per favorirne la crescita professionale. Missione 01 Programma 10			

Stato
avanzamento al

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività		Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Rilevazione quadrimestrale dei fabbisogni formativi individuali, nel rispetto degli obiettivi strategici e delle macroaree di intervento individuati nella sottosezione del PIAO relativa alla formazione	01/01/2025													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	31/12/2025													
02 - Assegnazione di corsi formativi presenti sulla piattaforma Syllabus o offerti da altre piattaforme o da altri enti / società / professionisti esperti nelle tematiche degli enti locali (online e/o in presenza).	01/01/2025													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	31/12/2025													
03 - Conseguimento degli obiettivi formativi generali e specifici (min 40 ore/anno)	01/01/2025													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	31/12/2025													





Settore	B04 - Settore Politiche Sociali-Culturali-Educative e Giovanili			Responsabile	GAROFALO PAOLA		
Servizio	B0661 - Servizio Musei, Archivi e Istituto Musicale Costa			Responsabile	MUGGIATI PIER LUIGI		
Obiettivo di PDO	01 - Promozione della formazione del personale dipendente						
Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato	
Punteggio	Punt.	P C			100,00		
Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato	
Numero di ore di formazione procapite annue non inferiore a 40, raggiunte anche attraverso formazione on the job training da parte di colleghi più esperti o di superiori gerarchici.	S/N	P			Sì	 100	
		C			Sì		





Settore	B04 - Settore Politiche Sociali-Culturali-Educative e Giovanili		Responsabile	GAROFALO PAOLA
Servizio	B0661 - Servizio Musei, Archivi e Istituto Musicale Costa		Responsabile	MUGGIATI PIER LUIGI
Obiettivo di PDO	03 - Archiviazione delle pratiche edilizie anni 1976/1984			
Data inizio	01/01/2025		Data fine	31/12/2025
Descrizione	Attualmente presso l'Archivio Storico Comunale sono depositate le pratiche edilizie sino al 1975; la richiesta di accesso agli atti è molto frequente da parte di professionisti e proprietari. Le pratiche edilizie successive al 1975 sono invece depositate presso diversi locali del palazzo Comunale e sono gestite direttamente dal Servizio Edilizia Privata. La consultazione e il servizio agli utenti presso l'Archivio Storico è più celere rispetto a quello offerto dall'Edilizia Privata in quanto l'Archivio Storico è strutturato, sia come spazi che come personale, per rendere un'efficiente servizio agli utenti stessi. Con nota PG 75663/2024 il Servizio Edilizia privata ha richiesto il trasferimento presso l'Archivio Storico delle annate 1976/1984; con nota PG 102795/2024 è stato risposto che nel breve periodo si provvederà al trasporto della annate 1976/1978, successivamente, dopo avere ricavato spazio sugli scaffali dell'Archivio Storico, anche le annate 1979/1984. Infatti lo spazio per le prime tre annate è già disponibile, mentre per le successive occorre prima spostare presso l'archivio di via Martiri delle Foibe i registri di protocollo 1971/1975 che vanno conservati ma non sono di consultazione frequente come lo sono invece la pratiche edilizie. Una volta depositate presso l'Archivio Storico, le pratiche edilizie saranno indicizzate mediante database ricavato dai registri cartacei al fine di favorire e velocizzare la ricerca, come già avviene per le pratiche fino al 1975.			
Finalità	La finalità è quella di migliorare il servizio agli utenti che necessitano di consultare le pratiche edilizie delle annate 1976/1984 aumentando contemporaneamente il numero di accesso agli atti presso l'Archivio Storico. Missione 05 Programma 02			

Stato
avanzamento al

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività	Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Spostamento annate 1976/1978	01/02/2025												
	31/03/2025												
	01/02/2025												
	31/03/2025												
02 - Spostamento registri protocollo dall'archivio storico all'archivio di via martiri delle foibe	01/04/2025												
	31/05/2025												
	01/04/2025												
	31/05/2025												
03 - Spostamento annate 1978/1984	01/06/2025												
	30/09/2025												
	01/06/2025												
	30/09/2025												
04 - Indicizzazione delle pratiche edilizie 1976/1984	01/03/2025												
	31/12/2025												
	01/03/2025												
	31/12/2025												





Settore	B04 - Settore Politiche Sociali-Culturali-Educative e Giovanili			Responsabile	GAROFALO PAOLA		
Servizio	B0661 - Servizio Musei, Archivi e Istituto Musicale Costa			Responsabile	MUGGIATI PIER LUIGI		
Obiettivo di PDO	03 - Archiviazione delle pratiche edilizie anni 1976/1984						
Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato	
Punteggio	Punt.	P C			100,00		
Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato	
Numero complessivo di pratiche edilizie ora depositate presso il palazzo comunale e archiviate presso l'archivio storico	Num.	P			6.500	 100	
		C			6.500		
Aumento degli accessi agli atti da parte di professionisti e proprietari presso l'archivio storico	Perc.	P			10,00%	 100	
		C			10,00%		
						 100	





Settore	B04 - Settore Politiche Sociali-Culturali-Educative e Giovanili		Responsabile	GAROFALO PAOLA
Servizio	B092 - S.I.L. e Servizio Sociale Disabilità		Responsabile	ROSSANIGO ANTONIO
Obiettivo di PDO	03 - Monitoraggio scostamenti di bilancio			
Data inizio	01/01/2021		Data fine	31/12/2099
Descrizione	Periodico monitoraggio sugli scostamenti tra le previsioni di bilancio sia per i capitoli di entrata che di spesa rispetto all'andamento degli accertamenti e impegni in corso d'anno			
Finalità	Migliorare l'attività di previsione di bilancio limitando la variazioni di bilancio in corso d'anno. Missione 01 Programma 03			

Stato
avanzamento al

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività		Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Verifica finale anno precedente	01/01/2021													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	31/03/2025													
02 - Definizione delle previsioni di bilancio	01/01/2021													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	30/04/2025													
03 - Monitoraggio costante dei capitoli di entrata e di spesa	01/01/2021													
	31/12/2099													
	01/05/2025													
	31/12/2025													
04 - Primo report di monitoraggio	01/01/2021													
	31/12/2099													
	01/07/2025													
	31/07/2025													
05 - Secondo report di monitoraggio in funzione dell'assestamento	01/01/2021													
	31/12/2099													
	01/10/2025													
	30/11/2025													





Settore	B04 - Settore Politiche Sociali-Culturali-Educative e Giovanili			Responsabile	GAROFALO PAOLA		
Servizio	B092 - S.I.L. e Servizio Sociale Disabilità			Responsabile	ROSSANIGO ANTONIO		
Obiettivo di PDO	03 - Monitoraggio scostamenti di bilancio						
Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato	
Punteggio	Punt.	P C	100,00	100,00	100,00		
Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato	
% scostamento tra assestato di spesa e somme impegnate inferiore al 20%	S/N	P C		Sì Sì	Sì Sì	 100	
% scostamento tra assestato di entrata e somme accertate inferiore al 20%	S/N	P C		Sì Sì	Sì Sì	 100	
						 100	





Settore	B04 - Settore Politiche Sociali-Culturali-Educative e Giovanili	Responsabile	GAROFALO PAOLA
Servizio	B092 - S.I.L. e Servizio Sociale Disabilità	Responsabile	ROSSANIGO ANTONIO
Obiettivo di PDO	22.01 - Rispetto Piano Anticorruzione		

Data inizio	01/01/2022	Data fine	31/12/2099
Descrizione	Attuazione degli adempimenti e delle prescrizioni contenute nel piano triennale anticorruzione		
Finalità	Prevenzione fenomeni corruttivi. Missione 01 Programma 02		

Stato
avanzamento al

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività	Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Presidio dell'attività di formazione dei dipendenti in servizio nell'Ente	01/01/2022												
	31/12/2099												
	01/01/2025												
	31/12/2025												

Indicatore	Udm	2023		2024		2025		Risultato
Punteggio	Punt.	P						
	C		100,00		100,00		100,00	

Indicatore	Udm	2023		2024		2025		Risultato
Partecipazione da parte dei dipendenti in servizio agli interventi formativi in materia di promozione dell'etica e della legalità	S/N	P					Sì	 100
		C					Sì	





Settore	B04 - Settore Politiche Sociali-Culturali-Educative e Giovanili		Responsabile	GAROFALO PAOLA											
Servizio	B092 - S.I.L. e Servizio Sociale Disabilità		Responsabile	ROSSANIGO ANTONIO											
Obiettivo di PDO	03 - Misurazione della qualità dei servizi interni ed esterni														
Data inizio	01/01/2023		Data fine	31/12/2099											
Descrizione	L'obiettivo si propone l'implementazione di un adeguato sistema di misurazione della qualità dei servizi, rilevando il grado di soddisfacimento degli utenti. Nel corso del 2024 è stata effettuata una ricognizione delle carte della qualità che ha portato alla predisposizione e alla pubblicazione nell'apposita sezione del Sito Istituzionale dell'Ente da parte dei Settori che erogano servizi esterni delle (ulteriori o da aggiornare) carte della qualità e dei relativi questionari. Utenti sono stati anche considerati i dipendenti del Comune, che usufruiscono dei servizi interni. Nel corso del 2024 sono stati predisposti i questionari da compilare a cura dei dipendenti per la misurazione del grado di soddisfacimento dei servizi interni. Dal 2025 sarà implementata la nuova modalità di rilevazione della qualità e del grado di soddisfacimento per tutti i servizi dell'Ente. Le procedure di compilazione prevedono il totale rispetto della riservatezza e dell'anonimato. Per il 2025 l'obiettivo si prefissa la somministrazione dei questionari all'utenza (esterna o interna) al fine di rilevare la qualità del servizio tramite un minimo di 15 questionari per ogni semestre. La trasmissione al servizio preposto al controllo della qualità (in conformità all'art. 26 c. 5 del Regolamento per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni) dei risultati aggregati ottenuti semestralmente dalla somministrazione dei questionari va effettuata entro 30 giorni dal termine del periodo monitorato (30 luglio e 30 gennaio dell'anno successivo).														
Finalità	Rilevare in modo chiaro e trasparente le condizioni di erogazione dei servizi agli utenti (interni ed esterni) ed acquisire i giudizi attraverso la somministrazione fattiva di questionari.														
	Missione 01 Programma 11														
Stato avanzamento al															
ATTIVITA' OPERATIVA															
Descrizione attività			Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - 1° periodo monitoraggio		01/01/2025 31/12/2099													
		01/01/2025 30/06/2025													
02 - 2° periodo monitoraggio		01/01/2025 31/12/2099													
		01/07/2025 31/12/2025													





Settore	B04 - Settore Politiche Sociali-Culturali-Educative e Giovanili			Responsabile	GAROFALO PAOLA		
Servizio	B092 - S.I.L. e Servizio Sociale Disabilità			Responsabile	ROSSANIGO ANTONIO		
Obiettivo di PDO	03 - Misurazione della qualità dei servizi interni ed esterni						
Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato	
Punteggio	Punt.	P C	100,00	100,00	56,67		
Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato	
Somministrare questionari all'utenza (esterna o interna) al fine di rilevare la qualità del servizio tramite un minimo di 15 questionari per il primo semestre.	Num.	P			15	 13,33	
		C			2		
Somministrare questionari all'utenza (esterna o interna) al fine di rilevare la qualità del servizio tramite un minimo di 15 questionari per il secondo semestre.	Num.	P			15	 100	
		C			43		
						 56,67	





Settore	B04 - Settore Politiche Sociali-Culturali-Educative e Giovanili	Responsabile	GAROFALO PAOLA
Servizio	B092 - S.I.L. e Servizio Sociale Disabilità	Responsabile	ROSSANIGO ANTONIO
Obiettivo di PDO	24.B092.01 - Rispetto dei tempi di pagamento		
Data inizio	01/01/2024	Data fine	31/12/2099
Descrizione	La circolare RGS n. 1 del 03.01.2024 fornisce indicazioni in merito all'applicazione dell'articolo 4-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante "Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni". In particolare, nella parte seconda, la circolare prevede che le amministrazioni, nell'ambito del sistema di programmazione e performance, provvedano ad assegnare obiettivi annuali funzionali al rispetto dei tempi di pagamento ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali, nonché a quelli apicali delle relative strutture. Il riferimento ai dirigenti è da intendere in senso atecnico, come rivolto ai dipendenti preposti alla direzione di strutture, che gestiscono procedimenti di spesa. Quindi, destinatari della norma debbono considerarsi anche funzionari apicali incaricati di funzioni dirigenziali, ai sensi dell'articolo 109, comma 2, del d.lgs 267/2000. Tenendo conto delle indicazioni normative, ogni responsabile darà puntuale attuazione a questa novità nell'ambito dei sistemi di misurazione e valutazione della performance. Nell'ambito dell'obiettivo in oggetto occorre inoltre specificare le casistiche di sospensione della liquidazione come di seguito riportate: 1. Sospensione della liquidazione per motivi validi 2. In attesa di Nota Accredito 3. Non liquidabile per contenzioso 4. Sospeso per contenzioso 5. Se pagata da soggetto diverso dall'azienda		
Finalità	Garantire il rispetto della normativa sui tempi di pagamento delle transazioni commerciali. Missione 01 Programma 03		
Stato avanzamento al			





Settore	B04 - Settore Politiche Sociali-Culturali-Educative e Giovanili	Responsabile	GAROFALO PAOLA
Servizio	B092 - S.I.L. e Servizio Sociale Disabilità	Responsabile	ROSSANIGO ANTONIO
Obiettivo di PDO	24.B092.01 - Rispetto dei tempi di pagamento		

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività		Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Assegnazione fatture ai servizi entro 3 gg dal protocollo	01/01/2024													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	31/12/2025													
02 - Accettazione/rifiuto fatture nel rispetto del termine di 15gg dal protocollo	01/01/2024													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	31/12/2025													
03 - Emissione atti di liquidazione nel rispetto del termine di 15 gg dal protocollo	01/01/2024													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	31/12/2025													
04 - Modifica atti di liquidazione, restituiti al servizio per irregolarità, nel rispetto del termine di 3 gg dalla restituzione	01/01/2024													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	31/12/2025													
05 - Emissione del mandato di pagamento entro 30 gg dalla data di protocollo fattura	01/01/2024													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	31/12/2025													





Settore	B04 - Settore Politiche Sociali-Culturali-Educative e Giovanili			Responsabile	GAROFALO PAOLA		
Servizio	B092 - S.I.L. e Servizio Sociale Disabilità			Responsabile	ROSSANIGO ANTONIO		
Obiettivo di PDO	24.B092.01 - Rispetto dei tempi di pagamento						
Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato	
Punteggio	Punt.	P C		100,00	100,00		
Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato	
Emissione degli atti di liquidazione nel rispetto del termine di 15 gg dal protocollo, per almeno il 90% delle fatture.	S/N	P C		Sì Sì	Sì Sì	 100	
Nel rispetto dei termini di 15 giorni dal protocollo, segnalazione al settore economico finanziario delle fatture non liquidabili, con l'indicazione della casistica.	S/N	P C		Sì Sì	Sì Sì	 100	
						 100	





Settore	B04 - Settore Politiche Sociali-Culturali-Educative e Giovanili		Responsabile	GAROFALO PAOLA
Servizio	B092 - S.I.L. e Servizio Sociale Disabilità		Responsabile	ROSSANIGO ANTONIO
Obiettivo di PDO	01 - Progetto di miglioramento accessibilità atti			
Data inizio	01/01/2025		Data fine	31/12/2099
Descrizione	Garantire l'accessibilità degli atti è un processo complesso che implica interventi su una pluralità di tematiche relative alle seguenti macro aree: definizione di contenuti e forme degli atti, predisposizione di format, formazione del personale. Precisamente per accessibilità si intende la capacità dei sistemi informatici di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari. Nessun utente deve essere discriminato e deve quindi poter accedere alle informazioni e ai servizi digitali erogati dalla Pubblica Amministrazione. Nel corso del 2023 sono stati svolti interventi di formazione ai redattori e sono state predisposte e distribuite le linee guida e adeguati i modelli di deliberazioni, determinazioni ed ordinanze. Nel corso del 2024 è proseguita la formazione del personale, con effettiva applicazione alle linee guida in un'ottica di continua implementazione. Scopo del presente progetto per l'anno 2025 è il mantenimento dei suddetti principi alla redazione degli atti.			
Finalità	Perseguire la comprensibilità e l'accessibilità degli atti dell'Ente relativamente ai requisiti sopra individuati. Missione 01 Programma 11			

Stato
avanzamento al

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività

01 - Attuazione delle linee guida nella predisposizione degli atti, con eventuale segnalazione di criticità in momenti di incontro tra gli addetti (redattori, responsabili, dirigenti)	01/01/2025
	31/12/2099
	01/01/2025
	31/12/2025

Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic

Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato
Punteggio	Punt.	P C			100,00	

Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato
Adozione atti nel rispetto dei requisiti di progetto entro il 31/12/2025	S/N	P			Sì	 100
		C			Sì	


100





Settore	B04 - Settore Politiche Sociali-Culturali-Educative e Giovanili		Responsabile	GAROFALO PAOLA
Servizio	B092 - S.I.L. e Servizio Sociale Disabilità		Responsabile	ROSSANIGO ANTONIO
Obiettivo di PDO	02 - Promozione della formazione del personale dipendente			
Data inizio	01/01/2025		Data fine	31/12/2099
Descrizione	Partecipazione attiva dei dipendenti alle attività formative come stabilito dalla Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione sulla formazione del personale dipendente del 15 gennaio 2025.			
Finalità	Formazione del personale al fine di trasferire conoscenze legate all'operatività del ruolo e per favorirne la crescita professionale. Missione 01 Programma 10			

Stato
avanzamento al

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività		Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Rilevazione quadrimestrale dei fabbisogni formativi individuali, nel rispetto degli obiettivi strategici e delle macroaree di intervento individuati nella sottosezione del PIAO relativa alla formazione	01/01/2025													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	31/12/2025													
02 - Assegnazione di corsi formativi presenti sulla piattaforma Syllabus o offerti da altre piattaforme o da altri enti / società / professionisti esperti nelle tematiche degli enti locali (online e/o in presenza).	01/01/2025													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	31/12/2025													
03 - Conseguimento degli obiettivi formativi generali e specifici (min 40 ore/anno)	01/01/2025													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	31/12/2025													





Settore	B04 - Settore Politiche Sociali-Culturali-Educative e Giovanili			Responsabile	GAROFALO PAOLA		
Servizio	B092 - S.I.L. e Servizio Sociale Disabilità			Responsabile	ROSSANIGO ANTONIO		
Obiettivo di PDO	02 - Promozione della formazione del personale dipendente						
Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato	
Punteggio	Punt.	P C			100,00		
Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato	
Numero di ore di formazione procapite annue non inferiore a 40, raggiunte anche attraverso formazione on the job training da parte di colleghi più esperti o di superiori gerarchici.	S/N	P			Sì	 100	
		C			Sì		





Settore	B04 - Settore Politiche Sociali-Culturali-Educative e Giovanili		Responsabile	GAROFALO PAOLA
Servizio	B092 - S.I.L. e Servizio Sociale Disabilità		Responsabile	ROSSANIGO ANTONIO
Obiettivo di PDO	03 - Definizione delle procedure per l'attivazione di protezione giuridica a tutela delle persone in difficoltà.			
Data inizio	01/01/2025		Data fine	31/12/2025
Descrizione	La Tutela è la forma di protezione giuridica prevista dal codice civile che permette alla Persona che ne beneficia (il tutelato) di poter essere aiutata, nel compimento di tutti i suoi atti, da un amministratore di sostegno/tutore. L'obiettivo è quello di individuare modalità operative interne univoche e restituire un modello condiviso agli amministratori/tutori interessati finalizzato ad una migliore gestione degli adempimenti previsti dalle norme per i cittadini e i tutelati e nel contempo agevolare le procedure di trasmissione agli organi competenti (es. tribunali) delle richieste di tutela.			
Finalità	Individuare modalità operative condivise per l'avvio della procedura e la gestione dei casi migliorando la comunicazione tra i servizi e attori coinvolti. Missione 12 Programma 04			

Stato
avanzamento al

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività	Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Studio e approfondimento delle procedure in atto	01/01/2025												
	31/05/2025												
	01/01/2025												
	31/05/2025												
02 - Redazione documento delle nuove procedure	01/06/2025												
	31/08/2025												
	01/06/2025												
	31/08/2025												
03 - Sperimentazione e adozione delle nuove procedure individuate	01/09/2025												
	31/12/2025												
	01/09/2025												
	31/12/2025												





Settore	B04 - Settore Politiche Sociali-Culturali-Educative e Giovanili			Responsabile	GAROFALO PAOLA		
Servizio	B092 - S.I.L. e Servizio Sociale Disabilità			Responsabile	ROSSANIGO ANTONIO		
Obiettivo di PDO	03 - Definizione delle procedure per l'attivazione di protezione giuridica a tutela delle persone in difficoltà.						
Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato	
Punteggio	Punt.	P C			100,00		
Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato	
Riunioni tra referenti dei servizi	Num.	P			3	 100	
		C			3		
Stesura documento delle procedure di gestione e comunicazione	S/N	P			Sì	 100	
		C			Sì		
						 100	



Settore	B04 - Settore Politiche Sociali-Culturali-Educative e Giovanili	Responsabile	GAROFALO PAOLA
Servizio	B092 - S.I.L. e Servizio Sociale Disabilità	Responsabile	ROSSANIGO ANTONIO
Obiettivo di PDO	04 - Nuovo appalto Assistenza educativa Scolastica		
Data inizio	01/01/2025	Data fine	31/12/2025
Descrizione	Il servizio SIL e Servizio sociale Disabilità ha tra i suoi compiti, la gestione del servizio SAE (assistenza educativa scolastica). Tale servizio è tra i più onerosi dell'Ente locale in termini di risorse economiche dell'ente. Nel 2025 terminerà l'appalto attuale pertanto occorre predisporre il nuovo appalto tenendo conto dell'appalto in scadenza, predisposto per una unica annualità (1+1) in virtù dell'avvenuto passaggio dal precedente metodo di gestione (in accreditamento) e aggiungendo il servizio di pre e post che, fino all'anno scolastico 2024/2025 è stato gestito separatamente e da un altro servizio.		
Finalità	Riformulare il contenuto tecnico considerando quanto emerso nella esperienza in corso che terminerà nel 2025 adeguandolo anche in considerazione dell'aggiunto del servizio pre e post scuola. Missione 12 Programma 02		

Stato
avanzamento al

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività	Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Analisi dell'appalto in essere in considerazione dell'avvenuto passaggio da accreditamento a appalto nonché dell'appalto pre e post scuola	01/01/2025												
	31/03/2025												
	01/01/2025												
	31/03/2025												
02 - Predisposizione atti di gara	01/04/2025												
	31/07/2025												
	01/04/2025												
	31/07/2025												
03 - Affidamento	01/08/2025												
	30/09/2025												
	01/08/2025												
	01/08/2025												





Settore	B04 - Settore Politiche Sociali-Culturali-Educative e Giovanili		Responsabile	GAROFALO PAOLA		
Servizio	B092 - S.I.L. e Servizio Sociale Disabilità		Responsabile	ROSSANIGO ANTONIO		
Obiettivo di PDO	04 - Nuovo appalto Assistenza educativa Scolastica					
Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato
Punteggio	Punt.	P C			100,00	
Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato
Riunioni interne al servizio	Num.	P C			3 5	 100
Riunioni con servizio educativo per passaggio pre e post scuola	Num.	P C			2 4	 100
Affidamento	Num.	P C			1 1	 100


100



Settore	B04 - Settore Politiche Sociali-Culturali-Educative e Giovanili		Responsabile	GAROFALO PAOLA
Servizio	B092 - S.I.L. e Servizio Sociale Disabilità		Responsabile	ROSSANIGO ANTONIO
Obiettivo di PDO	04 - Circolab, rimodulazione operatività Servizio Sil alla luce dell'apertura dello Sportello lavoro presso il circolab e gestione degli spazi condivisi			
Data inizio	01/01/2025		Data fine	31/12/2025
Descrizione	Il Circolab è stato riaperto, così come previsto, nel 2024 con l'apertura di uno sportello lavoro e una attività di educativa territoriale. Con il 2025, il servizio SIL occorrerà pertanto, al fine di evitare spreco di risorse e sovrapposizioni infruttuose, rimodulare il servizio alla luce dell'apertura dello sportello lavoro in termini di collaborazione e condivisione di risorse. Inoltre presso detto immobile occorrerà provvedere a gestire gli spazi interni ed esterni in quanto saranno molteplici i soggetti coinvolti nell'uso dello stesso quindi occorrerà definire una corretta modalità di utilizzo degli spazi.			
Finalità	Rimodulare il servizio in relazione al nuovo sportello lavoro presso il Circolab e pianificare una corretta gestione dell'immobile. Missione 12 Programma 02			

Stato
avanzamento al

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività	Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Analisi situazione	01/01/2025												
	31/01/2025												
02 - Rimodulazione e condivisione risorse	01/01/2025												
	31/01/2025												
	01/02/2025												
	30/04/2025												
03 - Sperimentazione modalità	01/02/2025												
	30/04/2025												
	01/05/2025												
	31/12/2025												





Settore	B04 - Settore Politiche Sociali-Culturali-Educative e Giovanili		Responsabile	GAROFALO PAOLA			
Servizio	B092 - S.I.L. e Servizio Sociale Disabilità		Responsabile	ROSSANIGO ANTONIO			
Obiettivo di PDO	04 - Circolab, rimodulazione operatività Servizio Sil alla luce dell'apertura dello Sportello lavoro presso il circolab e gestione degli spazi condivisi						
Indicatore	Udm		2023		2024	2025	Risultato
Punteggio	Punt.	P C				100,00	
Indicatore	Udm		2023		2024	2025	Risultato
Riunioni interne al servizio	Num.	P C				2 3	 100
Riunioni con soggetti interessati	Num.	P C				4 4	 100
Modalità di prenotazione spazi	Num.	P C				1 1	 100


100



Settore	B04 - Settore Politiche Sociali-Culturali-Educative e Giovanili	Responsabile	GAROFALO PAOLA
Servizio	C021 - Servizio Programmazione e Piano di Zona, Coordinamento e gestione alloggi ERP	Responsabile	GUIDO ELISABETTA
Obiettivo di PDO	03 - Monitoraggio scostamenti di bilancio		
Data inizio	01/01/2021	Data fine	31/12/2099
Descrizione	Periodico monitoraggio sugli scostamenti tra le previsioni di bilancio sia per i capitoli di entrata che di spesa rispetto all'andamento degli accertamenti e impegni in corso d'anno		
Finalità	Migliorare l'attività di previsione di bilancio limitando la variazioni di bilancio in corso d'anno. Missione 01 Programma 03		

Stato
avanzamento al

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività		Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic		
01 - Verifica finale anno precedente	01/01/2021															
	31/12/2099															
	01/01/2025															
	31/03/2025															
02 - Definizione delle previsioni di bilancio	01/01/2021															
	31/12/2099															
	01/01/2025															
	30/04/2025															
03 - Monitoraggio costante dei capitoli di entrata e di spesa	01/01/2021															
	31/12/2099															
	01/05/2025															
	31/12/2025															
04 - Primo report di monitoraggio	01/01/2021															
	31/12/2099															
	01/07/2025															
	31/07/2025															
05 - Secondo report di monitoraggio in funzione dell'assestamento	01/01/2021															
	31/12/2099															
	01/10/2025															
	30/11/2025															





Settore	B04 - Settore Politiche Sociali-Culturali-Educative e Giovanili			Responsabile	GAROFALO PAOLA		
Servizio	C021 - Servizio Programmazione e Piano di Zona, Coordinamento e gestione alloggi ERP			Responsabile	GUIDO ELISABETTA		
Obiettivo di PDO	03 - Monitoraggio scostamenti di bilancio						
Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato	
Punteggio	Punt.	P C	100,00	100,00	100,00		
Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato	
% scostamento tra assestato di spesa e somme impegnate inferiore al 20%	S/N	P C		Sì Sì	Sì Sì	 100	
% scostamento tra assestato di entrata e somme accertate inferiore al 20%	S/N	P C		Sì Sì	Sì Sì	 100	
						 100	



Settore	B04 - Settore Politiche Sociali-Culturali-Educative e Giovanili	Responsabile	GAROFALO PAOLA
Servizio	C021 - Servizio Programmazione e Piano di Zona, Coordinamento e gestione alloggi ERP	Responsabile	GUIDO ELISABETTA
Obiettivo di PDO	22.01 - Rispetto Piano Anticorruzione		

Data inizio	01/01/2022	Data fine	31/12/2099
Descrizione	Attuazione degli adempimenti e delle prescrizioni contenute nel piano triennale anticorruzione		
Finalità	Prevenzione fenomeni corruttivi. Missione 01 Programma 02		

Stato
avanzamento al

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività	Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Presidio dell'attività di formazione dei dipendenti in servizio nell'Ente	01/01/2022												
	31/12/2099												
	01/01/2025												
	31/12/2025												

Indicatore	Udm	2023		2024		2025		Risultato
Punteggio	Punt.	P						
		C	100,00		100,00		100,00	

Indicatore	Udm	2023		2024		2025		Risultato
Partecipazione da parte dei dipendenti in servizio agli interventi formativi in materia di promozione dell'etica e della legalità	S/N	P					Sì	 100
		C					Sì	


100



Settore	B04 - Settore Politiche Sociali-Culturali-Educative e Giovanili		Responsabile	GAROFALO PAOLA											
Servizio	C021 - Servizio Programmazione e Piano di Zona, Coordinamento e gestione alloggi ERP		Responsabile	GUIDO ELISABETTA											
Obiettivo di PDO	02 - Misurazione della qualità dei servizi interni ed esterni														
Data inizio	01/01/2023		Data fine	31/12/2099											
Descrizione	L'obiettivo si propone l'implementazione di un adeguato sistema di misurazione della qualità dei servizi, rilevando il grado di soddisfacimento degli utenti. Nel corso del 2024 è stata effettuata una ricognizione delle carte della qualità che ha portato alla predisposizione e alla pubblicazione nell'apposita sezione del Sito Istituzionale dell'Ente da parte dei Settori che erogano servizi esterni delle (ulteriori o da aggiornare) carte della qualità e dei relativi questionari. Utenti sono stati anche considerati i dipendenti del Comune, che usufruiscono dei servizi interni. Nel corso del 2024 sono stati predisposti i questionari da compilare a cura dei dipendenti per la misurazione del grado di soddisfacimento dei servizi interni. Dal 2025 sarà implementata la nuova modalità di rilevazione della qualità e del grado di soddisfacimento per tutti i servizi dell'Ente. Le procedure di compilazione prevedono il totale rispetto della riservatezza e dell'anonimato. Per il 2025 l'obiettivo si prefissa la somministrazione dei questionari all'utenza (esterna o interna) al fine di rilevare la qualità del servizio tramite un minimo di 15 questionari per ogni semestre. La trasmissione al servizio preposto al controllo della qualità (in conformità all'art. 26 c. 5 del Regolamento per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni) dei risultati aggregati ottenuti semestralmente dalla somministrazione dei questionari va effettuata entro 30 giorni dal termine del periodo monitorato (30 luglio e 30 gennaio dell'anno successivo).														
Finalità	Rilevare in modo chiaro e trasparente le condizioni di erogazione dei servizi agli utenti (interni ed esterni) ed acquisire i giudizi attraverso la somministrazione fattiva di questionari.														
	Missione 01 Programma 11														
Stato avanzamento al															
ATTIVITA' OPERATIVA															
Descrizione attività			Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - 1° periodo monitoraggio	01/01/2025	31/12/2099													
	01/01/2025	30/06/2025													
02 - 2° periodo monitoraggio	01/01/2025	31/12/2099													
	01/07/2025	31/12/2025													





Settore	B04 - Settore Politiche Sociali-Culturali-Educative e Giovanili			Responsabile	GAROFALO PAOLA		
Servizio	C021 - Servizio Programmazione e Piano di Zona, Coordinamento e gestione alloggi ERP			Responsabile	GUIDO ELISABETTA		
Obiettivo di PDO	02 - Misurazione della qualità dei servizi interni ed esterni						
Indicatore	Udm		2023		2024	2025	Risultato
Punteggio	Punt.	P C	100,00	100,00	56,67		
Indicatore	Udm		2023		2024	2025	Risultato
Somministrare questionari all'utenza (esterna o interna) al fine di rilevare la qualità del servizio tramite un minimo di 15 questionari per il primo semestre.	Num.	P			15	 13,33	
		C			2		
Somministrare questionari all'utenza (esterna o interna) al fine di rilevare la qualità del servizio tramite un minimo di 15 questionari per il secondo semestre.	Num.	P			15	 100	
		C			15		


56,67



Settore	B04 - Settore Politiche Sociali-Culturali-Educative e Giovanili		Responsabile	GAROFALO PAOLA
Servizio	C021 - Servizio Programmazione e Piano di Zona, Coordinamento e gestione alloggi ERP		Responsabile	GUIDO ELISABETTA
Obiettivo di PDO	03 - Attuazione misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)			
Data inizio	01/01/2023		Data fine	31/12/2026
Descrizione	Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) prevede un pacchetto di investimenti e riforme articolato in sei missioni:			
Finalità	M1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo			
	M2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica			
	M3 - Infrastrutture per una mobilità sostenibile			
	M4 - Istruzione e ricerca			
	M5 - Inclusione e coesione			
	M6 - Salute			
Finalità	Sostenere e monitorare, per la parte di competenza, le attività relative all'attuazione del PNRR, finalizzate allo sviluppo del territorio. Missione 12 Programma 02 - Programma 05 - Programma 06			

Stato
avanzamento al

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività	Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Raggiungimento di milestones e target collegati ai singoli progetti	01/01/2023												
	31/12/2026												
	01/01/2025												
	31/12/2025												





Settore	B04 - Settore Politiche Sociali-Culturali-Educative e Giovanili		Responsabile	GAROFALO PAOLA			
Servizio	C021 - Servizio Programmazione e Piano di Zona, Coordinamento e gestione alloggi ERP		Responsabile	GUIDO ELISABETTA			
Obiettivo di PDO	03 - Attuazione misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)						
Indicatore	Udm		2023		2024	2025	Risultato
Punteggio	Punt.	P C	100,00	100,00	100,00		
Indicatore	Udm		2023		2024	2025	Risultato
M5.C2.I 1.1.1. "Sostegno alle capacità genitoriale e prevenzione delle vulnerabilità delle famiglie con bambini" - ci si pone come obiettivo da traguardare entro l'anno il raggiungimento delle milestones di progetto	S/N	P	Sì	Sì	Sì	 100	
		C	Sì	Sì	Sì		
M5.C2.I 1.2 "Percorsi di autonomia per persone con disabilità" - ci si pone come obiettivo da traguardare entro l'anno il raggiungimento delle milestones di progetto	S/N	P	Sì	Sì	Sì	 100	
		C	Sì	Sì	Sì		
M5.C2.I 1.3.1 "Housing temporaneo e stazioni di posta - Housing First" -ci si pone come obiettivo da traguardare entro l'anno il raggiungimento delle milestones di progetto	S/N	P	Sì	Sì	Sì	 100	
		C	Sì	Sì	Sì		


100



Settore	B04 - Settore Politiche Sociali-Culturali-Educative e Giovanili	Responsabile	GAROFALO PAOLA
Servizio	C021 - Servizio Programmazione e Piano di Zona, Coordinamento e gestione alloggi ERP	Responsabile	GUIDO ELISABETTA
Obiettivo di PDO	24.C021.01 - Rispetto dei tempi di pagamento		
Data inizio	01/01/2024	Data fine	31/12/2099
Descrizione	La circolare RGS n. 1 del 03.01.2024 fornisce indicazioni in merito all'applicazione dell'articolo 4-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante “Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni”. In particolare, nella parte seconda, la circolare prevede che le amministrazioni, nell'ambito del sistema di programmazione e performance, provvedano ad assegnare obiettivi annuali funzionali al rispetto dei tempi di pagamento ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali, nonché a quelli apicali delle relative strutture. Il riferimento ai dirigenti è da intendere in senso atecnico, come rivolto ai dipendenti preposti alla direzione di strutture, che gestiscono procedimenti di spesa. Quindi, destinatari della norma debbono considerarsi anche funzionari apicali incaricati di funzioni dirigenziali, ai sensi dell'articolo 109, comma 2, del d.lgs 267/2000. Tenendo conto delle indicazioni normative, ogni responsabile darà puntuale attuazione a questa novità nell'ambito dei sistemi di misurazione e valutazione della performance. Nell'ambito dell'obiettivo in oggetto occorre inoltre specificare le casistiche di sospensione della liquidazione come di seguito riportate: 1. Sospensione della liquidazione per motivi validi 2. In attesa di Nota Accredito 3. Non liquidabile per contenzioso 4. Sospeso per contenzioso 5. Se pagata da soggetto diverso dall'azienda		
Finalità	Garantire il rispetto della normativa sui tempi di pagamento delle transazioni commerciali. Missione 01 Programma 03		
Stato avanzamento al			





Settore	B04 - Settore Politiche Sociali-Culturali-Educative e Giovanili		Responsabile	GAROFALO PAOLA											
Servizio	C021 - Servizio Programmazione e Piano di Zona, Coordinamento e gestione alloggi ERP		Responsabile	GUIDO ELISABETTA											
Obiettivo di PDO	24.C021.01 - Rispetto dei tempi di pagamento														
ATTIVITA' OPERATIVA															
Descrizione attività			Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Assegnazione fatture ai servizi entro 3 gg dal protocollo			01/01/2024												
			31/12/2099												
			01/01/2025												
			31/12/2025												
02 - Accettazione/rifiuto fatture nel rispetto del termine di 15gg dal protocollo			01/01/2024												
			31/12/2099												
			01/01/2025												
			31/12/2025												
03 - Emissione atti di liquidazione nel rispetto del termine di 15 gg dal protocollo			01/01/2024												
			31/12/2099												
			01/01/2025												
			31/12/2025												
04 - Modifica atti di liquidazione, restituiti al servizio per irregolarità, nel rispetto del termine di 3 gg dalla restituzione			01/01/2024												
			31/12/2099												
			01/01/2025												
			31/12/2025												
05 - Emissione del mandato di pagamento entro 30 gg dalla data di protocollo fattura			01/01/2024												
			31/12/2099												
			01/01/2025												
			31/12/2025												





Settore	B04 - Settore Politiche Sociali-Culturali-Educative e Giovanili			Responsabile	GAROFALO PAOLA		
Servizio	C021 - Servizio Programmazione e Piano di Zona, Coordinamento e gestione alloggi ERP			Responsabile	GUIDO ELISABETTA		
Obiettivo di PDO	24.C021.01 - Rispetto dei tempi di pagamento						
Indicatore	Udm		2023		2024	2025	Risultato
Punteggio	Punt.	P C			100,00	100,00	
Indicatore	Udm		2023		2024	2025	Risultato
Emissione degli atti di liquidazione nel rispetto del termine di 15 gg dal protocollo, per almeno il 90% delle fatture.	S/N	P C			Sì Sì	Sì Sì	 100
Nel rispetto dei termini di 15 giorni dal protocollo, segnalazione al settore economico finanziario delle fatture non liquidabili, con l'indicazione della casistica.	S/N	P C			Sì Sì	Sì Sì	 100
							 100



Settore	B04 - Settore Politiche Sociali-Culturali-Educative e Giovanili	Responsabile	GAROFALO PAOLA
Servizio	C021 - Servizio Programmazione e Piano di Zona, Coordinamento e gestione alloggi ERP	Responsabile	GUIDO ELISABETTA
Obiettivo di PDO	01 - Progetto di miglioramento accessibilità atti		
Data inizio	01/01/2025	Data fine	31/12/2099
Descrizione	Garantire l'accessibilità degli atti è un processo complesso che implica interventi su una pluralità di tematiche relative alle seguenti macro aree: definizione di contenuti e forme degli atti, predisposizione di format, formazione del personale. Precisamente per accessibilità si intende la capacità dei sistemi informatici di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari. Nessun utente deve essere discriminato e deve quindi poter accedere alle informazioni e ai servizi digitali erogati dalla Pubblica Amministrazione. Nel corso del 2023 sono stati svolti interventi di formazione ai redattori e sono state predisposte e distribuite le linee guida e adeguati i modelli di deliberazioni, determinazioni ed ordinanze. Nel corso del 2024 è proseguita la formazione del personale, con effettiva applicazione alle linee guida in un'ottica di continua implementazione. Scopo del presente progetto per l'anno 2025 è il mantenimento dei suddetti principi alla redazione degli atti.		
Finalità	Perseguire la comprensibilità e l'accessibilità degli atti dell'Ente relativamente ai requisiti sopra individuati. Missione 01 Programma 11		

Stato
avanzamento al

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività

01 - Attuazione delle linee guida nella predisposizione degli atti, con eventuale segnalazione di criticità in momenti di incontro tra gli addetti (redattori, responsabili, dirigenti)	01/01/2025 31/12/2099
	01/01/2025 31/12/2025

Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic

Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato
Punteggio	Punt.	P C			100,00	

Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato
Adozione atti nel rispetto dei requisiti di progetto entro il 31/12/2025	S/N	P C			Sì Sì	 100





Settore	B04 - Settore Politiche Sociali-Culturali-Educative e Giovanili	Responsabile	GAROFALO PAOLA
Servizio	C021 - Servizio Programmazione e Piano di Zona, Coordinamento e gestione alloggi ERP	Responsabile	GUIDO ELISABETTA
Obiettivo di PDO	02 - Promozione della formazione del personale dipendente		
Data inizio	01/01/2025	Data fine	31/12/2099
Descrizione	Partecipazione attiva dei dipendenti alle attività formative come stabilito dalla Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione sulla formazione del personale dipendente del 15 gennaio 2025.		
Finalità	Formazione del personale al fine di trasferire conoscenze legate all'operatività del ruolo e per favorirne la crescita professionale. Missione 01 Programma 10		

Stato
avanzamento al

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività		Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Rilevazione quadrimestrale dei fabbisogni formativi individuali, nel rispetto degli obiettivi strategici e delle macroaree di intervento individuati nella sottosezione del PIAO relativa alla formazione	01/01/2025													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	31/12/2025													
02 - Assegnazione di corsi formativi presenti sulla piattaforma Syllabus o offerti da altre piattaforme o da altri enti / società / professionisti esperti nelle tematiche degli enti locali (online e/o in presenza).	01/01/2025													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	31/12/2025													
03 - Conseguimento degli obiettivi formativi generali e specifici (min 40 ore/anno)	01/01/2025													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	31/12/2025													





Settore	B04 - Settore Politiche Sociali-Culturali-Educative e Giovanili			Responsabile	GAROFALO PAOLA		
Servizio	C021 - Servizio Programmazione e Piano di Zona, Coordinamento e gestione alloggi ERP			Responsabile	GUIDO ELISABETTA		
Obiettivo di PDO	02 - Promozione della formazione del personale dipendente						
Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato	
Punteggio	Punt.	P C			100,00		
Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato	
Numero di ore di formazione procapite annue non inferiore a 40, raggiunte anche attraverso formazione on the job training da parte di colleghi più esperti o di superiori gerarchici.	S/N	P			Sì	 100	
		C			Sì		





Settore	B04 - Settore Politiche Sociali-Culturali-Educative e Giovanili		Responsabile	GAROFALO PAOLA											
Servizio	C021 - Servizio Programmazione e Piano di Zona, Coordinamento e gestione alloggi ERP		Responsabile	GUIDO ELISABETTA											
Obiettivo di PDO	03 - Alloggi comunali. Monitoraggio pagamento occupanti e verifica occupazione alloggi														
Data inizio	01/01/2025		Data fine	31/12/2025											
Descrizione	Considerato il lavoro svolto negli anni precedenti in attuazione alla delibera di giunta comunale 310/2022 che ha permesso di conoscere meglio il patrimonio pubblico e lo stato conservativo e di occupazione, l'obiettivo che ci si pone quest'anno è la prosecuzione del monitoraggio dei pagamenti dei canoni e delle spese degli assegnatari degli alloggi, al fine di scongiurare che si formino debiti di importi elevati e nel contempo il monitoraggio degli alloggi sfitti, al fine di scongiurare occupazioni abusive. Oltre a ciò il monitoraggio di un campionamento degli alloggi assegnati al fine della verifica delle condizioni degli stessi e della regolare assegnazione da parte degli occupanti														
Finalità	Migliore gestione degli alloggi , miglioramento delle condizioni abitative per quanto riguarda le parti comuni, congruenza tra assegnazione ed occupazione di fatto. Missione 12 Programma 06														
Stato avanzamento al															
ATTIVITA' OPERATIVA															
Descrizione attività			Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Rendiconto morosità 2024			01/01/2025												
			31/12/2025												
02 - Attivazione procedure per il recupero della morosità pregressa			01/01/2025												
			31/12/2025												
03 - Sopralluoghi per verifiche occupazioni			01/04/2025												
			31/12/2025												
04 - Attivazione procedure per il rilascio nei confronti degli inquilini morosi e degli occupanti abusivi			01/04/2025												
			31/12/2025												
05 - Condivisione con gli uffici preposti degli interventi necessari per assegnazioni celeri atte a scongiurare occupazioni abusive			01/01/2025												
			31/12/2025												
			01/01/2025												
			31/12/2025												





Settore	B04 - Settore Politiche Sociali-Culturali-Educative e Giovanili			Responsabile	GAROFALO PAOLA		
Servizio	C021 - Servizio Programmazione e Piano di Zona, Coordinamento e gestione alloggi ERP			Responsabile	GUIDO ELISABETTA		
Obiettivo di PDO	03 - Alloggi comunali. Monitoraggio pagamento occupanti e verifica occupazione alloggi						
Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato	
Punteggio	Punt.	P C			100,00		
Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato	
Numero sopralluoghi per verifiche occupazioni	Num.	P			6	 100	
		C			6		
Numero solleciti per piani di rientro	Num.	P			10	 100	
		C			10		


100



Settore	B04 - Settore Politiche Sociali-Culturali-Educative e Giovanili		Responsabile	GAROFALO PAOLA
Servizio	C021 - Servizio Programmazione e Piano di Zona, Coordinamento e gestione alloggi ERP		Responsabile	GUIDO ELISABETTA
Obiettivo di PDO	04 - Definizione delle procedure per l'attivazione di protezione giuridica a tutela delle persone in difficoltà.			
Data inizio	01/01/2025		Data fine	31/12/2025
Descrizione	La Tutela è la forma di protezione giuridica prevista dal codice civile che permette alla Persona che ne beneficia (il tutelato) di poter essere aiutata, nel compimento di tutti i suoi atti, da un amministratore di sostegno/tutore. L'obiettivo è quello di individuare modalità operative interne univoche e restituire un modello condiviso agli amministratori/tutori interessati finalizzato ad una migliore gestione degli adempimenti previsti dalle norme per i cittadini e i tutelati e nel contempo agevolare le procedure di trasmissione agli organi competenti (es. tribunali) delle richieste di tutela.			
Finalità	Individuare modalità operative condivise per l'avvio della procedura e la gestione dei casi migliorando la comunicazione tra i servizi e attori coinvolti. Missione 12 Programma 04			

Stato
avanzamento al

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività	Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Studio e approfondimento delle procedure in atto	01/01/2025												
	31/05/2025												
	01/01/2025												
	31/05/2025												
02 - Redazione documento delle nuove procedure	01/06/2025												
	31/08/2025												
	01/06/2025												
	31/08/2025												
03 - Sperimentazione e adozione delle nuove procedure individuate	01/09/2025												
	31/12/2025												
	01/09/2025												
	31/12/2025												





Settore	B04 - Settore Politiche Sociali-Culturali-Educative e Giovanili			Responsabile	GAROFALO PAOLA		
Servizio	C021 - Servizio Programmazione e Piano di Zona, Coordinamento e gestione alloggi ERP			Responsabile	GUIDO ELISABETTA		
Obiettivo di PDO	04 - Definizione delle procedure per l'attivazione di protezione giuridica a tutela delle persone in difficoltà.						
Indicatore	Udm		2023		2024	2025	Risultato
Punteggio	Punt.	P C				100,00	
Indicatore	Udm		2023		2024	2025	Risultato
Riunioni tra referenti dei servizi	Num.	P C				3 3	 100
Stesura documento delle procedure di gestione e comunicazione	S/N	P C				Sì Sì	 100


100



Settore	B04 - Settore Politiche Sociali-Culturali-Educative e Giovanili	Responsabile	GAROFALO PAOLA
Servizio	C022 - Servizio Sociale e sostegno a famiglie, anziani e disagio sociale	Responsabile	LUNGHI ELENA
Obiettivo di PDO	04 - Monitoraggio scostamenti di bilancio		
Data inizio	01/01/2021	Data fine	31/12/2099
Descrizione	Periodico monitoraggio sugli scostamenti tra le previsioni di bilancio sia per i capitoli di entrata che di spesa rispetto all'andamento degli accertamenti e impegni in corso d'anno		
Finalità	Migliorare l'attività di previsione di bilancio limitando la variazioni di bilancio in corso d'anno. Missione 01 Programma 03		

Stato
avanzamento al

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività		Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Verifica finale anno precedente	01/01/2021													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	31/03/2025													
02 - Definizione delle previsioni di bilancio	01/01/2021													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	30/04/2025													
03 - Monitoraggio costante dei capitoli di entrata e di spesa	01/01/2021													
	31/12/2099													
	01/05/2025													
	31/12/2025													
04 - Primo report di monitoraggio	01/01/2021													
	31/12/2099													
	01/07/2025													
	31/07/2025													
05 - Secondo report di monitoraggio in funzione dell'assestamento	01/01/2021													
	31/12/2099													
	01/10/2025													
	30/11/2025													





Settore	B04 - Settore Politiche Sociali-Culturali-Educative e Giovanili	Responsabile	GAROFALO PAOLA
Servizio	<u>C022 - Servizio Sociale e sostegno a famiglie, anziani e disagio sociale</u>	Responsabile	LUNGHY ELENA
Obiettivo di PDO	04 - Monitoraggio scostamenti di bilancio		

Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato
Punteggio	Punt.	P C	100,00	100,00	100,00	

Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato
% scostamento tra assestato di spesa e somme impegnate inferiore al 20%	S/N	P		Sì	Sì	100
		C		Sì	Sì	
	S/N	P		Sì	Sì	100
		C		Sì	Sì	





Settore	B04 - Settore Politiche Sociali-Culturali-Educative e Giovanili	Responsabile	GAROFALO PAOLA
Servizio	C022 - Servizio Sociale e sostegno a famiglie, anziani e disagio sociale	Responsabile	LUNGHY ELENA

Obiettivo di PDO 22.01 - Rispetto Piano Anticorruzione

Data inizio	01/01/2022	Data fine	31/12/2099
Descrizione	Attuazione degli adempimenti e delle prescrizioni contenute nel piano triennale anticorruzione		
Finalità	Prevenzione fenomeni corruttivi. Missione 01 Programma 02		

Stato
avanzamento al

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività	Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Presidio dell'attività di formazione dei dipendenti in servizio nell'Ente	01/01/2022 31/12/2099												
	01/01/2025 31/12/2025												

Indicatore	Udm	2023	2024	2025	Risultato
Punteggio	Punt. P C	100,00	100,00	100,00	

Indicatore	Udm	2023	2024	2025	Risultato
Partecipazione da parte dei dipendenti in servizio agli interventi formativi in materia di promozione dell'etica e della legalità	S/N P C			Sì Sì	 100





Settore	B04 - Settore Politiche Sociali-Culturali-Educative e Giovanili			Responsabile	GAROFALO PAOLA											
Servizio	C022 - Servizio Sociale e sostegno a famiglie, anziani e disagio sociale			Responsabile	LUNGHI ELENA											
Obiettivo di PDO	02 - Misurazione della qualità dei servizi interni ed esterni															
Data inizio	01/01/2023			Data fine	31/12/2099											
Descrizione	L'obiettivo si propone l'implementazione di un adeguato sistema di misurazione della qualità dei servizi, rilevando il grado di soddisfacimento degli utenti. Nel corso del 2024 è stata effettuata una ricognizione delle carte della qualità che ha portato alla predisposizione e alla pubblicazione nell'apposita sezione del Sito Istituzionale dell'Ente da parte dei Settori che erogano servizi esterni delle (ulteriori o da aggiornare) carte della qualità e dei relativi questionari. Utenti sono stati anche considerati i dipendenti del Comune, che usufruiscono dei servizi interni. Nel corso del 2024 sono stati predisposti i questionari da compilare a cura dei dipendenti per la misurazione del grado di soddisfacimento dei servizi interni. Dal 2025 sarà implementata la nuova modalità di rilevazione della qualità e del grado di soddisfacimento per tutti i servizi dell'Ente. Le procedure di compilazione prevedono il totale rispetto della riservatezza e dell'anonimato. Per il 2025 l'obiettivo si prefissa la somministrazione dei questionari all'utenza (esterna o interna) al fine di rilevare la qualità del servizio tramite un minimo di 15 questionari per ogni semestre. La trasmissione al servizio preposto al controllo della qualità (in conformità all'art. 26 c. 5 del Regolamento per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni) dei risultati aggregati ottenuti semestralmente dalla somministrazione dei questionari va effettuata entro 30 giorni dal termine del periodo monitorato (30 luglio e 30 gennaio dell'anno successivo).															
Finalità	Rilevare in modo chiaro e trasparente le condizioni di erogazione dei servizi agli utenti (interni ed esterni) ed acquisire i giudizi attraverso la somministrazione fattiva di questionari.															
	Missione 01 Programma 11															
Stato avanzamento al																
ATTIVITA' OPERATIVA																
Descrizione attività				Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - 1° periodo monitoraggio	01/01/2025 31/12/2099															
	01/01/2025 30/06/2025															
02 - 2° periodo monitoraggio	01/01/2025 31/12/2099															
	01/07/2025 31/12/2025															





Settore	B04 - Settore Politiche Sociali-Culturali-Educative e Giovanili			Responsabile	GAROFALO PAOLA		
Servizio	C022 - Servizio Sociale e sostegno a famiglie, anziani e disagio sociale			Responsabile	LUNGHI ELENA		
Obiettivo di PDO	02 - Misurazione della qualità dei servizi interni ed esterni						
Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato	
Punteggio	Punt.	P C	100,00	100,00	100,00		
Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato	
Somministrare questionari all'utenza (esterna o interna) al fine di rilevare la qualità del servizio tramite un minimo di 15 questionari per il primo semestre.	Num.	P			15	 100	
		C			18		
Somministrare questionari all'utenza (esterna o interna) al fine di rilevare la qualità del servizio tramite un minimo di 15 questionari per il secondo semestre.	Num.	P			15	 100	
		C			20		





Settore	B04 - Settore Politiche Sociali-Culturali-Educative e Giovanili		Responsabile	GAROFALO PAOLA
Servizio	C022 - Servizio Sociale e sostegno a famiglie, anziani e disagio sociale		Responsabile	LUNGHI ELENA
Obiettivo di PDO	24.C022.01 - Rispetto dei tempi di pagamento			
Data inizio	01/01/2024		Data fine	31/12/2099
Descrizione	La circolare RGS n. 1 del 03.01.2024 fornisce indicazioni in merito all'applicazione dell'articolo 4-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante "Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni". In particolare, nella parte seconda, la circolare prevede che le amministrazioni, nell'ambito del sistema di programmazione e performance, provvedano ad assegnare obiettivi annuali funzionali al rispetto dei tempi di pagamento ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali, nonché a quelli apicali delle relative strutture. Il riferimento ai dirigenti è da intendere in senso atecnico, come rivolto ai dipendenti preposti alla direzione di strutture, che gestiscono procedimenti di spesa. Quindi, destinatari della norma debbono considerarsi anche funzionari apicali incaricati di funzioni dirigenziali, ai sensi dell'articolo 109, comma 2, del d.lgs 267/2000. Tenendo conto delle indicazioni normative, ogni responsabile darà puntuale attuazione a questa novità nell'ambito dei sistemi di misurazione e valutazione della performance. Nell'ambito dell'obiettivo in oggetto occorre inoltre specificare le casistiche di sospensione della liquidazione come di seguito riportate: 1. Sospensione della liquidazione per motivi validi 2. In attesa di Nota Accredito 3. Non liquidabile per contenzioso 4. Sospeso per contenzioso 5. Se pagata da soggetto diverso dall'azienda			
Finalità	Garantire il rispetto della normativa sui tempi di pagamento delle transazioni commerciali. Missione 01 Programma 03			
Stato avanzamento al				





Settore	B04 - Settore Politiche Sociali-Culturali-Educative e Giovanili	Responsabile	GAROFALO PAOLA
Servizio	C022 - Servizio Sociale e sostegno a famiglie, anziani e disagio sociale	Responsabile	LUNGHİ ELENA
Obiettivo di PDO	24.C022.01 - Rispetto dei tempi di pagamento		

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività		Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Assegnazione fatture ai servizi entro 3 gg dal protocollo	01/01/2024													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	31/12/2025													
02 - Accettazione/rifiuto fatture nel rispetto del termine di 15gg dal protocollo	01/01/2024													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	31/12/2025													
03 - Emissione atti di liquidazione nel rispetto del termine di 15 gg dal protocollo	01/01/2024													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	31/12/2025													
04 - Modifica atti di liquidazione, restituiti al servizio per irregolarità, nel rispetto del termine di 3 gg dalla restituzione	01/01/2024													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	31/12/2025													
05 - Emissione del mandato di pagamento entro 30 gg dalla data di protocollo fattura	01/01/2024													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	31/12/2025													





Settore	B04 - Settore Politiche Sociali-Culturali-Educative e Giovanili			Responsabile	GAROFALO PAOLA		
Servizio	C022 - Servizio Sociale e sostegno a famiglie, anziani e disagio sociale			Responsabile	LUNGHY ELENA		
Obiettivo di PDO	24.C022.01 - Rispetto dei tempi di pagamento						
Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato	
Punteggio	Punt.	P C		100,00	100,00		
Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato	
Emissione degli atti di liquidazione nel rispetto del termine di 15 gg dal protocollo, per almeno il 90% delle fatture.	S/N	P C		Sì Sì	Sì Sì	 100	
Nel rispetto dei termini di 15 giorni dal protocollo, segnalazione al settore economico finanziario delle fatture non liquidabili, con l'indicazione della casistica.	S/N	P C		Sì Sì	Sì Sì	 100	
						 100	

Settore	B04 - Settore Politiche Sociali-Culturali-Educative e Giovanili		Responsabile	GAROFALO PAOLA
Servizio	C022 - Servizio Sociale e sostegno a famiglie, anziani e disagio sociale		Responsabile	LUNGHI ELENA
Obiettivo di PDO	01 - Progetto di miglioramento accessibilità atti			
Data inizio	01/01/2025		Data fine	31/12/2099
Descrizione	Garantire l'accessibilità degli atti è un processo complesso che implica interventi su una pluralità di tematiche relative alle seguenti macro aree: definizione di contenuti e forme degli atti, predisposizione di format, formazione del personale. Precisamente per accessibilità si intende la capacità dei sistemi informatici di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari. Nessun utente deve essere discriminato e deve quindi poter accedere alle informazioni e ai servizi digitali erogati dalla Pubblica Amministrazione. Nel corso del 2023 sono stati svolti interventi di formazione ai redattori e sono state predisposte e distribuite le linee guida e adeguati i modelli di deliberazioni, determinazioni ed ordinanze. Nel corso del 2024 è proseguita la formazione del personale, con effettiva applicazione alle linee guida in un'ottica di continua implementazione. Scopo del presente progetto per l'anno 2025 è il mantenimento dei suddetti principi alla redazione degli atti.			
Finalità	Perseguire la comprensibilità e l'accessibilità degli atti dell'Ente relativamente ai requisiti sopra individuati. Missione 01 Programma 11			

Stato
avanzamento al

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività

01 - Attuazione delle linee guida nella predisposizione degli atti, con eventuale segnalazione di criticità in momenti di incontro tra gli addetti (redattori, responsabili, dirigenti)	01/01/2025
	31/12/2099
	01/01/2025
	31/12/2025

Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic

Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato
Punteggio	Punt.	P C			100,00	

Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato
Adozione atti nel rispetto dei requisiti di progetto entro il 31/12/2025	S/N	P			Sì	 100
		C			Sì	


100



Settore	B04 - Settore Politiche Sociali-Culturali-Educative e Giovanili	Responsabile	GAROFALO PAOLA
Servizio	C022 - Servizio Sociale e sostegno a famiglie, anziani e disagio sociale	Responsabile	LUNGHI ELENA
Obiettivo di PDO	02 - Promozione della formazione del personale dipendente		
Data inizio	01/01/2025	Data fine	31/12/2099
Descrizione	Partecipazione attiva dei dipendenti alle attività formative come stabilito dalla Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione sulla formazione del personale dipendente del 15 gennaio 2025.		
Finalità	Formazione del personale al fine di trasferire conoscenze legate all'operatività del ruolo e per favorirne la crescita professionale. Missione 01 Programma 10		

Stato
avanzamento al

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività		Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Rilevazione quadrimestrale dei fabbisogni formativi individuali, nel rispetto degli obiettivi strategici e delle macroaree di intervento individuati nella sottosezione del PIAO relativa alla formazione	01/01/2025													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	31/12/2025													
02 - Assegnazione di corsi formativi presenti sulla piattaforma Syllabus o offerti da altre piattaforme o da altri enti / società / professionisti esperti nelle tematiche degli enti locali (online e/o in presenza).	01/01/2025													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	31/12/2025													
03 - Conseguimento degli obiettivi formativi generali e specifici (min 40 ore/anno)	01/01/2025													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	31/12/2025													





Settore	B04 - Settore Politiche Sociali-Culturali-Educative e Giovanili			Responsabile	GAROFALO PAOLA		
Servizio	C022 - Servizio Sociale e sostegno a famiglie, anziani e disagio sociale			Responsabile	LUNGHI ELENA		
Obiettivo di PDO	02 - Promozione della formazione del personale dipendente						
Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato	
Punteggio	Punt.	P C			100,00		
Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato	
Numero di ore di formazione procapite annue non inferiore a 40, raggiunte anche attraverso formazione on the job training da parte di colleghi più esperti o di superiori gerarchici.	S/N	P			Sì	 100	
		C			Sì		





Settore	<u>B04 - Settore Politiche Sociali-Culturali-Educative e Giovanili</u>		Responsabile	GAROFALO PAOLA
Servizio	<u>C022 - Servizio Sociale e sostegno a famiglie, anziani e disagio sociale</u>		Responsabile	LUNGHI ELENA
Obiettivo di PDO	03 - Analisi delle modalità di erogazione di contributi economici e altre misure a favore di persone in stato di indigenza in carico ai servizi sociali e creazione di forme di collaborazione con le associazioni territoriali.			
Data inizio	01/01/2025		Data fine	31/12/2025
Descrizione	Valutazione della situazione socio-economica degli utenti e analisi della tipologia di interventi richiesti			
Finalità	Individuare attraverso un'analisi circostanziata la tipologia di contributi richiesti, a favore di utenti in carico ai servizi sociali e definire forme di collaborazione con associazioni territoriali. Missione 12 Programma 04			

Stato
avanzamento al

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività		Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Studiare forme di collaborazione con associazioni del terzo settore presenti sul territorio disposte a fornire sostegno e collaborazione per specifiche richieste dell'utenza in carico ai servizi sociali	01/02/2025													
	30/06/2025													
	01/02/2025													
	30/06/2025													
02 - Individuare le associazioni ed enti del terzo settore presenti sul territorio con le quali definire le forme di collaborazione programmate in base ai bisogni dell'utenza	01/07/2025													
	31/10/2025													
	01/07/2025													
	31/10/2025													
03 - Definire nuove modalità di presentazione delle richieste	01/11/2025													
	31/12/2025													
	01/11/2025													
	31/12/2025													





Settore	<u>B04 - Settore Politiche Sociali-Culturali-Educative e Giovanili</u>	Responsabile	GAROFALO PAOLA
Servizio	<u>C022 - Servizio Sociale e sostegno a famiglie, anziani e disagio sociale</u>	Responsabile	LUNGHI ELENA
Obiettivo di PDO	03 - Analisi delle modalità di erogazione di contributi economici e altre misure a favore di persone in stato di indigenza in carico ai servizi sociali e creazione di forme di collaborazione con le associazioni territoriali.		

Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato
Punteggio	Punt.	P C			100,00	
Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato
Approfondimento e analisi in collaborazione con il Segretariato sociale dei criteri utilizzati per l'individuazione della tipologia di assistenza richiesta per specifiche problematiche.	S/N	P			Sì	 100
		C			Sì	


100



Settore	B04 - Settore Politiche Sociali-Culturali-Educative e Giovanili	Responsabile	GAROFALO PAOLA
Servizio	C022 - Servizio Sociale e sostegno a famiglie, anziani e disagio sociale	Responsabile	LUNGHI ELENA
Obiettivo di PDO	04 - Definizione delle procedure per l'attivazione di protezione giuridica a tutela delle persone in difficoltà.		
Data inizio	01/01/2025	Data fine	31/12/2025
Descrizione	La Tutela è la forma di protezione giuridica prevista dal codice civile che permette alla Persona che ne beneficia (il tutelato) di poter essere aiutata, nel compimento di tutti i suoi atti, da un amministratore di sostegno/tutore. L'obiettivo è quello di individuare modalità operative interne univoche e restituire un modello condiviso agli amministratori/tutori interessati finalizzato ad una migliore gestione degli adempimenti previsti dalle norme per i cittadini e i tutelati e nel contempo agevolare le procedure di trasmissione agli organi competenti (es. tribunali) delle richieste di tutela.		
Finalità	Individuare modalità operative condivise per l'avvio della procedura e la gestione dei casi migliorando la comunicazione tra i servizi e attori coinvolti. Missione 12 Programma 04		

Stato
avanzamento al

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività	Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Studio e approfondimento delle procedure in atto	01/01/2025												
	31/05/2025												
	01/01/2025												
	31/05/2025												
02 - Redazione documento delle nuove procedure	01/06/2025												
	31/08/2025												
	01/06/2025												
	31/08/2025												
03 - Sperimentazione e adozione delle nuove procedure individuate	01/09/2025												
	31/12/2025												
	01/09/2025												
	31/12/2025												





Settore	<u>B04 - Settore Politiche Sociali-Culturali-Educative e Giovanili</u>	Responsabile	GAROFALO PAOLA
Servizio	<u>C022 - Servizio Sociale e sostegno a famiglie, anziani e disagio sociale</u>	Responsabile	LUNGHI ELENA
Obiettivo di PDO	04 - Definizione delle procedure per l'attivazione di protezione giuridica a tutela delle persone in difficoltà.		

Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato
Punteggio	Punt.	P C			100,00	

Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato
Riunioni tra referenti dei servizi	Num.	P			3	 100
		C			3	
Stesura documento delle procedure di gestione e comunicazione	S/N	P			Sì	 100
		C			Sì	


100





Settore	B04 - Settore Politiche Sociali-Culturali-Educative e Giovanili	Responsabile	GAROFALO PAOLA
Servizio	C026 - Servizio Sociale Professionale	Responsabile	CROCI ALESSIA
Obiettivo di PDO	22.01 - Rispetto Piano Anticorruzione		

Data inizio	01/01/2022	Data fine	31/12/2099
Descrizione	Attuazione degli adempimenti e delle prescrizioni contenute nel piano triennale anticorruzione		
Finalità	Prevenzione fenomeni corruttivi. Missione 01 Programma 02		

Stato
avanzamento al

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività	Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Presidio dell'attività di formazione dei dipendenti in servizio nell'Ente	01/01/2022												
	31/12/2099												
	01/01/2025												
	31/12/2025												

Indicatore	Udm	2023		2024		2025		Risultato
Punteggio	Punt.	P						
		C	100,00	100,00	100,00			

Indicatore	Udm	2023		2024		2025		Risultato
Partecipazione da parte dei dipendenti in servizio agli interventi formativi in materia di promozione dell'etica e della legalità	S/N	P				Sì		 100
		C				Sì		





Settore	B04 - Settore Politiche Sociali-Culturali-Educative e Giovanili			Responsabile	GAROFALO PAOLA																
Servizio	C026 - Servizio Sociale Professionale			Responsabile	CROCI ALESSIA																
Obiettivo di PDO	02 - Misurazione della qualità dei servizi interni ed esterni																				
Data inizio	01/01/2023			Data fine	31/12/2099																
Descrizione	L'obiettivo si propone l'implementazione di un adeguato sistema di misurazione della qualità dei servizi, rilevando il grado di soddisfacimento degli utenti. Nel corso del 2024 è stata effettuata una ricognizione delle carte della qualità che ha portato alla predisposizione e alla pubblicazione nell'apposita sezione del Sito Istituzionale dell'Ente da parte dei Settori che erogano servizi esterni delle (ulteriori o da aggiornare) carte della qualità e dei relativi questionari. Utenti sono stati anche considerati i dipendenti del Comune, che usufruiscono dei servizi interni. Nel corso del 2024 sono stati predisposti i questionari da compilare a cura dei dipendenti per la misurazione del grado di soddisfacimento dei servizi interni. Dal 2025 sarà implementata la nuova modalità di rilevazione della qualità e del grado di soddisfacimento per tutti i servizi dell'Ente. Le procedure di compilazione prevedono il totale rispetto della riservatezza e dell'anonimato. Per il 2025 l'obiettivo si prefissa la somministrazione dei questionari all'utenza (esterna o interna) al fine di rilevare la qualità del servizio tramite un minimo di 15 questionari per ogni semestre. La trasmissione al servizio preposto al controllo della qualità (in conformità all'art. 26 c. 5 del Regolamento per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni) dei risultati aggregati ottenuti semestralmente dalla somministrazione dei questionari va effettuata entro 30 giorni dal termine del periodo monitorato (30 luglio e 30 gennaio dell'anno successivo).																				
Finalità	Rilevare in modo chiaro e trasparente le condizioni di erogazione dei servizi agli utenti (interni ed esterni) ed acquisire i giudizi attraverso la somministrazione fattiva di questionari.																				
	Missione 01 Programma 11																				
Stato avanzamento al																					
ATTIVITA' OPERATIVA																					
Descrizione attività				Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic					
01 - 1° periodo monitoraggio			01/01/2025 31/12/2099																		
			01/01/2025 30/06/2025																		
02 - 2° periodo monitoraggio			01/01/2025 31/12/2099																		
			01/07/2025 31/12/2025																		





Settore	B04 - Settore Politiche Sociali-Culturali-Educative e Giovanili			Responsabile	GAROFALO PAOLA		
Servizio	C026 - Servizio Sociale Professionale			Responsabile	CROCI ALESSIA		
Obiettivo di PDO	02 - Misurazione della qualità dei servizi interni ed esterni						
Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato	
Punteggio	Punt.	P C	100,00	100,00	100,00		
Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato	
Somministrare questionari all'utenza (esterna o interna) al fine di rilevare la qualità del servizio tramite un minimo di 15 questionari per il primo semestre.	Num.	P			15	 100	
		C			19		
Somministrare questionari all'utenza (esterna o interna) al fine di rilevare la qualità del servizio tramite un minimo di 15 questionari per il secondo semestre.	Num.	P			15	 100	
		C			18		
						 100	





Settore	B04 - Settore Politiche Sociali-Culturali-Educative e Giovanili	Responsabile	GAROFALO PAOLA
Servizio	C026 - Servizio Sociale Professionale	Responsabile	CROCI ALESSIA
Obiettivo di PDO	02 - Promozione della formazione del personale dipendente		
Data inizio	01/01/2025	Data fine	31/12/2099
Descrizione	Partecipazione attiva dei dipendenti alle attività formative come stabilito dalla Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione sulla formazione del personale dipendente del 15 gennaio 2025.		
Finalità	Formazione del personale al fine di trasferire conoscenze legate all'operatività del ruolo e per favorirne la crescita professionale. Missione 01 Programma 10		

Stato
avanzamento al

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività		Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Rilevazione quadrimestrale dei fabbisogni formativi individuali, nel rispetto degli obiettivi strategici e delle macroaree di intervento individuati nella sottosezione del PIAO relativa alla formazione	01/01/2025													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	31/12/2025													
02 - Assegnazione di corsi formativi presenti sulla piattaforma Syllabus o offerti da altre piattaforme o da altri enti / società / professionisti esperti nelle tematiche degli enti locali (online e/o in presenza).	01/01/2025													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	31/12/2025													
03 - Conseguimento degli obiettivi formativi generali e specifici (min 40 ore/anno)	01/01/2025													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	31/12/2025													





Settore	B04 - Settore Politiche Sociali-Culturali-Educative e Giovanili			Responsabile	GAROFALO PAOLA		
Servizio	C026 - Servizio Sociale Professionale			Responsabile	CROCI ALESSIA		
Obiettivo di PDO	02 - Promozione della formazione del personale dipendente						
Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato	
Punteggio	Punt.	P C			100,00		
Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato	
Numero di ore di formazione procapite annue non inferiore a 40, raggiunte anche attraverso formazione on the job training da parte di colleghi più esperti o di superiori gerarchici.	S/N	P			Sì	 100	
		C			Sì		





Settore	B04 - Settore Politiche Sociali-Culturali-Educative e Giovanili		Responsabile	GAROFALO PAOLA
Servizio	C026 - Servizio Sociale Professionale		Responsabile	CROCI ALESSIA
Obiettivo di PDO	03 - Analisi delle modalità di erogazione di contributi economici e altre misure a favore di persone in stato di indigenza in carico ai servizi sociali e creazione di forme di collaborazione con le associazioni territoriali.			
Data inizio	01/01/2025		Data fine	31/12/2025
Descrizione	Valutazione della situazione socio-economica degli utenti e analisi della tipologia di interventi richiesti			
Finalità	Individuare attraverso un analisi circostanziata la tipologia di contributi richiesti, a favore di utenti in carico ai servizi sociali e definire forme di collaborazione con associazioni territoriali. Missione 12 Programma 04			

Stato
avanzamento al

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività		Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Studiare forme di collaborazione con associazioni del terzo settore presenti sul territorio disposte a fornire sostegno e collaborazione per specifiche richieste dell'utenza in carico ai servizi sociali	01/02/2025													
	30/06/2025													
	01/02/2025													
	30/06/2025													
02 - Individuare le associazioni ed enti del terzo settore presenti sul territorio con le quali definire le forme di collaborazione programmate in base ai bisogni dell'utenza	01/07/2025													
	31/10/2025													
	01/07/2025													
	31/10/2025													
03 - Definire nuove modalità di presentazione delle richieste	01/11/2025													
	31/12/2025													
	01/11/2025													
	31/12/2025													





Settore	B04 - Settore Politiche Sociali-Culturali-Educative e Giovanili			Responsabile	GAROFALO PAOLA		
Servizio	C026 - Servizio Sociale Professionale			Responsabile	CROCI ALESSIA		
Obiettivo di PDO	03 - Analisi delle modalità di erogazione di contributi economici e altre misure a favore di persone in stato di indigenza in carico ai servizi sociali e creazione di forme di collaborazione con le associazioni territoriali.						
Indicatore	Udm		2023		2024	2025	Risultato
Punteggio	Punt.	P C				100,00	
Indicatore	Udm		2023		2024	2025	Risultato
Approfondimento e analisi in collaborazione con il Segretariato sociale dei criteri utilizzati per l'individuazione della tipologia di assistenza richiesta per specifiche problematiche.	S/N	P				Sì	 100
		C				Sì	





Settore	B04 - Settore Politiche Sociali-Culturali-Educative e Giovanili	Responsabile	GAROFALO PAOLA
Servizio	C026 - Servizio Sociale Professionale	Responsabile	CROCI ALESSIA
Obiettivo di PDO	03 - Definizione delle procedure per l'attivazione di protezione giuridica a tutela delle persone in difficoltà.		
Data inizio	01/01/2025	Data fine	31/12/2025
Descrizione	La Tutela è la forma di protezione giuridica prevista dal codice civile che permette alla Persona che ne beneficia (il tutelato) di poter essere aiutata, nel compimento di tutti i suoi atti, da un amministratore di sostegno/tutore. L'obiettivo è quello di individuare modalità operative interne univoche e restituire un modello condiviso agli amministratori/tutori interessati finalizzato ad una migliore gestione degli adempimenti previsti dalle norme per i cittadini e i tutelati e nel contempo agevolare le procedure di trasmissione agli organi competenti (es. tribunali) delle richieste di tutela.		
Finalità	Individuare modalità operative condivise per l'avvio della procedura e la gestione dei casi migliorando la comunicazione tra i servizi e attori coinvolti. Missione 12 Programma 04		

Stato
avanzamento al

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività	Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Studio e approfondimento delle procedure in atto	01/01/2025												
	31/05/2025												
	01/01/2025												
	31/05/2025												
02 - Redazione documento delle nuove procedure	01/06/2025												
	31/08/2025												
	01/06/2025												
	31/08/2025												
03 - Sperimentazione e adozione delle nuove procedure individuate	01/09/2025												
	31/12/2025												
	01/09/2025												
	31/12/2025												





Settore	B04 - Settore Politiche Sociali-Culturali-Educative e Giovanili			Responsabile	GAROFALO PAOLA		
Servizio	C026 - Servizio Sociale Professionale			Responsabile	CROCI ALESSIA		
Obiettivo di PDO	03 - Definizione delle procedure per l'attivazione di protezione giuridica a tutela delle persone in difficoltà.						
Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato	
Punteggio	Punt.	P C			100,00		
Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato	
Riunioni tra referenti dei servizi	Num.	P			3	 100	
		C			3		
Stesura documento delle procedure di gestione e comunicazione	S/N	P			Sì	 100	
		C			Sì		
						 100	





Settore	B04 - Settore Politiche Sociali-Culturali-Educative e Giovanili	Responsabile	GAROFALO PAOLA
Servizio	C037 - Unità di Staff Progettazione Sociale, Culturale ed Educativa	Responsabile	GAROFALO PAOLA

Obiettivo di PDO 24.C037.01 - Rispetto Piano Anticorruzione

Data inizio	01/01/2024	Data fine	31/12/2099
Descrizione	Attuazione degli adempimenti e delle prescrizioni contenute nel piano triennale anticorruzione		
Finalità	Prevenzione fenomeni corruttivi. Missione 01 Programma 02		

Stato
avanzamento al

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività	Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Presidio dell'attività di formazione dei dipendenti in servizio nell'Ente	01/01/2024 31/12/2099												
	01/01/2025 31/12/2025												

Indicatore	Udm	2023	2024	2025	Risultato
Punteggio	Punt. P C		100,00	100,00	

Indicatore	Udm	2023	2024	2025	Risultato
Partecipazione da parte dei dipendenti in servizio agli interventi formativi in materia di promozione dell'etica e della legalità	S/N P C			Sì Sì	 100





Settore	B04 - Settore Politiche Sociali-Culturali-Educative e Giovanili	Responsabile	GAROFALO PAOLA
Servizio	C037 - Unità di Staff Progettazione Sociale, Culturale ed Educativa	Responsabile	GAROFALO PAOLA
Obiettivo di PDO	24.C037.02 - Monitoraggio scostamenti di bilancio		
Data inizio	01/01/2024	Data fine	31/12/2099
Descrizione	Periodico monitoraggio sugli scostamenti tra le previsioni di bilancio sia per i capitoli di entrata che di spesa rispetto all'andamento degli accertamenti e impegni in corso d'anno		
Finalità	Migliorare l'attività di previsione di bilancio limitando le variazioni di bilancio in corso d'anno. Missione 01 Programma 03		

Stato
avanzamento al

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività	Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Verifica finale anno precedente	01/01/2024												
	31/12/2099												
	01/01/2025												
	31/03/2025												
02 - Definizione delle previsioni di bilancio	01/01/2024												
	31/12/2099												
	01/01/2025												
	30/04/2025												
03 - Monitoraggio costante dei capitoli di entrata e di spesa	01/01/2024												
	31/12/2099												
	01/05/2025												
	31/12/2025												
04 - Primo report di monitoraggio	01/01/2024												
	31/12/2099												
	01/07/2025												
	31/07/2025												
05 - Secondo report di monitoraggio in funzione dell'assestamento	01/01/2024												
	31/12/2099												
	01/10/2025												
	30/11/2025												





Settore	B04 - Settore Politiche Sociali-Culturali-Educative e Giovanili	Responsabile	GAROFALO PAOLA
Servizio	C037 - Unità di Staff Progettazione Sociale, Culturale ed Educativa	Responsabile	GAROFALO PAOLA
Obiettivo di PDO	24.C037.02 - Monitoraggio scostamenti di bilancio		

Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato
Punteggio	Punt.	P C		100,00	100,00	

Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato
% scostamento tra assestato di spesa e somme impegnate inferiore al 20%	S/N	P		Sì	Sì	 100
		C		Sì	Sì	
% scostamento tra assestato di entrata e somme accertate inferiore al 20%	S/N	P		Sì	Sì	 100
		C		Sì	Sì	


100



Settore	B04 - Settore Politiche Sociali-Culturali-Educative e Giovanili		Responsabile	GAROFALO PAOLA
Servizio	C037 - Unità di Staff Progettazione Sociale, Culturale ed Educativa		Responsabile	GAROFALO PAOLA
Obiettivo di PDO	01 - Progetto di miglioramento accessibilità atti			
Data inizio	01/01/2025		Data fine	31/12/2099
Descrizione	Garantire l'accessibilità degli atti è un processo complesso che implica interventi su una pluralità di tematiche relative alle seguenti macro aree: definizione di contenuti e forme degli atti, predisposizione di format, formazione del personale. Precisamente per accessibilità si intende la capacità dei sistemi informatici di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari. Nessun utente deve essere discriminato e deve quindi poter accedere alle informazioni e ai servizi digitali erogati dalla Pubblica Amministrazione. Nel corso del 2023 sono stati svolti interventi di formazione ai redattori e sono state predisposte e distribuite le linee guida e adeguati i modelli di deliberazioni, determinazioni ed ordinanze. Nel corso del 2024 è proseguita la formazione del personale, con effettiva applicazione alle linee guida in un'ottica di continua implementazione. Scopo del presente progetto per l'anno 2025 è il mantenimento dei suddetti principi alla redazione degli atti.			
Finalità	Perseguire la comprensibilità e l'accessibilità degli atti dell'Ente relativamente ai requisiti sopra individuati. Missione 01 Programma 11			

Stato
avanzamento al

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività

01 - Attuazione delle linee guida nella predisposizione degli atti, con eventuale segnalazione di criticità in momenti di incontro tra gli addetti (redattori, responsabili, dirigenti)	01/01/2025
	31/12/2099
	01/01/2025
	31/12/2025

Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic

Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato
Punteggio	Punt.	P C			100,00	
Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato
Adozione atti nel rispetto dei requisiti di progetto entro il 31/12/2025	S/N	P			Sì	 100
		C			Sì	





Settore	B04 - Settore Politiche Sociali-Culturali-Educative e Giovanili		Responsabile	GAROFALO PAOLA
Servizio	C037 - Unità di Staff Progettazione Sociale, Culturale ed Educativa		Responsabile	GAROFALO PAOLA
Obiettivo di PDO	02 - Promozione della formazione del personale dipendente			
Data inizio	01/01/2025		Data fine	31/12/2099
Descrizione	Partecipazione attiva dei dipendenti alle attività formative come stabilito dalla Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione sulla formazione del personale dipendente del 15 gennaio 2025.			
Finalità	Formazione del personale al fine di trasferire conoscenze legate all'operatività del ruolo e per favorirne la crescita professionale. Missione 01 Programma 10			

Stato
avanzamento al

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività		Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Rilevazione quadrimestrale dei fabbisogni formativi individuali, nel rispetto degli obiettivi strategici e delle macroaree di intervento individuati nella sottosezione del PIAO relativa alla formazione	01/01/2025													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	31/12/2025													
02 - Assegnazione di corsi formativi presenti sulla piattaforma Syllabus o offerti da altre piattaforme o da altri enti / società / professionisti esperti nelle tematiche degli enti locali (online e/o in presenza).	01/01/2025													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	31/12/2025													
03 - Conseguimento degli obiettivi formativi generali e specifici (min 40 ore/anno)	01/01/2025													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	31/12/2025													





Settore	B04 - Settore Politiche Sociali-Culturali-Educative e Giovanili			Responsabile	GAROFALO PAOLA		
Servizio	C037 - Unità di Staff Progettazione Sociale, Culturale ed Educativa			Responsabile	GAROFALO PAOLA		
Obiettivo di PDO	02 - Promozione della formazione del personale dipendente						
Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato	
Punteggio	Punt.	P C			100,00		
Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato	
Numero di ore di formazione procapite annue non inferiore a 40, raggiunte anche attraverso formazione on the job training da parte di colleghi più esperti o di superiori gerarchici.	S/N	P			Sì	 100	
		C			Sì		





Settore	B04 - Settore Politiche Sociali-Culturali-Educative e Giovanili		Responsabile	GAROFALO PAOLA
Servizio	C037 - Unità di Staff Progettazione Sociale, Culturale ed Educativa		Responsabile	GAROFALO PAOLA
Obiettivo di PDO	03 - Implementazione e Consolidamento del Progetto Strategico "VIGEVANO.INC" - Anno 2025			
Data inizio	01/01/2025		Data fine	31/12/2025
Descrizione	L'obiettivo per il 2025 si focalizza sul consolidamento e sulla prosecuzione delle Azioni immateriali del Progetto "VIGEVANO.INC" avviate nel 2024. Tale obiettivo comprende la continuazione delle attività già avviate, quali "Circolab" e "MecLab", l'avvio del "Neet-Hub" e l'implementazione di ulteriori azioni previste dal piano operativo. Prioritario sarà garantire un'efficace gestione delle risorse, il rigoroso rispetto delle scadenze e l'attuazione tempestiva di interventi correttivi per le azioni in itinere. Questo sarà possibile attraverso un controllo continuo e l'impiego di strumenti di governance partecipativa, che coinvolgano attivamente gli enti affidatari dei servizi e il partenariato di coprogettazione, assicurando al contempo un monitoraggio ottimale delle attività.			
Finalità	Le finalità dell'obiettivo per il 2025 mirano a garantire il consolidamento delle Azioni Bandiera già avviate, come "Circolab" e "MecLab", assicurandone la piena operatività e sostenibilità nel tempo. Si pone l'obiettivo di facilitare l'avvio del "Neet-Hub" come nuova azione strategica, promuovendo l'inclusione e il supporto ai giovani in condizioni di vulnerabilità. Sarà fondamentale ottimizzare la gestione delle risorse e rispettare le tempistiche, assicurando il raggiungimento degli obiettivi attraverso una pianificazione efficiente e un monitoraggio costante delle attività. La governance partecipativa sarà promossa per favorire il coinvolgimento attivo degli enti affidatari e del partenariato di coprogettazione, migliorando così la qualità e l'efficacia degli interventi. Verranno implementati momenti di monitoraggio delle azioni, garantendo un controllo puntuale e la possibilità di attuare interventi correttivi. Inoltre, si punta a valutare l'impatto in itinere delle azioni realizzate in termini qualitativi e quantitativi.			
Stato avanzamento al	Missione 06 Programma 02			





Settore	B04 - Settore Politiche Sociali-Culturali-Educative e Giovanili	Responsabile	GAROFALO PAOLA
Servizio	C037 - Unità di Staff Progettazione Sociale, Culturale ed Educativa	Responsabile	GAROFALO PAOLA
Obiettivo di PDO	03 - Implementazione e Consolidamento del Progetto Strategico "VIGEVANO.INC" - Anno 2025		

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività	Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Supervisione delle attività di CASA CIRCOLAB e NEET HUB, con analisi delle criticità e interventi di miglioramento per garantire sostenibilità ed efficacia. Sarà centrale il coordinamento con i partner di coprogettazione per consolidare le attività previste	01/01/2025 31/12/2025												
	01/01/2025 31/12/2025												
02 - Supporto tecnico e operativo per avviare le Azioni SSUS predisponendo la documentazione necessaria e coordinando le attività con RUP e KCITY per assicurare una partenza efficace e tempestiva.	01/01/2025 30/09/2025												
	01/01/2025 31/12/2025												
03 - Collaborazione con RUP, Dirigenti e LATTANZIO GROUP per analizzare e supportare le azioni avviate, migliorando la gestione strategica e promuovendo una governance partecipativa per un'efficace attuazione del progetto.	01/01/2025 31/12/2025												
	01/01/2025 31/12/2025												
04 - Revisione e aggiornamento in itinere delle procedure esistenti per garantire conformità normativa, corretto inserimento dei dati, cronoprogrammi e delle azioni del progetto "Vigevano.Inc".	01/06/2025 31/12/2025												
	01/06/2025 31/12/2025												





Settore	B04 - Settore Politiche Sociali-Culturali-Educative e Giovanili			Responsabile	GAROFALO PAOLA		
Servizio	C037 - Unità di Staff Progettazione Sociale, Culturale ed Educativa			Responsabile	GAROFALO PAOLA		
Obiettivo di PDO	03 - Implementazione e Consolidamento del Progetto Strategico "VIGEVANO.INC" - Anno 2025						
Indicatore	Udm		2023		2024	2025	Risultato
Punteggio	Punt.	P C				100,00	
Indicatore	Udm		2023		2024	2025	Risultato
Numero Nuove procedure supportate per le Azioni Vigevano.Inc	Num.	P				2	 100
		C				3	
Numero progetti supportati nel 2025	Num.	P				3	 100
		C				3	
Media di monitoraggi mensili con ente incaricato alla Governance	Num.	P				3	 100
		C				4	


100



Settore	B04 - Settore Politiche Sociali-Culturali-Educative e Giovanili		Responsabile	GAROFALO PAOLA
Servizio	C037 - Unità di Staff Progettazione Sociale, Culturale ed Educativa		Responsabile	GAROFALO PAOLA
Obiettivo di PDO	04 - Attuazione Misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)			
Data inizio	01/01/2025		Data fine	31/12/2025
Descrizione	Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) prevede un pacchetto di investimenti e riforme articolato in sei missioni:			
Finalità	M1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo			
	M2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica			
	M3 - Infrastrutture per una mobilità sostenibile			
	M4 - Istruzione e ricerca			
	M5 - Inclusione e coesione			
	M6 - Salute			
	Sostenere e monitorare, per la parte di competenza, le attività relative all’attuazione del PNRR, finalizzate allo sviluppo del territorio.			
	Missione 01 Programma 08			

Stato
avanzamento al

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività	Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Raggiungimento di milestones e target collegati ai singoli progetti	01/01/2025 31/12/2025												
	01/01/2025 31/12/2025												





Settore	B04 - Settore Politiche Sociali-Culturali-Educative e Giovanili			Responsabile	GAROFALO PAOLA		
Servizio	C037 - Unità di Staff Progettazione Sociale, Culturale ed Educativa			Responsabile	GAROFALO PAOLA		
Obiettivo di PDO	04 - Attuazione Misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)						
Indicatore	Udm		2023		2024	2025	Risultato
Punteggio	Punt.	P C				100,00	
Indicatore	Udm		2023		2024	2025	Risultato
M5.C2.I 1.1.1. "Sostegno alle capacità genitoriale e prevenzione delle vulnerabilità delle famiglie con bambini" - ci si pone come obiettivo da traguardare entro l'anno il raggiungimento delle milestones di progetto	S/N	P	Sì	Sì	Sì	 100	
		C	Sì	Sì	Sì		
M5.C2.I 1.2 "Percorsi di autonomia per persone con disabilità" - ci si pone come obiettivo da traguardare entro l'anno il raggiungimento delle milestones di progetto	S/N	P	Sì	Sì	Sì	 100	
		C	Sì	Sì	Sì		
M5.C2.I 1.3.1 "Housing temporaneo e stazioni di posta - Housing First" -ci si pone come obiettivo da traguardare entro l'anno il raggiungimento delle milestones di progetto	S/N	P	Sì	Sì	Sì	 100	
		C	Sì	Sì	Sì		
						 100	



Settore	<u>B05 - Settore Gestione Risorse Finanziarie e Umane, Programmazione e Partecipate</u>	Responsabile	FAZIO GIORGIO
---------	---	--------------	---------------





Settore	B05 - Settore Gestione Risorse Finanziarie e Umane, Programmazione e Partecipate	Responsabile	FAZIO GIORGIO
Servizio	B012 - Servizio Economato, Provveditorato e Procedure in Economia	Responsabile	ISGRO' PAOLA
Obiettivo di PDO	03 - Monitoraggio scostamenti di bilancio		
Data inizio	01/01/2021	Data fine	31/12/2099
Descrizione	Periodico monitoraggio sugli scostamenti tra le previsioni di bilancio sia per i capitoli di entrata che di spesa rispetto all'andamento degli accertamenti e impegni in corso d'anno		
Finalità	Migliorare l'attività di previsione di bilancio limitando la variazioni di bilancio in corso d'anno. Missione 01 Programma 03		

Stato
avanzamento al

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività		Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Verifica finale anno precedente	01/01/2021													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	31/03/2025													
02 - Definizione delle previsioni di bilancio	01/01/2021													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	30/04/2025													
03 - Monitoraggio costante dei capitoli di entrata e di spesa	01/01/2021													
	31/12/2099													
	01/05/2025													
	31/12/2025													
04 - Primo report di monitoraggio	01/01/2021													
	31/12/2099													
	01/07/2025													
	31/07/2025													
05 - Secondo report di monitoraggio in funzione dell'assestamento	01/01/2021													
	31/12/2099													
	01/10/2025													
	30/11/2025													





Settore	B05 - Settore Gestione Risorse Finanziarie e Umane, Programmazione e Partecipate			Responsabile	FAZIO GIORGIO		
Servizio	B012 - Servizio Economato, Provveditorato e Procedure in Economia			Responsabile	ISGRO' PAOLA		
Obiettivo di PDO	03 - Monitoraggio scostamenti di bilancio						
Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato	
Punteggio	Punt.	P C	100,00	100,00	100,00		
Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato	
% scostamento tra assestato di spesa e somme impegnate inferiore al 20%	S/N	P		Sì	Sì	 100	
		C		Sì	Sì		
% scostamento tra assestato di entrata e somme accertate inferiore al 20%	S/N	P		Sì	Sì	 100	
		C		Sì	Sì		
						 100	



Settore	B05 - Settore Gestione Risorse Finanziarie e Umane, Programmazione e Partecipate	Responsabile	FAZIO GIORGIO
Servizio	B012 - Servizio Economato, Provveditorato e Procedure in Economia	Responsabile	ISGRO' PAOLA
Obiettivo di PDO	01 - Rispetto Piano Anticorruzione		
Data inizio	01/01/2022	Data fine	31/12/2099
Descrizione	Attuazione degli adempimenti e delle prescrizioni contenute nel piano triennale anticorruzione		
Finalità	Prevenzione fenomeni corruttivi. Missione 01 Programma 02		

Stato
avanzamento al

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività	Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Presidio dell'attività di formazione dei dipendenti in servizio nell'Ente	01/01/2022 31/12/2099												
	01/01/2025 31/12/2025												

Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato
Punteggio	Punt.	P C	100,00	100,00	100,00	

Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato
Partecipazione da parte dei dipendenti in servizio agli interventi formativi in materia di promozione dell'etica e della legalità	S/N	P			Sì	 100
		C			Sì	





Settore	B05 - Settore Gestione Risorse Finanziarie e Umane, Programmazione e Partecipate			Responsabile	FAZIO GIORGIO											
Servizio	B012 - Servizio Economato, Provveditorato e Procedure in Economia			Responsabile	ISGRO' PAOLA											
Obiettivo di PDO	02 - Misurazione della qualità dei servizi interni ed esterni															
Data inizio	01/01/2023			Data fine	31/12/2099											
Descrizione	L'obiettivo si propone l'implementazione di un adeguato sistema di misurazione della qualità dei servizi, rilevando il grado di soddisfacimento degli utenti. Nel corso del 2024 è stata effettuata una ricognizione delle carte della qualità che ha portato alla predisposizione e alla pubblicazione nell'apposita sezione del Sito Istituzionale dell'Ente da parte dei Settori che erogano servizi esterni delle (ulteriori o da aggiornare) carte della qualità e dei relativi questionari. Utenti sono stati anche considerati i dipendenti del Comune, che usufruiscono dei servizi interni. Nel corso del 2024 sono stati predisposti i questionari da compilare a cura dei dipendenti per la misurazione del grado di soddisfacimento dei servizi interni. Dal 2025 sarà implementata la nuova modalità di rilevazione della qualità e del grado di soddisfacimento per tutti i servizi dell'Ente. Le procedure di compilazione prevedono il totale rispetto della riservatezza e dell'anonimato. Per il 2025 l'obiettivo si prefissa la somministrazione dei questionari all'utenza (esterna o interna) al fine di rilevare la qualità del servizio tramite un minimo di 15 questionari per ogni semestre. La trasmissione al servizio preposto al controllo della qualità (in conformità all'art. 26 c. 5 del Regolamento per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni) dei risultati aggregati ottenuti semestralmente dalla somministrazione dei questionari va effettuata entro 30 giorni dal termine del periodo monitorato (30 luglio e 30 gennaio dell'anno successivo).															
Finalità	Rilevare in modo chiaro e trasparente le condizioni di erogazione dei servizi agli utenti (interni ed esterni) ed acquisire i giudizi attraverso la somministrazione fattiva di questionari. Missione 01 Programma 11															
Stato avanzamento al																
ATTIVITA' OPERATIVA																
Descrizione attività				Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - 1° periodo monitoraggio				01/01/2025 31/12/2099												
				01/01/2025 30/06/2025												
02 - 2° periodo monitoraggio				01/01/2025 31/12/2099												
				01/07/2025 31/12/2025												





Settore	B05 - Settore Gestione Risorse Finanziarie e Umane, Programmazione e Partecipate			Responsabile	FAZIO GIORGIO		
Servizio	B012 - Servizio Economato, Provveditorato e Procedure in Economia			Responsabile	ISGRO' PAOLA		
Obiettivo di PDO	02 - Misurazione della qualità dei servizi interni ed esterni						
Indicatore	Udm		2023		2024	2025	Risultato
Punteggio	Punt.	P C	100,00		100,00	100,00	
Indicatore	Udm		2023		2024	2025	Risultato
Somministrare questionari all'utenza (esterna o interna) al fine di rilevare la qualità del servizio tramite un minimo di 15 questionari per il primo semestre.	Num.	P				15	 100
		C				17	
Somministrare questionari all'utenza (esterna o interna) al fine di rilevare la qualità del servizio tramite un minimo di 15 questionari per il secondo semestre.	Num.	P				15	 100
		C				23	
							 100



Settore	<u>B05 - Settore Gestione Risorse Finanziarie e Umane, Programmazione e Partecipate</u>	Responsabile	FAZIO GIORGIO
Servizio	<u>B012 - Servizio Economato, Provveditorato e Procedure in Economia</u>	Responsabile	ISGRO' PAOLA
Obiettivo di PDO	05 - Rispetto dei tempi di pagamento		
Data inizio	01/01/2024	Data fine	31/12/2099
Descrizione	La circolare RGS n. 1 del 03.01.2024 fornisce indicazioni in merito all'applicazione dell'articolo 4-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante "Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni". In particolare, nella parte seconda, la circolare prevede che le amministrazioni, nell'ambito del sistema di programmazione e performance, provvedano ad assegnare obiettivi annuali funzionali al rispetto dei tempi di pagamento ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali, nonché a quelli apicali delle relative strutture. Il riferimento ai dirigenti è da intendere in senso atecnico, come rivolto ai dipendenti preposti alla direzione di strutture, che gestiscono procedimenti di spesa. Quindi, destinatari della norma debbono considerarsi anche funzionari apicali incaricati di funzioni dirigenziali, ai sensi dell'articolo 109, comma 2, del d.lgs 267/2000. Tenendo conto delle indicazioni normative, ogni responsabile darà puntuale attuazione a questa novità nell'ambito dei sistemi di misurazione e valutazione della performance. Nell'ambito dell'obiettivo in oggetto occorre inoltre specificare le casistiche di sospensione della liquidazione come di seguito riportate: 1. Sospensione della liquidazione per motivi validi 2. In attesa di Nota Accredito 3. Non liquidabile per contenzioso 4. Sospeso per contenzioso 5. Se pagata da soggetto diverso dall'azienda		
Finalità	Garantire il rispetto della normativa sui tempi di pagamento delle transazioni commerciali. Missione 01 Programma 03		
Stato avanzamento al			



Settore	<u>B05 - Settore Gestione Risorse Finanziarie e Umane, Programmazione e Partecipate</u>	Responsabile	FAZIO GIORGIO											
Servizio	<u>B012 - Servizio Economato, Provveditorato e Procedure in Economia</u>	Responsabile	ISGRO' PAOLA											
Obiettivo di PDO	05 - Rispetto dei tempi di pagamento													
ATTIVITA' OPERATIVA														
Descrizione attività		Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Assegnazione fatture ai servizi entro 3 gg dal protocollo		01/01/2024												
		31/12/2099												
		01/01/2025												
		31/12/2025												
02 - Accettazione/rifiuto fatture nel rispetto del termine di 15gg dal protocollo		01/01/2024												
		31/12/2099												
		01/01/2025												
		31/12/2025												
03 - Emissione atti di liquidazione nel rispetto del termine di 15 gg dal protocollo		01/01/2024												
		31/12/2099												
		01/01/2025												
		31/12/2025												
04 - Modifica atti di liquidazione, restituiti al servizio per irregolarità, nel rispetto del termine di 3 gg dalla restituzione		01/01/2024												
		31/12/2099												
		01/01/2025												
		31/12/2025												
05 - Emissione del mandato di pagamento entro 30 gg dalla data di protocollo fattura		01/01/2024												
		31/12/2099												
		01/01/2025												
		31/12/2025												





Settore	B05 - Settore Gestione Risorse Finanziarie e Umane, Programmazione e Partecipate			Responsabile	FAZIO GIORGIO		
Servizio	B012 - Servizio Economato, Provveditorato e Procedure in Economia			Responsabile	ISGRO' PAOLA		
Obiettivo di PDO	05 - Rispetto dei tempi di pagamento						
Indicatore	Udm		2023		2024	2025	Risultato
Punteggio	Punt.	P C			100,00	100,00	
Indicatore	Udm		2023		2024	2025	Risultato
Emissione degli atti di liquidazione nel rispetto del termine di 15 gg dal protocollo, per almeno il 90% delle fatture.	S/N	P C			Sì Sì	Sì Sì	 100
Nel rispetto dei termini di 15 giorni dal protocollo, segnalazione al settore economico finanziario delle fatture non liquidabili, con l'indicazione della casistica.	S/N	P C			Sì Sì	Sì Sì	 100
							 100



Settore	B05 - Settore Gestione Risorse Finanziarie e Umane, Programmazione e Partecipate	Responsabile	FAZIO GIORGIO
Servizio	B012 - Servizio Economato, Provveditorato e Procedure in Economia	Responsabile	ISGRO' PAOLA
Obiettivo di PDO	01 - Progetto di miglioramento accessibilità atti		
Data inizio	01/01/2025	Data fine	31/12/2099
Descrizione	Garantire l'accessibilità degli atti è un processo complesso che implica interventi su una pluralità di tematiche relative alle seguenti macro aree: definizione di contenuti e forme degli atti, predisposizione di format, formazione del personale. Precisamente per accessibilità si intende la capacità dei sistemi informatici di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari. Nessun utente deve essere discriminato e deve quindi poter accedere alle informazioni e ai servizi digitali erogati dalla Pubblica Amministrazione. Nel corso del 2023 sono stati svolti interventi di formazione ai redattori e sono state predisposte e distribuite le linee guida e adeguati i modelli di deliberazioni, determinazioni ed ordinanze. Nel corso del 2024 è proseguita la formazione del personale, con effettiva applicazione alle linee guida in un'ottica di continua implementazione. Scopo del presente progetto per l'anno 2025 è il mantenimento dei suddetti principi alla redazione degli atti.		
Finalità	Perseguire la comprensibilità e l'accessibilità degli atti dell'Ente relativamente ai requisiti sopra individuati. Missione 01 Programma 11		

Stato
avanzamento al

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività

01 - Attuazione delle linee guida nella predisposizione degli atti, con eventuale segnalazione di criticità in momenti di incontro tra gli addetti (redattori, responsabili, dirigenti)	01/01/2025
	31/12/2099
	01/01/2025
	31/12/2025

Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic

Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato
Punteggio	Punt.	P C			100,00	
Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato
Adozione atti nel rispetto dei requisiti di progetto entro il 31/12/2025	S/N	P			Sì	 100
		C			Sì	





Settore	<u>B05 - Settore Gestione Risorse Finanziarie e Umane, Programmazione e Partecipate</u>	Responsabile	FAZIO GIORGIO
Servizio	<u>B012 - Servizio Economato, Provveditorato e Procedure in Economia</u>	Responsabile	ISGRO' PAOLA
Obiettivo di PDO	02 - Promozione della formazione del personale dipendente		
Data inizio	01/01/2025	Data fine	31/12/2099
Descrizione	Partecipazione attiva dei dipendenti alle attività formative come stabilito dalla Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione sulla formazione del personale dipendente del 15 gennaio 2025.		
Finalità	Formazione del personale al fine di trasferire conoscenze legate all'operatività del ruolo e per favorirne la crescita professionale Missione 01 Programma 10		

Stato
avanzamento al

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività		Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Rilevazione quadrimestrale dei fabbisogni formativi individuali, nel rispetto degli obiettivi strategici e delle macroaree di intervento individuati nella sottosezione del PIAO relativa alla formazione	01/01/2025													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	31/12/2025													
02 - Assegnazione di corsi formativi presenti sulla piattaforma Syllabus o offerti da altre piattaforme o da altri enti / società / professionisti esperti nelle tematiche degli enti locali (online e/o in presenza).	01/01/2025													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	31/12/2025													
03 - Conseguimento degli obiettivi formativi generali e specifici (min 40 ore/anno)	01/01/2025													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	31/12/2025													





Settore	<u>B05 - Settore Gestione Risorse Finanziarie e Umane, Programmazione e Partecipate</u>			Responsabile	FAZIO GIORGIO			
Servizio	<u>B012 - Servizio Economato, Provveditorato e Procedure in Economia</u>			Responsabile	ISGRO' PAOLA			
Obiettivo di PDO	02 - Promozione della formazione del personale dipendente							
Indicatore	Udm			2023		2024	2025	Risultato
Punteggio	Punt.			P			100,00	
				C				
Indicatore	Udm			2023		2024	2025	Risultato
Numero di ore di formazione procapite annue non inferiore a 40, raggiunte anche attraverso formazione on the job training da parte di colleghi più esperti o di superiori gerarchici.	S/N			P			Sì	 100
				C			Sì	


100



Settore	B05 - Settore Gestione Risorse Finanziarie e Umane, Programmazione e Partecipate		Responsabile	FAZIO GIORGIO
Servizio	B012 - Servizio Economato, Provveditorato e Procedure in Economia		Responsabile	ISGRO' PAOLA
Obiettivo di PDO	03 - Inventario dei beni mobili e delle attrezzature del centro unico di cottura			
Data inizio	01/01/2025		Data fine	31/12/2025
Descrizione	Predisposizione del nuovo inventario dei beni e delle attrezzature presenti nel Centro Unico di Cottura di Via Brigade Partigiane a seguito loro cessione a titolo gratuito, come previsto nelle migliori offerte dalla ditta uscente, Pellegrini Spa, che per oltre 20 anni ha gestito il servizio di mensa scolastica.			
Finalità	Aggiornamento, formazione e tenuta degli inventari del Centro Unico di Cottura. Missione 01 Programma 03			
Stato avanzamento al				

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività	Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Ricognizione dei beni mobili e delle attrezzature presenti nello stabile	01/02/2025												
	30/06/2025												
	01/04/2025												
	14/04/2025												
02 - Aggiornamento e formazione del nuovo inventario	01/07/2025												
	30/10/2025												
	15/04/2025												
	22/05/2025												
03 - Consegna dell'Inventario aggiornato al Dirigente del Settore Educativo	01/01/2025												
	31/12/2025												
	23/05/2025												
	23/05/2025												





Settore	B05 - Settore Gestione Risorse Finanziarie e Umane, Programmazione e Partecipate		Responsabile	FAZIO GIORGIO			
Servizio	B012 - Servizio Economato, Provveditorato e Procedure in Economia		Responsabile	ISGRO' PAOLA			
Obiettivo di PDO	03 - Inventario dei beni mobili e delle attrezzature del centro unico di cottura						
Indicatore	Udm		2023		2024	2025	Risultato
Punteggio	Punt.	P C				100,00	
Indicatore	Udm		2023		2024	2025	Risultato
Consegna dell'Inventario aggiornato al Dirigente del Settore Educativo	Num.	P				1	 100
		C				1	





Settore	B05 - Settore Gestione Risorse Finanziarie e Umane, Programmazione e Partecipate	Responsabile	FAZIO GIORGIO
Servizio	B051 - Servizio Tributi	Responsabile	MOSCARDIN CINZIA
Obiettivo di PDO	03 - Monitoraggio scostamenti di bilancio		
Data inizio	01/01/2021	Data fine	31/12/2099
Descrizione	Periodico monitoraggio sugli scostamenti tra le previsioni di bilancio sia per i capitoli di entrata che di spesa rispetto all'andamento degli accertamenti e impegni in corso d'anno		
Finalità	Migliorare l'attività di previsione di bilancio limitando la variazioni di bilancio in corso d'anno. Missione 01 Programma 03		

Stato
avanzamento al

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività	Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Verifica finale anno precedente	01/01/2021												
	31/12/2099												
	01/01/2025												
	31/03/2025												
02 - Definizione delle previsioni di bilancio	01/01/2021												
	31/12/2099												
	01/01/2025												
	30/04/2025												
03 - Monitoraggio costante dei capitoli di entrata e di spesa	01/01/2021												
	31/12/2099												
	01/05/2025												
	31/12/2025												
04 - Primo report di monitoraggio	01/01/2021												
	31/12/2099												
	01/07/2025												
	31/07/2025												
05 - Secondo report di monitoraggio in funzione dell'assestamento	01/01/2021												
	31/12/2099												
	01/10/2025												
	30/11/2025												





Settore	B05 - Settore Gestione Risorse Finanziarie e Umane, Programmazione e Partecipate			Responsabile	FAZIO GIORGIO		
Servizio	B051 - Servizio Tributi			Responsabile	MOSCARDIN CINZIA		
Obiettivo di PDO	03 - Monitoraggio scostamenti di bilancio						
Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato	
Punteggio	Punt.	P C	100,00	100,00	100,00		
Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato	
% scostamento tra assestato di spesa e somme impegnate inferiore al 20%	S/N	P C		Sì Sì	Sì Sì	 100	
% scostamento tra assestato di entrata e somme accertate inferiore al 20%	S/N	P C		Sì Sì	Sì Sì	 100	
						 100	



Settore	B05 - Settore Gestione Risorse Finanziarie e Umane, Programmazione e Partecipate	Responsabile	FAZIO GIORGIO
---------	--	--------------	---------------

Servizio	B051 - Servizio Tributi	Responsabile	MOSCARDIN CINZIA
----------	-------------------------	--------------	------------------

Obiettivo di PDO	01 - Rispetto Piano Anticorruzione		
------------------	------------------------------------	--	--

Data inizio	01/01/2022	Data fine	31/12/2099
-------------	------------	-----------	------------

Descrizione	Attuazione degli adempimenti e delle prescrizioni contenute nel piano triennale anticorruzione		
-------------	--	--	--

Finalità	Prevenzione fenomeni corruttivi. Missione 01 Programma 02		
----------	--	--	--

Stato
avanzamento al

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività	Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Presidio dell'attività di formazione dei dipendenti in servizio nell'Ente	01/01/2022												
	31/12/2099												
	01/01/2025												
	31/12/2025												

Indicatore	Udm	2023		2024		2025		Risultato
Punteggio	Punt.	P						
	C		100,00		100,00		100,00	

Indicatore	Udm	2023		2024		2025		Risultato
Partecipazione da parte dei dipendenti in servizio agli interventi formativi in materia di promozione dell'etica e della legalità	S/N	P				Sì		 100
		C				Sì		


100



Settore	B05 - Settore Gestione Risorse Finanziarie e Umane, Programmazione e Partecipate		Responsabile	FAZIO GIORGIO											
Servizio	B051 - Servizio Tributi		Responsabile	MOSCARDIN CINZIA											
Obiettivo di PDO	03 - Misurazione della qualità dei servizi interni ed esterni.														
Data inizio	01/01/2023			Data fine	31/12/2099										
Descrizione	L'obiettivo si propone l'implementazione di un adeguato sistema di misurazione della qualità dei servizi, rilevando il grado di soddisfacimento degli utenti. Nel corso del 2024 è stata effettuata una ricognizione delle carte della qualità che ha portato alla predisposizione e alla pubblicazione nell'apposita sezione del Sito Istituzionale dell'Ente da parte dei Settori che erogano servizi esterni delle (ulteriori o da aggiornare) carte della qualità e dei relativi questionari. Utenti sono stati anche considerati i dipendenti del Comune, che usufruiscono dei servizi interni. Nel corso del 2024 sono stati predisposti i questionari da compilare a cura dei dipendenti per la misurazione del grado di soddisfacimento dei servizi interni. Dal 2025 sarà implementata la nuova modalità di rilevazione della qualità e del grado di soddisfacimento per tutti i servizi dell'Ente. Le procedure di compilazione prevedono il totale rispetto della riservatezza e dell'anonimato. Per il 2025 l'obiettivo si prefissa la somministrazione dei questionari all'utenza (esterna o interna) al fine di rilevare la qualità del servizio tramite un minimo di 15 questionari per ogni semestre. La trasmissione al servizio preposto al controllo della qualità (in conformità all'art. 26 c. 5 del Regolamento per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni) dei risultati aggregati ottenuti semestralmente dalla somministrazione dei questionari va effettuata entro 30 giorni dal termine del periodo monitorato (30 luglio e 30 gennaio dell'anno successivo).														
Finalità	Rilevare in modo chiaro e trasparente le condizioni di erogazione dei servizi agli utenti (interni ed esterni) ed acquisire i giudizi attraverso la somministrazione fattiva di questionari. Missione 01 Programma 11														
Stato avanzamento al															
ATTIVITA' OPERATIVA															
Descrizione attività			Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - 1° periodo monitoraggio			01/01/2025 31/12/2099												
			01/01/2025 30/06/2025												
02 - 2° periodo monitoraggio			01/01/2025 31/12/2099												
			01/07/2025 31/12/2025												





Settore	B05 - Settore Gestione Risorse Finanziarie e Umane, Programmazione e Partecipate		Responsabile	FAZIO GIORGIO			
Servizio	B051 - Servizio Tributi		Responsabile	MOSCARDIN CINZIA			
Obiettivo di PDO	03 - Misurazione della qualità dei servizi interni ed esterni.						
Indicatore	Udm		2023		2024	2025	Risultato
Punteggio	Punt.	P C	100,00		100,00	100,00	
Indicatore	Udm		2023		2024	2025	Risultato
Somministrare questionari all'utenza (esterna o interna) al fine di rilevare la qualità del servizio tramite un minimo di 15 questionari per il primo semestre.	Num.	P				15	 100
		C				34	
Somministrare questionari all'utenza (esterna o interna) al fine di rilevare la qualità del servizio tramite un minimo di 15 questionari per il secondo semestre.	Num.	P				15	 100
		C				31	





Settore	B05 - Settore Gestione Risorse Finanziarie e Umane, Programmazione e Partecipate	Responsabile	FAZIO GIORGIO
Servizio	B051 - Servizio Tributi	Responsabile	MOSCARDIN CINZIA
Obiettivo di PDO	24.B051.01 - Rispetto dei tempi di pagamento		
Data inizio	01/01/2024	Data fine	31/12/2099
Descrizione	La circolare RGS n. 1 del 03.01.2024 fornisce indicazioni in merito all'applicazione dell'articolo 4-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante “Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni”. In particolare, nella parte seconda, la circolare prevede che le amministrazioni, nell'ambito del sistema di programmazione e performance, provvedano ad assegnare obiettivi annuali funzionali al rispetto dei tempi di pagamento ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali, nonché a quelli apicali delle relative strutture. Il riferimento ai dirigenti è da intendere in senso atecnico, come rivolto ai dipendenti preposti alla direzione di strutture, che gestiscono procedimenti di spesa. Quindi, destinatari della norma debbono considerarsi anche funzionari apicali incaricati di funzioni dirigenziali, ai sensi dell'articolo 109, comma 2, del d.lgs 267/2000. Tenendo conto delle indicazioni normative, ogni responsabile darà puntuale attuazione a questa novità nell'ambito dei sistemi di misurazione e valutazione della performance. Nell'ambito dell'obiettivo in oggetto occorre inoltre specificare le casistiche di sospensione della liquidazione come di seguito riportate: 1. Sospensione della liquidazione per motivi validi 2. In attesa di Nota Accredito 3. Non liquidabile per contenzioso 4. Sospeso per contenzioso 5. Se pagata da soggetto diverso dall'azienda		
Finalità	Garantire il rispetto della normativa sui tempi di pagamento delle transazioni commerciali. Missione 01 Programma 03		
Stato avanzamento al			





Settore	B05 - Settore Gestione Risorse Finanziarie e Umane, Programmazione e Partecipate		Responsabile	FAZIO GIORGIO											
Servizio	B051 - Servizio Tributi		Responsabile	MOSCARDIN CINZIA											
Obiettivo di PDO	24.B051.01 - Rispetto dei tempi di pagamento														
ATTIVITA' OPERATIVA															
Descrizione attività			Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Assegnazione fatture ai servizi entro 3 gg dal protocollo	01/01/2024 31/12/2099														
02 - Accettazione/rifiuto fatture nel rispetto del termine di 15gg dal protocollo	01/01/2024 31/12/2099														
03 - Emissione atti di liquidazione nel rispetto del termine di 15 gg dal protocollo	01/01/2024 31/12/2099														
04 - Modifica atti di liquidazione, restituiti al servizio per irregolarità, nel rispetto del termine di 3 gg dalla restituzione	01/01/2024 31/12/2099														
05 - Emissione del mandato di pagamento entro 30 gg dalla data di protocollo fattura	01/01/2024 31/12/2099														





Settore	B05 - Settore Gestione Risorse Finanziarie e Umane, Programmazione e Partecipate		Responsabile	FAZIO GIORGIO		
Servizio	B051 - Servizio Tributi		Responsabile	MOSCARDIN CINZIA		
Obiettivo di PDO	24.B051.01 - Rispetto dei tempi di pagamento					
Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato
Punteggio	Punt.	P C		100,00	100,00	
Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato
Emissione degli atti di liquidazione nel rispetto del termine di 15 gg dal protocollo, per almeno il 90% delle fatture.	S/N	P C		Sì Sì	Sì Sì	 100
Nel rispetto dei termini di 15 giorni dal protocollo, segnalazione al settore economico finanziario delle fatture non liquidabili, con l'indicazione della casistica.	S/N	P C		Sì Sì	Sì Sì	 100
						 100





Settore	B05 - Settore Gestione Risorse Finanziarie e Umane, Programmazione e Partecipate	Responsabile	FAZIO GIORGIO
Servizio	B051 - Servizio Tributi	Responsabile	MOSCARDIN CINZIA
Obiettivo di PDO	01 - Progetto di miglioramento accessibilità atti		
Data inizio	01/01/2025	Data fine	31/12/2099
Descrizione	Garantire l'accessibilità degli atti è un processo complesso che implica interventi su una pluralità di tematiche relative alle seguenti macro aree: definizione di contenuti e forme degli atti, predisposizione di format, formazione del personale. Precisamente per accessibilità si intende la capacità dei sistemi informatici di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari. Nessun utente deve essere discriminato e deve quindi poter accedere alle informazioni e ai servizi digitali erogati dalla Pubblica Amministrazione. Nel corso del 2023 sono stati svolti interventi di formazione ai redattori e sono state predisposte e distribuite le linee guida e adeguati i modelli di deliberazioni, determinazioni ed ordinanze. Nel corso del 2024 è proseguita la formazione del personale, con effettiva applicazione alle linee guida in un'ottica di continua implementazione. Scopo del presente progetto per l'anno 2025 è il mantenimento dei suddetti principi alla redazione degli atti.		
Finalità	Perseguire la comprensibilità e l'accessibilità degli atti dell'Ente relativamente ai requisiti sopra individuati. Missione 01 Programma 11		

Stato
avanzamento al

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività

01 - Attuazione delle linee guida nella predisposizione degli atti, con eventuale segnalazione di criticità in momenti di incontro tra gli addetti (redattori, responsabili, dirigenti)	01/01/2025 31/12/2099
	01/01/2025 31/12/2025

Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic

Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato
Punteggio	Punt.	P C			100,00	

Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato
Adozione atti nel rispetto dei requisiti di progetto entro il 31/12/2025	S/N	P C			Sì Sì	 100





Settore	B05 - Settore Gestione Risorse Finanziarie e Umane, Programmazione e Partecipate	Responsabile	FAZIO GIORGIO
Servizio	B051 - Servizio Tributi	Responsabile	MOSCARDIN CINZIA
Obiettivo di PDO	02 - Promozione della formazione del personale dipendente		
Data inizio	01/01/2025	Data fine	31/12/2099
Descrizione	Partecipazione attiva dei dipendenti alle attività formative come stabilito dalla Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione sulla formazione del personale dipendente del 15 gennaio 2025.		
Finalità	Formazione del personale al fine di trasferire conoscenze legate all'operatività del ruolo e per favorirne la crescita professionale Missione 01 Programma 10		

Stato
avanzamento al

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività		Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Rilevazione quadrimestrale dei fabbisogni formativi individuali, nel rispetto degli obiettivi strategici e delle macroaree di intervento individuati nella sottosezione del PIAO relativa alla formazione	01/01/2025													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	31/12/2025													
02 - Assegnazione di corsi formativi presenti sulla piattaforma Syllabus o offerti da altre piattaforme o da altri enti / società / professionisti esperti nelle tematiche degli enti locali (online e/o in presenza).	01/01/2025													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	31/12/2025													
03 - Conseguimento degli obiettivi formativi generali e specifici (min 40 ore/anno)	01/01/2025													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	31/12/2025													





Settore	B05 - Settore Gestione Risorse Finanziarie e Umane, Programmazione e Partecipate			Responsabile	FAZIO GIORGIO		
Servizio	B051 - Servizio Tributi			Responsabile	MOSCARDIN CINZIA		
Obiettivo di PDO	02 - Promozione della formazione del personale dipendente						
Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato	
Punteggio	Punt.	P C			100,00		
Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato	
Numero di ore di formazione procapite annue non inferiore a 40, raggiunte anche attraverso formazione on the job training da parte di colleghi più esperti o di superiori gerarchici.	S/N	P			Sì	 100	
		C			Sì		





Settore	B05 - Settore Gestione Risorse Finanziarie e Umane, Programmazione e Partecipate		Responsabile	FAZIO GIORGIO												
Servizio	B051 - Servizio Tributi		Responsabile	MOSCARDIN CINZIA												
Obiettivo di PDO	03 - Migrazione software e-trib e aggiornamento personale															
Data inizio	01/01/2025			Data fine	31/12/2025											
Descrizione	Migrazione gestione Socr@web in Cloud CSI Piemonte, gestione delle procedure di verifica post migrazione per assicurare la corretta importazione dei dati con test di verifica e controlli a campione su una percentuale di utenze TARI e IMU per accertare la corretta funzionalità e sincronizzazione dei dati importati. Aggiornamento del personale tramite corsi già prestabiliti al fine di apprendere al meglio le funzionalità e le possibilità di implementazione del programma agli usi del Servizio Tributi.															
Finalità	Passaggio in cloud della gestione dei Tributi Locali tramite il software attualmente in uso. Missione 01 Programma 04															
Stato avanzamento al																
ATTIVITA' OPERATIVA																
Descrizione attività				Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Migrazione dati	01/01/2025															
	31/12/2025															
	01/01/2025															
	31/12/2025															
02 - Verifica funzionalità migrazione, test di prova	01/01/2025															
	31/12/2025															
	01/01/2025															
	31/12/2025															
03 - Formazione del personale	01/01/2025															
	31/12/2025															
	01/01/2025															
	31/12/2025															
04 - Verifiche corretta funzionalità e applicazioni pratiche	01/01/2025															
	31/12/2025															
	01/01/2025															
	31/12/2025															
05 - Completamento dei collaudi con verifiche delle corrette importazioni tramite controlli a campione dell'utenza	01/01/2025															
	31/12/2025															
	01/01/2025															
	31/12/2025															





Settore	B05 - Settore Gestione Risorse Finanziarie e Umane, Programmazione e Partecipate		Responsabile	FAZIO GIORGIO			
Servizio	B051 - Servizio Tributi		Responsabile	MOSCARDIN CINZIA			
Obiettivo di PDO	03 - Migrazione software e-trib e aggiornamento personale						
Indicatore	Udm		2023		2024	2025	Risultato
Punteggio	Punt.	P C				100,00	
Indicatore	Udm		2023		2024	2025	Risultato
Verifica corretta migrazione dati – test	S/N	P C				Sì Sì	 100
Formazione con test funzionalità	S/N	P C				Sì Sì	 100
Completamento migrazione e formazione	S/N	P C				Sì Sì	 100


100



Settore	B05 - Settore Gestione Risorse Finanziarie e Umane, Programmazione e Partecipate		Responsabile		FAZIO GIORGIO											
Servizio	B051 - Servizio Tributi		Responsabile		MOSCARDIN CINZIA											
Obiettivo di PDO	04 - Verifiche tributarie ampliamento platea di accertamento ai fini TARI e IMU															
Data inizio	01/01/2025		Data fine		31/12/2025											
Descrizione	Analisi delle posizioni Tributarie risultanti inadempienti con implementazione delle verifiche ai fini accertativi con l'uso dei nuovi strumenti a disposizione (TQRIF e nuovo Software in cloud) - adeguamento della modulistica a disposizione dell'utenza - adeguamento dei modelli di accertamento - avvio dell'accertamento con adesione e contraddittorio preventivo al fine di diminuire i casi contenzioso tributario - Predisposizione nuovo regolamento per la disciplina dell'assistenza, rappresentanza, difesa dell'Ente nei processi Tributari.															
Finalità	Riduzione elusione Tributaria e riduzione dei casi di contenzioso, disciplina regolamentare della rappresentanza durante i contenziosi. Missione 01 Programma 04															
Stato avanzamento al																
ATTIVITA' OPERATIVA																
Descrizione attività			Avanzam.		Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Avvio del nuovo programma/software EVO in cloud e TQRIF			01/01/2025													
			31/12/2025													
			01/01/2025													
			31/12/2025													
02 - Verifica della funzionalità e predisposizione della documentazione a supporto e ad uso del contribuente (dichiarazioni-variazioni-modalità di utilizzo-assistenza)			01/01/2025													
			31/12/2025													
			01/01/2025													
			31/12/2025													
03 - Studio della normativa Tributaria sulla base delle nuove disposizioni e /o modifiche intervenute e relativo adeguamento ai fini dell'emissione degli avvisi di accertamento IMU/ TARI, con preventivo contraddittorio ove ritenuto necessario			01/01/2025													
			31/12/2025													
			01/01/2025													
			31/12/2025													
04 - Verifica normativa e predisposizione regolamento per la disciplina dell'assistenza e rappresentanza in difesa dell'Ente nel contenzioso tributario			01/01/2025													
			31/12/2025													
			01/01/2025													
			31/12/2025													
05 - Redazione regolamento - invio agli organi competenti e successiva adozione da parte della Giunta Comunale			01/01/2025													
			31/12/2025													
			01/01/2025													





Settore	B05 - Settore Gestione Risorse Finanziarie e Umane, Programmazione e Partecipate		Responsabile	FAZIO GIORGIO			
Servizio	B051 - Servizio Tributi		Responsabile	MOSCARDIN CINZIA			
Obiettivo di PDO	04 - Verifiche tributarie ampliamento platea di accertamento ai fini TARI e IMU						
Indicatore	Udm		2023		2024	2025	Risultato
Punteggio	Punt.	P C				100,00	
Indicatore	Udm		2023		2024	2025	Risultato
Avvio del nuovo programma/software EVO in cloud e TQRIF	S/N	P C				Sì Sì	 100
Verifica della funzionalità e predisposizione della documentazione	S/N	P C				Sì Sì	 100
Formazione e verifiche funzionalità	S/N	P C				Sì Sì	 100


100



Settore	B05 - Settore Gestione Risorse Finanziarie e Umane, Programmazione e Partecipate	Responsabile	FAZIO GIORGIO
Servizio	B051 - Servizio Tributi	Responsabile	MOSCARDIN CINZIA
Obiettivo di PDO	05 - CSEA – Data Entry Rifiuti		
Data inizio	01/01/2025	Data fine	31/12/2025
Descrizione	Con la Deliberazione ARERA 386/2023/R/rif. Art.6 allegato A, gli operatori del Settore Rifiuti devono ottemperare a determinati obblighi nel caso in cui siano gestori delle Tariffe e dei Rapporti con gli utenti. Si deve pertanto procedere con la registrazione all'anagrafica degli operatori CSEA (circ. n. 23/2024/RIF) e successivamente procedere con la compilazione di dati richiesti dal Data Entry Rifiuti		
Finalità	Ottemperare a quanto previsto dalla delibera ARERA Missione 01 Programma 04		

Stato
avanzamento al

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività	Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Studio della normativa, delibera ARERA 386/2023 - circolare n.23/2024/Rif - manuale utente Operatore CSEA - Manuale utente DATA Entry Rifiuti	01/01/2025												
	31/01/2025												
	01/01/2025												
	31/01/2025												
02 - Attivazione portale CSEA Operatore- inserimento dei dati relativi al rappresentante - stampa de Template	01/01/2025												
	10/01/2025												
	01/01/2025												
	10/01/2025												
03 - Firma al legale rappresentante delle dichiarazioni da allegare al Portale operatore, completamento fasi successive (indicazione referenti e delegati)	01/01/2025												
	31/01/2025												
	01/01/2025												
	31/01/2025												
04 - Attesa validazione da operatore CSEA	10/01/2025												
	31/01/2025												
	01/01/2025												
	31/01/2025												
05 - Creazione credenziali data entry – procedura gestione modelli e inserimento dati utenze domestiche e non domestiche TARI	01/01/2025												
	31/12/2025												
	01/01/2025												
	31/12/2025												





Settore	B05 - Settore Gestione Risorse Finanziarie e Umane, Programmazione e Partecipate			Responsabile	FAZIO GIORGIO		
Servizio	B051 - Servizio Tributi			Responsabile	MOSCARDIN CINZIA		
Obiettivo di PDO	05 - CSEA – Data Entry Rifiuti						
Indicatore	Udm		2023		2024	2025	Risultato
Punteggio	Punt.	P C				100,00	
Indicatore	Udm		2023		2024	2025	Risultato
Registrazione all'anagrafica degli operatori CSEA (circ 23/2024/RIF e successivamente procedere con la compilazione di dati richiesti dal Data Entry Rifiuti)	S/N	P			Sì	 100	
		C			Sì		
Completamento delle procedure con elaborazione dei dati di autocertificazione da firmare dal legale rappresentante dell'ente	S/N	P			Sì	 100	
		C			Sì		
Verifiche e completamento procedura	S/N	P			Sì	 100	
		C			Sì		


100



Settore	B05 - Settore Gestione Risorse Finanziarie e Umane, Programmazione e Partecipate	Responsabile	FAZIO GIORGIO
Servizio	B053 - Servizio Contabilità, Bilancio e Fiscale	Responsabile	COSTANZO CRISTINA
Obiettivo di PDO	03 - Monitoraggio scostamenti di bilancio		
Data inizio	01/01/2021	Data fine	31/12/2099
Descrizione	Periodico monitoraggio sugli scostamenti tra le previsioni di bilancio sia per i capitoli di entrata che di spesa rispetto all'andamento degli accertamenti e impegni in corso d'anno		
Finalità	Migliorare l'attività di previsione di bilancio limitando la variazioni di bilancio in corso d'anno. Missione 01 Programma 03		

Stato
avanzamento al

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività		Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
01 - Verifica finale anno precedente	01/01/2021														
	31/12/2099														
	01/01/2025														
	31/03/2025														
02 - Definizione delle previsioni di bilancio	01/01/2021														
	31/12/2099														
	01/01/2025														
	30/04/2025														
03 - Monitoraggio costante dei capitoli di entrata e di spesa	01/01/2021														
	31/12/2099														
	01/05/2025														
	31/12/2025														
04 - Primo report di monitoraggio	01/01/2021														
	31/12/2099														
	01/07/2025														
	31/07/2025														
05 - Secondo report di monitoraggio in funzione dell'assestamento	01/01/2021														
	31/12/2099														
	01/10/2025														
	30/11/2025														





Settore	B05 - Settore Gestione Risorse Finanziarie e Umane, Programmazione e Partecipate			Responsabile	FAZIO GIORGIO		
Servizio	B053 - Servizio Contabilità, Bilancio e Fiscale			Responsabile	COSTANZO CRISTINA		
Obiettivo di PDO	03 - Monitoraggio scostamenti di bilancio						
Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato	
Punteggio	Punt.	P C	100,00	100,00	100,00		
Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato	
% scostamento tra assestato di spesa e somme impegnate inferiore al 20%	S/N	P C		Sì Sì	Sì Sì	 100	
% scostamento tra assestato di entrata e somme accertate inferiore al 20%	S/N	P C		Sì Sì	Sì Sì	 100	


100



Settore	B05 - Settore Gestione Risorse Finanziarie e Umane, Programmazione e Partecipate	Responsabile	FAZIO GIORGIO
---------	--	--------------	---------------

Servizio	B053 - Servizio Contabilità, Bilancio e Fiscale	Responsabile	COSTANZO CRISTINA
----------	---	--------------	-------------------

Obiettivo di PDO	01 - Rispetto Piano Anticorruzione		
------------------	------------------------------------	--	--

Data inizio	01/01/2022	Data fine	31/12/2099
-------------	------------	-----------	------------

Descrizione	Attuazione degli adempimenti e delle prescrizioni contenute nel piano triennale anticorruzione		
-------------	--	--	--

Finalità	Prevenzione fenomeni corruttivi. Missione 01 Programma 02		
----------	--	--	--

Stato
avanzamento al

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività	Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Presidio dell'attività di formazione dei dipendenti in servizio nell'Ente	01/01/2022												
	31/12/2099												
	01/01/2025												
	31/12/2025												

Indicatore	Udm	2023		2024		2025		Risultato
Punteggio	Punt.	P						
		C	100,00	100,00	100,00			

Indicatore	Udm	2023		2024		2025		Risultato
Partecipazione da parte dei dipendenti in servizio agli interventi formativi in materia di promozione dell'etica e della legalità	S/N	P				Sì		 100
		C				Sì		


100



Settore	B05 - Settore Gestione Risorse Finanziarie e Umane, Programmazione e Partecipate			Responsabile	FAZIO GIORGIO											
Servizio	B053 - Servizio Contabilità, Bilancio e Fiscale			Responsabile	COSTANZO CRISTINA											
Obiettivo di PDO	02 - Misurazione della qualità dei servizi interni ed esterni															
Data inizio	01/01/2023			Data fine	31/12/2099											
Descrizione	L'obiettivo si propone l'implementazione di un adeguato sistema di misurazione della qualità dei servizi, rilevando il grado di soddisfacimento degli utenti. Nel corso del 2024 è stata effettuata una ricognizione delle carte della qualità che ha portato alla predisposizione e alla pubblicazione nell'apposita sezione del Sito Istituzionale dell'Ente da parte dei Settori che erogano servizi esterni delle (ulteriori o da aggiornare) carte della qualità e dei relativi questionari. Utenti sono stati anche considerati i dipendenti del Comune, che usufruiscono dei servizi interni. Nel corso del 2024 sono stati predisposti i questionari da compilare a cura dei dipendenti per la misurazione del grado di soddisfacimento dei servizi interni. Dal 2025 sarà implementata la nuova modalità di rilevazione della qualità e del grado di soddisfacimento per tutti i servizi dell'Ente. Le procedure di compilazione prevedono il totale rispetto della riservatezza e dell'anonimato. Per il 2025 l'obiettivo si prefissa la somministrazione dei questionari all'utenza (esterna o interna) al fine di rilevare la qualità del servizio tramite un minimo di 15 questionari per ogni semestre. La trasmissione al servizio preposto al controllo della qualità (in conformità all'art. 26 c. 5 del Regolamento per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni) dei risultati aggregati ottenuti semestralmente dalla somministrazione dei questionari va effettuata entro 30 giorni dal termine del periodo monitorato (30 luglio e 30 gennaio dell'anno successivo).															
Finalità	Rilevare in modo chiaro e trasparente le condizioni di erogazione dei servizi agli utenti (interni ed esterni) ed acquisire i giudizi attraverso la somministrazione fattiva di questionari.															
	Missione 01 Programma 11															
Stato avanzamento al																
ATTIVITA' OPERATIVA																
Descrizione attività				Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - 1° periodo monitoraggio	01/01/2025 31/12/2099															
	01/01/2025 30/06/2025															
02 - 2° periodo monitoraggio	01/01/2025 31/12/2099															
	01/07/2025 31/12/2025															





Settore	B05 - Settore Gestione Risorse Finanziarie e Umane, Programmazione e Partecipate		Responsabile	FAZIO GIORGIO			
Servizio	B053 - Servizio Contabilità, Bilancio e Fiscale		Responsabile	COSTANZO CRISTINA			
Obiettivo di PDO	02 - Misurazione della qualità dei servizi interni ed esterni						
Indicatore	Udm		2023		2024	2025	Risultato
Punteggio	Punt.	P C	100,00		100,00	83,33	
Indicatore	Udm		2023		2024	2025	Risultato
Somministrare questionari all'utenza (esterna o interna) al fine di rilevare la qualità del servizio tramite un minimo di 15 questionari per il primo semestre.	Num.	P				15	 93,33
		C				14	
Somministrare questionari all'utenza (esterna o interna) al fine di rilevare la qualità del servizio tramite un minimo di 15 questionari per il secondo semestre.	Num.	P				15	 73,33
		C				11	


83,33



Settore	B05 - Settore Gestione Risorse Finanziarie e Umane, Programmazione e Partecipate		Responsabile	FAZIO GIORGIO											
Servizio	B053 - Servizio Contabilità, Bilancio e Fiscale		Responsabile	COSTANZO CRISTINA											
Obiettivo di PDO	03 - Attuazione misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)														
Data inizio	01/01/2023		Data fine	31/12/2026											
Descrizione	Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) prevede un pacchetto di investimenti e riforme articolato in sei missioni: M1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo M2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica M3 - Infrastrutture per una mobilità sostenibile M4 - Istruzione e ricerca M5 - Inclusione e coesione M6 - Salute														
Finalità	Sostenere e monitorare, per la parte di competenza, le attività relative all'attuazione del PNRR, finalizzate allo sviluppo del territorio. Missione 01 Programma 03														
Stato avanzamento al															
ATTIVITA' OPERATIVA															
Descrizione attività			Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Raggiungimento di milestones e target collegati ai singoli progetti	01/01/2023														
	31/12/2026														
	01/01/2025														
	31/12/2025														





Settore	B05 - Settore Gestione Risorse Finanziarie e Umane, Programmazione e Partecipate		Responsabile	FAZIO GIORGIO			
Servizio	B053 - Servizio Contabilità, Bilancio e Fiscale		Responsabile	COSTANZO CRISTINA			
Obiettivo di PDO	03 - Attuazione misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)						
Indicatore	Udm		2023		2024	2025	Risultato
Punteggio	Punt.	P C	100,00	100,00	100,00		
Indicatore	Udm		2023		2024	2025	Risultato
Verifica della correttezza dei dati di bilancio	S/N	P C	Sì Sì	Sì Sì	Sì Sì	 100	
Contabilizzazione di eventuali variazioni e /o aggiornamenti	S/N	P C	Sì Sì	Sì Sì	Sì Sì	 100	
Controllo del corretto inserimento nei CUP negli ordinativi e nei mandati di pagamento	S/N	P C	Sì Sì	Sì Sì	Sì Sì	 100	
Verifica dei dati finanziari da inviare agli enti deputati al controllo esterno	S/N	P C	Sì Sì	Sì Sì	Sì Sì	 100	


100



Settore	B05 - Settore Gestione Risorse Finanziarie e Umane, Programmazione e Partecipate	Responsabile	FAZIO GIORGIO
Servizio	B053 - Servizio Contabilità, Bilancio e Fiscale	Responsabile	COSTANZO CRISTINA
Obiettivo di PDO	24.B053.01 - Rispetto dei tempi di pagamento		
Data inizio	01/01/2024	Data fine	31/12/2099
Descrizione	La circolare RGS n. 1 del 03.01.2024 fornisce indicazioni in merito all'applicazione dell'articolo 4-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante “Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni”. In particolare, nella parte seconda, la circolare prevede che le amministrazioni, nell'ambito del sistema di programmazione e performance, provvedano ad assegnare obiettivi annuali funzionali al rispetto dei tempi di pagamento ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali, nonché a quelli apicali delle relative strutture. Il riferimento ai dirigenti è da intendere in senso atecnico, come rivolto ai dipendenti preposti alla direzione di strutture, che gestiscono procedimenti di spesa. Quindi, destinatari della norma debbono considerarsi anche funzionari apicali incaricati di funzioni dirigenziali, ai sensi dell'articolo 109, comma 2, del d.lgs 267/2000. Tenendo conto delle indicazioni normative, ogni responsabile darà puntuale attuazione a questa novità nell'ambito dei sistemi di misurazione e valutazione della performance. Nell'ambito dell'obiettivo in oggetto occorre inoltre specificare le casistiche di sospensione della liquidazione come di seguito riportate: 1. Sospensione della liquidazione per motivi validi 2. In attesa di Nota Accredito 3. Non liquidabile per contenzioso 4. Sospeso per contenzioso 5. Se pagata da soggetto diverso dall'azienda		
Finalità	Garantire il rispetto della normativa sui tempi di pagamento delle transazioni commerciali. Missione 01 Programma 03		
Stato avanzamento al			





Settore	<u>B05 - Settore Gestione Risorse Finanziarie e Umane, Programmazione e Partecipate</u>	Responsabile	FAZIO GIORGIO											
Servizio	<u>B053 - Servizio Contabilità, Bilancio e Fiscale</u>	Responsabile	COSTANZO CRISTINA											
Obiettivo di PDO	24.B053.01 - Rispetto dei tempi di pagamento													
ATTIVITA' OPERATIVA														
Descrizione attività		Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Assegnazione fatture ai servizi entro 3 gg dal protocollo	01/01/2024													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	31/12/2025													
02 - Accettazione/rifiuto fatture nel rispetto del termine di 15gg dal protocollo	01/01/2024													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	31/12/2025													
03 - Emissione atti di liquidazione nel rispetto del termine di 15 gg dal protocollo	01/01/2024													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	31/12/2025													
04 - Modifica atti di liquidazione, restituiti al servizio per irregolarità, nel rispetto del termine di 3 gg dalla restituzione	01/01/2024													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	31/12/2025													
05 - Emissione del mandato di pagamento entro 30 gg dalla data di protocollo fattura	01/01/2024													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	31/12/2025													





Settore	B05 - Settore Gestione Risorse Finanziarie e Umane, Programmazione e Partecipate		Responsabile	FAZIO GIORGIO			
Servizio	B053 - Servizio Contabilità, Bilancio e Fiscale		Responsabile	COSTANZO CRISTINA			
Obiettivo di PDO	24.B053.01 - Rispetto dei tempi di pagamento						
Indicatore	Udm		2023		2024	2025	Risultato
Punteggio	Punt.	P C			100,00	100,00	
Indicatore	Udm		2023		2024	2025	Risultato
Emissione degli atti di liquidazione nel rispetto del termine di 15 gg dal protocollo, per almeno il 90% delle fatture.	S/N	P C			Sì Sì	Sì Sì	 100
Nel rispetto dei termini di 15 giorni dal protocollo, segnalazione al settore economico finanziario delle fatture non liquidabili, con l'indicazione della casistica.	S/N	P C			Sì Sì	Sì Sì	 100


100



Settore	B05 - Settore Gestione Risorse Finanziarie e Umane, Programmazione e Partecipate	Responsabile	FAZIO GIORGIO
Servizio	B053 - Servizio Contabilità, Bilancio e Fiscale	Responsabile	COSTANZO CRISTINA
Obiettivo di PDO	01 - Progetto di miglioramento accessibilità atti		
Data inizio	01/01/2025	Data fine	31/12/2099
Descrizione	Garantire l'accessibilità degli atti è un processo complesso che implica interventi su una pluralità di tematiche relative alle seguenti macro aree: definizione di contenuti e forme degli atti, predisposizione di format, formazione del personale. Precisamente per accessibilità si intende la capacità dei sistemi informatici di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari. Nessun utente deve essere discriminato e deve quindi poter accedere alle informazioni e ai servizi digitali erogati dalla Pubblica Amministrazione. Nel corso del 2023 sono stati svolti interventi di formazione ai redattori e sono state predisposte e distribuite le linee guida e adeguati i modelli di deliberazioni, determinazioni ed ordinanze. Nel corso del 2024 è proseguita la formazione del personale, con effettiva applicazione alle linee guida in un'ottica di continua implementazione. Scopo del presente progetto per l'anno 2025 è il mantenimento dei suddetti principi alla redazione degli atti.		
Finalità	Perseguire la comprensibilità e l'accessibilità degli atti dell'Ente relativamente ai requisiti sopra individuati. Missione 01 Programma 11		

Stato
avanzamento al

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività

01 - Attuazione delle linee guida nella predisposizione degli atti, con eventuale segnalazione di criticità in momenti di incontro tra gli addetti (redattori, responsabili, dirigenti)	01/01/2025 31/12/2099
	01/01/2025 31/12/2025

Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic

Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato
Punteggio	Punt.	P C			100,00	

Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato
Adozione atti nel rispetto dei requisiti di progetto entro il 31/12/2025	S/N	P C			Sì Sì	 100





Settore	B05 - Settore Gestione Risorse Finanziarie e Umane, Programmazione e Partecipate	Responsabile	FAZIO GIORGIO
Servizio	B053 - Servizio Contabilità, Bilancio e Fiscale	Responsabile	COSTANZO CRISTINA
Obiettivo di PDO	02 - Promozione della formazione del personale dipendente		
Data inizio	01/01/2025	Data fine	31/12/2099
Descrizione	Partecipazione attiva dei dipendenti alle attività formative come stabilito dalla Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione sulla formazione del personale dipendente del 15 gennaio 2025.		
Finalità	Formazione del personale al fine di trasferire conoscenze legate all'operatività del ruolo e per favorirne la crescita professionale Missione 01 Programma 10		

Stato
avanzamento al

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività		Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Rilevazione quadrimestrale dei fabbisogni formativi individuali, nel rispetto degli obiettivi strategici e delle macroaree di intervento individuati nella sottosezione del PIAO relativa alla formazione	01/01/2025													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	31/12/2025													
02 - Assegnazione di corsi formativi presenti sulla piattaforma Syllabus o offerti da altre piattaforme o da altri enti / società / professionisti esperti nelle tematiche degli enti locali (online e/o in presenza).	01/01/2025													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	31/12/2025													
03 - Conseguimento degli obiettivi formativi generali e specifici (min 40 ore/anno)	01/01/2025													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	31/12/2025													





Settore	B05 - Settore Gestione Risorse Finanziarie e Umane, Programmazione e Partecipate			Responsabile	FAZIO GIORGIO		
Servizio	B053 - Servizio Contabilità, Bilancio e Fiscale			Responsabile	COSTANZO CRISTINA		
Obiettivo di PDO	02 - Promozione della formazione del personale dipendente						
Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato	
Punteggio	Punt.	P C			100,00		
Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato	
Numero di ore di formazione procapite annue non inferiore a 40, raggiunte anche attraverso formazione on the job training da parte di colleghi più esperti o di superiori gerarchici.	S/N	P			Sì	 100	
		C			Sì		





Settore	B05 - Settore Gestione Risorse Finanziarie e Umane, Programmazione e Partecipate		Responsabile	FAZIO GIORGIO											
Servizio	B053 - Servizio Contabilità, Bilancio e Fiscale		Responsabile	COSTANZO CRISTINA											
Obiettivo di PDO	03 - PNRR_ Riforma 1,15 “Dotare le Pubbliche amministrazioni di un sistema unico di contabilità economico-patrimoniale accrual”														
Data inizio	01/01/2025		Data fine	31/12/2025											
Descrizione	La Contabilità Accrual è una riforma che mira a migliorare la trasparenza e la gestione delle risorse pubbliche. Il percorso di lavoro a tappe per il 2025 include diversi passaggi chiave: Fasi del Percorso: Consultazione Pubblica: Le linee guida generali sono state pubblicate e sono in corso di consultazione pubblica. Aggiornamento delle Banche Dati: Gli enti pubblici devono aggiornare le loro banche dati patrimoniali secondo i nuovi principi accrual. Formazione: Formazione del personale per la transizione al nuovo sistema. Progetto Pilota: Avvio di un progetto pilota per testare la riforma in alcune amministrazioni pubbliche. Implementazione Completa: Entro il 2026, il sistema di contabilità accrual sarà implementato in tutte le amministrazioni pubbliche. N.B. l'obiettivo potrà subire variazioni in base ai decreti attuativi del Ministero dell'Economia e delle Finanze														
Finalità	Trasparenza: Migliorare la trasparenza nella rendicontazione finanziaria. Efficienza: Ottimizzare la gestione delle risorse pubbliche. Conformità: Assicurare la conformità agli standard contabili internazionali (IPSAS/EPSAS). Missione 01 Programma 03														
Stato avanzamento al															
ATTIVITA' OPERATIVA															
Descrizione attività			Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Formazione del personale per la transizione al nuovo sistema.	01/01/2025														
	31/12/2025														
	01/01/2025														
	31/12/2025														
02 - Aggiornamento banche dati patrimoniali secondo i nuovi principi accrual e predisposizione schemi di bilancio con nuovo piano dei conti	01/09/2025														
	31/12/2025														
	01/01/2025														
	31/12/2025														





Settore	B05 - Settore Gestione Risorse Finanziarie e Umane, Programmazione e Partecipate			Responsabile	FAZIO GIORGIO			
Servizio	B053 - Servizio Contabilità, Bilancio e Fiscale			Responsabile	COSTANZO CRISTINA			
Obiettivo di PDO	03 - PNRR_ Riforma 1,15 “Dotare le Pubbliche amministrazioni di un sistema unico di contabilità economico-patrimoniale accrual”							
Indicatore	Udm		2023		2024		2025	Risultato
Punteggio	Punt.	P C					100,00	
Indicatore	Udm		2023		2024		2025	Risultato
Frequenza del personale coinvolto	S/N	P C					Sì Sì	 100
Aggiornamento banche dati	S/N	P C					Sì Sì	 100
								 100



Settore	B05 - Settore Gestione Risorse Finanziarie e Umane, Programmazione e Partecipate	Responsabile	FAZIO GIORGIO
Servizio	C049 - Servizio Trattamento Giuridico ed Economico del Personale, Prestazioni e Collaborazioni Servizio Civile	Responsabile	GIGLIA MARIA ANGELA
Obiettivo di PDO	03 - Monitoraggio scostamenti di bilancio		
Data inizio	01/01/2021	Data fine	31/12/2099
Descrizione	Periodico monitoraggio sugli scostamenti tra le previsioni di bilancio sia per i capitoli di entrata che di spesa rispetto all'andamento degli accertamenti e impegni in corso d'anno		
Finalità	Migliorare l'attività di previsione di bilancio limitando la variazioni di bilancio in corso d'anno. Missione 01 Programma 03		

Stato
avanzamento al

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività		Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Verifica finale anno precedente	01/01/2021													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	31/03/2025													
02 - Definizione delle previsioni di bilancio	01/01/2021													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	30/04/2025													
03 - Monitoraggio costante dei capitoli di entrata e di spesa	01/01/2021													
	31/12/2099													
	01/05/2025													
	31/12/2025													
04 - Primo report di monitoraggio	01/01/2021													
	31/12/2099													
	01/07/2025													
	31/07/2025													
05 - Secondo report di monitoraggio in funzione dell'assestamento	01/01/2021													
	31/12/2099													
	01/10/2025													
	30/11/2025													





Settore	B05 - Settore Gestione Risorse Finanziarie e Umane, Programmazione e Partecipate			Responsabile	FAZIO GIORGIO		
Servizio	C049 - Servizio Trattamento Giuridico ed Economico del Personale, Prestazioni e Collaborazioni Servizio Civile			Responsabile	GIGLIA MARIA ANGELA		
Obiettivo di PDO	03 - Monitoraggio scostamenti di bilancio						
Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato	
Punteggio	Punt.	P C	100,00	100,00	100,00		
Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato	
% scostamento tra assestato di spesa e somme impegnate inferiore al 20%	S/N	P C		Sì Sì	Sì Sì	 100	
% scostamento tra assestato di entrata e somme accertate inferiore al 20%	S/N	P C		Sì Sì	Sì Sì	 100	
						 100	



Settore	B05 - Settore Gestione Risorse Finanziarie e Umane, Programmazione e Partecipate	Responsabile	FAZIO GIORGIO
Servizio	C049 - Servizio Trattamento Giuridico ed Economico del Personale, Prestazioni e Collaborazioni Servizio Civile	Responsabile	GIGLIA MARIA ANGELA
Obiettivo di PDO	01 B042 - Rispetto Piano Anticorruzione		
Data inizio	01/01/2022	Data fine	31/12/2099
Descrizione	Attuazione degli adempimenti e delle prescrizioni contenute nel piano triennale anticorruzione		
Finalità	Prevenzione fenomeni corruttivi. Missione 01 Programma 02		

Stato
avanzamento al

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività

01 - Presidio dell'attività di formazione dei dipendenti in servizio nell'Ente

01/01/2022
31/12/2099
01/01/2025
31/12/2025

Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic

Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato
Punteggio	Punt.	P C	100,00	100,00	100,00	

Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato
Partecipazione da parte dei dipendenti in servizio agli interventi formativi in materia di promozione dell'etica e della legalità	S/N	P			Sì	 100
		C			Sì	





Settore	B05 - Settore Gestione Risorse Finanziarie e Umane, Programmazione e Partecipate			Responsabile	FAZIO GIORGIO																
Servizio	C049 - Servizio Trattamento Giuridico ed Economico del Personale, Prestazioni e Collaborazioni Servizio Civile			Responsabile	GIGLIA MARIA ANGELA																
Obiettivo di PDO	02 - Misurazione della qualità dei servizi interni ed esterni																				
Data inizio	01/01/2023			Data fine	31/12/2099																
Descrizione	L'obiettivo si propone l'implementazione di un adeguato sistema di misurazione della qualità dei servizi, rilevando il grado di soddisfacimento degli utenti. Nel corso del 2024 è stata effettuata una ricognizione delle carte della qualità che ha portato alla predisposizione e alla pubblicazione nell'apposita sezione del Sito Istituzionale dell'Ente da parte dei Settori che erogano servizi esterni delle (ulteriori o da aggiornare) carte della qualità e dei relativi questionari. Utenti sono stati anche considerati i dipendenti del Comune, che usufruiscono dei servizi interni. Nel corso del 2024 sono stati predisposti i questionari da compilare a cura dei dipendenti per la misurazione del grado di soddisfacimento dei servizi interni. Dal 2025 sarà implementata la nuova modalità di rilevazione della qualità e del grado di soddisfacimento per tutti i servizi dell'Ente. Le procedure di compilazione prevedono il totale rispetto della riservatezza e dell'anonimato. Per il 2025 l'obiettivo si prefissa la somministrazione dei questionari all'utenza (esterna o interna) al fine di rilevare la qualità del servizio tramite un minimo di 15 questionari per ogni semestre. La trasmissione al servizio preposto al controllo della qualità (in conformità all'art. 26 c. 5 del Regolamento per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni) dei risultati aggregati ottenuti semestralmente dalla somministrazione dei questionari va effettuata entro 30 giorni dal termine del periodo monitorato (30 luglio e 30 gennaio dell'anno successivo).																				
Finalità	Rilevare in modo chiaro e trasparente le condizioni di erogazione dei servizi agli utenti (interni ed esterni) ed acquisire i giudizi attraverso la somministrazione fattiva di questionari.																				
	Missione 01 Programma 11																				
Stato avanzamento al																					
ATTIVITA' OPERATIVA																					
Descrizione attività				Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic					
01 - 1° periodo monitoraggio	01/01/2025 31/12/2099																				
	01/01/2025 30/06/2025																				
02 - 2° periodo monitoraggio	01/01/2025 31/12/2099																				
	01/07/2025 31/12/2025																				





Settore	B05 - Settore Gestione Risorse Finanziarie e Umane, Programmazione e Partecipate		Responsabile	FAZIO GIORGIO			
Servizio	C049 - Servizio Trattamento Giuridico ed Economico del Personale, Prestazioni e Collaborazioni Servizio Civile		Responsabile	GIGLIA MARIA ANGELA			
Obiettivo di PDO	02 - Misurazione della qualità dei servizi interni ed esterni						
Indicatore	Udm		2023		2024	2025	Risultato
Punteggio	Punt.	P C	100,00		100,00	76,67	
Indicatore	Udm		2023		2024	2025	Risultato
Somministrare questionari all'utenza (esterna o interna) al fine di rilevare la qualità del servizio tramite un minimo di 15 questionari per il primo semestre.	Num.	P				15	 53,33
		C				8	
Somministrare questionari all'utenza (esterna o interna) al fine di rilevare la qualità del servizio tramite un minimo di 15 questionari per il secondo semestre.	Num.	P				15	 100
		C				24	
							 76,67

Settore	<u>B05 - Settore Gestione Risorse Finanziarie e Umane, Programmazione e Partecipate</u>	Responsabile	FAZIO GIORGIO
Servizio	<u>C049 - Servizio Trattamento Giuridico ed Economico del Personale, Prestazioni e Collaborazioni Servizio Civile</u>	Responsabile	GIGLIA MARIA ANGELA
Obiettivo di PDO	24.C049.01 - Rispetto dei tempi di pagamento		
Data inizio	01/01/2024	Data fine	31/12/2099
Descrizione	La circolare RGS n. 1 del 03.01.2024 fornisce indicazioni in merito all'applicazione dell'articolo 4-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante "Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni". In particolare, nella parte seconda, la circolare prevede che le amministrazioni, nell'ambito del sistema di programmazione e performance, provvedano ad assegnare obiettivi annuali funzionali al rispetto dei tempi di pagamento ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali, nonché a quelli apicali delle relative strutture. Il riferimento ai dirigenti è da intendere in senso atecnico, come rivolto ai dipendenti preposti alla direzione di strutture, che gestiscono procedimenti di spesa. Quindi, destinatari della norma debbono considerarsi anche funzionari apicali incaricati di funzioni dirigenziali, ai sensi dell'articolo 109, comma 2, del d.lgs 267/2000. Tenendo conto delle indicazioni normative, ogni responsabile darà puntuale attuazione a questa novità nell'ambito dei sistemi di misurazione e valutazione della performance. Nell'ambito dell'obiettivo in oggetto occorre inoltre specificare le casistiche di sospensione della liquidazione come di seguito riportate: 1. Sospensione della liquidazione per motivi validi 2. In attesa di Nota Accredito 3. Non liquidabile per contenzioso 4. Sospeso per contenzioso 5. Se pagata da soggetto diverso dall'azienda		
Finalità	Garantire il rispetto della normativa sui tempi di pagamento delle transazioni commerciali. Missione 01 Programma 03		
Stato avanzamento al			



Settore	<u>B05 - Settore Gestione Risorse Finanziarie e Umane, Programmazione e Partecipate</u>	Responsabile	FAZIO GIORGIO											
Servizio	<u>C049 - Servizio Trattamento Giuridico ed Economico del Personale, Prestazioni e Collaborazioni Servizio Civile</u>	Responsabile	GIGLIA MARIA ANGELA											
Obiettivo di PDO	24.C049.01 - Rispetto dei tempi di pagamento													
ATTIVITA' OPERATIVA														
Descrizione attività		Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Assegnazione fatture ai servizi entro 3 gg dal protocollo	01/01/2024													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	31/12/2025													
02 - Accettazione/rifiuto fatture nel rispetto del termine di 15gg dal protocollo	01/01/2024													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	31/12/2025													
03 - Emissione atti di liquidazione nel rispetto del termine di 15 gg dal protocollo	01/01/2024													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	31/12/2025													
04 - Modifica atti di liquidazione, restituiti al servizio per irregolarità, nel rispetto del termine di 3 gg dalla restituzione	01/01/2024													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	31/12/2025													
05 - Emissione del mandato di pagamento entro 30 gg dalla data di protocollo fattura	01/01/2024													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	31/12/2025													





Settore	B05 - Settore Gestione Risorse Finanziarie e Umane, Programmazione e Partecipate		Responsabile	FAZIO GIORGIO		
Servizio	C049 - Servizio Trattamento Giuridico ed Economico del Personale, Prestazioni e Collaborazioni Servizio Civile		Responsabile	GIGLIA MARIA ANGELA		
Obiettivo di PDO	24.C049.01 - Rispetto dei tempi di pagamento					
Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato
Punteggio	Punt.	P C		100,00	100,00	
Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato
Emissione degli atti di liquidazione nel rispetto del termine di 15 gg dal protocollo, per almeno il 90% delle fatture.	S/N	P C		Sì Sì	Sì Sì	 100
Nel rispetto dei termini di 15 giorni dal protocollo, segnalazione al settore economico finanziario delle fatture non liquidabili, con l'indicazione della casistica.	S/N	P C		Sì Sì	Sì Sì	 100
						 100



Settore	B05 - Settore Gestione Risorse Finanziarie e Umane, Programmazione e Partecipate	Responsabile	FAZIO GIORGIO
Servizio	C049 - Servizio Trattamento Giuridico ed Economico del Personale, Prestazioni e Collaborazioni Servizio Civile	Responsabile	GIGLIA MARIA ANGELA
Obiettivo di PDO	01 - Progetto di miglioramento accessibilità atti		
Data inizio	01/01/2025	Data fine	31/12/2099
Descrizione	Garantire l'accessibilità degli atti è un processo complesso che implica interventi su una pluralità di tematiche relative alle seguenti macro aree: definizione di contenuti e forme degli atti, predisposizione di format, formazione del personale. Precisamente per accessibilità si intende la capacità dei sistemi informatici di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari. Nessun utente deve essere discriminato e deve quindi poter accedere alle informazioni e ai servizi digitali erogati dalla Pubblica Amministrazione. Nel corso del 2023 sono stati svolti interventi di formazione ai redattori e sono state predisposte e distribuite le linee guida e adeguati i modelli di deliberazioni, determinazioni ed ordinanze. Nel corso del 2024 è proseguita la formazione del personale, con effettiva applicazione alle linee guida in un'ottica di continua implementazione. Scopo del presente progetto per l'anno 2025 è il mantenimento dei suddetti principi alla redazione degli atti.		
Finalità	Perseguire la comprensibilità e l'accessibilità degli atti dell'Ente relativamente ai requisiti sopra individuati. Missione 01 Programma 11		

Stato
avanzamento al

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività

01 - Attuazione delle linee guida nella predisposizione degli atti, con eventuale segnalazione di criticità in momenti di incontro tra gli addetti (redattori, responsabili, dirigenti)	01/01/2025 31/12/2099
	01/01/2025 31/12/2025

Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic

Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato
Punteggio	Punt.	P C			100,00	
Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato
Adozione atti nel rispetto dei requisiti di progetto entro il 31/12/2025	S/N	P C			Sì Sì	 100





Settore	B05 - Settore Gestione Risorse Finanziarie e Umane, Programmazione e Partecipate	Responsabile	FAZIO GIORGIO
Servizio	C049 - Servizio Trattamento Giuridico ed Economico del Personale, Prestazioni e Collaborazioni Servizio Civile	Responsabile	GIGLIA MARIA ANGELA
Obiettivo di PDO	02 - Promozione della formazione del personale dipendente		
Data inizio	01/01/2025	Data fine	31/12/2099
Descrizione	Partecipazione attiva dei dipendenti alle attività formative come stabilito dalla Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione sulla formazione del personale dipendente del 15 gennaio 2025.		
Finalità	Formazione del personale al fine di trasferire conoscenze legate all'operatività del ruolo e per favorirne la crescita professionale. Missione 01 Programma 10		

Stato
avanzamento al

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività		Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Rilevazione quadrimestrale dei fabbisogni formativi individuali, nel rispetto degli obiettivi strategici e delle macroaree di intervento individuati nella sottosezione del PIAO relativa alla formazione	01/01/2025													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	31/12/2025													
02 - Assegnazione di corsi formativi presenti sulla piattaforma Syllabus o offerti da altre piattaforme o da altri enti / società / professionisti esperti nelle tematiche degli enti locali (online e/o in presenza).	01/01/2025													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	31/12/2025													
03 - Conseguimento degli obiettivi formativi generali e specifici (min 40 ore/anno)	01/01/2025													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	31/12/2025													





Settore	B05 - Settore Gestione Risorse Finanziarie e Umane, Programmazione e Partecipate			Responsabile	FAZIO GIORGIO			
Servizio	C049 - Servizio Trattamento Giuridico ed Economico del Personale, Prestazioni e Collaborazioni Servizio Civile			Responsabile	GIGLIA MARIA ANGELA			
Obiettivo di PDO	02 - Promozione della formazione del personale dipendente							
Indicatore	Udm			2023		2024	2025	Risultato
Punteggio	Punt.			P			100,00	
				C				
Indicatore	Udm			2023		2024	2025	Risultato
Numero di ore di formazione procapite annue non inferiore a 40, raggiunte anche attraverso formazione on the job training da parte di colleghi più esperti o di superiori gerarchici.	S/N			P			Sì	 100
				C			Sì	


100



Settore	B05 - Settore Gestione Risorse Finanziarie e Umane, Programmazione e Partecipate	Responsabile	FAZIO GIORGIO
Servizio	C049 - Servizio Trattamento Giuridico ed Economico del Personale, Prestazioni e Collaborazioni Servizio Civile	Responsabile	GIGLIA MARIA ANGELA
Obiettivo di PDO	03 - Avvio dell'implementazione archivio ibrido per una gestione agile del fascicolo personale del dipendente		
Data inizio	01/01/2025	Data fine	31/12/2025
Descrizione	La gestione del personale si trova all'interno di un contesto "dicotomico": da una parte la spinta verso la digitalizzazione dei processi e dei documenti e dall'altra la conservazione e produzione di documenti cartacei. La progressiva implementazione del fascicolo digitale del personale consentirà all'Amministrazione di ridurre i costi relativi al consumo di carta e lavorazione delle pratiche e nel contempo fornire ai dipendenti la possibilità di accedere direttamente e facilmente ai propri documenti. Bisogna necessariamente partire dall'analisi dei documenti: considerarne la natura, lo scopo, le caratteristiche fisiche, i requisiti giuridici obbligatori, i destinatari, le tempistiche di archiviazione e, non ultima, la corretta gestione dei dati personali nell'ambito di una gestione informatica dei documenti e in conformità alla normativa dettata dal Codice dell'amministrazione digitale e dal Regolamento UE 2016/679, c.d. GDPR, sulla protezione dei dati personali.		
Finalità	L'obiettivo si prefigge lo scopo di implementare gradualmente il fascicolo digitale dei dipendenti, organizzato progressivamente per sotto-fascicoli, mediante digitalizzazione dei documenti portati in conservazione a norma, al fine di ridurre i costi relativi al consumo di carta e permettere un accesso facile e veloce alla documentazione da parte del dipendente nonché dei soggetti incaricati, soprattutto nel contesto dello smart working. Nell'anno 2025 sarà implementata la consultazione digitale dei sottofascicoli relativi agli attestati dei corsi di formazione e delle schede di valutazione. Missione 01 Programma 10		
Stato avanzamento al			





Settore	B05 - Settore Gestione Risorse Finanziarie e Umane, Programmazione e Partecipate	Responsabile	FAZIO GIORGIO
Servizio	C049 - Servizio Trattamento Giuridico ed Economico del Personale, Prestazioni e Collaborazioni Servizio Civile	Responsabile	GIGLIA MARIA ANGELA
Obiettivo di PDO	03 - Avvio dell'implementazione archivio ibrido per una gestione agile del fascicolo personale del dipendente		

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività		Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Valutazione dello stato di fatto e della consistenza documentale	01/01/2025													
	01/02/2025													
	01/01/2025													
	01/02/2025													
02 - Analisi tipologie documentali d'uso e individuazione dei sotto-fascicoli "campione" (es. attestati formazione, schede di valutazione, certificati, permessi, pratiche di quiescenza)	01/02/2025													
	01/03/2025													
	01/02/2025													
	01/03/2025													
03 - Individuazione specifico repository per dipendente e modalità di alimentazione	01/03/2025													
	01/09/2025													
	01/03/2025													
	01/09/2025													
04 - Implementazione del sistema informativo e associazione ai dipendenti per accesso ai dati regolato da precisi permessi che determinano la possibilità per ogni dipendente di visualizzare solo i documenti di sua competenza e la possibilità per gli incaricati di avere il monitoraggio sullo stato di tutta la documentazione trattata.	01/09/2025													
	31/12/2025													
	01/09/2025													
	31/12/2025													





Settore	B05 - Settore Gestione Risorse Finanziarie e Umane, Programmazione e Partecipate		Responsabile	FAZIO GIORGIO		
Servizio	C049 - Servizio Trattamento Giuridico ed Economico del Personale, Prestazioni e Collaborazioni Servizio Civile		Responsabile	GIGLIA MARIA ANGELA		
Obiettivo di PDO	03 - Avvio dell'implementazione archivio ibrido per una gestione agile del fascicolo personale del dipendente					
Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato
Punteggio	Punt.	P C			100,00	
Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato
Definizione criteri specifici di implementazione del fascicolo	S/N	P C			Sì Sì	 100
Linee guida protezione e tutela delle informazioni contenute nei fascicoli	S/N	P C			Sì Sì	 100
Fruizione da parte dei soli utenti competenti e autorizzati	S/N	P C			Sì Sì	 100
Implementazione della consultazione digitale dei sottofascicoli relativi agli attestati dei corsi di formazione e delle schede di valutazione.	S/N	P C			Sì Sì	 100


100



Settore	<u>B05 - Settore Gestione Risorse Finanziarie e Umane, Programmazione e Partecipate</u>	Responsabile	FAZIO GIORGIO
Servizio	<u>C063 - Servizio Partecipate, Programmazione, Controllo di Gestione, Organizzazione, Performance</u>	Responsabile	PIROLA SARA
Obiettivo di PDO	03 - Monitoraggio scostamenti di bilancio		
Data inizio	01/01/2021	Data fine	31/12/2099
Descrizione	Periodico monitoraggio sugli scostamenti tra le previsioni di bilancio sia per i capitoli di entrata che di spesa rispetto all'andamento degli accertamenti e impegni in corso d'anno		
Finalità	Migliorare l'attività di previsione di bilancio limitando la variazioni di bilancio in corso d'anno. Missione 01 Programma 03		

Stato
avanzamento al

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività		Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Verifica finale anno precedente	01/01/2021													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	31/03/2025													
02 - Definizione delle previsioni di bilancio	01/01/2021													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	30/04/2025													
03 - Monitoraggio costante dei capitoli di entrata e di spesa	01/01/2021													
	31/12/2099													
	01/05/2025													
	31/12/2025													
04 - Primo report di monitoraggio	01/01/2021													
	31/12/2099													
	01/07/2025													
	31/07/2025													
05 - Secondo report di monitoraggio in funzione dell'assestamento	01/01/2021													
	31/12/2099													
	01/10/2025													
	30/11/2025													





Settore	B05 - Settore Gestione Risorse Finanziarie e Umane, Programmazione e Partecipate			Responsabile	FAZIO GIORGIO		
Servizio	C063 - Servizio Partecipate, Programmazione, Controllo di Gestione, Organizzazione, Performance			Responsabile	PIROLA SARA		
Obiettivo di PDO	03 - Monitoraggio scostamenti di bilancio						
Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato	
Punteggio	Punt.	P C	100,00	100,00	100,00		
Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato	
% scostamento tra assestato di spesa e somme impegnate inferiore al 20%	S/N	P C		Sì Sì	Sì Sì	 100	
% scostamento tra assestato di entrata e somme accertate inferiore al 20%	S/N	P C		Sì Sì	Sì Sì	 100	
						 100	





Settore	B05 - Settore Gestione Risorse Finanziarie e Umane, Programmazione e Partecipate		Responsabile	FAZIO GIORGIO
Servizio	C063 - Servizio Partecipate, Programmazione, Controllo di Gestione, Organizzazione, Performance		Responsabile	PIROLA SARA
Obiettivo di PDO	01 - Rispetto Piano Anticorruzione			
Data inizio	01/01/2022		Data fine	31/12/2099
Descrizione	Attuazione degli adempimenti e delle prescrizioni contenute nel piano triennale anticorruzione.			
Finalità	Prevenzione fenomeni corruttivi Missione 01 Programma 02			

Stato
avanzamento al

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività	Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Presidio dell'attività di formazione dei dipendenti in servizio nell'Ente	01/01/2022												
	31/12/2099												
	01/01/2025												
	31/12/2025												

Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato
Punteggio	Punt.	P C			100,00	
Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato
Partecipazione da parte dei dipendenti in servizio agli interventi formativi in materia di promozione dell'etica e della legalità	S/N	P			Sì	 100
		C			Sì	





Settore	B05 - Settore Gestione Risorse Finanziarie e Umane, Programmazione e Partecipate			Responsabile	FAZIO GIORGIO											
Servizio	C063 - Servizio Partecipate, Programmazione, Controllo di Gestione, Organizzazione, Performance			Responsabile	PIROLA SARA											
Obiettivo di PDO	01 - Misurazione della qualità dei servizi interni ed esterni															
Data inizio	01/01/2023			Data fine	31/12/2099											
Descrizione	L'obiettivo si propone l'implementazione di un adeguato sistema di misurazione della qualità dei servizi, rilevando il grado di soddisfacimento degli utenti. Nel corso del 2024 è stata effettuata una ricognizione delle carte della qualità che ha portato alla predisposizione e alla pubblicazione nell'apposita sezione del Sito Istituzionale dell'Ente da parte dei Settori che erogano servizi esterni delle (ulteriori o da aggiornare) carte della qualità e dei relativi questionari. Utenti sono stati anche considerati i dipendenti del Comune, che usufruiscono dei servizi interni. Nel corso del 2024 sono stati predisposti i questionari da compilare a cura dei dipendenti per la misurazione del grado di soddisfacimento dei servizi interni. Dal 2025 sarà implementata la nuova modalità di rilevazione della qualità e del grado di soddisfacimento per tutti i servizi dell'Ente. Le procedure di compilazione prevedono il totale rispetto della riservatezza e dell'anonimato. Per il 2025 l'obiettivo si prefissa la somministrazione dei questionari all'utenza (esterna o interna) al fine di rilevare la qualità del servizio tramite un minimo di 15 questionari per ogni semestre. La trasmissione al servizio preposto al controllo della qualità (in conformità all'art. 26 c. 5 del Regolamento per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni) dei risultati aggregati ottenuti semestralmente dalla somministrazione dei questionari va effettuata entro 30 giorni dal termine del periodo monitorato (30 luglio e 30 gennaio dell'anno successivo).															
Finalità	Rilevare in modo chiaro e trasparente le condizioni di erogazione dei servizi agli utenti (interni ed esterni) ed acquisire i giudizi attraverso la somministrazione fattiva di questionari. Missione 01 Programma 11															
Stato avanzamento al																
ATTIVITA' OPERATIVA																
Descrizione attività				Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - 1° periodo monitoraggio				01/01/2025 31/12/2099												
				01/01/2025 30/06/2025												
02 - 2° periodo monitoraggio				01/01/2025 31/12/2099												
				01/07/2025 31/12/2025												





Settore	B05 - Settore Gestione Risorse Finanziarie e Umane, Programmazione e Partecipate			Responsabile	FAZIO GIORGIO			
Servizio	C063 - Servizio Partecipate, Programmazione, Controllo di Gestione, Organizzazione, Performance			Responsabile	PIROLA SARA			
Obiettivo di PDO	01 - Misurazione della qualità dei servizi interni ed esterni							
Indicatore	Udm		2023		2024		2025	Risultato
Punteggio	Punt.	P C	100,00		100,00		100,00	
Indicatore	Udm		2023		2024		2025	Risultato
Somministrare questionari all'utenza (esterna o interna) al fine di rilevare la qualità del servizio tramite un minimo di 15 questionari per il primo semestre.	Num.	P					15	 100
		C					16	
Somministrare questionari all'utenza (esterna o interna) al fine di rilevare la qualità del servizio tramite un minimo di 15 questionari per il secondo semestre.	Num.	P					15	 100
		C					21	
								 100

Settore	<u>B05 - Settore Gestione Risorse Finanziarie e Umane, Programmazione e Partecipate</u>	Responsabile	FAZIO GIORGIO
Servizio	<u>C063 - Servizio Partecipate, Programmazione, Controllo di Gestione, Organizzazione, Performance</u>	Responsabile	PIROLA SARA
Obiettivo di PDO	24.C063.01 - Rispetto dei tempi di pagamento		
Data inizio	01/01/2024	Data fine	31/12/2099
Descrizione	La circolare RGS n. 1 del 03.01.2024 fornisce indicazioni in merito all'applicazione dell'articolo 4-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante "Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni". In particolare, nella parte seconda, la circolare prevede che le amministrazioni, nell'ambito del sistema di programmazione e performance, provvedano ad assegnare obiettivi annuali funzionali al rispetto dei tempi di pagamento ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali, nonché a quelli apicali delle relative strutture. Il riferimento ai dirigenti è da intendere in senso atecnico, come rivolto ai dipendenti preposti alla direzione di strutture, che gestiscono procedimenti di spesa. Quindi, destinatari della norma debbono considerarsi anche funzionari apicali incaricati di funzioni dirigenziali, ai sensi dell'articolo 109, comma 2, del d.lgs 267/2000. Tenendo conto delle indicazioni normative, ogni responsabile darà puntuale attuazione a questa novità nell'ambito dei sistemi di misurazione e valutazione della performance. Nell'ambito dell'obiettivo in oggetto occorre inoltre specificare le casistiche di sospensione della liquidazione come di seguito riportate: 1. Sospensione della liquidazione per motivi validi 2. In attesa di Nota Accredito 3. Non liquidabile per contenzioso 4. Sospeso per contenzioso 5. Se pagata da soggetto diverso dall'azienda		
Finalità	Garantire il rispetto della normativa sui tempi di pagamento delle transazioni commerciali. Missione 01 Programma 03		
Stato avanzamento al			



Settore	<u>B05 - Settore Gestione Risorse Finanziarie e Umane, Programmazione e Partecipate</u>	Responsabile	FAZIO GIORGIO											
Servizio	<u>C063 - Servizio Partecipate, Programmazione, Controllo di Gestione, Organizzazione, Performance</u>	Responsabile	PIROLA SARA											
Obiettivo di PDO	24.C063.01 - Rispetto dei tempi di pagamento													
ATTIVITA' OPERATIVA														
Descrizione attività		Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Assegnazione fatture ai servizi entro 3 gg dal protocollo	01/01/2024													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	31/12/2025													
02 - Accettazione/rifiuto fatture nel rispetto del termine di 15gg dal protocollo	01/01/2024													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	31/12/2025													
03 - Emissione atti di liquidazione nel rispetto del termine di 15 gg dal protocollo	01/01/2024													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	31/12/2025													
04 - Modifica atti di liquidazione, restituiti al servizio per irregolarità, nel rispetto del termine di 3 gg dalla restituzione	01/01/2024													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	31/12/2025													
05 - Emissione del mandato di pagamento entro 30 gg dalla data di protocollo fattura	01/01/2024													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	31/12/2025													





Settore	B05 - Settore Gestione Risorse Finanziarie e Umane, Programmazione e Partecipate			Responsabile	FAZIO GIORGIO		
Servizio	C063 - Servizio Partecipate, Programmazione, Controllo di Gestione, Organizzazione, Performance			Responsabile	PIROLA SARA		
Obiettivo di PDO	24.C063.01 - Rispetto dei tempi di pagamento						
Indicatore	Udm		2023		2024	2025	Risultato
Punteggio	Punt.	P C			100,00	100,00	
Indicatore	Udm		2023		2024	2025	Risultato
Emissione degli atti di liquidazione nel rispetto del termine di 15 gg dal protocollo, per almeno il 90% delle fatture.	S/N	P C			Sì Sì	Sì Sì	 100
Nel rispetto dei termini di 15 giorni dal protocollo, segnalazione al settore economico finanziario delle fatture non liquidabili, con l'indicazione della casistica.	S/N	P C			Sì Sì	Sì Sì	 100
							 100



Settore	B05 - Settore Gestione Risorse Finanziarie e Umane, Programmazione e Partecipate		Responsabile	FAZIO GIORGIO
Servizio	C063 - Servizio Partecipate, Programmazione, Controllo di Gestione, Organizzazione, Performance		Responsabile	PIROLA SARA
Obiettivo di PDO	01 - Progetto di miglioramento accessibilità atti			
Data inizio	01/01/2025		Data fine	31/12/2099
Descrizione	Garantire l'accessibilità degli atti è un processo complesso che implica interventi su una pluralità di tematiche relative alle seguenti macro aree: definizione di contenuti e forme degli atti, predisposizione di format, formazione del personale. Precisamente per accessibilità si intende la capacità dei sistemi informatici di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari. Nessun utente deve essere discriminato e deve quindi poter accedere alle informazioni e ai servizi digitali erogati dalla Pubblica Amministrazione. Nel corso del 2023 sono stati svolti interventi di formazione ai redattori e sono state predisposte e distribuite le linee guida e adeguati i modelli di deliberazioni, determinazioni ed ordinanze. Nel corso del 2024 è proseguita la formazione del personale, con effettiva applicazione alle linee guida in un'ottica di continua implementazione. Scopo del presente progetto per l'anno 2025 è il mantenimento dei suddetti principi alla redazione degli atti.			
Finalità	Perseguire la comprensibilità e l'accessibilità degli atti dell'Ente relativamente ai requisiti sopra individuati. Missione 01 Programma 11			

Stato
avanzamento al

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività

01 - Attuazione delle linee guida nella predisposizione degli atti, con eventuale segnalazione di criticità in momenti di incontro tra gli addetti (redattori, responsabili, dirigenti)	01/01/2025
	31/12/2099
	01/01/2025
	31/12/2025

Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic

Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato
Punteggio	Punt.	P C			100,00	
Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato
Adozione atti nel rispetto dei requisiti di progetto entro il 31/12/2025	S/N	P			Sì	 100
		C			Sì	


100





Settore	<u>B05 - Settore Gestione Risorse Finanziarie e Umane, Programmazione e Partecipate</u>	Responsabile	FAZIO GIORGIO
Servizio	<u>C063 - Servizio Partecipate, Programmazione, Controllo di Gestione, Organizzazione, Performance</u>	Responsabile	PIROLA SARA
Obiettivo di PDO	01 - Promozione della formazione del personale dipendente		
Data inizio	01/01/2025	Data fine	31/12/2099
Descrizione	Partecipazione attiva dei dipendenti alle attività formative come stabilito dalla Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione sulla formazione del personale dipendente del 15 gennaio 2025.		
Finalità	Formazione del personale al fine di trasferire conoscenze legate all'operatività del ruolo e per favorirne la crescita professionale. Missione 01 Programma 10		

Stato
avanzamento al

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività		Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Rilevazione quadrimestrale dei fabbisogni formativi individuali, nel rispetto degli obiettivi strategici e delle macroaree di intervento individuati nella sottosezione del PIAO relativa alla formazione	01/01/2025													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	31/12/2025													
02 - Assegnazione di corsi formativi presenti sulla piattaforma Syllabus o offerti da altre piattaforme o da altri enti / società / professionisti esperti nelle tematiche degli enti locali (online e/o in presenza).	01/01/2025													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	31/12/2025													
03 - Conseguimento degli obiettivi formativi generali e specifici (min 40 ore/anno)	01/01/2025													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	31/12/2025													





Settore	<u>B05 - Settore Gestione Risorse Finanziarie e Umane, Programmazione e Partecipate</u>			Responsabile	FAZIO GIORGIO			
Servizio	<u>C063 - Servizio Partecipate, Programmazione, Controllo di Gestione, Organizzazione, Performance</u>			Responsabile	PIROLA SARA			
Obiettivo di PDO	01 - Promozione della formazione del personale dipendente							
Indicatore	Udm			2023		2024	2025	Risultato
Punteggio	Punt.	P C				100,00		
Indicatore	Udm			2023		2024	2025	Risultato
Numero di ore di formazione procapite annue non inferiore a 40, raggiunte anche attraverso formazione on the job training da parte di colleghi più esperti o di superiori gerarchici.	S/N	P				Sì	 100	
		C				Sì		


100



Settore	<u>B05 - Settore Gestione Risorse Finanziarie e Umane, Programmazione e Partecipate</u>		Responsabile	FAZIO GIORGIO
Servizio	<u>C063 - Servizio Partecipate, Programmazione, Controllo di Gestione, Organizzazione, Performance</u>		Responsabile	PIROLA SARA
Obiettivo di PDO	03 - Implementazione del nuovo sistema di controllo di gestione nell'Ente			
Data inizio	01/01/2025		Data fine	31/12/2025
Descrizione	Nel corso del 2024 si è proceduto all'individuazione di centri di costo e dei relativi indicatori sulla base delle esigenze dell'ente, al fine di personalizzare l'attività di controllo di gestione. Parallelamente, si è deciso di avvalersi di un nuovo applicativo informatico che si ritiene possa configurarsi come valido strumento di gestione aziendale. Nell'anno in corso si procederà alla redazione del referto del controllo di gestione tramite l'utilizzo dei nuovi strumenti individuati.			
Finalità	Verificare in maniera più funzionale alle esigenze dell'ente l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, con lo scopo di restituire risultati che orientino l'attività e che siano in grado di individuare eventuali scostamenti al fine di attuare interventi correttivi. Missione 01 Programma 03			
Stato avanzamento al				





Settore	B05 - Settore Gestione Risorse Finanziarie e Umane, Programmazione e Partecipate		Responsabile	FAZIO GIORGIO											
Servizio	C063 - Servizio Partecipate, Programmazione, Controllo di Gestione, Organizzazione, Performance		Responsabile	PIROLA SARA											
Obiettivo di PDO	03 - Implementazione del nuovo sistema di controllo di gestione nell'Ente														
ATTIVITA' OPERATIVA															
Descrizione attività			Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Richiesta di consuntivazione alle singole unità degli dati extracontabili relativi all'anno 2024	01/01/2025														
	31/05/2025														
	20/02/2025														
	20/02/2025														
02 - Valorizzazione da parte dell'ufficio degli indici globali (popolazione, fasce di età, giorni, mesi, unità operative totali ed altri dati generici)	01/02/2025														
	30/04/2025														
	01/03/2025														
	31/03/2025														
03 - Elaborazione da parte dell'ufficio del file relativo al personale consuntivo 2024	01/02/2025														
	31/08/2025														
	01/07/2025														
	19/09/2025														
04 - Elaborazione da parte dell'ufficio del file relativo al bilancio – spesa corrente consuntivo anno 2024	01/02/2025														
	31/08/2025														
	01/07/2025														
	22/09/2025														
05 - Verifica dei dati extracontabili inseriti dalle singole unità	01/06/2025														
	31/08/2025														
	01/06/2025														
	30/11/2025														
06 - Ipotesi di suddivisione delle risorse umane sui centri di costo, confronto con i dirigenti e inserimento a sistema	01/09/2025														
	31/10/2025														
	01/07/2025														
	19/09/2025														
07 - Identificazione dei capitoli da trattare come costi diretti	01/09/2025														
	31/10/2025														
	01/07/2025														
	22/09/2025														
08 - Identificazione dei capitoli da trattare come costi indiretti, loro assegnazione ai centri di costo, previo confronto con i dirigenti e relativa implementazione	01/09/2025														
	31/10/2025														
	01/07/2025														
	22/09/2025														





Settore	B05 - Settore Gestione Risorse Finanziarie e Umane, Programmazione e Partecipate	Responsabile	FAZIO GIORGIO
Servizio	C063 - Servizio Partecipate, Programmazione, Controllo di Gestione, Organizzazione, Performance	Responsabile	PIROLA SARA
Obiettivo di PDO	03 - Implementazione del nuovo sistema di controllo di gestione nell'Ente		

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività		Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
09 - Analisi delle risultanze al fine di addivenire all'identificazione delle criticità e alle proposte di miglorie da sottoporre all'amministrazione	01/11/2025													
	31/12/2025													
	01/11/2025													
	30/11/2025													
10 - Redazione del referto del controllo di gestione 2024 tramite l'utilizzo dei nuovi strumenti individuati.	01/11/2025													
	31/12/2025													
	01/12/2025													
	23/12/2025													





Settore	B05 - Settore Gestione Risorse Finanziarie e Umane, Programmazione e Partecipate		Responsabile	FAZIO GIORGIO		
Servizio	C063 - Servizio Partecipate, Programmazione, Controllo di Gestione, Organizzazione, Performance		Responsabile	PIROLA SARA		
Obiettivo di PDO	03 - Implementazione del nuovo sistema di controllo di gestione nell'Ente					
Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato
Punteggio	Punt.	P C			100,00	
Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato
% di indici verificati rispetto agli indici totali	Perc.	P C			100,00% 100,00%	 100
% di capitoli analizzati ad assegnati ai centri di costo rispetto ai capitoli assegnabili	Perc.	P C			100,00% 100,00%	 100
% di personale analizzato ed assegnato rispetto al personale assegnabile	Perc.	P C			100,00% 100,00%	 100
Redazione del referto del controllo di gestione 2024	S/N	P C			Sì Sì	 100

100



Settore	<u>B06 - Settore Governo del Territorio e attività economiche</u>	Responsabile	SACCHI DANIELA
---------	---	--------------	----------------





Settore	B06 - Settore Governo del Territorio e attività economiche	Responsabile	SACCHI DANIELA
Servizio	C041 - Servizio Urbanistica e Gestione del Territorio, Gestione e Controllo Convenzioni Urbanistiche	Responsabile	TESTA PAOLA
Obiettivo di PDO	21.03 - Monitoraggio scostamenti di bilancio		
Data inizio	01/01/2021	Data fine	31/12/2099
Descrizione	Periodico monitoraggio sugli scostamenti tra le previsioni di bilancio sia per i capitoli di entrata che di spesa rispetto all'andamento degli accertamenti e impegni in corso d'anno		
Finalità	Migliorare l'attività di previsione di bilancio limitando la variazioni di bilancio in corso d'anno. Missione 01 Programma 03		

Stato
avanzamento al

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività		Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Verifica finale anno precedente	01/01/2021													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	31/03/2025													
02 - Definizione delle previsioni di bilancio	01/01/2021													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	30/04/2025													
03 - Monitoraggio costante dei capitoli di entrata e di spesa	01/01/2021													
	31/12/2099													
	01/05/2025													
	31/12/2025													
04 - Primo report di monitoraggio	01/01/2021													
	31/12/2099													
	01/07/2025													
	31/07/2025													
05 - Secondo report di monitoraggio in funzione dell'assestamento	01/01/2021													
	31/12/2099													
	01/10/2025													
	30/11/2025													





Settore	B06 - Settore Governo del Territorio e attività economiche			Responsabile	SACCHI DANIELA		
Servizio	C041 - Servizio Urbanistica e Gestione del Territorio, Gestione e Controllo Convenzioni Urbanistiche			Responsabile	TESTA PAOLA		
Obiettivo di PDO	21.03 - Monitoraggio scostamenti di bilancio						
Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato	
Punteggio	Punt.	P C	100,00	100,00	100,00		
Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato	
% scostamento tra assestato di spesa e somme impegnate inferiore al 20%	S/N	P C		Sì Sì	Sì Sì	 100	
% scostamento tra assestato di entrata e somme accertate inferiore al 20%	S/N	P C		Sì Sì	Sì Sì	 100	
						 100	



Settore	B06 - Settore Governo del Territorio e attività economiche	Responsabile	SACCHI DANIELA
Servizio	C041 - Servizio Urbanistica e Gestione del Territorio, Gestione e Controllo Convenzioni Urbanistiche	Responsabile	TESTA PAOLA

Obiettivo di PDO 22.01 - Rispetto Piano Anticorruzione

Data inizio	01/01/2022	Data fine	31/12/2099
Descrizione	Attuazione degli adempimenti e delle prescrizioni contenute nel piano triennale anticorruzione		
Finalità	Prevenzione fenomeni corruttivi. Missione 01 Programma 02		

Stato
avanzamento al

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività	Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Presidio dell'attività di formazione dei dipendenti in servizio nell'Ente	01/01/2022												
	31/12/2099												
	01/01/2025												
	31/12/2025												

Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato
Punteggio	Punt.	P				
		C	100,00	100,00	100,00	

Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato
Partecipazione da parte dei dipendenti in servizio agli interventi formativi in materia di promozione dell'etica e della legalità	S/N	P			Sì	 100
		C			Sì	


100



Settore	B06 - Settore Governo del Territorio e attività economiche			Responsabile	SACCHI DANIELA											
Servizio	C041 - Servizio Urbanistica e Gestione del Territorio, Gestione e Controllo Convenzioni Urbanistiche			Responsabile	TESTA PAOLA											
Obiettivo di PDO	02 - Misurazione della qualità dei servizi interni ed esterni															
Data inizio	01/01/2023			Data fine	31/12/2099											
Descrizione	L'obiettivo si propone l'implementazione di un adeguato sistema di misurazione della qualità dei servizi, rilevando il grado di soddisfacimento degli utenti. Nel corso del 2024 è stata effettuata una ricognizione delle carte della qualità che ha portato alla predisposizione e alla pubblicazione nell'apposita sezione del Sito Istituzionale dell'Ente da parte dei Settori che erogano servizi esterni delle (ulteriori o da aggiornare) carte della qualità e dei relativi questionari. Utenti sono stati anche considerati i dipendenti del Comune, che usufruiscono dei servizi interni. Nel corso del 2024 sono stati predisposti i questionari da compilare a cura dei dipendenti per la misurazione del grado di soddisfacimento dei servizi interni. Dal 2025 sarà implementata la nuova modalità di rilevazione della qualità e del grado di soddisfacimento per tutti i servizi dell'Ente. Le procedure di compilazione prevedono il totale rispetto della riservatezza e dell'anonimato. Per il 2025 l'obiettivo si prefissa la somministrazione dei questionari all'utenza (esterna o interna) al fine di rilevare la qualità del servizio tramite un minimo di 15 questionari per ogni semestre. La trasmissione al servizio preposto al controllo della qualità (in conformità all'art. 26 c. 5 del Regolamento per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni) dei risultati aggregati ottenuti semestralmente dalla somministrazione dei questionari va effettuata entro 30 giorni dal termine del periodo monitorato (30 luglio e 30 gennaio dell'anno successivo).															
Finalità	Rilevare in modo chiaro e trasparente le condizioni di erogazione dei servizi agli utenti (interni ed esterni) ed acquisire i giudizi attraverso la somministrazione fattiva di questionari. Missione 01 Programma 11															
Stato avanzamento al																
ATTIVITA' OPERATIVA																
Descrizione attività				Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - 1° periodo monitoraggio	01/01/2025 31/12/2099															
	01/01/2025 30/06/2025															
02 - 2° periodo monitoraggio	01/01/2025 31/12/2099															
	01/07/2025 31/12/2025															





Settore	B06 - Settore Governo del Territorio e attività economiche		Responsabile	SACCHI DANIELA			
Servizio	C041 - Servizio Urbanistica e Gestione del Territorio, Gestione e Controllo Convenzioni Urbanistiche		Responsabile	TESTA PAOLA			
Obiettivo di PDO	02 - Misurazione della qualità dei servizi interni ed esterni						
Indicatore	Udm		2023		2024	2025	Risultato
Punteggio	Punt.	P C	100,00		100,00	63,33	
Indicatore	Udm		2023		2024	2025	Risultato
Somministrare questionari all'utenza (esterna o interna) al fine di rilevare la qualità del servizio tramite un minimo di 15 questionari per il primo semestre.	Num.	P				15	 86,67
		C				13	
Somministrare questionari all'utenza (esterna o interna) al fine di rilevare la qualità del servizio tramite un minimo di 15 questionari per il secondo semestre.	Num.	P				15	 40
		C				6	


63,33



Settore	B06 - Settore Governo del Territorio e attività economiche	Responsabile	SACCHI DANIELA
Servizio	C041 - Servizio Urbanistica e Gestione del Territorio, Gestione e Controllo Convenzioni Urbanistiche	Responsabile	TESTA PAOLA
Obiettivo di PDO	24.C041.01 - Rispetto dei tempi di pagamento		
Data inizio	01/01/2024	Data fine	31/12/2099
Descrizione	La circolare RGS n. 1 del 03.01.2024 fornisce indicazioni in merito all'applicazione dell'articolo 4-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante “Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni”. In particolare, nella parte seconda, la circolare prevede che le amministrazioni, nell'ambito del sistema di programmazione e performance, provvedano ad assegnare obiettivi annuali funzionali al rispetto dei tempi di pagamento ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali, nonché a quelli apicali delle relative strutture. Il riferimento ai dirigenti è da intendere in senso atecnico, come rivolto ai dipendenti preposti alla direzione di strutture, che gestiscono procedimenti di spesa. Quindi, destinatari della norma debbono considerarsi anche funzionari apicali incaricati di funzioni dirigenziali, ai sensi dell'articolo 109, comma 2, del d.lgs 267/2000. Tenendo conto delle indicazioni normative, ogni responsabile darà puntuale attuazione a questa novità nell'ambito dei sistemi di misurazione e valutazione della performance. Nell'ambito dell'obiettivo in oggetto occorre inoltre specificare le casistiche di sospensione della liquidazione come di seguito riportate: 1. Sospensione della liquidazione per motivi validi 2. In attesa di Nota Accredito 3. Non liquidabile per contenzioso 4. Sospeso per contenzioso 5. Se pagata da soggetto diverso dall'azienda		
Finalità	Garantire il rispetto della normativa sui tempi di pagamento delle transazioni commerciali. Missione 01 Programma 03		
Stato avanzamento al			





Settore	B06 - Settore Governo del Territorio e attività economiche		Responsabile	SACCHI DANIELA											
Servizio	C041 - Servizio Urbanistica e Gestione del Territorio, Gestione e Controllo Convenzioni Urbanistiche		Responsabile	TESTA PAOLA											
Obiettivo di PDO	24.C041.01 - Rispetto dei tempi di pagamento														
ATTIVITA' OPERATIVA															
Descrizione attività			Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Assegnazione fatture ai servizi entro 3 gg dal protocollo			01/01/2024												
			31/12/2099												
			01/01/2025												
			31/12/2025												
02 - Accettazione/rifiuto fatture nel rispetto del termine di 15gg dal protocollo			01/01/2024												
			31/12/2099												
			01/01/2025												
			31/12/2025												
03 - Emissione atti di liquidazione nel rispetto del termine di 15 gg dal protocollo			01/01/2024												
			31/12/2099												
			01/01/2025												
			31/12/2025												
04 - Modifica atti di liquidazione, restituiti al servizio per irregolarità, nel rispetto del termine di 3 gg dalla restituzione			01/01/2024												
			31/12/2099												
			01/01/2025												
			31/12/2025												
05 - Emissione del mandato di pagamento entro 30 gg dalla data di protocollo fattura			01/01/2024												
			31/12/2099												
			01/01/2025												
			31/12/2025												





Settore	B06 - Settore Governo del Territorio e attività economiche		Responsabile	SACCHI DANIELA			
Servizio	C041 - Servizio Urbanistica e Gestione del Territorio, Gestione e Controllo Convenzioni Urbanistiche		Responsabile	TESTA PAOLA			
Obiettivo di PDO	24.C041.01 - Rispetto dei tempi di pagamento						
Indicatore	Udm		2023		2024	2025	Risultato
Punteggio	Punt.	P C			100,00	100,00	
Indicatore	Udm		2023		2024	2025	Risultato
Emissione degli atti di liquidazione nel rispetto del termine di 15 gg dal protocollo, per almeno il 90% delle fatture.	S/N	P			Sì	Sì	 100
		C			Sì	Sì	
Nel rispetto dei termini di 15 giorni dal protocollo, segnalazione al settore economico finanziario delle fatture non liquidabili, con l'indicazione della casistica.	S/N	P			Sì	Sì	 100
		C			Sì	Sì	
							 100



Settore	B06 - Settore Governo del Territorio e attività economiche		Responsabile	SACCHI DANIELA
Servizio	C041 - Servizio Urbanistica e Gestione del Territorio, Gestione e Controllo Convenzioni Urbanistiche		Responsabile	TESTA PAOLA
Obiettivo di PDO	01 - Progetto di miglioramento accessibilità atti			
Data inizio	01/01/2025		Data fine	31/12/2099
Descrizione	Garantire l'accessibilità degli atti è un processo complesso che implica interventi su una pluralità di tematiche relative alle seguenti macro aree: definizione di contenuti e forme degli atti, predisposizione di format, formazione del personale. Precisamente per accessibilità si intende la capacità dei sistemi informatici di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari. Nessun utente deve essere discriminato e deve quindi poter accedere alle informazioni e ai servizi digitali erogati dalla Pubblica Amministrazione. Nel corso del 2023 sono stati svolti interventi di formazione ai redattori e sono state predisposte e distribuite le linee guida e adeguati i modelli di deliberazioni, determinazioni ed ordinanze. Nel corso del 2024 è proseguita la formazione del personale, con effettiva applicazione alle linee guida in un'ottica di continua implementazione. Scopo del presente progetto per l'anno 2025 è il mantenimento dei suddetti principi alla redazione degli atti.			
Finalità	Perseguire la comprensibilità e l'accessibilità degli atti dell'Ente relativamente ai requisiti sopra individuati. Missione 01 Programma 11			

Stato
avanzamento al

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività

01 - Attuazione delle linee guida nella predisposizione degli atti, con eventuale segnalazione di criticità in momenti di incontro tra gli addetti (redattori, responsabili, dirigenti)	01/01/2025
	31/12/2099
	01/01/2025
	31/12/2025

Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic

Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato
Punteggio	Punt.	P C			100,00	

Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato
Adozione atti nel rispetto dei requisiti di progetto entro il 31/12/2025	S/N	P			Sì	 100
		C			Sì	





Settore	B06 - Settore Governo del Territorio e attività economiche	Responsabile	SACCHI DANIELA
Servizio	C041 - Servizio Urbanistica e Gestione del Territorio, Gestione e Controllo Convenzioni Urbanistiche	Responsabile	TESTA PAOLA
Obiettivo di PDO	02 - Promozione della formazione del personale dipendente		
Data inizio	01/01/2025	Data fine	31/12/2099
Descrizione	Partecipazione attiva dei dipendenti alle attività formative come stabilito dalla Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione sulla formazione del personale dipendente del 15 gennaio 2025.		
Finalità	Formazione del personale al fine di trasferire conoscenze legate all'operatività del ruolo e per favorirne la crescita professionale. Missione 01 Programma 10		

Stato
avanzamento al

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività	Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Rilevazione quadrimestrale dei fabbisogni formativi individuali, nel rispetto degli obiettivi strategici e delle macroaree di intervento individuati nella sottosezione del PIAO relativa alla formazione	01/01/2025 31/12/2099												
	01/01/2025 31/12/2025												
02 - Assegnazione di corsi formativi presenti sulla piattaforma Syllabus o offerti da altre piattaforme o da altri enti / società / professionisti esperti nelle tematiche degli enti locali (online e/o in presenza).	01/01/2025 31/12/2099												
	01/01/2025 31/12/2025												
03 - Conseguimento degli obiettivi formativi generali e specifici (min 40 ore/anno)	01/01/2025 31/12/2099												
	01/01/2025 31/12/2025												





Settore	B06 - Settore Governo del Territorio e attività economiche			Responsabile	SACCHI DANIELA		
Servizio	C041 - Servizio Urbanistica e Gestione del Territorio, Gestione e Controllo Convenzioni Urbanistiche			Responsabile	TESTA PAOLA		
Obiettivo di PDO	02 - Promozione della formazione del personale dipendente						
Indicatore	Udm		2023		2024	2025	Risultato
Punteggio	Punt.	P C				100,00	
Indicatore	Udm		2023		2024	2025	Risultato
Numero di ore di formazione procapite annue non inferiore a 40, raggiunte anche attraverso formazione on the job training da parte di colleghi più esperti o di superiori gerarchici.	S/N	P				Sì	 100
		C				Sì	





Settore	B06 - Settore Governo del Territorio e attività economiche	Responsabile	SACCHI DANIELA
Servizio	C041 - Servizio Urbanistica e Gestione del Territorio, Gestione e Controllo Convenzioni Urbanistiche	Responsabile	TESTA PAOLA
Obiettivo di PDO	03 - Piano di governo del territorio - formazione del piano		
Data inizio	01/01/2025	Data fine	31/12/2025
Descrizione	Successivamente alla formulazione della proposta di piano si procede alla predisposizione del nuovo strumento urbanistico finalizzata all'adozione		
Finalità	Valorizzazione e rigenerazione del territorio - proposizione scenari di sviluppo territoriale aderenti alla realtà locale all'interno di un contesto di collaborazioni interistituzionali - riduzione del consumo di suolo. Missione 08 Programma 01		

Stato
avanzamento al

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività	Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Definizione dei contenuti del documento di piano	01/01/2025												
	01/06/2025												
	01/01/2025												
	01/06/2025												
02 - Pubblicazione del rapporto ambientale e seconda conferenza di vas	01/06/2025												
	31/07/2025												
	14/10/2025												
	01/12/2025												
03 - Predisposizione documentazione definitiva per adozione da parte del consiglio comunale	01/06/2025												
	31/12/2025												
	14/10/2025												
	14/12/2025												





Settore	B06 - Settore Governo del Territorio e attività economiche		Responsabile	SACCHI DANIELA			
Servizio	C041 - Servizio Urbanistica e Gestione del Territorio, Gestione e Controllo Convenzioni Urbanistiche		Responsabile	TESTA PAOLA			
Obiettivo di PDO	03 - Piano di governo del territorio - formazione del piano						
Indicatore	Udm		2023		2024	2025	Risultato
Punteggio	Punt.	P C				100,00	
Indicatore	Udm		2023		2024	2025	Risultato
Predisposizione bozza documento di piano	Num.	P C				1 1	 100
Pubblicazione rapporto ambientale	Num.	P C				1 1	 100
Predisposizione bozza documentazione per adozione	Num.	P C				1 1	 100


100



Settore	B06 - Settore Governo del Territorio e attività economiche	Responsabile	SACCHI DANIELA
Servizio	C042 - Servizio Verde Pubblico, Ambiente	Responsabile	FACOETTI SIBILLA
Obiettivo di PDO	21.04 - Monitoraggio scostamenti di bilancio		
Data inizio	01/01/2021	Data fine	31/12/2099
Descrizione	Periodico monitoraggio sugli scostamenti tra le previsioni di bilancio sia per i capitoli di entrata che di spesa rispetto all'andamento degli accertamenti e impegni in corso d'anno		
Finalità	Migliorare l'attività di previsione di bilancio limitando la variazioni di bilancio in corso d'anno. Missione 01 Programma 03		

Stato
avanzamento al

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività		Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Verifica finale anno precedente	01/01/2021													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	31/03/2025													
02 - Definizione delle previsioni di bilancio	01/01/2021													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	30/04/2025													
03 - Monitoraggio costante dei capitoli di entrata e di spesa	01/01/2021													
	31/12/2099													
	01/05/2025													
	31/12/2025													
04 - Primo report di monitoraggio	01/01/2021													
	31/12/2099													
	01/07/2025													
	31/07/2025													
05 - Secondo report di monitoraggio in funzione dell'assestamento	01/01/2021													
	31/12/2099													
	01/10/2025													
	30/11/2025													





Settore	B06 - Settore Governo del Territorio e attività economiche			Responsabile	SACCHI DANIELA		
Servizio	C042 - Servizio Verde Pubblico, Ambiente			Responsabile	FACOETTI SIBILLA		
Obiettivo di PDO	21.04 - Monitoraggio scostamenti di bilancio						
Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato	
Punteggio	Punt.	P C	100,00	100,00	100,00		
Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato	
% scostamento tra assestato di spesa e somme impegnate inferiore al 20%	S/N	P C		Sì Sì	Sì Sì	 100	
% scostamento tra assestato di entrata e somme accertate inferiore al 20%	S/N	P C		Sì Sì	Sì Sì	 100	
						 100	



Settore	B06 - Settore Governo del Territorio e attività economiche	Responsabile	SACCHI DANIELA
Servizio	C042 - Servizio Verde Pubblico, Ambiente	Responsabile	FACOETTI SIBILLA
Obiettivo di PDO	22.01 - Rispetto Piano Anticorruzione		

Data inizio	01/01/2022	Data fine	31/12/2099
Descrizione	Attuazione degli adempimenti e delle prescrizioni contenute nel piano triennale anticorruzione		
Finalità	Prevenzione fenomeni corruttivi. Missione 01 Programma 02		

Stato
avanzamento al

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività	Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Presidio dell'attività di formazione dei dipendenti in servizio nell'Ente	01/01/2022 31/12/2099												
	01/01/2025 31/12/2025												

Indicatore	Udm	2023		2024		2025		Risultato
Punteggio	Punt.	P						
		C	100,00	100,00	100,00			

Indicatore	Udm	2023		2024		2025		Risultato
Partecipazione da parte dei dipendenti in servizio agli interventi formativi in materia di promozione dell'etica e della legalità	S/N	P				Sì		 100
		C				Sì		





Settore	B06 - Settore Governo del Territorio e attività economiche		Responsabile	SACCHI DANIELA											
Servizio	C042 - Servizio Verde Pubblico, Ambiente		Responsabile	FACOETTI SIBILLA											
Obiettivo di PDO	02 - Misurazione della qualità dei servizi interni ed esterni														
Data inizio	01/01/2023		Data fine	31/12/2099											
Descrizione	L'obiettivo si propone l'implementazione di un adeguato sistema di misurazione della qualità dei servizi, rilevando il grado di soddisfacimento degli utenti. Nel corso del 2024 è stata effettuata una ricognizione delle carte della qualità che ha portato alla predisposizione e alla pubblicazione nell'apposita sezione del Sito Istituzionale dell'Ente da parte dei Settori che erogano servizi esterni delle (ulteriori o da aggiornare) carte della qualità e dei relativi questionari. Utenti sono stati anche considerati i dipendenti del Comune, che usufruiscono dei servizi interni. Nel corso del 2024 sono stati predisposti i questionari da compilare a cura dei dipendenti per la misurazione del grado di soddisfacimento dei servizi interni. Dal 2025 sarà implementata la nuova modalità di rilevazione della qualità e del grado di soddisfacimento per tutti i servizi dell'Ente. Le procedure di compilazione prevedono il totale rispetto della riservatezza e dell'anonimato. Per il 2025 l'obiettivo si prefissa la somministrazione dei questionari all'utenza (esterna o interna) al fine di rilevare la qualità del servizio tramite un minimo di 15 questionari per ogni semestre. La trasmissione al servizio preposto al controllo della qualità (in conformità all'art. 26 c. 5 del Regolamento per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni) dei risultati aggregati ottenuti semestralmente dalla somministrazione dei questionari va effettuata entro 30 giorni dal termine del periodo monitorato (30 luglio e 30 gennaio dell'anno successivo).														
Finalità	Rilevare in modo chiaro e trasparente le condizioni di erogazione dei servizi agli utenti (interni ed esterni) ed acquisire i giudizi attraverso la somministrazione fattiva di questionari. Missione 01 Programma 11														
Stato avanzamento al															
ATTIVITA' OPERATIVA															
Descrizione attività			Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - 1° periodo monitoraggio	01/01/2025														
	31/12/2099														
	01/01/2025														
	30/06/2025														
02 - 2° periodo monitoraggio	01/01/2025														
	31/12/2099														
	01/07/2025														
	31/12/2025														





Settore	B06 - Settore Governo del Territorio e attività economiche			Responsabile	SACCHI DANIELA		
Servizio	C042 - Servizio Verde Pubblico, Ambiente			Responsabile	FACOETTI SIBILLA		
Obiettivo di PDO	02 - Misurazione della qualità dei servizi interni ed esterni						
Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato	
Punteggio	Punt.	P C	100,00	100,00	86,67		
Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato	
Somministrare questionari all'utenza (esterna o interna) al fine di rilevare la qualità del servizio tramite un minimo di 15 questionari per il primo semestre.	Num.	P			15	 100	
		C			17		
Somministrare questionari all'utenza (esterna o interna) al fine di rilevare la qualità del servizio tramite un minimo di 15 questionari per il secondo semestre.	Num.	P			15	 73,33	
		C			11		
						 86,67	





Settore	B06 - Settore Governo del Territorio e attività economiche		Responsabile	SACCHI DANIELA
Servizio	C042 - Servizio Verde Pubblico, Ambiente		Responsabile	FACOETTI SIBILLA
Obiettivo di PDO	24.C042.01 - Rispetto dei tempi di pagamento			
Data inizio	01/01/2024		Data fine	31/12/2099
Descrizione	La circolare RGS n. 1 del 03.01.2024 fornisce indicazioni in merito all'applicazione dell'articolo 4-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante “Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni”. In particolare, nella parte seconda, la circolare prevede che le amministrazioni, nell'ambito del sistema di programmazione e performance, provvedano ad assegnare obiettivi annuali funzionali al rispetto dei tempi di pagamento ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali, nonché a quelli apicali delle relative strutture. Il riferimento ai dirigenti è da intendere in senso atecnico, come rivolto ai dipendenti preposti alla direzione di strutture, che gestiscono procedimenti di spesa. Quindi, destinatari della norma debbono considerarsi anche funzionari apicali incaricati di funzioni dirigenziali, ai sensi dell'articolo 109, comma 2, del d.lgs 267/2000. Tenendo conto delle indicazioni normative, ogni responsabile darà puntuale attuazione a questa novità nell'ambito dei sistemi di misurazione e valutazione della performance. Nell'ambito dell'obiettivo in oggetto occorre inoltre specificare le casistiche di sospensione della liquidazione come di seguito riportate: 1. Sospensione della liquidazione per motivi validi 2. In attesa di Nota Accredito 3. Non liquidabile per contenzioso 4. Sospeso per contenzioso 5. Se pagata da soggetto diverso dall'azienda			
Finalità	Garantire il rispetto della normativa sui tempi di pagamento delle transazioni commerciali. Missione 01 Programma 03			
Stato avanzamento al				





Settore	B06 - Settore Governo del Territorio e attività economiche	Responsabile	SACCHI DANIELA
Servizio	C042 - Servizio Verde Pubblico, Ambiente	Responsabile	FACOETTI SIBILLA
Obiettivo di PDO	24.C042.01 - Rispetto dei tempi di pagamento		

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività		Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Assegnazione fatture ai servizi entro 3 gg dal protocollo	01/01/2024													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	31/12/2025													
02 - Accettazione/rifiuto fatture nel rispetto del termine di 15gg dal protocollo	01/01/2024													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	31/12/2025													
03 - Emissione atti di liquidazione nel rispetto del termine di 15 gg dal protocollo	01/01/2024													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	31/12/2025													
04 - Modifica atti di liquidazione, restituiti al servizio per irregolarità, nel rispetto del termine di 3 gg dalla restituzione	01/01/2024													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	31/12/2025													
05 - Emissione del mandato di pagamento entro 30 gg dalla data di protocollo fattura	01/01/2024													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	31/12/2025													





Settore	B06 - Settore Governo del Territorio e attività economiche		Responsabile	SACCHI DANIELA			
Servizio	C042 - Servizio Verde Pubblico, Ambiente		Responsabile	FACOETTI SIBILLA			
Obiettivo di PDO	24.C042.01 - Rispetto dei tempi di pagamento						
Indicatore	Udm		2023		2024	2025	Risultato
Punteggio	Punt.	P C			100,00	100,00	
Indicatore	Udm		2023		2024	2025	Risultato
Emissione degli atti di liquidazione nel rispetto del termine di 15 gg dal protocollo, per almeno il 90% delle fatture.	S/N	P C			Sì Sì	Sì Sì	 100
Nel rispetto dei termini di 15 giorni dal protocollo, segnalazione al settore economico finanziario delle fatture non liquidabili, con l'indicazione della casistica.	S/N	P C			Sì Sì	Sì Sì	 100
							 100



Settore	B06 - Settore Governo del Territorio e attività economiche		Responsabile	SACCHI DANIELA
Servizio	C042 - Servizio Verde Pubblico, Ambiente		Responsabile	FACOETTI SIBILLA
Obiettivo di PDO	01 - Progetto di miglioramento accessibilità atti			
Data inizio	01/01/2025		Data fine	31/12/2099
Descrizione	Garantire l'accessibilità degli atti è un processo complesso che implica interventi su una pluralità di tematiche relative alle seguenti macro aree: definizione di contenuti e forme degli atti, predisposizione di format, formazione del personale. Precisamente per accessibilità si intende la capacità dei sistemi informatici di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari. Nessun utente deve essere discriminato e deve quindi poter accedere alle informazioni e ai servizi digitali erogati dalla Pubblica Amministrazione. Nel corso del 2023 sono stati svolti interventi di formazione ai redattori e sono state predisposte e distribuite le linee guida e adeguati i modelli di deliberazioni, determinazioni ed ordinanze. Nel corso del 2024 è proseguita la formazione del personale, con effettiva applicazione alle linee guida in un'ottica di continua implementazione. Scopo del presente progetto per l'anno 2025 è il mantenimento dei suddetti principi alla redazione degli atti.			
Finalità	Perseguire la comprensibilità e l'accessibilità degli atti dell'Ente relativamente ai requisiti sopra individuati. Missione 01 Programma 11			

Stato
avanzamento al

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività

01 - Attuazione delle linee guida nella predisposizione degli atti, con eventuale segnalazione di criticità in momenti di incontro tra gli addetti (redattori, responsabili, dirigenti)

01/01/2025
31/12/2099
01/01/2025
31/12/2025

Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic

Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato
Punteggio	Punt.	P C			100,00	

Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato
Adozione atti nel rispetto dei requisiti di progetto entro il 31/12/2025	S/N	P			Sì	 100
		C			Sì	


100





Settore	B06 - Settore Governo del Territorio e attività economiche	Responsabile	SACCHI DANIELA
Servizio	C042 - Servizio Verde Pubblico, Ambiente	Responsabile	FACOETTI SIBILLA
Obiettivo di PDO	02 - Promozione della formazione del personale dipendente		
Data inizio	01/01/2025	Data fine	31/12/2099
Descrizione	Partecipazione attiva dei dipendenti alle attività formative come stabilito dalla Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione sulla formazione del personale dipendente del 15 gennaio 2025.		
Finalità	Formazione del personale al fine di trasferire conoscenze legate all'operatività del ruolo e per favorirne la crescita professionale. Missione 01 Programma 10		

Stato
avanzamento al

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività		Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Rilevazione quadrimestrale dei fabbisogni formativi individuali, nel rispetto degli obiettivi strategici e delle macroaree di intervento individuati nella sottosezione del PIAO relativa alla formazione	01/01/2025													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	31/12/2025													
02 - Assegnazione di corsi formativi presenti sulla piattaforma Syllabus o offerti da altre piattaforme o da altri enti / società / professionisti esperti nelle tematiche degli enti locali (online e/o in presenza).	01/01/2025													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	31/12/2025													
03 - Conseguimento degli obiettivi formativi generali e specifici (min 40 ore/anno)	01/01/2025													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	31/12/2025													





Settore	B06 - Settore Governo del Territorio e attività economiche			Responsabile	SACCHI DANIELA		
Servizio	C042 - Servizio Verde Pubblico, Ambiente			Responsabile	FACOETTI SIBILLA		
Obiettivo di PDO	02 - Promozione della formazione del personale dipendente						
Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato	
Punteggio	Punt.	P C			100,00		
Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato	
Numero di ore di formazione procapite annue non inferiore a 40, raggiunte anche attraverso formazione on the job training da parte di colleghi più esperti o di superiori gerarchici.	S/N	P			Sì	 100	
		C			Sì		





Settore	B06 - Settore Governo del Territorio e attività economiche	Responsabile	SACCHI DANIELA
Servizio	C042 - Servizio Verde Pubblico, Ambiente	Responsabile	FACOETTI SIBILLA
Obiettivo di PDO	03 - Implementazione strutture ludiche in parchi e scuole dell'infanzia		

Data inizio	01/01/2025	Data fine	31/12/2025
Descrizione	A causa dell'evento meteorologico avverso del 2023 e dell'usare delle strutture ludiche presenti sia nei parchi che nei plessi scolastici è stato necessario eliminarle, pertanto si ritiene necessaria la fornitura e posa di nuove attrezzature più accattivanti.		
Finalità	Rinnovare l'attrattività e la fruibilità dei parchi pubblici, e contestualmente soddisfare le richieste pervenute dai plessi scolastici. Missione 9 Programma 2		

Stato
avanzamento al

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività	Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Inizio cantiere	14/01/2025												
	14/04/2025												
	14/01/2025 26/03/2025												
02 - Posa strutture	14/01/2025												
	14/04/2025												
	14/01/2025 26/03/2025												
03 - Rilascio certificazioni di corretto montaggio	01/03/2025												
	05/05/2025												
	01/03/2025 26/03/2025												





Settore	B06 - Settore Governo del Territorio e attività economiche		Responsabile	SACCHI DANIELA		
Servizio	C042 - Servizio Verde Pubblico, Ambiente		Responsabile	FACOETTI SIBILLA		
Obiettivo di PDO	03 - Implementazione strutture ludiche in parchi e scuole dell'infanzia					
Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato
Punteggio	Punt.	P C			100,00	
Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato
N. nuove strutture ludiche	Num.	P			26	 100
		C			26	
N. parchi con nuove strutture	Num.	P			4	 100
		C			4	
N. scuole con nuove strutture	Num.	P			5	 100
		C			5	


100



Settore	B06 - Settore Governo del Territorio e attività economiche	Responsabile	SACCHI DANIELA
Servizio	C042 - Servizio Verde Pubblico, Ambiente	Responsabile	FACOETTI SIBILLA
Obiettivo di PDO	04 - Coordinamento e realizzazione della Giornata del Verde Pulito 2025		
Data inizio	01/01/2025	Data fine	31/12/2025
Descrizione	Organizzazione e coordinamento della Giornata del Verde Pulito 2025 promossa da Regione Lombardia. L'iniziativa proposta consisterà in un'opportunità per sensibilizzare la cittadinanza rispetto ai temi ambientali, oltre che un modo per favorire la consapevolezza e il cambio di mentalità necessari per migliorare la tutela dell'ambiente.		
Finalità	Favorire buone prassi di cittadinanza attiva e la diffusione di una coscienza ambientale promuovendo comportamenti atti a salvaguardare l'ambiente. Missione 09 Programma 02		

Stato
avanzamento al

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività	Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Predisposizione atto di indirizzo	02/01/2025												
	14/02/2025												
	02/01/2025												
	14/02/2025												
02 - Pubblicizzazione dell'iniziativa con pubblicazione sul sito istituzionale	14/02/2025												
	31/12/2025												
	04/03/2025												
	17/04/2025												
03 - Preparazione e coordinamento per realizzazione della giornata del verde pulito	14/02/2025												
	31/10/2025												
	14/02/2025												
	18/05/2025												





Settore	B06 - Settore Governo del Territorio e attività economiche		Responsabile	SACCHI DANIELA		
Servizio	C042 - Servizio Verde Pubblico, Ambiente		Responsabile	FACOETTI SIBILLA		
Obiettivo di PDO	04 - Coordinamento e realizzazione della Giornata del Verde Pulito 2025					
Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato
Punteggio	Punt.	P C			100,00	
Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato
N. Persone aderenti all'iniziativa	Num.	P C			50 50	 100
N. associazioni/enti coinvolti	Num.	P C			3 7	 100
						 100





Settore	B06 - Settore Governo del Territorio e attività economiche		Responsabile	SACCHI DANIELA
Servizio	C043 - Servizio Programmazione Appalti		Responsabile	CARELLA ANNA LUCIA
Obiettivo di PDO	21.03 - Monitoraggio scostamenti di bilancio			
Data inizio	01/01/2021		Data fine	31/12/2099
Descrizione	Periodico monitoraggio sugli scostamenti tra le previsioni di bilancio sia per i capitoli di entrata che di spesa rispetto all'andamento degli accertamenti e impegni in corso d'anno			
Finalità	Migliorare l'attività di previsione di bilancio limitando la variazioni di bilancio in corso d'anno. Missione 01 Programma 03			

Stato
avanzamento al

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività		Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Verifica finale anno precedente	01/01/2021													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	31/03/2025													
02 - Definizione delle previsioni di bilancio	01/01/2021													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	30/04/2025													
03 - Monitoraggio costante dei capitoli di entrata e di spesa	01/01/2021													
	31/12/2099													
	01/05/2025													
	31/12/2025													
04 - Primo report di monitoraggio	01/01/2021													
	31/12/2099													
	01/07/2025													
	31/07/2025													
05 - Secondo report di monitoraggio in funzione dell'assestamento	01/01/2021													
	31/12/2099													
	01/10/2025													
	30/11/2025													





Settore	B06 - Settore Governo del Territorio e attività economiche			Responsabile	SACCHI DANIELA		
Servizio	C043 - Servizio Programmazione Appalti			Responsabile	CARELLA ANNA LUCIA		
Obiettivo di PDO	21.03 - Monitoraggio scostamenti di bilancio						
Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato	
Punteggio	Punt.	P C	100,00	100,00	100,00		
Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato	
% scostamento tra assestato di spesa e somme impegnate inferiore al 20%	S/N	P C		Sì Sì	Sì Sì	 100	
% scostamento tra assestato di entrata e somme accertate inferiore al 20%	S/N	P C		Sì Sì	Sì Sì	 100	
						 100	



Settore	B06 - Settore Governo del Territorio e attività economiche	Responsabile	SACCHI DANIELA
Servizio	C043 - Servizio Programmazione Appalti	Responsabile	CARELLA ANNA LUCIA
Obiettivo di PDO	22.01 - Rispetto Piano Anticorruzione		

Data inizio	01/01/2022	Data fine	31/12/2099
Descrizione	Attuazione degli adempimenti e delle prescrizioni contenute nel piano triennale anticorruzione		
Finalità	Prevenzione fenomeni corruttivi. Missione 01 Programma 02		

Stato
avanzamento al

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività	Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Presidio dell'attività di formazione dei dipendenti in servizio nell'Ente	01/01/2022												
	31/12/2099												
	01/01/2025												
	31/12/2025												

Indicatore	Udm	2023		2024		2025		Risultato
Punteggio	Punt.	P						
		C	100,00	100,00	100,00			

Indicatore	Udm	2023		2024		2025		Risultato
Partecipazione da parte dei dipendenti in servizio agli interventi formativi in materia di promozione dell'etica e della legalità	S/N	P				Sì		 100
		C				Sì		





Settore	B06 - Settore Governo del Territorio e attività economiche		Responsabile	SACCHI DANIELA											
Servizio	C043 - Servizio Programmazione Appalti		Responsabile	CARELLA ANNA LUCIA											
Obiettivo di PDO	03 - Misurazione della qualità dei servizi interni ed esterni														
Data inizio	01/01/2023		Data fine	31/12/2099											
Descrizione	L'obiettivo si propone l'implementazione di un adeguato sistema di misurazione della qualità dei servizi, rilevando il grado di soddisfacimento degli utenti. Nel corso del 2024 è stata effettuata una ricognizione delle carte della qualità che ha portato alla predisposizione e alla pubblicazione nell'apposita sezione del Sito Istituzionale dell'Ente da parte dei Settori che erogano servizi esterni delle (ulteriori o da aggiornare) carte della qualità e dei relativi questionari. Utenti sono stati anche considerati i dipendenti del Comune, che usufruiscono dei servizi interni. Nel corso del 2024 sono stati predisposti i questionari da compilare a cura dei dipendenti per la misurazione del grado di soddisfacimento dei servizi interni. Dal 2025 sarà implementata la nuova modalità di rilevazione della qualità e del grado di soddisfacimento per tutti i servizi dell'Ente. Le procedure di compilazione prevedono il totale rispetto della riservatezza e dell'anonimato. Per il 2025 l'obiettivo si prefissa la somministrazione dei questionari all'utenza (esterna o interna) al fine di rilevare la qualità del servizio tramite un minimo di 15 questionari per ogni semestre. La trasmissione al servizio preposto al controllo della qualità (in conformità all'art. 26 c. 5 del Regolamento per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni) dei risultati aggregati ottenuti semestralmente dalla somministrazione dei questionari va effettuata entro 30 giorni dal termine del periodo monitorato (30 luglio e 30 gennaio dell'anno successivo).														
Finalità	Rilevare in modo chiaro e trasparente le condizioni di erogazione dei servizi agli utenti (interni ed esterni) ed acquisire i giudizi attraverso la somministrazione fattiva di questionari. Missione 01 Programma 11														
Stato avanzamento al															
ATTIVITA' OPERATIVA															
Descrizione attività			Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - 1° periodo monitoraggio		01/01/2025													
		31/12/2099													
		01/01/2025													
		30/06/2025													
02 - 2° periodo monitoraggio		01/01/2025													
		31/12/2099													
		01/07/2025													
		31/12/2025													





Settore	B06 - Settore Governo del Territorio e attività economiche			Responsabile	SACCHI DANIELA		
Servizio	C043 - Servizio Programmazione Appalti			Responsabile	CARELLA ANNA LUCIA		
Obiettivo di PDO	03 - Misurazione della qualità dei servizi interni ed esterni						
Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato	
Punteggio	Punt.	P C	100,00	100,00	100,00		
Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato	
Somministrare questionari all'utenza (esterna o interna) al fine di rilevare la qualità del servizio tramite un minimo di 15 questionari per il primo semestre.	Num.	P			15	 100	
		C			31		
Somministrare questionari all'utenza (esterna o interna) al fine di rilevare la qualità del servizio tramite un minimo di 15 questionari per il secondo semestre.	Num.	P			15	 100	
		C			43		
						 100	





Settore	B06 - Settore Governo del Territorio e attività economiche		Responsabile	SACCHI DANIELA
Servizio	C043 - Servizio Programmazione Appalti		Responsabile	CARELLA ANNA LUCIA
Obiettivo di PDO	24.C043.01 - Rispetto dei tempi di pagamento			
Data inizio	01/01/2024		Data fine	31/12/2099
Descrizione	La circolare RGS n. 1 del 03.01.2024 fornisce indicazioni in merito all'applicazione dell'articolo 4-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante “Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni”. In particolare, nella parte seconda, la circolare prevede che le amministrazioni, nell'ambito del sistema di programmazione e performance, provvedano ad assegnare obiettivi annuali funzionali al rispetto dei tempi di pagamento ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali, nonché a quelli apicali delle relative strutture. Il riferimento ai dirigenti è da intendere in senso atecnico, come rivolto ai dipendenti preposti alla direzione di strutture, che gestiscono procedimenti di spesa. Quindi, destinatari della norma debbono considerarsi anche funzionari apicali incaricati di funzioni dirigenziali, ai sensi dell'articolo 109, comma 2, del d.lgs 267/2000. Tenendo conto delle indicazioni normative, ogni responsabile darà puntuale attuazione a questa novità nell'ambito dei sistemi di misurazione e valutazione della performance. Nell'ambito dell'obiettivo in oggetto occorre inoltre specificare le casistiche di sospensione della liquidazione come di seguito riportate: 1. Sospensione della liquidazione per motivi validi 2. In attesa di Nota Accredito 3. Non liquidabile per contenzioso 4. Sospeso per contenzioso 5. Se pagata da soggetto diverso dall'azienda			
Finalità	Garantire il rispetto della normativa sui tempi di pagamento delle transazioni commerciali. Missione 01 Programma 03			
Stato avanzamento al				





Settore	B06 - Settore Governo del Territorio e attività economiche	Responsabile	SACCHI DANIELA
Servizio	C043 - Servizio Programmazione Appalti	Responsabile	CARELLA ANNA LUCIA
Obiettivo di PDO	24.C043.01 - Rispetto dei tempi di pagamento		

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività		Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Assegnazione fatture ai servizi entro 3 gg dal protocollo	01/01/2024													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	31/12/2025													
02 - Accettazione/rifiuto fatture nel rispetto del termine di 15gg dal protocollo	01/01/2024													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	31/12/2025													
03 - Emissione atti di liquidazione nel rispetto del termine di 15 gg dal protocollo	01/01/2024													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	31/12/2025													
04 - Modifica atti di liquidazione, restituiti al servizio per irregolarità, nel rispetto del termine di 3 gg dalla restituzione	01/01/2024													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	31/12/2025													
05 - Emissione del mandato di pagamento entro 30 gg dalla data di protocollo fattura	01/01/2024													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	31/12/2025													





Settore	B06 - Settore Governo del Territorio e attività economiche		Responsabile	SACCHI DANIELA		
Servizio	C043 - Servizio Programmazione Appalti		Responsabile	CARELLA ANNA LUCIA		
Obiettivo di PDO	24.C043.01 - Rispetto dei tempi di pagamento					
Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato
Punteggio	Punt.	P C		100,00	100,00	
Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato
Emissione degli atti di liquidazione nel rispetto del termine di 15 gg dal protocollo, per almeno il 90% delle fatture.	S/N	P C		Sì Sì	Sì Sì	 100
Nel rispetto dei termini di 15 giorni dal protocollo, segnalazione al settore economico finanziario delle fatture non liquidabili, con l'indicazione della casistica.	S/N	P C		Sì Sì	Sì Sì	 100
						 100



Settore	B06 - Settore Governo del Territorio e attività economiche		Responsabile	SACCHI DANIELA
Servizio	C043 - Servizio Programmazione Appalti		Responsabile	CARELLA ANNA LUCIA
Obiettivo di PDO	01 - Progetto di miglioramento accessibilità atti			
Data inizio	01/01/2025		Data fine	31/12/2099
Descrizione	Garantire l'accessibilità degli atti è un processo complesso che implica interventi su una pluralità di tematiche relative alle seguenti macro aree: definizione di contenuti e forme degli atti, predisposizione di format, formazione del personale. Precisamente per accessibilità si intende la capacità dei sistemi informatici di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari. Nessun utente deve essere discriminato e deve quindi poter accedere alle informazioni e ai servizi digitali erogati dalla Pubblica Amministrazione. Nel corso del 2023 sono stati svolti interventi di formazione ai redattori e sono state predisposte e distribuite le linee guida e adeguati i modelli di deliberazioni, determinazioni ed ordinanze. Nel corso del 2024 è proseguita la formazione del personale, con effettiva applicazione alle linee guida in un'ottica di continua implementazione. Scopo del presente progetto per l'anno 2025 è il mantenimento dei suddetti principi alla redazione degli atti.			
Finalità	Perseguire la comprensibilità e l'accessibilità degli atti dell'Ente relativamente ai requisiti sopra individuati. Missione 01 Programma 11			

Stato
avanzamento al

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività

01 - Attuazione delle linee guida nella predisposizione degli atti, con eventuale segnalazione di criticità in momenti di incontro tra gli addetti (redattori, responsabili, dirigenti)	01/01/2025
	31/12/2099
	01/01/2025
	31/12/2025

Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic

Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato
Punteggio	Punt.	P C			100,00	

Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato
Adozione atti nel rispetto dei requisiti di progetto entro il 31/12/2025	S/N	P			Sì	 100
		C			Sì	


100





Settore	B06 - Settore Governo del Territorio e attività economiche		Responsabile	SACCHI DANIELA
Servizio	C043 - Servizio Programmazione Appalti		Responsabile	CARELLA ANNA LUCIA
Obiettivo di PDO	02 - Promozione della formazione del personale dipendente			
Data inizio	01/01/2025		Data fine	31/12/2099
Descrizione	Partecipazione attiva dei dipendenti alle attività formative come stabilito dalla Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione sulla formazione del personale dipendente del 15 gennaio 2025.			
Finalità	Formazione del personale al fine di trasferire conoscenze legate all'operatività del ruolo e per favorirne la crescita professionale. Missione 01 Programma 10			

Stato
avanzamento al

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività		Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Rilevazione quadrimestrale dei fabbisogni formativi individuali, nel rispetto degli obiettivi strategici e delle macroaree di intervento individuati nella sottosezione del PIAO relativa alla formazione	01/01/2025													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	31/12/2025													
02 - Assegnazione di corsi formativi presenti sulla piattaforma Syllabus o offerti da altre piattaforme o da altri enti / società / professionisti esperti nelle tematiche degli enti locali (online e/o in presenza).	01/01/2025													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	31/12/2025													
03 - Conseguimento degli obiettivi formativi generali e specifici (min 40 ore/anno)	01/01/2025													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	31/12/2025													





Settore	B06 - Settore Governo del Territorio e attività economiche			Responsabile	SACCHI DANIELA		
Servizio	C043 - Servizio Programmazione Appalti			Responsabile	CARELLA ANNA LUCIA		
Obiettivo di PDO	02 - Promozione della formazione del personale dipendente						
Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato	
Punteggio	Punt.	P C			100,00		
Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato	
Numero di ore di formazione procapite annue non inferiore a 40, raggiunte anche attraverso formazione on the job training da parte di colleghi più esperti o di superiori gerarchici.	S/N	P			Sì	 100	
		C			Sì		





Settore	B06 - Settore Governo del Territorio e attività economiche		Responsabile	SACCHI DANIELA
Servizio	C043 - Servizio Programmazione Appalti		Responsabile	CARELLA ANNA LUCIA
Obiettivo di PDO	03 - Cdc- qualificazione Cdc e stazione appaltante e revisione convenzione			
Data inizio	01/01/2025		Data fine	31/12/2025
Descrizione	Compilazione sul portale ANAC delle tabelle finalizzate all'ottenimento della qualificazione per il biennio 2025 - 2026, previa relativa simulazione di punteggio, per la CDC e per il Comune di Vigevano nonché predisposizione della revisione della convenzione della CDC di Vigevano stipulata tra i Comuni di Vigevano, Parabiago e Abbiategrasso alla luce dello sviluppo della CDC e del nuovo quadro normativo.			
Finalità	Con la compilazione sul portale ANAC delle tabelle finalizzate all'ottenimento della qualificazione per il biennio 2025 - 2026, previa relativa simulazione di punteggio, per la CDC e per il Comune di Vigevano nonché con la predisposizione della revisione della convenzione della CDC di Vigevano stipulata tra i Comuni di Vigevano, Parabiago e Abbiategrasso si mira a garantire il riconoscimento giuridico e la conseguente funzionalità operativa per la fase di affidamento e di esecuzione alla luce dello sviluppo della CDC e del nuovo quadro normativo. Missione 01 Programma 06			
Stato avanzamento al	La bozza di aggiornamento della Convenzione, pur essendo stata definita a seguito di un approfondito esame giuridico e condivisa sotto il profilo tecnico con gli enti convenzionati, non è stata successivamente trasmessa in via formale agli stessi ai fini dell'approvazione da parte dei rispettivi Consigli Comunali. Si precisa, al riguardo, che l'aggiornamento della Convenzione era costituito in ampia parte da un adeguamento del testo al mutato quadro normativo di riferimento, con particolare riguardo al D.Lgs. 36/2023 e alle disposizioni intervenute in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti, utilizzo delle centrali di committenza e interoperabilità dei sistemi informativi. L'intervento ha comportato una revisione complessiva dei riferimenti normativi e una riorganizzazione sistematica dei contenuti, senza alterare l'impianto collaborativo e la funzione istituzionale della Centrale di Committenza. Nel medesimo periodo, il servizio ha ritenuto necessario procedere a una revisione complessiva dell'intero impianto regolamentare, comprensiva della riscrittura del Regolamento e dell'aggiornamento della relativa modulistica, con l'obiettivo di razionalizzare i procedimenti, semplificare l'attività amministrativa e migliorare l'efficienza complessiva del sistema. Il mancato inoltro formale della bozza di Convenzione non è pertanto riconducibile a profili di inadeguatezza o inerzia del servizio, ma si colloca all'interno di una fase di riassetto organizzativo e normativo più ampia, condizionata, da un lato, dall'assenza del dirigente del settore responsabile della CDC a decorrere dal mese di maggio e, dall'altro, dalla riorganizzazione del servizio intervenuta nel mese di luglio, con le conseguenti criticità operative, ben note all'Amministrazione. Al riguardo, si rinvia alla disposizione del Segretario Generale prot. n. 83650 dell'08/08/2025. Ad ogni buon conto entro fine mese verrà trasmessa formalmente la bozza di convenzione agli enti convenzionati.			





Settore	B06 - Settore Governo del Territorio e attività economiche	Responsabile	SACCHI DANIELA
Servizio	C043 - Servizio Programmazione Appalti	Responsabile	CARELLA ANNA LUCIA
Obiettivo di PDO	03 - Cdc- qualificazione Cdc e stazione appaltante e revisione convenzione		

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività		Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Studio e approfondimento della normativa	02/01/2025													
	01/04/2025													
	02/01/2025													
	01/04/2025													
02 - Inoltro richiesta qualificazione ad anac per richiesta qualificazione	02/01/2025													
	30/06/2025													
	02/01/2025													
	30/06/2025													
03 - Studio degli schemi di convenzioni per cdc alla luce delle necessità di andare incontro ai comuni non qualificati che sempre più numerosi si rivolgono alla Cdc	01/03/2025													
	30/05/2025													
	01/03/2025													
	30/05/2025													
04 - Stesura bozza convenzione	30/05/2025													
	30/07/2025													
	30/05/2025													
	30/07/2025													
05 - Inoltro della convenzione a tutte le amministrazioni aderenti per l'approvazione in consiglio comunale	30/07/2025													
	30/12/2025													
	30/07/2025													
	28/02/2026													





Settore	B06 - Settore Governo del Territorio e attività economiche		Responsabile	SACCHI DANIELA		
Servizio	C043 - Servizio Programmazione Appalti		Responsabile	CARELLA ANNA LUCIA		
Obiettivo di PDO	03 - Cdc- qualificazione Cdc e stazione appaltante e revisione convenzione					
Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato
Punteggio	Punt.	P C			80,00	
Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato
Compilazione tabelle su portale anac per qualificazione e simulazioni di punteggio	S/N	P C			Sì Sì	 100
Inoltro bozza di convenzione ai altri comuni aderenti alla centrale di committenza	S/N	P C			Sì No	 0
N. riunioni con enti coinvolti	Num.	P C			3 3	 100
Approfondimento sulle osservazioni pervenute e/o eventuali delucidazioni e chiarimenti	S/N	P C			Sì Sì	 100
Definizione del testo della convenzione da sottoporre all'approvazione	S/N	P C			Sì Sì	 100



80





Settore	B06 - Settore Governo del Territorio e attività economiche	Responsabile	SACCHI DANIELA
Servizio	C047 - Servizio Edilizia Privata e Controlli, S.U.A.P., Commercio e Attività Produttive e Controlli Pubblici Spettacoli e Sicurezza Pubblica	Responsabile	BERTOLETTI FEDERICA
Obiettivo di PDO	04 - Monitoraggio scostamenti di bilancio		
Data inizio	01/01/2021	Data fine	31/12/2099
Descrizione	Periodico monitoraggio sugli scostamenti tra le previsioni di bilancio sia per i capitoli di entrata che di spesa rispetto all'andamento degli accertamenti e impegni in corso d'anno		
Finalità	Migliorare l'attività di previsione di bilancio limitando la variazioni di bilancio in corso d'anno. Missione 01 Programma 03		

Stato
avanzamento al

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività		Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Verifica finale anno precedente	01/01/2021													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	31/03/2025													
02 - Definizione delle previsioni di bilancio	01/01/2021													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	30/04/2025													
03 - Monitoraggio costante dei capitoli di entrata e di spesa	01/01/2021													
	31/12/2099													
	01/05/2025													
	31/12/2025													
04 - Primo report di monitoraggio	01/01/2021													
	31/12/2099													
	01/07/2025													
	31/07/2025													
05 - Secondo report di monitoraggio in funzione dell'assestamento	01/01/2021													
	31/12/2099													
	01/10/2025													
	30/11/2025													





Settore	B06 - Settore Governo del Territorio e attività economiche			Responsabile	SACCHI DANIELA			
Servizio	C047 - Servizio Edilizia Privata e Controlli, S.U.A.P., Commercio e Attività Produttive e Controlli Pubblici Spettacoli e Sicurezza Pubblica			Responsabile	BERTOLETTI FEDERICA			
Obiettivo di PDO	04 - Monitoraggio scostamenti di bilancio							
Indicatore	Udm		2023		2024		2025	Risultato
Punteggio	Punt.	P C	100,00		100,00		100,00	
Indicatore	Udm		2023		2024		2025	Risultato
% scostamento tra assestato di spesa e somme impegnate inferiore al 20%	S/N	P C			Sì Sì		Sì Sì	 100
% scostamento tra assestato di entrata e somme accertate inferiore al 20%	S/N	P C			Sì Sì		Sì Sì	 100
								 100



Settore	B06 - Settore Governo del Territorio e attività economiche	Responsabile	SACCHI DANIELA
Servizio	C047 - Servizio Edilizia Privata e Controlli, S.U.A.P., Commercio e Attività Produttive e Controlli Pubblici Spettacoli e Sicurezza Pubblica	Responsabile	BERTOLETTI FEDERICA
Obiettivo di PDO	01 - Rispetto Piano Anticorruzione		
Data inizio	01/01/2022	Data fine	31/12/2099
Descrizione	Attuazione degli adempimenti e delle prescrizioni contenute nel piano triennale anticorruzione		
Finalità	Prevenzione fenomeni corruttivi. Missione 01 Programma 02		

Stato
avanzamento al

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività

01 - Presidio dell'attività di formazione dei dipendenti in servizio nell'Ente

01/01/2022
31/12/2099
01/01/2025
31/12/2025

Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic

Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato
Punteggio	Punt.	P C	100,00	100,00	100,00	
Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato
Partecipazione da parte dei dipendenti in servizio agli interventi formativi in materia di promozione dell'etica e della legalità	S/N	P			Sì	 100
		C			Sì	


100





Settore	B06 - Settore Governo del Territorio e attività economiche		Responsabile	SACCHI DANIELA											
Servizio	C047 - Servizio Edilizia Privata e Controlli, S.U.A.P., Commercio e Attività Produttive e Controlli Pubblici Spettacoli e Sicurezza Pubblica		Responsabile	BERTOLETTI FEDERICA											
Obiettivo di PDO	02 - Misurazione della qualità dei servizi interni ed esterni														
Data inizio	01/01/2023			Data fine	31/12/2099										
Descrizione	L'obiettivo si propone l'implementazione di un adeguato sistema di misurazione della qualità dei servizi, rilevando il grado di soddisfacimento degli utenti. Nel corso del 2024 è stata effettuata una ricognizione delle carte della qualità che ha portato alla predisposizione e alla pubblicazione nell'apposita sezione del Sito Istituzionale dell'Ente da parte dei Settori che erogano servizi esterni delle (ulteriori o da aggiornare) carte della qualità e dei relativi questionari. Utenti sono stati anche considerati i dipendenti del Comune, che usufruiscono dei servizi interni. Nel corso del 2024 sono stati predisposti i questionari da compilare a cura dei dipendenti per la misurazione del grado di soddisfacimento dei servizi interni. Dal 2025 sarà implementata la nuova modalità di rilevazione della qualità e del grado di soddisfacimento per tutti i servizi dell'Ente. Le procedure di compilazione prevedono il totale rispetto della riservatezza e dell'anonimato. Per il 2025 l'obiettivo si prefissa la somministrazione dei questionari all'utenza (esterna o interna) al fine di rilevare la qualità del servizio tramite un minimo di 15 questionari per ogni semestre. La trasmissione al servizio preposto al controllo della qualità (in conformità all'art. 26 c. 5 del Regolamento per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni) dei risultati aggregati ottenuti semestralmente dalla somministrazione dei questionari va effettuata entro 30 giorni dal termine del periodo monitorato (30 luglio e 30 gennaio dell'anno successivo).														
Finalità	Rilevare in modo chiaro e trasparente le condizioni di erogazione dei servizi agli utenti (interni ed esterni) ed acquisire i giudizi attraverso la somministrazione fattiva di questionari. Missione 01 Programma 11														
Stato avanzamento al															
ATTIVITA' OPERATIVA															
Descrizione attività			Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - 1° periodo monitoraggio			01/01/2025												
			31/12/2099												
			01/01/2025												
			30/06/2025												
02 - 2° periodo monitoraggio			01/01/2025												
			31/12/2099												
			01/07/2025												
			31/12/2025												





Settore	B06 - Settore Governo del Territorio e attività economiche		Responsabile	SACCHI DANIELA			
Servizio	C047 - Servizio Edilizia Privata e Controlli, S.U.A.P., Commercio e Attività Produttive e Controlli Pubblici Spettacoli e Sicurezza Pubblica		Responsabile	BERTOLETTI FEDERICA			
Obiettivo di PDO	02 - Misurazione della qualità dei servizi interni ed esterni						
Indicatore	Udm		2023		2024	2025	Risultato
Punteggio	Punt.	P C	100,00		100,00	100,00	
Indicatore	Udm		2023		2024	2025	Risultato
Somministrare questionari all'utenza (esterna o interna) al fine di rilevare la qualità del servizio tramite un minimo di 15 questionari per il primo semestre.	Num.	P				15	 100
		C				16	
Somministrare questionari all'utenza (esterna o interna) al fine di rilevare la qualità del servizio tramite un minimo di 15 questionari per il secondo semestre.	Num.	P				15	 100
		C				19	
							 100

Settore	B06 - Settore Governo del Territorio e attività economiche	Responsabile	SACCHI DANIELA
Servizio	<u>C047 - Servizio Edilizia Privata e Controlli, S.U.A.P., Commercio e Attività Produttive e Controlli Pubblici Spettacoli e Sicurezza Pubblica</u>	Responsabile	BERTOLETTI FEDERICA
Obiettivo di PDO	24.C047.01 - Rispetto dei tempi di pagamento		
Data inizio	01/01/2024	Data fine	31/12/2099
Descrizione	La circolare RGS n. 1 del 03.01.2024 fornisce indicazioni in merito all'applicazione dell'articolo 4-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante "Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni". In particolare, nella parte seconda, la circolare prevede che le amministrazioni, nell'ambito del sistema di programmazione e performance, provvedano ad assegnare obiettivi annuali funzionali al rispetto dei tempi di pagamento ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali, nonché a quelli apicali delle relative strutture. Il riferimento ai dirigenti è da intendere in senso atecnico, come rivolto ai dipendenti preposti alla direzione di strutture, che gestiscono procedimenti di spesa. Quindi, destinatari della norma debbono considerarsi anche funzionari apicali incaricati di funzioni dirigenziali, ai sensi dell'articolo 109, comma 2, del d.lgs 267/2000. Tenendo conto delle indicazioni normative, ogni responsabile darà puntuale attuazione a questa novità nell'ambito dei sistemi di misurazione e valutazione della performance. Nell'ambito dell'obiettivo in oggetto occorre inoltre specificare le casistiche di sospensione della liquidazione come di seguito riportate: 1. Sospensione della liquidazione per motivi validi 2. In attesa di Nota Accredito 3. Non liquidabile per contenzioso 4. Sospeso per contenzioso 5. Se pagata da soggetto diverso dall'azienda		
Finalità	Garantire il rispetto della normativa sui tempi di pagamento delle transazioni commerciali. Missione 01 Programma 03		
Stato avanzamento al			



Settore	B06 - Settore Governo del Territorio e attività economiche	Responsabile	SACCHI DANIELA
Servizio	C047 - Servizio Edilizia Privata e Controlli, S.U.A.P., Commercio e Attività Produttive e Controlli Pubblici Spettacoli e Sicurezza Pubblica	Responsabile	BERTOLETTI FEDERICA
Obiettivo di PDO	24.C047.01 - Rispetto dei tempi di pagamento		

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività		Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Assegnazione fatture ai servizi entro 3 gg dal protocollo	01/01/2024													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	31/12/2025													
02 - Accettazione/rifiuto fatture nel rispetto del termine di 15gg dal protocollo	01/01/2024													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	31/12/2025													
03 - Emissione atti di liquidazione nel rispetto del termine di 15 gg dal protocollo	01/01/2024													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	31/12/2025													
04 - Modifica atti di liquidazione, restituiti al servizio per irregolarità, nel rispetto del termine di 3 gg dalla restituzione	01/01/2024													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	31/12/2025													
05 - Emissione del mandato di pagamento entro 30 gg dalla data di protocollo fattura	01/01/2024													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	31/12/2025													





Settore	B06 - Settore Governo del Territorio e attività economiche			Responsabile	SACCHI DANIELA			
Servizio	C047 - Servizio Edilizia Privata e Controlli, S.U.A.P., Commercio e Attività Produttive e Controlli Pubblici Spettacoli e Sicurezza Pubblica			Responsabile	BERTOLETTI FEDERICA			
Obiettivo di PDO	24.C047.01 - Rispetto dei tempi di pagamento							
Indicatore	Udm		2023		2024		2025	Risultato
Punteggio	Punt.	P C			100,00		100,00	
Indicatore	Udm		2023		2024		2025	Risultato
Emissione degli atti di liquidazione nel rispetto del termine di 15 gg dal protocollo, per almeno il 90% delle fatture.	S/N	P C			Sì Sì		Sì Sì	 100
Nel rispetto dei termini di 15 giorni dal protocollo, segnalazione al settore economico finanziario delle fatture non liquidabili, con l'indicazione della casistica.	S/N	P C			Sì Sì		Sì Sì	 100
								 100



Settore	B06 - Settore Governo del Territorio e attività economiche	Responsabile	SACCHI DANIELA
Servizio	C047 - Servizio Edilizia Privata e Controlli, S.U.A.P., Commercio e Attività Produttive e Controlli Pubblici Spettacoli e Sicurezza Pubblica	Responsabile	BERTOLETTI FEDERICA
Obiettivo di PDO	01 - Progetto di miglioramento accessibilità atti		
Data inizio	01/01/2025	Data fine	31/12/2099
Descrizione	Garantire l'accessibilità degli atti è un processo complesso che implica interventi su una pluralità di tematiche relative alle seguenti macro aree: definizione di contenuti e forme degli atti, predisposizione di format, formazione del personale. Precisamente per accessibilità si intende la capacità dei sistemi informatici di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari. Nessun utente deve essere discriminato e deve quindi poter accedere alle informazioni e ai servizi digitali erogati dalla Pubblica Amministrazione. Nel corso del 2023 sono stati svolti interventi di formazione ai redattori e sono state predisposte e distribuite le linee guida e adeguati i modelli di deliberazioni, determinazioni ed ordinanze. Nel corso del 2024 è proseguita la formazione del personale, con effettiva applicazione alle linee guida in un'ottica di continua implementazione. Scopo del presente progetto per l'anno 2025 è il mantenimento dei suddetti principi alla redazione degli atti.		
Finalità	Perseguire la comprensibilità e l'accessibilità degli atti dell'Ente relativamente ai requisiti sopra individuati. Missione 01 Programma 11		

Stato
avanzamento al

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività

01 - Attuazione delle linee guida nella predisposizione degli atti, con eventuale segnalazione di criticità in momenti di incontro tra gli addetti (redattori, responsabili, dirigenti)	01/01/2025 31/12/2099
	01/01/2025 31/12/2025

Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic

Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato
Punteggio	Punt.	P C			100,00	

Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato
Adozione atti nel rispetto dei requisiti di progetto entro il 31/12/2025	S/N	P C			Sì Sì	 100





Settore	B06 - Settore Governo del Territorio e attività economiche	Responsabile	SACCHI DANIELA
Servizio	C047 - Servizio Edilizia Privata e Controlli, S.U.A.P., Commercio e Attività Produttive e Controlli Pubblici Spettacoli e Sicurezza Pubblica	Responsabile	BERTOLETTI FEDERICA
Obiettivo di PDO	02 - Promozione della formazione del personale dipendente		
Data inizio	01/01/2025	Data fine	31/12/2099
Descrizione	Partecipazione attiva dei dipendenti alle attività formative come stabilito dalla Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione sulla formazione del personale dipendente del 15 gennaio 2025.		
Finalità	Formazione del personale al fine di trasferire conoscenze legate all'operatività del ruolo e per favorirne la crescita professionale. Missione 01 Programma 10		

Stato
avanzamento al

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività		Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Rilevazione quadrimestrale dei fabbisogni formativi individuali, nel rispetto degli obiettivi strategici e delle macroaree di intervento individuati nella sottosezione del PIAO relativa alla formazione	01/01/2025													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	31/12/2025													
02 - Assegnazione di corsi formativi presenti sulla piattaforma Syllabus o offerti da altre piattaforme o da altri enti / società / professionisti esperti nelle tematiche degli enti locali (online e/o in presenza).	01/01/2025													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	31/12/2025													
03 - Conseguimento degli obiettivi formativi generali e specifici (min 40 ore/anno)	01/01/2025													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	31/12/2025													





Settore	B06 - Settore Governo del Territorio e attività economiche			Responsabile	SACCHI DANIELA			
Servizio	C047 - Servizio Edilizia Privata e Controlli, S.U.A.P., Commercio e Attività Produttive e Controlli Pubblici Spettacoli e Sicurezza Pubblica			Responsabile	BERTOLETTI FEDERICA			
Obiettivo di PDO	02 - Promozione della formazione del personale dipendente							
Indicatore	Udm			2023		2024	2025	Risultato
Punteggio	Punt.	P C				100,00		
Indicatore	Udm			2023		2024	2025	Risultato
Numero di ore di formazione procapite annue non inferiore a 40, raggiunte anche attraverso formazione on the job training da parte di colleghi più esperti o di superiori gerarchici.	S/N	P				Sì	 100	
		C				Sì		


100



Settore	B06 - Settore Governo del Territorio e attività economiche	Responsabile	SACCHI DANIELA
Servizio	C047 - Servizio Edilizia Privata e Controlli, S.U.A.P., Commercio e Attività Produttive e Controlli Pubblici Spettacoli e Sicurezza Pubblica	Responsabile	BERTOLETTI FEDERICA
Obiettivo di PDO	03 - Adeguamento alle nuove specifiche tecniche per il funzionamento dello sportello unico attività produttive e nuovo regolamento di funzionamento dello sportello unico attività produttive (SUAP)		
Data inizio	01/01/2025	Data fine	31/12/2025
Descrizione	Con riferimento all'entrata in vigore delle nuove norme (modifiche allegato tecnico DPR 160/2010) i SUAP devono dotarsi di una piattaforma informatica conforme alle specifiche tecniche introdotte dalle modifiche normative. Pertanto è necessario adeguare la piattaforma informatica attualmente in uso, nonché attivare forme di coordinamento e formazione coi restanti uffici comunali al fine di implementare le nuove funzionalità. Stante le nuove funzionalità da implementare, si procederà contestualmente alla revisione del regolamento di organizzazione dello Sportello Unico Attività produttive, ormai obsoleto in quanto risalente al luglio 2001.		
Finalità	Riorganizzare complessivamente le modalità d'interazione tra SUAP, Enti Terzi e uffici comunali interessati . Predisposizione nuovo regolamento organizzativo del SUAP risalente all'anno 2001 al fine di recepire le modifiche normative sopravvenute nonché efficientare e migliorare il coordinamento con gli uffici comunali interessati ai procedimenti di competenza del SUAP. Missione 14 Programma 04		

Stato
avanzamento al

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività

Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Adeguamento all'allegato tecnico dpr 160/2010												
02 - Predisposizione bozza nuovo regolamento												
03 - Condivisione bozza con uffici e amministrazioni interessati												
04 - Predisposizione documentazione definitiva per approvazione regolamento												





Settore	B06 - Settore Governo del Territorio e attività economiche		Responsabile	SACCHI DANIELA		
Servizio	C047 - Servizio Edilizia Privata e Controlli, S.U.A.P., Commercio e Attività Produttive e Controlli Pubblici Spettacoli e Sicurezza Pubblica		Responsabile	BERTOLETTI FEDERICA		
Obiettivo di PDO	03 - Adeguamento alle nuove specifiche tecniche per il funzionamento dello sportello unico attività produttive e nuovo regolamento di funzionamento dello sportello unico attività produttive (SUAP)					
Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato
Punteggio	Punt.	P C			100,00	
Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato
Adeguamento specifiche tecniche	S/N	P C			Sì Sì	 100
Predisposizione documentazione definitiva per approvazione regolamento	S/N	P C			Sì Sì	 100





Settore	B06 - Settore Governo del Territorio e attività economiche	Responsabile	SACCHI DANIELA
Servizio	C047 - Servizio Edilizia Privata e Controlli, S.U.A.P., Commercio e Attività Produttive e Controlli Pubblici Spettacoli e Sicurezza Pubblica	Responsabile	BERTOLETTI FEDERICA
Obiettivo di PDO	04 - Regolamento edilizio tipo		
Data inizio	01/01/2025	Data fine	31/12/2025
Descrizione	Stesura nuovo Regolamento Edilizio Tipo		
Finalità	Con D.g.r. 24 ottobre 2018, n. XI/695, la Regione Lombardia ha recepito l'intesa tra il governo, le regioni e le autonomie locali, concernente l'adozione del regolamento edilizio-tipo di cui all'art. 4, comma 1 sexies, del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Con tale Deliberazione la Regione stabilisce che i Comuni provvedano alla conformazione del regolamento edilizio secondo lo schema di regolamento edilizio tipo di cui all'allegato A, richiamando le definizioni tecniche uniformi (DTU) di cui all'allegato B, e riorganizzando compiutamente le norme regolamentari in materia edilizia di propria competenza secondo la struttura generale uniforme di cui all'allegato C della deliberazione stessa. In coerenza con l'avvio del procedimento di redazione della variante generale al PGT, il Comune di Vigevano ha avviato nel corso del 2024 la redazione del regolamento edilizio tip, acquisendo lo schema tipo e affidando l'incarico ai progettisti secondo le procedure di legge. Missione 08 Programma 01		
Stato avanzamento al	Il Regolamento edilizio tipo è strettamente connesso al il Piano di Governo del Territorio, la predisposizione del nuovo PGT ha richiesto tempi più lunghi rispetto a quelli previsti, di conseguenza non è stato possibile trasmettere all'Amministrazione bozza del Regolamento entro il 31.12.2025, come inizialmente previsto per cause indipendenti dalla volontà del Servizio e non facilmente preventivabili. Il Nucleo ha parzialmente accolto la richiesta di sterilizzazione relativa all' obiettivo che non risulta raggiunto e per il quale l'esito numerico sarebbe pari allo 0% , ha quindi ritenuto di attribuire, solo ai fini della valutazione, un punteggio pari al 50%		

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività		Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Predisposizione bozza da sottoporre all'esame della Giunta Comunale	01/01/2025													
	31/05/2025													
	01/01/2025													
	31/08/2025													
02 - Condivisione del testo con il Tavolo tecnico professionisti	01/06/2025													
	31/08/2025													
	01/06/2025													
03 - Predisposizione documentazione necessaria per adozione del RET in Consiglio Comunale	01/09/2025													
	31/12/2025													
	01/09/2025													





Settore	B06 - Settore Governo del Territorio e attività economiche			Responsabile	SACCHI DANIELA			
Servizio	C047 - Servizio Edilizia Privata e Controlli, S.U.A.P., Commercio e Attività Produttive e Controlli Pubblici Spettacoli e Sicurezza Pubblica			Responsabile	BERTOLETTI FEDERICA			
Obiettivo di PDO	04 - Regolamento edilizio tipo							
Indicatore	Udm		2023		2024		2025	Risultato
Punteggio	Punt.	P				0,00		
		C				0,00		
Indicatore	Udm		2023		2024		2025	Risultato
Predisposizione documentazione necessaria per adozione del RET in Consiglio Comunale	S/N	P				Sì		
		C					50	



50



Settore	B06 - Settore Governo del Territorio e attività economiche	Responsabile	SACCHI DANIELA
Servizio	C047 - Servizio Edilizia Privata e Controlli, S.U.A.P., Commercio e Attività Produttive e Controlli Pubblici Spettacoli e Sicurezza Pubblica	Responsabile	BERTOLETTI FEDERICA
Obiettivo di PDO	05 - Adeguamento ed aggiornamento normativa oneri di urbanizzazione		
Data inizio	01/01/2025	Data fine	31/12/2025
Descrizione	Le attuali tariffe sono state determinate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 2018. E' quindi necessario procedere con l'aggiornamento delle tariffe vigenti anche in previsione della revisione generale dello strumento urbanistico vigente nonché delle ultime modifiche normative in tema di rigenerazione urbana.		
Finalità	Revisione normative in materia di oneri di urbanizzazione e adeguamento alle recenti modifiche normative in tema di riqualificazione edilizia e rigenerazione urbana. Missione 08 Programma 01		
Stato avanzamento al	La Legge della regione Lombardia n.12/05 (Legge per il governo del territorio) demanda ai Comuni la determinazione degli oneri di urbanizzazione da corrispondere in caso di interventi edilizi da parte dei privati, imprese ecc. Tale aggiornamento va relazionato alle previsioni del Piano dei Servizi (facente parte del PGT). Essendo il Piano dei Servizi in via di adozione a fine dicembre 2025 è opportuno attendere la definitiva approvazione del PGT per procedere ad una revisione complessiva ed adeguamento della normativa comunale in materia di oneri di urbanizzazione e, in generale, relativa alle modalità di corresponsione del contributo di costruzione a seguito di interventi edilizi sul territorio comunale. La normativa poi, è opportuno venga rivista alla luce non solo del nuovo Piano dei Servizi, ma anche del nuovo Regolamento edilizio con cui ha, in alcune parti, inevitabili punti di contatto. Il Nucleo ha parzialmente accolto la richiesta di sterilizzazione relativa all' obiettivo che non risulta raggiunto e per il quale l'esito numerico sarebbe pari allo 0% , ha quindi ritenuto di attribuire, solo ai fini della valutazione, un punteggio pari al 50%.		

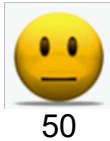
ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività	Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Predisposizione bozza nuova normativa	01/03/2025 31/10/2025 01/04/2025												
02 - Predisposizione documentazione necessaria per approvazione in consiglio comunale	01/11/2025 31/12/2025												





Settore	B06 - Settore Governo del Territorio e attività economiche			Responsabile	SACCHI DANIELA			
Servizio	C047 - Servizio Edilizia Privata e Controlli, S.U.A.P., Commercio e Attività Produttive e Controlli Pubblici Spettacoli e Sicurezza Pubblica			Responsabile	BERTOLETTI FEDERICA			
Obiettivo di PDO	05 - Adeguamento ed aggiornamento normativa oneri di urbanizzazione							
Indicatore	Udm		2023		2024		2025	Risultato
Punteggio	Punt.	P C					0,00	
Indicatore	Udm		2023		2024		2025	Risultato
Predisposizione bozza nuova normativa	S/N	P C					Sì	 50





Settore	<u>B07 - Settore Affari Generali e Servizi al Cittadino</u>	Responsabile	SACCHI DANIELA
---------	---	--------------	----------------





Settore	B07 - Settore Affari Generali e Servizi al Cittadino	Responsabile	SACCHI DANIELA
Servizio	B010 - Servizio Contratti e Patrimonio	Responsabile	BRICHETTI DAVIDE
Obiettivo di PDO	03 - Monitoraggio scostamenti di bilancio		
Data inizio	01/01/2021	Data fine	31/12/2099
Descrizione	Periodico monitoraggio sugli scostamenti tra le previsioni di bilancio sia per i capitoli di entrata che di spesa rispetto all'andamento degli accertamenti e impegni in corso d'anno		
Finalità	Migliorare l'attività di previsione di bilancio limitando la variazioni di bilancio in corso d'anno. Missione 01 Programma 03		

Stato
avanzamento al

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività		Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Verifica finale anno precedente	01/01/2021													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	31/03/2025													
02 - Definizione delle previsioni di bilancio	01/01/2021													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	30/04/2025													
03 - Monitoraggio costante dei capitoli di entrata e di spesa	01/01/2021													
	31/12/2099													
	01/05/2025													
	31/12/2025													
04 - Primo report di monitoraggio	01/01/2021													
	31/12/2099													
	01/07/2025													
	31/07/2025													
05 - Secondo report di monitoraggio in funzione dell'assestamento	01/01/2021													
	31/12/2099													
	01/10/2025													
	30/11/2025													





Settore	B07 - Settore Affari Generali e Servizi al Cittadino			Responsabile	SACCHI DANIELA		
Servizio	B010 - Servizio Contratti e Patrimonio			Responsabile	BRICHETTI DAVIDE		
Obiettivo di PDO	03 - Monitoraggio scostamenti di bilancio						
Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato	
Punteggio	Punt.	P C	100,00	100,00	100,00		
Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato	
% scostamento tra assestato di spesa e somme impegnate inferiore al 20%	S/N	P C		Sì Sì	Sì Sì	 100	
% scostamento tra assestato di entrata e somme accertate inferiore al 20%	S/N	P C		Sì Sì	Sì Sì	 100	
						 100	



Settore	B07 - Settore Affari Generali e Servizi al Cittadino	Responsabile	SACCHI DANIELA
Servizio	B010 - Servizio Contratti e Patrimonio	Responsabile	BRICHETTI DAVIDE
Obiettivo di PDO	22.01 - Rispetto Piano Anticorruzione		

Data inizio	01/01/2022	Data fine	31/12/2099
Descrizione	Attuazione degli adempimenti e delle prescrizioni contenute nel piano triennale anticorruzione		
Finalità	Prevenzione fenomeni corruttivi. Missione 01 Programma 02		

Stato
avanzamento al

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività	Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Presidio dell'attività di formazione dei dipendenti in servizio nell'Ente	01/01/2022												
	31/12/2099												
	01/01/2025												
	31/12/2025												

Indicatore	Udm	2023		2024		2025		Risultato
Punteggio	Punt.	P						
		C	100,00	100,00	100,00			

Indicatore	Udm	2023		2024		2025		Risultato
Partecipazione da parte dei dipendenti in servizio agli interventi formativi in materia di promozione dell'etica e della legalità	S/N	P				Sì		 100
		C				Sì		





Settore	B07 - Settore Affari Generali e Servizi al Cittadino	Responsabile	SACCHI DANIELA
Servizio	B010 - Servizio Contratti e Patrimonio	Responsabile	BRICHETTI DAVIDE
Obiettivo di PDO	24.B010.01 - Rispetto dei tempi di pagamento		
Data inizio	01/01/2024	Data fine	31/12/2099
Descrizione	La circolare RGS n. 1 del 03.01.2024 fornisce indicazioni in merito all'applicazione dell'articolo 4-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante “Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni”. In particolare, nella parte seconda, la circolare prevede che le amministrazioni, nell'ambito del sistema di programmazione e performance, provvedano ad assegnare obiettivi annuali funzionali al rispetto dei tempi di pagamento ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali, nonché a quelli apicali delle relative strutture. Il riferimento ai dirigenti è da intendere in senso atecnico, come rivolto ai dipendenti preposti alla direzione di strutture, che gestiscono procedimenti di spesa. Quindi, destinatari della norma debbono considerarsi anche funzionari apicali incaricati di funzioni dirigenziali, ai sensi dell'articolo 109, comma 2, del d.lgs 267/2000. Tenendo conto delle indicazioni normative, ogni responsabile darà puntuale attuazione a questa novità nell'ambito dei sistemi di misurazione e valutazione della performance. Nell'ambito dell'obiettivo in oggetto occorre inoltre specificare le casistiche di sospensione della liquidazione come di seguito riportate: 1. Sospensione della liquidazione per motivi validi 2. In attesa di Nota Accredito 3. Non liquidabile per contenzioso 4. Sospeso per contenzioso 5. Se pagata da soggetto diverso dall'azienda		
Finalità	Garantire il rispetto della normativa sui tempi di pagamento delle transazioni commerciali. Missione 01 Programma 03		
Stato avanzamento al			





Settore	B07 - Settore Affari Generali e Servizi al Cittadino	Responsabile	SACCHI DANIELA
Servizio	B010 - Servizio Contratti e Patrimonio	Responsabile	BRICHETTI DAVIDE
Obiettivo di PDO	24.B010.01 - Rispetto dei tempi di pagamento		

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività		Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Assegnazione fatture ai servizi entro 3 gg dal protocollo	01/01/2024													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	31/12/2025													
02 - Accettazione/rifiuto fatture nel rispetto del termine di 15gg dal protocollo	01/01/2024													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	31/12/2025													
03 - Emissione atti di liquidazione nel rispetto del termine di 15 gg dal protocollo	01/01/2024													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	31/12/2025													
04 - Modifica atti di liquidazione, restituiti al servizio per irregolarità, nel rispetto del termine di 3 gg dalla restituzione	01/01/2024													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	31/12/2025													
05 - Emissione del mandato di pagamento entro 30 gg dalla data di protocollo fattura	01/01/2024													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	31/12/2025													





Settore	B07 - Settore Affari Generali e Servizi al Cittadino			Responsabile	SACCHI DANIELA		
Servizio	B010 - Servizio Contratti e Patrimonio			Responsabile	BRICHETTI DAVIDE		
Obiettivo di PDO	24.B010.01 - Rispetto dei tempi di pagamento						
Indicatore	Udm		2023		2024	2025	Risultato
Punteggio	Punt.	P C			100,00	100,00	
Indicatore	Udm		2023		2024	2025	Risultato
Emissione degli atti di liquidazione nel rispetto del termine di 15 gg dal protocollo, per almeno il 90% delle fatture.	S/N	P C			Sì Sì	Sì Sì	 100
Nel rispetto dei termini di 15 giorni dal protocollo, segnalazione al settore economico finanziario delle fatture non liquidabili, con l'indicazione della casistica.	S/N	P C			Sì Sì	Sì Sì	 100
							 100



Settore	B07 - Settore Affari Generali e Servizi al Cittadino		Responsabile	SACCHI DANIELA
Servizio	B010 - Servizio Contratti e Patrimonio		Responsabile	BRICHETTI DAVIDE
Obiettivo di PDO	01 - Progetto di miglioramento accessibilità atti			
Data inizio	01/01/2025		Data fine	31/12/2099
Descrizione	Garantire l'accessibilità degli atti è un processo complesso che implica interventi su una pluralità di tematiche relative alle seguenti macro aree: definizione di contenuti e forme degli atti, predisposizione di format, formazione del personale. Precisamente per accessibilità si intende la capacità dei sistemi informatici di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari. Nessun utente deve essere discriminato e deve quindi poter accedere alle informazioni e ai servizi digitali erogati dalla Pubblica Amministrazione. Nel corso del 2023 sono stati svolti interventi di formazione ai redattori e sono state predisposte e distribuite le linee guida e adeguati i modelli di deliberazioni, determinazioni ed ordinanze. Nel corso del 2024 è proseguita la formazione del personale, con effettiva applicazione alle linee guida in un'ottica di continua implementazione. Scopo del presente progetto per l'anno 2025 è il mantenimento dei suddetti principi alla redazione degli atti.			
Finalità	Perseguire la comprensibilità e l'accessibilità degli atti dell'Ente relativamente ai requisiti sopra individuati. Missione 01 Programma 11			

Stato
avanzamento al

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività

01 - Attuazione delle linee guida nella predisposizione degli atti, con eventuale segnalazione di criticità in momenti di incontro tra gli addetti (redattori, responsabili, dirigenti)	01/01/2025
	31/12/2099
	01/01/2025
	31/12/2025

Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic

Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato
Punteggio	Punt.	P C			100,00	

Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato
Adozione atti nel rispetto dei requisiti di progetto entro il 31/12/2025	S/N	P			Sì	 100
		C			Sì	





Settore	B07 - Settore Affari Generali e Servizi al Cittadino		Responsabile	SACCHI DANIELA
Servizio	B010 - Servizio Contratti e Patrimonio		Responsabile	BRICHETTI DAVIDE
Obiettivo di PDO	02 - Promozione della formazione del personale dipendente			
Data inizio	01/01/2025		Data fine	31/12/2099
Descrizione	Partecipazione attiva dei dipendenti alle attività formative come stabilito dalla Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione sulla formazione del personale dipendente del 15 gennaio 2025.			
Finalità	Formazione del personale al fine di trasferire conoscenze legate all'operatività del ruolo e per favorirne la crescita professionale. Missione 01 Programma 10			

Stato
avanzamento al

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività		Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Rilevazione quadrimestrale dei fabbisogni formativi individuali, nel rispetto degli obiettivi strategici e delle macroaree di intervento individuati nella sottosezione del PIAO relativa alla formazione	01/01/2025													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	31/12/2025													
02 - Assegnazione di corsi formativi presenti sulla piattaforma Syllabus o offerti da altre piattaforme o da altri enti / società / professionisti esperti nelle tematiche degli enti locali (online e/o in presenza).	01/01/2025													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	31/12/2025													
03 - Conseguimento degli obiettivi formativi generali e specifici (min 40 ore/anno)	01/01/2025													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	31/12/2025													





Settore	B07 - Settore Affari Generali e Servizi al Cittadino			Responsabile	SACCHI DANIELA		
Servizio	B010 - Servizio Contratti e Patrimonio			Responsabile	BRICHETTI DAVIDE		
Obiettivo di PDO	02 - Promozione della formazione del personale dipendente						
Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato	
Punteggio	Punt.	P C			100,00		
Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato	
Numero di ore di formazione procapite annue non inferiore a 40, raggiunte anche attraverso formazione on the job training da parte di colleghi più esperti o di superiori gerarchici.	S/N	P			Sì	 100	
		C			Sì		





Settore	B07 - Settore Affari Generali e Servizi al Cittadino	Responsabile	SACCHI DANIELA
Servizio	B010 - Servizio Contratti e Patrimonio	Responsabile	BRICHETTI DAVIDE
Obiettivo di PDO	03 - Misurazione della qualità dei servizi interni ed esterni		
Data inizio	01/01/2025	Data fine	31/12/2099
Descrizione	L'obiettivo si propone l'implementazione di un adeguato sistema di misurazione della qualità dei servizi, rilevando il grado di soddisfacimento degli utenti. Nel corso del 2024 è stata effettuata una ricognizione delle carte della qualità che ha portato alla predisposizione e alla pubblicazione nell'apposita sezione del Sito Istituzionale dell'Ente da parte dei Settori che erogano servizi esterni delle (ulteriori o da aggiornare) carte della qualità e dei relativi questionari. Utenti sono stati anche considerati i dipendenti del Comune, che usufruiscono dei servizi interni. Nel corso del 2024 sono stati predisposti i questionari da compilare a cura dei dipendenti per la misurazione del grado di soddisfacimento dei servizi interni. Dal 2025 sarà implementata la nuova modalità di rilevazione della qualità e del grado di soddisfacimento per tutti i servizi dell'Ente. Le procedure di compilazione prevedono il totale rispetto della riservatezza e dell'anonimato. Per il 2025 l'obiettivo si prefissa la somministrazione dei questionari all'utenza (esterna o interna) al fine di rilevare la qualità del servizio tramite un minimo di 15 questionari per ogni semestre. La trasmissione al servizio preposto al controllo della qualità (in conformità all'art. 26 c. 5 del Regolamento per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni) dei risultati aggregati ottenuti semestralmente dalla somministrazione dei questionari va effettuata entro 30 giorni dal termine del periodo monitorato (30 luglio e 30 gennaio dell'anno successivo).		
Finalità	Rilevare in modo chiaro e trasparente le condizioni di erogazione dei servizi agli utenti (interni ed esterni) ed acquisire i giudizi attraverso la somministrazione fattiva di questionari.		
	Missione 01 Programma 11		

Stato
avanzamento al

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività	Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - 1° periodo monitoraggio	01/01/2025												
	31/12/2099												
02 - 2° periodo monitoraggio	01/01/2025												
	30/06/2025												
	01/01/2025												
	31/12/2099												
	01/07/2025												
	31/12/2025												





Settore	B07 - Settore Affari Generali e Servizi al Cittadino			Responsabile	SACCHI DANIELA			
Servizio	B010 - Servizio Contratti e Patrimonio			Responsabile	BRICHETTI DAVIDE			
Obiettivo di PDO	03 - Misurazione della qualità dei servizi interni ed esterni							
Indicatore	Udm		2023		2024		2025	Risultato
Punteggio	Punt.	P C					63,33	
Indicatore	Udm		2023		2024		2025	Risultato
Somministrare questionari all'utenza (esterna o interna) al fine di rilevare la qualità del servizio tramite un minimo di 15 questionari per il primo semestre.	Num.	P					15	 86,67
		C					13	
Somministrare questionari all'utenza (esterna o interna) al fine di rilevare la qualità del servizio tramite un minimo di 15 questionari per il secondo semestre.	Num.	P					15	 40
		C					6	
								 63,33





Settore	B07 - Settore Affari Generali e Servizi al Cittadino		Responsabile	SACCHI DANIELA
Servizio	B010 - Servizio Contratti e Patrimonio		Responsabile	BRICHETTI DAVIDE
Obiettivo di PDO	04 - Definizione delle procedure relative al patrimonio finalizzate ad una migliore gestione dell'inventario dei beni immobili			
Data inizio	01/01/2025		Data fine	31/12/2025
Descrizione	Il presente obiettivo ha l'ambizione di creare, per ogni immobile nella disponibilità dell'Ente, un apposito fascicolo, per tale ragione non può che essere un obiettivo dalla durata almeno triennale. La creazione di un fascicolo comporta l'inserimento nell'inventario degli immobili di tutti i dati tecnici, contabili e giuridici, che li caratterizzano. Propedeutica a tale attività, è la ridefinizione delle procedure interne al Servizio Patrimonio, nonché la ridefinizione della catalogazione dei beni in stretta collaborazione con la SW, a seguito di apposita formazione.			
Finalità	Creazione per gli immobili nella disponibilità dell'ente di apposito fascicolo. Missione 01 Programma 05			

Stato
avanzamento al

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività		Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Incontro con la SW House per la ridefinizione della catalogazione degli immobili sulla base di specifiche esigenze gestionali	01/01/2025													
	15/03/2025													
	01/01/2025													
	01/03/2025													
02 - Ridefinizione delle procedure interne al Patrimonio propedeutiche al caricamento dei dati	01/01/2025													
	30/04/2025													
	01/01/2025													
	31/03/2025													
03 - Confronto con i Settori che per competenza devono interagire con il Servizio Patrimonio nella trasmissione dei dati	01/05/2025													
	15/05/2025													
	01/01/2025													
	01/05/2025													
04 - Individuazione degli immobili prioritari per la costituzione del fascicolo e caricamento dei dati, da individuarsi, in questa prima fase, nei terreni inseriti nel Piano delle Valorizzazioni	16/05/2025													
	31/12/2025													
	01/01/2025													
	31/12/2025													





Settore	B07 - Settore Affari Generali e Servizi al Cittadino			Responsabile	SACCHI DANIELA		
Servizio	B010 - Servizio Contratti e Patrimonio			Responsabile	BRICHETTI DAVIDE		
Obiettivo di PDO	04 - Definizione delle procedure relative al patrimonio finalizzate ad una migliore gestione dell'inventario dei beni immobili						
Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato	
Punteggio	Punt.	P C			100,00		
Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato	
Nr. device attivati / nr. device da attivare	Perc.	P			100,00%	 100	
		C			100,00%		





Settore	B07 - Settore Affari Generali e Servizi al Cittadino	Responsabile	SACCHI DANIELA
Servizio	B013 - Servizio ICT e Supporto al RTD	Responsabile	CIPRANDI LORENZA
Obiettivo di PDO	06 - Monitoraggio scostamenti di bilancio		
Data inizio	01/01/2021	Data fine	31/12/2099
Descrizione	Periodico monitoraggio sugli scostamenti tra le previsioni di bilancio sia per i capitoli di entrata che di spesa rispetto all'andamento degli accertamenti e impegni in corso d'anno		
Finalità	Migliorare l'attività di previsione di bilancio limitando la variazioni di bilancio in corso d'anno. Missione 01 Programma 03		

Stato
avanzamento al

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività		Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Verifica finale anno precedente	01/01/2021													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	31/03/2025													
02 - Definizione delle previsioni di bilancio	01/01/2021													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	30/04/2025													
03 - Monitoraggio costante dei capitoli di entrata e di spesa	01/01/2021													
	31/12/2099													
	01/05/2025													
	31/12/2025													
04 - Primo report di monitoraggio	01/01/2021													
	31/12/2099													
	01/07/2025													
	31/07/2025													
05 - Secondo report di monitoraggio in funzione dell'assestamento	01/01/2021													
	31/12/2099													
	01/10/2025													
	30/11/2025													





Settore	B07 - Settore Affari Generali e Servizi al Cittadino			Responsabile	SACCHI DANIELA		
Servizio	B013 - Servizio ICT e Supporto al RTD			Responsabile	CIPRANDI LORENZA		
Obiettivo di PDO	06 - Monitoraggio scostamenti di bilancio						
Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato	
Punteggio	Punt.	P C	100,00	100,00	100,00		
Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato	
% scostamento tra assestato di spesa e somme impegnate inferiore al 20%	S/N	P C		Sì Sì	Sì Sì	 100	
% scostamento tra assestato di entrata e somme accertate inferiore al 20%	S/N	P C		Sì Sì	Sì Sì	 100	
						 100	



Settore	B07 - Settore Affari Generali e Servizi al Cittadino	Responsabile	SACCHI DANIELA
Servizio	B013 - Servizio ICT e Supporto al RTD	Responsabile	CIPRANDI LORENZA
Obiettivo di PDO	22.01 - Rispetto Piano Anticorruzione		

Data inizio	01/01/2022	Data fine	31/12/2099
Descrizione	Attuazione degli adempimenti e delle prescrizioni contenute nel piano triennale anticorruzione		
Finalità	Prevenzione fenomeni corruttivi. Missione 01 Programma 02		

Stato
avanzamento al

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività	Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Presidio dell'attività di formazione dei dipendenti in servizio nell'Ente	01/01/2022												
	31/12/2099												
	01/01/2025												
	31/12/2025												

Indicatore	Udm	2023		2024		2025		Risultato
Punteggio	Punt.	P						
		C	100,00	100,00	100,00			

Indicatore	Udm	2023		2024		2025		Risultato
Partecipazione da parte dei dipendenti in servizio agli interventi formativi in materia di promozione dell'etica e della legalità	S/N	P				Sì		 100
		C				Sì		





Settore	B07 - Settore Affari Generali e Servizi al Cittadino			Responsabile	SACCHI DANIELA																
Servizio	B013 - Servizio ICT e Supporto al RTD			Responsabile	CIPRANDI LORENZA																
Obiettivo di PDO	03 - Misurazione della qualità dei servizi interni ed esterni																				
Data inizio	01/01/2023			Data fine	31/12/2099																
Descrizione	L'obiettivo si propone l'implementazione di un adeguato sistema di misurazione della qualità dei servizi, rilevando il grado di soddisfacimento degli utenti. Nel corso del 2024 è stata effettuata una ricognizione delle carte della qualità che ha portato alla predisposizione e alla pubblicazione nell'apposita sezione del Sito Istituzionale dell'Ente da parte dei Settori che erogano servizi esterni delle (ulteriori o da aggiornare) carte della qualità e dei relativi questionari. Utenti sono stati anche considerati i dipendenti del Comune, che usufruiscono dei servizi interni. Nel corso del 2024 sono stati predisposti i questionari da compilare a cura dei dipendenti per la misurazione del grado di soddisfacimento dei servizi interni. Dal 2025 sarà implementata la nuova modalità di rilevazione della qualità e del grado di soddisfacimento per tutti i servizi dell'Ente. Le procedure di compilazione prevedono il totale rispetto della riservatezza e dell'anonimato. Per il 2025 l'obiettivo si prefissa la somministrazione dei questionari all'utenza (esterna o interna) al fine di rilevare la qualità del servizio tramite un minimo di 15 questionari per ogni semestre. La trasmissione al servizio preposto al controllo della qualità (in conformità all'art. 26 c. 5 del Regolamento per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni) dei risultati aggregati ottenuti semestralmente dalla somministrazione dei questionari va effettuata entro 30 giorni dal termine del periodo monitorato (30 luglio e 30 gennaio dell'anno successivo).																				
Finalità	Rilevare in modo chiaro e trasparente le condizioni di erogazione dei servizi agli utenti (interni ed esterni) ed acquisire i giudizi attraverso la somministrazione fattiva di questionari.																				
	Missione 01 Programma 11																				
Stato avanzamento al																					
ATTIVITA' OPERATIVA																					
Descrizione attività				Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic					
01 - 1° periodo monitoraggio			01/01/2025 31/12/2099																		
			01/01/2025 30/06/2025																		
02 - 2° periodo monitoraggio			01/01/2025 31/12/2099																		
			01/07/2025 31/12/2025																		





Settore	B07 - Settore Affari Generali e Servizi al Cittadino			Responsabile	SACCHI DANIELA		
Servizio	B013 - Servizio ICT e Supporto al RTD			Responsabile	CIPRANDI LORENZA		
Obiettivo di PDO	03 - Misurazione della qualità dei servizi interni ed esterni						
Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato	
Punteggio	Punt.	P C	100,00	100,00	100,00		
Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato	
Somministrare questionari all'utenza (esterna o interna) al fine di rilevare la qualità del servizio tramite un minimo di 15 questionari per il primo semestre.	Num.	P			15	 100	
		C			109		
Somministrare questionari all'utenza (esterna o interna) al fine di rilevare la qualità del servizio tramite un minimo di 15 questionari per il secondo semestre.	Num.	P			15	 100	
		C			44		
						 100	



Settore	B07 - Settore Affari Generali e Servizi al Cittadino		Responsabile	SACCHI DANIELA											
Servizio	B013 - Servizio ICT e Supporto al RTD		Responsabile	CIPRANDI LORENZA											
Obiettivo di PDO	04 - Attuazione misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)														
Data inizio	01/01/2023		Data fine	31/12/2026											
Descrizione	Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) prevede un pacchetto di investimenti e riforme articolato in sei missioni: M1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo M2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica M3 - Infrastrutture per una mobilità sostenibile M4 - Istruzione e ricerca M5 - Inclusione e coesione M6 - Salute														
Finalità	Sostenere e monitorare, per la parte di competenza, le attività relative all'attuazione del PNRR, finalizzate allo sviluppo del territorio. Missione 01 Programma 08														
Stato avanzamento al															
ATTIVITA' OPERATIVA															
Descrizione attività			Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Raggiungimento di milestones e target collegati ai singoli progetti			01/01/2023												
			31/12/2026												
			01/01/2025												
			31/12/2025												





Settore	B07 - Settore Affari Generali e Servizi al Cittadino		Responsabile	SACCHI DANIELA			
Servizio	B013 - Servizio ICT e Supporto al RTD		Responsabile	CIPRANDI LORENZA			
Obiettivo di PDO	04 - Attuazione misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)						
Indicatore	Udm		2023		2024	2025	Risultato
Punteggio	Punt.	P C	100,00		100,00	100,00	
Indicatore	Udm		2023		2024	2025	Risultato
M1.C1.I 1.4.3 "Adozione app IO comuni" – Attività gestionali e propedeutiche alla conclusione del progetto	S/N	P	Sì		Sì		
		C	Sì		Sì		
M1.C1.I 1.4.5 "piattaforma notifiche digitali" –Attività gestionali e propedeutiche alla conclusione del progetto	S/N	P	Sì		Sì		
		C	Sì		Sì		
M1.C1.I 1.4.4 "estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale - SPID CIE" -Attività gestionali e propedeutiche alla conclusione del progetto	S/N	P	Sì		Sì		
		C	Sì		Sì		
M1.C1.R 1.2 "abilitazione al cloud per le pa locali" –Attività gestionali e propedeutiche alla conclusione del progetto	S/N	P	Sì		Sì	Sì	 100
		C	Sì		Sì	Sì	
M1.C1.I 1.3.1 "Piattaforma Digitale Nazionale Dati"" -Attività gestionali e propedeutiche alla conclusione del progetto	S/N	P	No		Sì	Sì	 100
		C	No		Sì	Sì	


100



Settore	B07 - Settore Affari Generali e Servizi al Cittadino		Responsabile	SACCHI DANIELA
Servizio	B013 - Servizio ICT e Supporto al RTD		Responsabile	CIPRANDI LORENZA
Obiettivo di PDO	24.B013.01 - Rispetto dei tempi di pagamento			
Data inizio	01/01/2024		Data fine	31/12/2099
Descrizione	La circolare RGS n. 1 del 03.01.2024 fornisce indicazioni in merito all'applicazione dell'articolo 4-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante “Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni”. In particolare, nella parte seconda, la circolare prevede che le amministrazioni, nell'ambito del sistema di programmazione e performance, provvedano ad assegnare obiettivi annuali funzionali al rispetto dei tempi di pagamento ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali, nonché a quelli apicali delle relative strutture. Il riferimento ai dirigenti è da intendere in senso atecnico, come rivolto ai dipendenti preposti alla direzione di strutture, che gestiscono procedimenti di spesa. Quindi, destinatari della norma debbono considerarsi anche funzionari apicali incaricati di funzioni dirigenziali, ai sensi dell'articolo 109, comma 2, del d.lgs 267/2000. Tenendo conto delle indicazioni normative, ogni responsabile darà puntuale attuazione a questa novità nell'ambito dei sistemi di misurazione e valutazione della performance. Nell'ambito dell'obiettivo in oggetto occorre inoltre specificare le casistiche di sospensione della liquidazione come di seguito riportate: 1. Sospensione della liquidazione per motivi validi 2. In attesa di Nota Accredito 3. Non liquidabile per contenzioso 4. Sospeso per contenzioso 5. Se pagata da soggetto diverso dall'azienda			
Finalità	Garantire il rispetto della normativa sui tempi di pagamento delle transazioni commerciali. Missione 01 Programma 03			
Stato avanzamento al				





Settore	B07 - Settore Affari Generali e Servizi al Cittadino	Responsabile	SACCHI DANIELA
Servizio	B013 - Servizio ICT e Supporto al RTD	Responsabile	CIPRANDI LORENZA
Obiettivo di PDO	24.B013.01 - Rispetto dei tempi di pagamento		

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività

		Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Assegnazione fatture ai servizi entro 3 gg dal protocollo	01/01/2024													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	31/12/2025													
02 - Accettazione/rifiuto fatture nel rispetto del termine di 15gg dal protocollo	01/01/2024													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	31/12/2025													
03 - Emissione atti di liquidazione nel rispetto del termine di 15 gg dal protocollo	01/01/2024													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	31/12/2025													
04 - Modifica atti di liquidazione, restituiti al servizio per irregolarità, nel rispetto del termine di 3 gg dalla restituzione	01/01/2024													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	31/12/2025													
05 - Emissione del mandato di pagamento entro 30 gg dalla data di protocollo fattura	01/01/2024													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	31/12/2025													





Settore	B07 - Settore Affari Generali e Servizi al Cittadino			Responsabile	SACCHI DANIELA		
Servizio	B013 - Servizio ICT e Supporto al RTD			Responsabile	CIPRANDI LORENZA		
Obiettivo di PDO	24.B013.01 - Rispetto dei tempi di pagamento						
Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato	
Punteggio	Punt.	P C		100,00	100,00		
Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato	
Emissione degli atti di liquidazione nel rispetto del termine di 15 gg dal protocollo, per almeno il 90% delle fatture.	S/N	P C		Sì Sì	Sì Sì	 100	
Nel rispetto dei termini di 15 giorni dal protocollo, segnalazione al settore economico finanziario delle fatture non liquidabili, con l'indicazione della casistica.	S/N	P C		Sì Sì	Sì Sì	 100	
						 100	





Settore	B07 - Settore Affari Generali e Servizi al Cittadino		Responsabile	SACCHI DANIELA
Servizio	B013 - Servizio ICT e Supporto al RTD		Responsabile	CIPRANDI LORENZA
Obiettivo di PDO	01 - Progetto di miglioramento accessibilità atti			
Data inizio	01/01/2025		Data fine	31/12/2099
Descrizione	Garantire l'accessibilità degli atti è un processo complesso che implica interventi su una pluralità di tematiche relative alle seguenti macro aree: definizione di contenuti e forme degli atti, predisposizione di format, formazione del personale. Precisamente per accessibilità si intende la capacità dei sistemi informatici di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari. Nessun utente deve essere discriminato e deve quindi poter accedere alle informazioni e ai servizi digitali erogati dalla Pubblica Amministrazione. Nel corso del 2023 sono stati svolti interventi di formazione ai redattori e sono state predisposte e distribuite le linee guida e adeguati i modelli di deliberazioni, determinazioni ed ordinanze. Nel corso del 2024 è proseguita la formazione del personale, con effettiva applicazione alle linee guida in un'ottica di continua implementazione. Scopo del presente progetto per l'anno 2025 è il mantenimento dei suddetti principi alla redazione degli atti.			
Finalità	Perseguire la comprensibilità e l'accessibilità degli atti dell'Ente relativamente ai requisiti sopra individuati. Missione 01 Programma 11			

Stato
avanzamento al

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività

01 - Attuazione delle linee guida nella predisposizione degli atti, con eventuale segnalazione di criticità in momenti di incontro tra gli addetti (redattori, responsabili, dirigenti)	01/01/2025
	31/12/2099
	01/01/2025
	31/12/2025

Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic

Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato
Punteggio	Punt.	P C			100,00	

Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato
Adozione atti nel rispetto dei requisiti di progetto entro il 31/12/2025	S/N	P			Sì	 100
		C			Sì	





Settore	B07 - Settore Affari Generali e Servizi al Cittadino		Responsabile	SACCHI DANIELA
Servizio	B013 - Servizio ICT e Supporto al RTD		Responsabile	CIPRANDI LORENZA
Obiettivo di PDO	02 - Promozione della formazione del personale dipendente			
Data inizio	01/01/2025		Data fine	31/12/2099
Descrizione	Partecipazione attiva dei dipendenti alle attività formative come stabilito dalla Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione sulla formazione del personale dipendente del 15 gennaio 2025.			
Finalità	Formazione del personale al fine di trasferire conoscenze legate all'operatività del ruolo e per favorirne la crescita professionale. Missione 01 Programma 10			

Stato
avanzamento al

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività		Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Rilevazione quadrimestrale dei fabbisogni formativi individuali, nel rispetto degli obiettivi strategici e delle macroaree di intervento individuati nella sottosezione del PIAO relativa alla formazione	01/01/2025													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	31/12/2025													
02 - Assegnazione di corsi formativi presenti sulla piattaforma Syllabus o offerti da altre piattaforme o da altri enti / società / professionisti esperti nelle tematiche degli enti locali (online e/o in presenza).	01/01/2025													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	31/12/2025													
03 - Conseguimento degli obiettivi formativi generali e specifici (min 40 ore/anno)	01/01/2025													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	31/12/2025													





Settore	B07 - Settore Affari Generali e Servizi al Cittadino			Responsabile	SACCHI DANIELA		
Servizio	B013 - Servizio ICT e Supporto al RTD			Responsabile	CIPRANDI LORENZA		
Obiettivo di PDO	02 - Promozione della formazione del personale dipendente						
Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato	
Punteggio	Punt.	P C			100,00		
Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato	
Numero di ore di formazione procapite annue non inferiore a 40, raggiunte anche attraverso formazione on the job training da parte di colleghi più esperti o di superiori gerarchici.	S/N	P			Sì	 100	
		C			Sì		





Settore	B07 - Settore Affari Generali e Servizi al Cittadino				Responsabile		SACCHI DANIELA													
Servizio	B013 - Servizio ICT e Supporto al RTD				Responsabile		CIPRANDI LORENZA													
Obiettivo di PDO	03 - Cyber security e formazione dei dipendenti																			
Data inizio	01/01/2025				Data fine		31/12/2025													
Descrizione	Il presente obiettivo consiste nel diffondere tra i dipendenti comunali una maggiore consapevolezza delle problematiche inerenti la Cyber Security nelle ordinarie attività gestionali. Tale finalità non può che essere raggiunta tramite un processo di formazione gestito sia dal Servizio ICT che dalla Società incaricata della sicurezza perimetrale dell'Ente.																			
Finalità	Rafforzare la formazione e la consapevolezza dei dipendenti circa le problematiche di cyber sicurezza. Missione 01 Programma 08																			
Stato avanzamento al																				
ATTIVITA' OPERATIVA																				
Descrizione attività					Avanzam.		Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic		
01 - Definizione con la Società incaricata della sicurezza perimetrale degli interventi formativi da attuare e delle tematiche da affrontare	01/01/2025																			
	31/03/2025																			
	01/01/2025																			
	31/03/2025																			
02 - Predisposizione dei contenuti formativi (slide, pillole informative ecc)	01/04/2025																			
	15/07/2025																			
	01/05/2025																			
	31/07/2025																			
03 - Definizione delle giornate di formazione da concordare con i diversi Settori	01/07/2025																			
	30/08/2025																			
	01/07/2025																			
	31/12/2025																			
04 - Formazione	01/09/2025																			
	31/12/2025																			
	01/09/2025																			
	31/12/2025																			





Settore	B07 - Settore Affari Generali e Servizi al Cittadino			Responsabile	SACCHI DANIELA		
Servizio	B013 - Servizio ICT e Supporto al RTD			Responsabile	CIPRANDI LORENZA		
Obiettivo di PDO	03 - Cyber security e formazione dei dipendenti						
Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato	
Punteggio	Punt.	P C			100,00		
Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato	
Nr. giornate formazione attuate / nr. giornate di formazione programmate	Perc.	P			100,00%	 100	
		C			100,00%		





Settore	B07 - Settore Affari Generali e Servizi al Cittadino		Responsabile	SACCHI DANIELA
Servizio	B013 - Servizio ICT e Supporto al RTD		Responsabile	CIPRANDI LORENZA
Obiettivo di PDO	04 - Asset Management			
Data inizio	01/01/2025		Data fine	31/12/2025
Descrizione	Nel corso degli anni si è sviluppata una sempre maggiore consapevolezza da parte del servizio ICT dell'esigenza di disporre di strumentazione idonea alla gestione centralizzata dei diversi dispositivi in uso all'Ente. Nel corso del 2025 si è focalizzata l'attenzione sull'utilizzo/gestione dei pc, fissi e mobili, e relativi sw. A tale scopo è stato acquisito un sistema di asset management , precisamente una piattaforma che consente la gestione in tempo reale e centralizzata, evitando pertanto interventi successivi sui singoli device. Il sistema prevede altresì "alert", con funzione di monitoraggio e prevenzione, oltre ad una gestione degli aggiornamenti dei sistemi operativi in forma massiva .			
Finalità	Aumentare l'efficienza gestionale e la sicurezza dell'Ente. Missione 01 Programma 08			

Stato
avanzamento al

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività	Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Attivazione del sistema di asset management, individuazione policy gruppi e utenti e formazione personale tecnico (Servizio ICT)	01/01/2025												
	15/04/2025												
02 - Distribuzione sui singoli PC degli "Agent" e test del sistema	01/01/2025												
	15/04/2025												
03 - Monitoraggio e utilizzo in produzione del sistema	16/04/2025												
	31/07/2025												
	16/04/2025												
	31/07/2025												
	01/08/2025												
	31/12/2025												
	01/08/2025												
	31/12/2025												





Settore	B07 - Settore Affari Generali e Servizi al Cittadino	Responsabile	SACCHI DANIELA
Servizio	B013 - Servizio ICT e Supporto al RTD	Responsabile	CIPRANDI LORENZA
Obiettivo di PDO	04 - Asset Management		

Indicatore	Udm	2023	2024	2025	Risultato
Punteggio	Punt. P C			100,00	

Indicatore	Udm	2023	2024	2025	Risultato
Nr. device attivati / nr. device da attivare	Perc.	P		40,00%	 100
		C		50,00%	





Settore	B07 - Settore Affari Generali e Servizi al Cittadino	Responsabile	SACCHI DANIELA
Servizio	B020 - Unità di Staff Polizze Assicurative	Responsabile	SACCHI DANIELA
Obiettivo di PDO	24.B020.01 - Rispetto Piano Anticorruzione		

Data inizio	01/01/2024	Data fine	31/12/2099
Descrizione	Attuazione degli adempimenti e delle prescrizioni contenute nel piano triennale anticorruzione		
Finalità	Prevenzione fenomeni corruttivi. Missione 01 Programma 02		

Stato
avanzamento al

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività	Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Presidio dell'attività di formazione dei dipendenti in servizio nell'Ente	01/01/2024												
	31/12/2099												
	01/01/2025												
	31/12/2025												

Indicatore	Udm	2023		2024		2025		Risultato
Punteggio	Punt.	P			100,00		100,00	
		C						

Indicatore	Udm	2023		2024		2025		Risultato
Partecipazione da parte dei dipendenti in servizio agli interventi formativi in materia di promozione dell'etica e della legalità	S/N	P				Sì		 100
		C				Sì		





Settore	B07 - Settore Affari Generali e Servizi al Cittadino	Responsabile	SACCHI DANIELA
Servizio	B020 - Unità di Staff Polizze Assicurative	Responsabile	SACCHI DANIELA
Obiettivo di PDO	24.B020.02 - Monitoraggio scostamenti di bilancio		
Data inizio	01/01/2024	Data fine	31/12/2099
Descrizione	Periodico monitoraggio sugli scostamenti tra le previsioni di bilancio sia per i capitoli di entrata che di spesa rispetto all'andamento degli accertamenti e impegni in corso d'anno		
Finalità	Migliorare l'attività di previsione di bilancio limitando la variazioni di bilancio in corso d'anno. Missione 01 Programma 03		

Stato
avanzamento al

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività		Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Verifica finale anno precedente	01/01/2024													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	31/03/2025													
02 - Definizione delle previsioni di bilancio	01/01/2024													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	30/04/2025													
03 - Monitoraggio costante dei capitoli di entrata e di spesa	01/01/2024													
	31/12/2099													
	01/05/2025													
	31/12/2025													
04 - Primo report di monitoraggio	01/01/2024													
	31/12/2099													
	01/07/2025													
	31/07/2025													
05 - Secondo report di monitoraggio in funzione dell'assestamento	01/01/2024													
	31/12/2099													
	01/10/2025													
	30/11/2025													





Settore	B07 - Settore Affari Generali e Servizi al Cittadino			Responsabile	SACCHI DANIELA		
Servizio	B020 - Unità di Staff Polizze Assicurative			Responsabile	SACCHI DANIELA		
Obiettivo di PDO	24.B020.02 - Monitoraggio scostamenti di bilancio						
Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato	
Punteggio	Punt.	P C		100,00	100,00		
Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato	
% scostamento tra assestato di spesa e somme impegnate inferiore al 20%	S/N	P C		Sì Sì	Sì Sì	 100	
% scostamento tra assestato di entrata e somme accertate inferiore al 20%	S/N	P C		Sì Sì	Sì Sì	 100	
						 100	



Settore	B07 - Settore Affari Generali e Servizi al Cittadino	Responsabile	SACCHI DANIELA
Servizio	B020 - Unità di Staff Polizze Assicurative	Responsabile	SACCHI DANIELA
Obiettivo di PDO	24.B020.03 - Rispetto dei tempi di pagamento		
Data inizio	01/01/2024	Data fine	31/12/2099
Descrizione	La circolare RGS n. 1 del 03.01.2024 fornisce indicazioni in merito all'applicazione dell'articolo 4-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante “Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni”. In particolare, nella parte seconda, la circolare prevede che le amministrazioni, nell'ambito del sistema di programmazione e performance, provvedano ad assegnare obiettivi annuali funzionali al rispetto dei tempi di pagamento ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali, nonché a quelli apicali delle relative strutture. Il riferimento ai dirigenti è da intendere in senso atecnico, come rivolto ai dipendenti preposti alla direzione di strutture, che gestiscono procedimenti di spesa. Quindi, destinatari della norma debbono considerarsi anche funzionari apicali incaricati di funzioni dirigenziali, ai sensi dell'articolo 109, comma 2, del d.lgs 267/2000. Tenendo conto delle indicazioni normative, ogni responsabile darà puntuale attuazione a questa novità nell'ambito dei sistemi di misurazione e valutazione della performance. Nell'ambito dell'obiettivo in oggetto occorre inoltre specificare le casistiche di sospensione della liquidazione come di seguito riportate: 1. Sospensione della liquidazione per motivi validi 2. In attesa di Nota Accredito 3. Non liquidabile per contenzioso 4. Sospeso per contenzioso 5. Se pagata da soggetto diverso dall'azienda		
Finalità	Garantire il rispetto della normativa sui tempi di pagamento delle transazioni commerciali. Missione 01 Programma 03		
Stato avanzamento al			





Settore	B07 - Settore Affari Generali e Servizi al Cittadino	Responsabile	SACCHI DANIELA
Servizio	B020 - Unità di Staff Polizze Assicurative	Responsabile	SACCHI DANIELA
Obiettivo di PDO	24.B020.03 - Rispetto dei tempi di pagamento		

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività		Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Assegnazione fatture ai servizi entro 3 gg dal protocollo	01/01/2024													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	31/12/2025													
02 - Accettazione/rifiuto fatture nel rispetto del termine di 15gg dal protocollo	01/01/2024													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	31/12/2025													
03 - Emissione atti di liquidazione nel rispetto del termine di 15 gg dal protocollo	01/01/2024													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	31/12/2025													
04 - Modifica atti di liquidazione, restituiti al servizio per irregolarità, nel rispetto del termine di 3 gg dalla restituzione	01/01/2024													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	31/12/2025													
05 - Emissione del mandato di pagamento entro 30 gg dalla data di protocollo fattura	01/01/2024													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	31/12/2025													





Settore	B07 - Settore Affari Generali e Servizi al Cittadino			Responsabile	SACCHI DANIELA		
Servizio	B020 - Unità di Staff Polizze Assicurative			Responsabile	SACCHI DANIELA		
Obiettivo di PDO	24.B020.03 - Rispetto dei tempi di pagamento						
Indicatore	Udm		2023		2024	2025	Risultato
Punteggio	Punt.	P C			100,00	100,00	
Indicatore	Udm		2023		2024	2025	Risultato
Emissione degli atti di liquidazione nel rispetto del termine di 15 gg dal protocollo, per almeno il 90% delle fatture.	S/N	P C			Sì Sì	Sì Sì	 100
Nel rispetto dei termini di 15 giorni dal protocollo, segnalazione al settore economico finanziario delle fatture non liquidabili, con l'indicazione della casistica.	S/N	P C			Sì Sì	Sì Sì	 100
							 100



Settore	<u>B07 - Settore Affari Generali e Servizi al Cittadino</u>		Responsabile	SACCHI DANIELA
Servizio	<u>B020 - Unità di Staff Polizze Assicurative</u>		Responsabile	SACCHI DANIELA
Obiettivo di PDO	01 - Progetto di miglioramento accessibilità atti			
Data inizio	01/01/2025		Data fine	31/12/2099
Descrizione	Garantire l'accessibilità degli atti è un processo complesso che implica interventi su una pluralità di tematiche relative alle seguenti macro aree: definizione di contenuti e forme degli atti, predisposizione di format, formazione del personale. Precisamente per accessibilità si intende la capacità dei sistemi informatici di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari. Nessun utente deve essere discriminato e deve quindi poter accedere alle informazioni e ai servizi digitali erogati dalla Pubblica Amministrazione. Nel corso del 2023 sono stati svolti interventi di formazione ai redattori e sono state predisposte e distribuite le linee guida e adeguati i modelli di deliberazioni, determinazioni ed ordinanze. Nel corso del 2024 è proseguita la formazione del personale, con effettiva applicazione alle linee guida in un'ottica di continua implementazione. Scopo del presente progetto per l'anno 2025 è il mantenimento dei suddetti principi alla redazione degli atti.			
Finalità	Perseguire la comprensibilità e l'accessibilità degli atti dell'Ente relativamente ai requisiti sopra individuati. Missione 01 Programma 11			

Stato
avanzamento al

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività

01 - Attuazione delle linee guida nella predisposizione degli atti, con eventuale segnalazione di criticità in momenti di incontro tra gli addetti (redattori, responsabili, dirigenti)	01/01/2025
	31/12/2099
	01/01/2025
	31/12/2025

Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic

Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato
Punteggio	Punt.	P C			100,00	

Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato
Adozione atti nel rispetto dei requisiti di progetto entro il 31/12/2025	S/N	P			Sì	 100
		C			Sì	





Settore	B07 - Settore Affari Generali e Servizi al Cittadino		Responsabile	SACCHI DANIELA
Servizio	B020 - Unità di Staff Polizze Assicurative		Responsabile	SACCHI DANIELA
Obiettivo di PDO	02 - Promozione della formazione del personale dipendente			
Data inizio	01/01/2025		Data fine	31/12/2099
Descrizione	Partecipazione attiva dei dipendenti alle attività formative come stabilito dalla Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione sulla formazione del personale dipendente del 15 gennaio 2025.			
Finalità	Formazione del personale al fine di trasferire conoscenze legate all'operatività del ruolo e per favorirne la crescita professionale. Missione 01 Programma 10			
Stato avanzamento al				

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività		Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Rilevazione quadrimestrale dei fabbisogni formativi individuali, nel rispetto degli obiettivi strategici e delle macroaree di intervento individuati nella sottosezione del PIAO relativa alla formazione	01/01/2025													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	31/12/2025													
02 - Assegnazione di corsi formativi presenti sulla piattaforma Syllabus o offerti da altre piattaforme o da altri enti / società / professionisti esperti nelle tematiche degli enti locali (online e/o in presenza).	01/01/2025													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	31/12/2025													
03 - Conseguimento degli obiettivi formativi generali e specifici (min 40 ore/anno)	01/01/2025													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	31/12/2025													





Settore	<u>B07 - Settore Affari Generali e Servizi al Cittadino</u>			Responsabile	SACCHI DANIELA		
Servizio	<u>B020 - Unità di Staff Polizze Assicurative</u>			Responsabile	SACCHI DANIELA		
Obiettivo di PDO	02 - Promozione della formazione del personale dipendente						
Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato	
Punteggio	Punt.	P C			100,00		
Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato	
Numero di ore di formazione procapite annue non inferiore a 40, raggiunte anche attraverso formazione on the job training da parte di colleghi più esperti o di superiori gerarchici.	S/N	P			Sì	 100	
		C			Sì		





Settore	B07 - Settore Affari Generali e Servizi al Cittadino	Responsabile	SACCHI DANIELA
Servizio	C032 - Servizio Sportello alla Città - Rete Civica - URP - Comunicazione	Responsabile	FRAU ILARIA
Obiettivo di PDO	04 - Monitoraggio scostamenti di bilancio		
Data inizio	01/01/2021	Data fine	31/12/2099
Descrizione	Periodico monitoraggio sugli scostamenti tra le previsioni di bilancio sia per i capitoli di entrata che di spesa rispetto all'andamento degli accertamenti e impegni in corso d'anno		
Finalità	Migliorare l'attività di previsione di bilancio limitando la variazioni di bilancio in corso d'anno. Missione 01 Programma 03		

Stato
avanzamento al

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività		Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Verifica finale anno precedente	01/01/2021													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	31/03/2025													
02 - Definizione delle previsioni di bilancio	01/01/2021													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	30/04/2025													
03 - Monitoraggio costante dei capitoli di entrata e di spesa	01/01/2021													
	31/12/2099													
	01/05/2025													
	31/12/2025													
04 - Primo report di monitoraggio	01/01/2021													
	31/12/2099													
	01/07/2025													
	31/07/2025													
05 - Secondo report di monitoraggio in funzione dell'assestamento	01/01/2021													
	31/12/2099													
	01/10/2025													
	30/11/2025													





Settore	B07 - Settore Affari Generali e Servizi al Cittadino			Responsabile	SACCHI DANIELA		
Servizio	C032 - Servizio Sportello alla Città - Rete Civica - URP - Comunicazione			Responsabile	FRAU ILARIA		
Obiettivo di PDO	04 - Monitoraggio scostamenti di bilancio						
Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato	
Punteggio	Punt.	P C	100,00	100,00	100,00		
Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato	
% scostamento tra assestato di spesa e somme impegnate inferiore al 20%	S/N	P C		Sì Sì	Sì Sì	 100	
% scostamento tra assestato di entrata e somme accertate inferiore al 20%	S/N	P C		Sì Sì	Sì Sì	 100	
						 100	



Settore	B07 - Settore Affari Generali e Servizi al Cittadino	Responsabile	SACCHI DANIELA
Servizio	C032 - Servizio Sportello alla Città - Rete Civica - URP - Comunicazione	Responsabile	FRAU ILARIA

Obiettivo di PDO 22.01 - Rispetto Piano Anticorruzione

Data inizio	01/01/2022	Data fine	31/12/2099
Descrizione	Attuazione degli adempimenti e delle prescrizioni contenute nel piano triennale anticorruzione		
Finalità	Prevenzione fenomeni corruttivi. Missione 01 Programma 02		

Stato
avanzamento al

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività	Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Presidio dell'attività di formazione dei dipendenti in servizio nell'Ente	01/01/2022 31/12/2099												
	01/01/2025 31/12/2025												

Indicatore	Udm	2023	2024	2025	Risultato
Punteggio	Punt. P C	100,00	100,00	100,00	

Indicatore	Udm	2023	2024	2025	Risultato
Partecipazione da parte dei dipendenti in servizio agli interventi formativi in materia di promozione dell'etica e della legalità	S/N P C			Sì Sì	 100


100



Settore	B07 - Settore Affari Generali e Servizi al Cittadino		Responsabile	SACCHI DANIELA											
Servizio	C032 - Servizio Sportello alla Città - Rete Civica - URP - Comunicazione		Responsabile	FRAU ILARIA											
Obiettivo di PDO	02 - Misurazione della qualità dei servizi interni ed esterni														
Data inizio	01/01/2023		Data fine	31/12/2099											
Descrizione	L'obiettivo si propone l'implementazione di un adeguato sistema di misurazione della qualità dei servizi, rilevando il grado di soddisfacimento degli utenti. Nel corso del 2024 è stata effettuata una ricognizione delle carte della qualità che ha portato alla predisposizione e alla pubblicazione nell'apposita sezione del Sito Istituzionale dell'Ente da parte dei Settori che erogano servizi esterni delle (ulteriori o da aggiornare) carte della qualità e dei relativi questionari. Utenti sono stati anche considerati i dipendenti del Comune, che usufruiscono dei servizi interni. Nel corso del 2024 sono stati predisposti i questionari da compilare a cura dei dipendenti per la misurazione del grado di soddisfacimento dei servizi interni. Dal 2025 sarà implementata la nuova modalità di rilevazione della qualità e del grado di soddisfacimento per tutti i servizi dell'Ente. Le procedure di compilazione prevedono il totale rispetto della riservatezza e dell'anonimato. Per il 2025 l'obiettivo si prefissa la somministrazione dei questionari all'utenza (esterna o interna) al fine di rilevare la qualità del servizio tramite un minimo di 15 questionari per ogni semestre. La trasmissione al servizio preposto al controllo della qualità (in conformità all'art. 26 c. 5 del Regolamento per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni) dei risultati aggregati ottenuti semestralmente dalla somministrazione dei questionari va effettuata entro 30 giorni dal termine del periodo monitorato (30 luglio e 30 gennaio dell'anno successivo).														
Finalità	Rilevare in modo chiaro e trasparente le condizioni di erogazione dei servizi agli utenti (interni ed esterni) ed acquisire i giudizi attraverso la somministrazione fattiva di questionari.														
	Missione 01 Programma 11														
Stato avanzamento al															
ATTIVITA' OPERATIVA															
Descrizione attività			Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - 1° periodo monitoraggio	01/01/2025 31/12/2099														
	01/01/2025 30/06/2025														
02 - 2° periodo monitoraggio	01/01/2025 31/12/2099														
	01/07/2025 31/12/2025														





Settore	B07 - Settore Affari Generali e Servizi al Cittadino			Responsabile	SACCHI DANIELA		
Servizio	C032 - Servizio Sportello alla Città - Rete Civica - URP - Comunicazione			Responsabile	FRAU ILARIA		
Obiettivo di PDO	02 - Misurazione della qualità dei servizi interni ed esterni						
Indicatore	Udm		2023		2024	2025	Risultato
Punteggio	Punt.	P C	100,00	100,00	100,00		
Indicatore	Udm		2023		2024	2025	Risultato
Somministrare questionari all'utenza (esterna o interna) al fine di rilevare la qualità del servizio tramite un minimo di 15 questionari per il primo semestre.	Num.	P			15	 100	
		C			27		
Somministrare questionari all'utenza (esterna o interna) al fine di rilevare la qualità del servizio tramite un minimo di 15 questionari per il secondo semestre.	Num.	P			15	 100	
		C			41		





Settore	B07 - Settore Affari Generali e Servizi al Cittadino	Responsabile	SACCHI DANIELA
Servizio	C032 - Servizio Sportello alla Città - Rete Civica - URP - Comunicazione	Responsabile	FRAU ILARIA
Obiettivo di PDO	24.C032.01 - Rispetto dei tempi di pagamento		
Data inizio	01/01/2024	Data fine	31/12/2099
Descrizione	La circolare RGS n. 1 del 03.01.2024 fornisce indicazioni in merito all'applicazione dell'articolo 4-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante “Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni”. In particolare, nella parte seconda, la circolare prevede che le amministrazioni, nell'ambito del sistema di programmazione e performance, provvedano ad assegnare obiettivi annuali funzionali al rispetto dei tempi di pagamento ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali, nonché a quelli apicali delle relative strutture. Il riferimento ai dirigenti è da intendere in senso atecnico, come rivolto ai dipendenti preposti alla direzione di strutture, che gestiscono procedimenti di spesa. Quindi, destinatari della norma debbono considerarsi anche funzionari apicali incaricati di funzioni dirigenziali, ai sensi dell'articolo 109, comma 2, del d.lgs 267/2000. Tenendo conto delle indicazioni normative, ogni responsabile darà puntuale attuazione a questa novità nell'ambito dei sistemi di misurazione e valutazione della performance. Nell'ambito dell'obiettivo in oggetto occorre inoltre specificare le casistiche di sospensione della liquidazione come di seguito riportate: 1. Sospensione della liquidazione per motivi validi 2. In attesa di Nota Accredito 3. Non liquidabile per contenzioso 4. Sospeso per contenzioso 5. Se pagata da soggetto diverso dall'azienda		
Finalità	Garantire il rispetto della normativa sui tempi di pagamento delle transazioni commerciali. Missione 01 Programma 03		
Stato avanzamento al			





Settore	B07 - Settore Affari Generali e Servizi al Cittadino	Responsabile	SACCHI DANIELA
Servizio	C032 - Servizio Sportello alla Città - Rete Civica - URP - Comunicazione	Responsabile	FRAU ILARIA
Obiettivo di PDO	24.C032.01 - Rispetto dei tempi di pagamento		

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività		Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Assegnazione fatture ai servizi entro 3 gg dal protocollo	01/01/2024													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	31/12/2025													
02 - Accettazione/rifiuto fatture nel rispetto del termine di 15gg dal protocollo	01/01/2024													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	31/12/2025													
03 - Emissione atti di liquidazione nel rispetto del termine di 15 gg dal protocollo	01/01/2024													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	31/12/2025													
04 - Modifica atti di liquidazione, restituiti al servizio per irregolarità, nel rispetto del termine di 3 gg dalla restituzione	01/01/2024													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	31/12/2025													
05 - Emissione del mandato di pagamento entro 30 gg dalla data di protocollo fattura	01/01/2024													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	31/12/2025													





Settore	B07 - Settore Affari Generali e Servizi al Cittadino			Responsabile	SACCHI DANIELA		
Servizio	C032 - Servizio Sportello alla Città - Rete Civica - URP - Comunicazione			Responsabile	FRAU ILARIA		
Obiettivo di PDO	24.C032.01 - Rispetto dei tempi di pagamento						
Indicatore	Udm		2023		2024	2025	Risultato
Punteggio	Punt.	P C			100,00	100,00	
Indicatore	Udm		2023		2024	2025	Risultato
Emissione degli atti di liquidazione nel rispetto del termine di 15 gg dal protocollo, per almeno il 90% delle fatture.	S/N	P			Sì	Sì	 100
		C			Sì	Sì	
Nel rispetto dei termini di 15 giorni dal protocollo, segnalazione al settore economico finanziario delle fatture non liquidabili, con l'indicazione della casistica.	S/N	P			Sì	Sì	 100
		C			Sì	Sì	


100



Settore	B07 - Settore Affari Generali e Servizi al Cittadino	Responsabile	SACCHI DANIELA
Servizio	C032 - Servizio Sportello alla Città - Rete Civica - URP - Comunicazione	Responsabile	FRAU ILARIA
Obiettivo di PDO	01 - Progetto di miglioramento accessibilità atti		
Data inizio	01/01/2025	Data fine	31/12/2099
Descrizione	Garantire l'accessibilità degli atti è un processo complesso che implica interventi su una pluralità di tematiche relative alle seguenti macro aree: definizione di contenuti e forme degli atti, predisposizione di format, formazione del personale. Precisamente per accessibilità si intende la capacità dei sistemi informatici di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari. Nessun utente deve essere discriminato e deve quindi poter accedere alle informazioni e ai servizi digitali erogati dalla Pubblica Amministrazione. Nel corso del 2023 sono stati svolti interventi di formazione ai redattori e sono state predisposte e distribuite le linee guida e adeguati i modelli di deliberazioni, determinazioni ed ordinanze. Nel corso del 2024 è proseguita la formazione del personale, con effettiva applicazione alle linee guida in un'ottica di continua implementazione. Scopo del presente progetto per l'anno 2025 è il mantenimento dei suddetti principi alla redazione degli atti.		
Finalità	Perseguire la comprensibilità e l'accessibilità degli atti dell'Ente relativamente ai requisiti sopra individuati. Missione 01 Programma 11		

Stato
avanzamento al

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività

01 - Attuazione delle linee guida nella predisposizione degli atti, con eventuale segnalazione di criticità in momenti di incontro tra gli addetti (redattori, responsabili, dirigenti)	01/01/2025 31/12/2099
	01/01/2025 31/12/2025

Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic

Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato
Punteggio	Punt.	P C			100,00	

Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato
Adozione atti nel rispetto dei requisiti di progetto entro il 31/12/2025	S/N	P C			Sì Sì	 100





Settore	B07 - Settore Affari Generali e Servizi al Cittadino	Responsabile	SACCHI DANIELA
Servizio	C032 - Servizio Sportello alla Città - Rete Civica - URP - Comunicazione	Responsabile	FRAU ILARIA
Obiettivo di PDO	02 - Promozione della formazione del personale dipendente		
Data inizio	01/01/2025	Data fine	31/12/2099
Descrizione	Partecipazione attiva dei dipendenti alle attività formative come stabilito dalla Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione sulla formazione del personale dipendente del 15 gennaio 2025.		
Finalità	Formazione del personale al fine di trasferire conoscenze legate all'operatività del ruolo e per favorirne la crescita professionale. Missione 01 Programma 10		

Stato
avanzamento al

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività	Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Rilevazione quadrimestrale dei fabbisogni formativi individuali, nel rispetto degli obiettivi strategici e delle macroaree di intervento individuati nella sottosezione del PIAO relativa alla formazione	01/01/2025 31/12/2099												
	01/01/2025 31/12/2025												
02 - Assegnazione di corsi formativi presenti sulla piattaforma Syllabus o offerti da altre piattaforme o da altri enti / società / professionisti esperti nelle tematiche degli enti locali (online e/o in presenza).	01/01/2025 31/12/2099												
	01/01/2025 31/12/2025												
03 - Conseguimento degli obiettivi formativi generali e specifici (min 40 ore/anno)	01/01/2025 31/12/2099												
	01/01/2025 31/12/2025												





Settore	B07 - Settore Affari Generali e Servizi al Cittadino			Responsabile	SACCHI DANIELA		
Servizio	C032 - Servizio Sportello alla Città - Rete Civica - URP - Comunicazione			Responsabile	FRAU ILARIA		
Obiettivo di PDO	02 - Promozione della formazione del personale dipendente						
Indicatore	Udm		2023		2024	2025	Risultato
Punteggio	Punt.	P C				100,00	
Indicatore	Udm		2023		2024	2025	Risultato
Numero di ore di formazione procapite annue non inferiore a 40, raggiunte anche attraverso formazione on the job training da parte di colleghi più esperti o di superiori gerarchici.	S/N	P				Sì	 100
		C				Sì	





Settore	B07 - Settore Affari Generali e Servizi al Cittadino	Responsabile	SACCHI DANIELA
Servizio	C032 - Servizio Sportello alla Città - Rete Civica - URP - Comunicazione	Responsabile	FRAU ILARIA
Obiettivo di PDO	03 - Procedure relative al rimborso per notifiche di Enti Esterni		
Data inizio	01/01/2025	Data fine	31/12/2025
Descrizione	Come noto tra le attività dei messi comunali l'effettuazione di notifiche per conto di Enti terzi ha una notevole rilevanza. Per ogni notifica, tali Enti devono erogare a favore del Comune somme a titolo di rimborso. A ciò consegue l'attività gestionale evidenziata nel presente progetto alla voce "Fasi", propedeutica alla riscossione del dovuto. Poiché in passato si è riscontrato un notevole ritardo da parte degli Enti Terzi nei pagamenti, con tale obiettivo si intende monitorare in modo più stringente l'intero processo.		
Finalità	Ottimizzare i tempi di riscossione degli importi dovuti da Enti Terzi a seguito di notifiche effettuate dai Messi comunali. Missione 01 programma 02		

Stato
avanzamento al

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività		Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Emissione riepilogo degli importi dovuti a cadenza trimestrale per ciascun Ente debitore, semestrale per la Prefettura e contestuale invio della richiesta di rimborso	01/01/2025													
	31/12/2025													
	01/01/2025													
	31/12/2025													
02 - Verifica periodica dei versamenti effettuati dai diversi debitori sul capitolo di bilancio dedicato	01/01/2025													
	31/12/2025													
	01/01/2025													
	31/12/2025													
03 - Invio PEC di sollecito ai debitori inadempienti/diffida	01/01/2025													
	31/12/2025													
	01/01/2025													
	31/12/2025													
04 - Eventuale comunicazione al soggetto preposto alla riscossione coattiva degli Enti inadempienti	01/01/2025													
	31/12/2025													
	01/01/2025													
	31/12/2025													





Settore	B07 - Settore Affari Generali e Servizi al Cittadino			Responsabile	SACCHI DANIELA		
Servizio	C032 - Servizio Sportello alla Città - Rete Civica - URP - Comunicazione			Responsabile	FRAU ILARIA		
Obiettivo di PDO	03 - Procedure relative al rimborso per notifiche di Enti Esterni						
Indicatore	Udm		2023		2024	2025	Risultato
Punteggio	Punt.	P C				100,00	
Indicatore	Udm		2023		2024	2025	Risultato
Numero solleciti effettuati / numero mancati pagamenti rilevati	Perc.	P				100,00%	 100
		C				100,00%	
Importo a riscossione coattiva / importo non incassato	Perc.	P				100,00%	 100
		C				100,00%	
							 100





Settore	B07 - Settore Affari Generali e Servizi al Cittadino		Responsabile	SACCHI DANIELA											
Servizio	C032 - Servizio Sportello alla Città - Rete Civica - URP - Comunicazione		Responsabile	FRAU ILARIA											
Obiettivo di PDO	04 - Controlli CUDE - Contrassegni Unici Disabili Europei intestati a soggetti deceduti														
Data inizio	01/01/2025			Data fine	31/12/2025										
Descrizione	Gli Sportelli Polifunzionali rilasciano ai cittadini aventi diritto i CUDE - Contrassegni Unici Disabili Europei, che consentono di usufruire di agevolazioni nella circolazione dei mezzi che trasportano la persona con disabilità in tutta Europa. I pass hanno durata massima quinquennale, e, in caso di decesso del titolare e perdita dei requisiti che danno luogo al rilascio, i familiari sono tenuti alla restituzione del pass. Gli uffici hanno sempre svolto un controllo a campione relativamente alle mancate restituzioni dei tagliandi da parte dei familiari di persone decedute, e ora si è deciso di attuare un controllo puntuale, con la predisposizione di specifici report mensili.														
Finalità	Ridurre le situazioni di utilizzo abusivo del CUDE, nei casi di decesso del titolare del permesso.														
Stato avanzamento al															
ATTIVITA' OPERATIVA															
Descrizione attività			Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Ricezione a cadenza mensile, da parte dell'Ufficio Anagrafe, dell'elenco dei decessi avvenuti	01/01/2025														
	31/12/2025														
	01/01/2025														
	31/12/2025														
02 - Verifica dei deceduti in possesso di CUDE e indicazione dell'annullamento del pass nel database. Contestuale annullamento dei relativi permessi ZTL, se presenti.	01/01/2025														
	31/12/2025														
	01/01/2025														
	31/12/2025														
03 - Tentativo di contatto telefonico con i familiari, o in alternativa ricerca dei nominativi e invio lettera per sollecitare la restituzione del contrassegno	01/01/2025														
	31/12/2025														
	01/01/2025														
	31/12/2025														
04 - Segnalazione posizioni irregolari alla Polizia Locale	01/01/2025														
	31/12/2025														
	01/01/2025														
	31/12/2025														





Settore	B07 - Settore Affari Generali e Servizi al Cittadino			Responsabile	SACCHI DANIELA		
Servizio	C032 - Servizio Sportello alla Città - Rete Civica - URP - Comunicazione			Responsabile	FRAU ILARIA		
Obiettivo di PDO	04 - Controlli CUDE - Contrassegni Unici Disabili Europei intestati a soggetti deceduti						
Indicatore	Udm		2023		2024	2025	Risultato
Punteggio	Punt.	P C				100,00	
Indicatore	Udm		2023		2024	2025	Risultato
Numero posizioni segnalate alla PL / numero posizioni irregolari	Perc.	P				100,00%	 100
		C				100,00%	
Predisposizione di report periodici circa l'andamento dei controlli in ordine alle restituzioni dei pass	S/N	P				Sì	 100
		C				Sì	


100



Settore	<u>B08 - Settore Sicurezza, Polizia Locale, Protezione Civile e Demografici</u>	Responsabile	CALCATERRA GIUSEPPE
---------	---	--------------	---------------------





Settore	B08 - Settore Sicurezza, Polizia Locale, Protezione Civile e Demografici	Responsabile	CALCATERRA GIUSEPPE
Servizio	B074 - Servizio Demografici	Responsabile	BUSI MARIO
Obiettivo di PDO	03 - Monitoraggio scostamenti di bilancio		
Data inizio	01/01/2021	Data fine	31/12/2099
Descrizione	Periodico monitoraggio sugli scostamenti tra le previsioni di bilancio sia per i capitoli di entrata che di spesa rispetto all'andamento degli accertamenti e impegni in corso d'anno		
Finalità	Migliorare l'attività di previsione di bilancio limitando la variazioni di bilancio in corso d'anno. Missione 01 Programma 03		

Stato
avanzamento al

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività	Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Verifica finale anno precedente	01/01/2021												
	31/12/2099												
	01/01/2025												
	31/03/2025												
02 - Definizione delle previsioni di bilancio	01/01/2021												
	31/12/2099												
	01/01/2025												
	30/04/2025												
03 - Monitoraggio costante dei capitoli di entrata e di spesa	01/01/2021												
	31/12/2099												
	01/05/2025												
	31/12/2025												
04 - Primo report di monitoraggio	01/01/2021												
	31/12/2099												
	01/07/2025												
	31/07/2025												
05 - Secondo report di monitoraggio in funzione dell'assestamento	01/01/2021												
	31/12/2099												
	01/10/2025												
	30/11/2025												





Settore	B08 - Settore Sicurezza, Polizia Locale, Protezione Civile e Demografici			Responsabile	CALCATERRA GIUSEPPE		
Servizio	B074 - Servizio Demografici			Responsabile	BUSI MARIO		
Obiettivo di PDO	03 - Monitoraggio scostamenti di bilancio						
Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato	
Punteggio	Punt.	P C	100,00	100,00	100,00		
Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato	
% scostamento tra assestato di spesa e somme impegnate inferiore al 20%	S/N	P C		Sì Sì	Sì Sì	 100	
% scostamento tra assestato di entrata e somme accertate inferiore al 20%	S/N	P C		Sì Sì	Sì Sì	 100	
						 100	



Settore	B08 - Settore Sicurezza, Polizia Locale, Protezione Civile e Demografici	Responsabile	CALCATERRA GIUSEPPE
---------	--	--------------	---------------------

Servizio	B074 - Servizio Demografici	Responsabile	BUSI MARIO
----------	-----------------------------	--------------	------------

Obiettivo di PDO	01 - Rispetto Piano Anticorruzione		
------------------	------------------------------------	--	--

Data inizio	01/01/2022	Data fine	31/12/2099
-------------	------------	-----------	------------

Descrizione	Attuazione degli adempimenti e delle prescrizioni contenute nel piano triennale anticorruzione		
-------------	--	--	--

Finalità	Prevenzione fenomeni corruttivi. Missione 01 Programma 02		
----------	--	--	--

Stato
avanzamento al

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività	Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Presidio dell'attività di formazione dei dipendenti in servizio nell'Ente	01/01/2022 31/12/2099												
	01/01/2025 31/12/2025												

Indicatore	Udm	2023		2024		2025		Risultato
Punteggio	Punt.	P	100,00	C	100,00		100,00	

Indicatore	Udm	2023		2024		2025		Risultato
Partecipazione da parte dei dipendenti in servizio agli interventi formativi in materia di promozione dell'etica e della legalità	S/N	P		C			Sì	 100
		C					Sì	





Settore	B08 - Settore Sicurezza, Polizia Locale, Protezione Civile e Demografici			Responsabile	CALCATERRA GIUSEPPE											
Servizio	B074 - Servizio Demografici			Responsabile	BUSI MARIO											
Obiettivo di PDO	02 - Misurazione della qualità dei servizi interni ed esterni															
Data inizio	01/01/2023			Data fine	31/12/2099											
Descrizione	L'obiettivo si propone l'implementazione di un adeguato sistema di misurazione della qualità dei servizi, rilevando il grado di soddisfacimento degli utenti. Nel corso del 2024 è stata effettuata una ricognizione delle carte della qualità che ha portato alla predisposizione e alla pubblicazione nell'apposita sezione del Sito Istituzionale dell'Ente da parte dei Settori che erogano servizi esterni delle (ulteriori o da aggiornare) carte della qualità e dei relativi questionari. Utenti sono stati anche considerati i dipendenti del Comune, che usufruiscono dei servizi interni. Nel corso del 2024 sono stati predisposti i questionari da compilare a cura dei dipendenti per la misurazione del grado di soddisfacimento dei servizi interni. Dal 2025 sarà implementata la nuova modalità di rilevazione della qualità e del grado di soddisfacimento per tutti i servizi dell'Ente. Le procedure di compilazione prevedono il totale rispetto della riservatezza e dell'anonimato. Per il 2025 l'obiettivo si prefissa la somministrazione dei questionari all'utenza (esterna o interna) al fine di rilevare la qualità del servizio tramite un minimo di 15 questionari per ogni semestre. La trasmissione al servizio preposto al controllo della qualità (in conformità all'art. 26 c. 5 del Regolamento per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni) dei risultati aggregati ottenuti semestralmente dalla somministrazione dei questionari va effettuata entro 30 giorni dal termine del periodo monitorato (30 luglio e 30 gennaio dell'anno successivo).															
Finalità	Rilevare in modo chiaro e trasparente le condizioni di erogazione dei servizi agli utenti (interni ed esterni) ed acquisire i giudizi attraverso la somministrazione fattiva di questionari.															
	Missione 01 Programma 11															
Stato avanzamento al																
ATTIVITA' OPERATIVA																
Descrizione attività				Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - 1° periodo monitoraggio	01/01/2025 31/12/2099															
	01/01/2025 30/06/2025															
02 - 2° periodo monitoraggio	01/01/2025 31/12/2099															
	01/07/2025 31/12/2025															





Settore	B08 - Settore Sicurezza, Polizia Locale, Protezione Civile e Demografici		Responsabile	CALCATERRA GIUSEPPE			
Servizio	B074 - Servizio Demografici		Responsabile	BUSI MARIO			
Obiettivo di PDO	02 - Misurazione della qualità dei servizi interni ed esterni						
Indicatore	Udm		2023		2024	2025	Risultato
Punteggio	Punt.	P C	100,00		100,00	100,00	
Indicatore	Udm		2023		2024	2025	Risultato
Somministrare questionari all'utenza (esterna o interna) al fine di rilevare la qualità del servizio tramite un minimo di 15 questionari per il primo semestre.	Num.	P				15	 100
		C				19	
Somministrare questionari all'utenza (esterna o interna) al fine di rilevare la qualità del servizio tramite un minimo di 15 questionari per il secondo semestre.	Num.	P				15	 100
		C				30	





Settore	B08 - Settore Sicurezza, Polizia Locale, Protezione Civile e Demografici		Responsabile	CALCATERRA GIUSEPPE
Servizio	B074 - Servizio Demografici		Responsabile	BUSI MARIO
Obiettivo di PDO	24.B074.01 - Rispetto dei tempi di pagamento			
Data inizio	01/01/2024		Data fine	31/12/2099
Descrizione	La circolare RGS n. 1 del 03.01.2024 fornisce indicazioni in merito all'applicazione dell'articolo 4-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante “Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni”. In particolare, nella parte seconda, la circolare prevede che le amministrazioni, nell'ambito del sistema di programmazione e performance, provvedano ad assegnare obiettivi annuali funzionali al rispetto dei tempi di pagamento ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali, nonché a quelli apicali delle relative strutture. Il riferimento ai dirigenti è da intendere in senso atecnico, come rivolto ai dipendenti preposti alla direzione di strutture, che gestiscono procedimenti di spesa. Quindi, destinatari della norma debbono considerarsi anche funzionari apicali incaricati di funzioni dirigenziali, ai sensi dell'articolo 109, comma 2, del d.lgs 267/2000. Tenendo conto delle indicazioni normative, ogni responsabile darà puntuale attuazione a questa novità nell'ambito dei sistemi di misurazione e valutazione della performance. Nell'ambito dell'obiettivo in oggetto occorre inoltre specificare le casistiche di sospensione della liquidazione come di seguito riportate: 1. Sospensione della liquidazione per motivi validi 2. In attesa di Nota Accredito 3. Non liquidabile per contenzioso 4. Sospeso per contenzioso 5. Se pagata da soggetto diverso dall'azienda			
Finalità	Garantire il rispetto della normativa sui tempi di pagamento delle transazioni commerciali. Missione 01 Programma 03			
Stato avanzamento al				





Settore	B08 - Settore Sicurezza, Polizia Locale, Protezione Civile e Demografici		Responsabile	CALCATERRA GIUSEPPE											
Servizio	B074 - Servizio Demografici		Responsabile	BUSI MARIO											
Obiettivo di PDO	24.B074.01 - Rispetto dei tempi di pagamento														
ATTIVITA' OPERATIVA															
Descrizione attività			Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Assegnazione fatture ai servizi entro 3 gg dal protocollo	01/01/2024														
	31/12/2099														
	01/01/2025														
	31/12/2025														
02 - Accettazione/rifiuto fatture nel rispetto del termine di 15gg dal protocollo	01/01/2024														
	31/12/2099														
	01/01/2025														
	31/12/2025														
03 - Emissione atti di liquidazione nel rispetto del termine di 15 gg dal protocollo	01/01/2024														
	31/12/2099														
	01/01/2025														
	31/12/2025														
04 - Modifica atti di liquidazione, restituiti al servizio per irregolarità, nel rispetto del termine di 3 gg dalla restituzione	01/01/2024														
	31/12/2099														
	01/01/2025														
	31/12/2025														
05 - Emissione del mandato di pagamento entro 30 gg dalla data di protocollo fattura	01/01/2024														
	31/12/2099														
	01/01/2025														
	31/12/2025														





Settore	B08 - Settore Sicurezza, Polizia Locale, Protezione Civile e Demografici		Responsabile	CALCATERRA GIUSEPPE			
Servizio	B074 - Servizio Demografici		Responsabile	BUSI MARIO			
Obiettivo di PDO	24.B074.01 - Rispetto dei tempi di pagamento						
Indicatore	Udm		2023		2024	2025	Risultato
Punteggio	Punt.	P C			100,00	100,00	
Indicatore	Udm		2023		2024	2025	Risultato
Emissione degli atti di liquidazione nel rispetto del termine di 15 gg dal protocollo, per almeno il 90% delle fatture.	S/N	P C			Sì Sì	Sì Sì	 100
Nel rispetto dei termini di 15 giorni dal protocollo, segnalazione al settore economico finanziario delle fatture non liquidabili, con l'indicazione della casistica.	S/N	P C			Sì Sì	Sì Sì	 100


100



Settore	B08 - Settore Sicurezza, Polizia Locale, Protezione Civile e Demografici		Responsabile	CALCATERRA GIUSEPPE
Servizio	B074 - Servizio Demografici		Responsabile	BUSI MARIO
Obiettivo di PDO	01 - Progetto di miglioramento accessibilità atti			
Data inizio	01/01/2025		Data fine	31/12/2099
Descrizione	Garantire l'accessibilità degli atti è un processo complesso che implica interventi su una pluralità di tematiche relative alle seguenti macro aree: definizione di contenuti e forme degli atti, predisposizione di format, formazione del personale. Precisamente per accessibilità si intende la capacità dei sistemi informatici di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari. Nessun utente deve essere discriminato e deve quindi poter accedere alle informazioni e ai servizi digitali erogati dalla Pubblica Amministrazione. Nel corso del 2023 sono stati svolti interventi di formazione ai redattori e sono state predisposte e distribuite le linee guida e adeguati i modelli di deliberazioni, determinazioni ed ordinanze. Nel corso del 2024 è proseguita la formazione del personale, con effettiva applicazione alle linee guida in un'ottica di continua implementazione. Scopo del presente progetto per l'anno 2025 è il mantenimento dei suddetti principi alla redazione degli atti.			
Finalità	Perseguire la comprensibilità e l'accessibilità degli atti dell'Ente relativamente ai requisiti sopra individuati. Missione 01 Programma 11			

Stato
avanzamento al

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività

01 - Attuazione delle linee guida nella predisposizione degli atti, con eventuale segnalazione di criticità in momenti di incontro tra gli addetti (redattori, responsabili, dirigenti)	01/01/2025
	31/12/2099
	01/01/2025
	31/12/2025

Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic

Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato
Punteggio	Punt.	P C			100,00	

Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato
Adozione atti nel rispetto dei requisiti di progetto entro il 31/12/2025	S/N	P			Sì	 100
		C			Sì	





Settore	B08 - Settore Sicurezza, Polizia Locale, Protezione Civile e Demografici	Responsabile	CALCATERRA GIUSEPPE
Servizio	B074 - Servizio Demografici	Responsabile	BUSI MARIO
Obiettivo di PDO	02 - Promozione della formazione del personale dipendente		
Data inizio	01/01/2025	Data fine	31/12/2099
Descrizione	Partecipazione attiva dei dipendenti alle attività formative come stabilito dalla Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione sulla formazione del personale dipendente del 15 gennaio 2025.		
Finalità	Formazione del personale al fine di trasferire conoscenze legate all'operatività del ruolo e per favorirne la crescita professionale Missione 01 Programma 10		
Stato avanzamento al			

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività		Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Rilevazione quadrimestrale dei fabbisogni formativi individuali, nel rispetto degli obiettivi strategici e delle macroaree di intervento individuati nella sottosezione del PIAO relativa alla formazione	01/01/2025													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	31/12/2025													
02 - Assegnazione di corsi formativi presenti sulla piattaforma Syllabus o offerti da altre piattaforme o da altri enti / società / professionisti esperti nelle tematiche degli enti locali (online e/o in presenza).	01/01/2025													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	31/12/2025													
03 - Conseguimento degli obiettivi formativi generali e specifici (min 40 ore/anno)	01/01/2025													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	31/12/2025													





Settore	B08 - Settore Sicurezza, Polizia Locale, Protezione Civile e Demografici			Responsabile	CALCATERRA GIUSEPPE		
Servizio	B074 - Servizio Demografici			Responsabile	BUSI MARIO		
Obiettivo di PDO	02 - Promozione della formazione del personale dipendente						
Indicatore	Udm		2023		2024	2025	Risultato
Punteggio	Punt.	P C				100,00	
Indicatore	Udm		2023		2024	2025	Risultato
Numero di ore di formazione procapite annue non inferiore a 40, raggiunte anche attraverso formazione on the job training da parte di colleghi più esperti o di superiori gerarchici.	S/N	P				Sì	 100
		C				Sì	





Settore	B08 - Settore Sicurezza, Polizia Locale, Protezione Civile e Demografici	Responsabile	CALCATERRA GIUSEPPE
Servizio	B074 - Servizio Demografici	Responsabile	BUSI MARIO
Obiettivo di PDO	03 - Digitalizzazione registri di Stato Civile e dematerializzazione liste elettorali aggiunte		
Data inizio	01/01/2025	Data fine	31/12/2025
Descrizione	Perdura l'attività conseguente l'avvio dei lavori da parte del Ministero degli Interni, finalizzati all'ampliamento dell'ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente), in particolare per quanto riguarda la digitalizzazione della redazione degli atti di stato civile. L'intervento in parola è stato avviato dal Ministero dell'Interno a valere su fondi PNRR. Una delle misure dell'asse Digitalizzazione della pubblica amministrazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) riguarda infatti l'attuazione della semplificazione e della digitalizzazione di procedure critiche che interessano direttamente i cittadini, nell'ambito delle quali è ricompresa l'informatizzazione dei registri dello stato civile. Il Servizio Demografico, per quanto di competenza, si farà parte attiva in tale processo nazionale di digitalizzazione attualmente in fase sperimentale per alcuni comuni pilota che continuano a testare le funzionalità di ANSC (Archivio nazionale informatizzato dei registri dello stato civile). Con l'introduzione su scala nazionale dello stato civile digitale, che estende le funzionalità dell'Anagrafe Nazionale (ANPR), gli operatori del Servizio Demografico potranno disporre di un sistema informatizzato, unico e centrale, che renderà tutti gli atti digitali prodotti in un Comune disponibili su tutto il territorio nazionale, con conseguente superamento dei registri cartacei. Pertanto, il cittadino non dovrà più necessariamente recarsi presso il Comune che li ha generati per richiedere il rilascio di certificati o estratti. Si ricorda, inoltre, che con Decreto del Ministero dell'Interno del 17 ottobre 2022 recante "Modalità di integrazione nell'ANPR delle liste elettorali e dei dati relativi all'iscrizione delle liste elettorali e dei dati relativi all'iscrizione nelle liste di sezione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223" sono stati definiti l'adeguamento e l'evoluzione delle caratteristiche tecniche della piattaforma di funzionamento dell'ANPR per la sua integrazione con i dati relativi all'iscrizione nelle liste elettorali. Il suddetto progetto si colloca nell'ambito dell'ampio processo di riforma finalizzato a promuovere interventi di semplificazione e digitalizzazione dei servizi al cittadino. L'Ufficio Elettorale, pertanto ha provveduto a registrare tali dati in ANPR in conformità alle previsioni del citato Decreto, successivamente, nel 2025 è prevista la dematerializzazione delle liste elettorali aggiunte quale definitivo passaggio di tutte le liste elettorali in formato digitale e la relativa sospensione della gestione cartacea.		
Finalità	Progetto nazionale di riforma finalizzato a promuovere interventi di semplificazione e digitalizzazione dei servizi al cittadino. Missione 01 Programma 07		
Stato avanzamento al			





Settore	B08 - Settore Sicurezza, Polizia Locale, Protezione Civile e Demografici		Responsabile	CALCATERRA GIUSEPPE											
Servizio	B074 - Servizio Demografici		Responsabile	BUSI MARIO											
Obiettivo di PDO	03 - Digitalizzazione registri di Stato Civile e dematerializzazione liste elettorali aggiunte														
ATTIVITA' OPERATIVA															
Descrizione attività			Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Avvio fase candidatura PA digitale 2026 per approvazione finanziamento ed emissione decreto di finanziamento															
02 - Individuazione fornitore ed assegnazione del servizio di configurazione ed installazione software per interfacciamento applicativo comunale/ANPR															
03 - Configurazione server gestionale Ascot di backup (muletto) per utilizzo formazione ANSC e prove generazione atti digitali															
04 - Censimento Ufficiali di Stato Civile su Webapp ANSC su webapp Sogei															
05 - Inserimento dati di proposta di adesione ANSC su webapp Sogei, con indicazione di data di adesione ANSC, numero atti annui, numero certificati annui, tipologia adesione con gestionale comunale, dati software house															
06 - Installazione e configurazione certificati di sicurezza Sogei su postazioni di lavoro															
07 - Formazione al personale del Servizio per l'utilizzo del gestionale comunale integrato in ANSC e prove generazione atti digitali															
08 - Dematerializzazione liste elettorali aggiunte															





Settore	B08 - Settore Sicurezza, Polizia Locale, Protezione Civile e Demografici		Responsabile	CALCATERRA GIUSEPPE		
Servizio	B074 - Servizio Demografici		Responsabile	BUSI MARIO		
Obiettivo di PDO	03 - Digitalizzazione registri di Stato Civile e dematerializzazione liste elettorali aggiunte					
Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato
Punteggio	Punt.	P C			100,00	
Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato
Monitoraggio domanda di assegnazione finanziamento e predisposizione atti amministrativi per assegnazione ad operatore economico dei servizi di configurazione ed installazione software per interfacciamento gestionale comunale/ ANPR	S/N	P C			Sì Sì	 100
Numero postazioni per configurazione certificati di sicurezza per utilizzo ANSC	Num.	P C			20 20	 100
Configurazione server gestionale Ascot di backup (muletto) per utilizzo formazione ANSC e generazione atti digitali	S/N	P C			Sì Sì	 100
Numero liste elettorali aggiunte dematerializzate	Num.	P C			5 5	 100
Formazione del personale	S/N	P C			Sì Sì	 100



100



Settore	<u>B08 - Settore Sicurezza, Polizia Locale, Protezione Civile e Demografici</u>		Responsabile	CALCATERRA GIUSEPPE												
Servizio	<u>B081 - Servizio Presidio del Territorio, sicurezza urbana, annonaria e presidio commercio, fiere mercati e attrazioni, polizia giudiziaria, polizia edilizia e ambientale, stranieri, controllo alloggi e residenze, gestione viabilità</u>		Responsabile	ZANI MASSIMO												
Obiettivo di PDO	02 - Ampliamento dei servizi notturni															
Data inizio	01/01/2019			Data fine	31/12/2099											
Descrizione	Prevenzione e repressione di atti illeciti con particolare riferimento alle norme del codice della strada e dei comportamenti degli avventori dei pubblici servizi nelle ore serali e notturne del periodo estivo															
Finalità	Prevenzione e controllo del territorio nel periodo estivo e notturno. Missione 03 Programma 01															
Stato avanzamento al																
ATTIVITA' OPERATIVA																
Descrizione attività				Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Predisposizione ed effettuazione dei servizi dalle ore 19:45 alle ore 02:00 nei mesi estivi	01/01/2019 31/12/2099															
	01/07/2025 15/09/2025															





Settore	B08 - Settore Sicurezza, Polizia Locale, Protezione Civile e Demografici		Responsabile	CALCATERRA GIUSEPPE			
Servizio	B081 - Servizio Presidio del Territorio, sicurezza urbana, annonaria e presidio commercio, fiere mercati e attrazioni, polizia giudiziaria, polizia edilizia e ambientale, stranieri, controllo alloggi e residenze, gestione viabilità		Responsabile	ZANI MASSIMO			
Obiettivo di PDO	02 - Ampliamento dei servizi notturni						
Indicatore	Udm		2023		2024	2025	Risultato
Punteggio	Punt.	P C	100,00		100,00	100,00	
Indicatore	Udm		2023		2024	2025	Risultato
numero servizi	Num.	P	12		12	12	 100
		C	16		12	20	
controlli veicoli	Num.	P	150		150	250	 100
		C	270		308	502	
accertamenti di violazioni amministrative	Num.	P	180		180	200	 100
		C	311		286	305	
persone controllate	Num.	P	120		120	300	 100
		C	364		400	666	
esercizi commerciali controllati	Num.	P	40		40	20	 100
		C	40		40	43	



100





Settore	B08 - Settore Sicurezza, Polizia Locale, Protezione Civile e Demografici	Responsabile	CALCATERRA GIUSEPPE
Servizio	B081 - Servizio Presidio del Territorio, sicurezza urbana, annonaria e presidio commercio, fiere mercati e attrazioni, polizia giudiziaria, polizia edilizia e ambientale, stranieri, controllo alloggi e residenze, gestione viabilità	Responsabile	ZANI MASSIMO
Obiettivo di PDO	01 - Rispetto Piano Anticorruzione		

Data inizio	01/01/2022	Data fine	31/12/2099
Descrizione	Attuazione degli adempimenti e delle prescrizioni contenute nel piano triennale anticorruzione		
Finalità	Prevenzione fenomeni corruttivi. Missione 01 Programma 02		

Stato
avanzamento al

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività	Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Presidio dell'attività di formazione dei dipendenti in servizio nell'Ente	01/01/2022 31/12/2099												
	01/01/2025 31/12/2025												

Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato
Punteggio	Punt.	P C	100,00	100,00	100,00	

Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato
Partecipazione da parte dei dipendenti in servizio agli interventi formativi in materia di promozione dell'etica e della legalità	S/N	P			Sì	 100
		C			Sì	





Settore	B08 - Settore Sicurezza, Polizia Locale, Protezione Civile e Demografici		Responsabile	CALCATERRA GIUSEPPE												
Servizio	B081 - Servizio Presidio del Territorio, sicurezza urbana, annonaria e presidio commercio, fiere mercati e attrazioni, polizia giudiziaria, polizia edilizia e ambientale, stranieri, controllo alloggi e residenze, gestione viabilità		Responsabile	ZANI MASSIMO												
Obiettivo di PDO	02 - Misurazione della qualità dei servizi interni ed esterni															
Data inizio	01/01/2023			Data fine	31/12/2099											
Descrizione	L'obiettivo si propone l'implementazione di un adeguato sistema di misurazione della qualità dei servizi, rilevando il grado di soddisfacimento degli utenti. Nel corso del 2024 è stata effettuata una ricognizione delle carte della qualità che ha portato alla predisposizione e alla pubblicazione nell'apposita sezione del Sito Istituzionale dell'Ente da parte dei Settori che erogano servizi esterni delle (ulteriori o da aggiornare) carte della qualità e dei relativi questionari. Utenti sono stati anche considerati i dipendenti del Comune, che usufruiscono dei servizi interni. Nel corso del 2024 sono stati predisposti i questionari da compilare a cura dei dipendenti per la misurazione del grado di soddisfacimento dei servizi interni. Dal 2025 sarà implementata la nuova modalità di rilevazione della qualità e del grado di soddisfacimento per tutti i servizi dell'Ente. Le procedure di compilazione prevedono il totale rispetto della riservatezza e dell'anonimato. Per il 2025 l'obiettivo si prefissa la somministrazione dei questionari all'utenza (esterna o interna) al fine di rilevare la qualità del servizio tramite un minimo di 15 questionari per ogni semestre. La trasmissione al servizio preposto al controllo della qualità (in conformità all'art. 26 c. 5 del Regolamento per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni) dei risultati aggregati ottenuti semestralmente dalla somministrazione dei questionari va effettuata entro 30 giorni dal termine del periodo monitorato (30 luglio e 30 gennaio dell'anno successivo).															
Finalità	Rilevare in modo chiaro e trasparente le condizioni di erogazione dei servizi agli utenti (interni ed esterni) ed acquisire i giudizi attraverso la somministrazione fattiva di questionari.															
	Missione 01 Programma 11															
Stato avanzamento al																
ATTIVITA' OPERATIVA																
Descrizione attività			Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
01 - 1° periodo monitoraggio	01/01/2025	31/12/2099														
	01/01/2025	30/06/2025														
02 - 2° periodo monitoraggio	01/01/2025	31/12/2099														
	01/07/2025	31/12/2025														





Settore	B08 - Settore Sicurezza, Polizia Locale, Protezione Civile e Demografici		Responsabile	CALCATERRA GIUSEPPE			
Servizio	B081 - Servizio Presidio del Territorio, sicurezza urbana, annonaria e presidio commercio, fiere mercati e attrazioni, polizia giudiziaria, polizia edilizia e ambientale, stranieri, controllo alloggi e residenze, gestione viabilità		Responsabile	ZANI MASSIMO			
Obiettivo di PDO	02 - Misurazione della qualità dei servizi interni ed esterni						
Indicatore	Udm		2023		2024	2025	Risultato
Punteggio	Punt.	P C	100,00		100,00	100,00	
Indicatore	Udm		2023		2024	2025	Risultato
Somministrare questionari all'utenza (esterna o interna) al fine di rilevare la qualità del servizio tramite un minimo di 15 questionari per il primo semestre.	Num.	P				15	 100
		C				32	
Somministrare questionari all'utenza (esterna o interna) al fine di rilevare la qualità del servizio tramite un minimo di 15 questionari per il secondo semestre.	Num.	P				15	 100
		C				52	


100



Settore	B08 - Settore Sicurezza, Polizia Locale, Protezione Civile e Demografici		Responsabile	CALCATERRA GIUSEPPE												
Servizio	B081 - Servizio Presidio del Territorio, sicurezza urbana, annonaria e presidio commercio, fiere mercati e attrazioni, polizia giudiziaria, polizia edilizia e ambientale, stranieri, controllo alloggi e residenze, gestione viabilità		Responsabile	ZANI MASSIMO												
Obiettivo di PDO	04 - Monitoraggio scostamenti di bilancio															
Data inizio	01/01/2023			Data fine	31/12/2099											
Descrizione	Periodico monitoraggio sugli scostamenti tra le previsioni di bilancio sia per i capitoli di entrata che di spesa rispetto all'andamento degli accertamenti e impegni in corso d'anno															
Finalità	Migliorare l'attività di previsione di bilancio limitando la variazioni di bilancio in corso d'anno. Missione 01 Programma 03															
Stato avanzamento al																
ATTIVITA' OPERATIVA																
Descrizione attività				Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Verifica finale anno precedente	01/01/2023															
	31/12/2099															
	01/01/2025															
	31/03/2025															
02 - Definizione delle previsioni di bilancio	01/01/2023															
	31/12/2099															
	01/01/2025															
	30/04/2025															
03 - Monitoraggio costante dei capitoli di entrata e di spesa	01/01/2023															
	31/12/2099															
	01/05/2025															
	31/12/2025															
04 - Primo report di monitoraggio	01/01/2025															
	31/12/2099															
	01/07/2025															
	31/07/2025															
05 - Secondo report di monitoraggio in funzione dell'assestamento	01/01/2023															
	31/12/2099															
	01/10/2025															
	30/11/2025															





Settore	B08 - Settore Sicurezza, Polizia Locale, Protezione Civile e Demografici			Responsabile	CALCATERRA GIUSEPPE		
Servizio	B081 - Servizio Presidio del Territorio, sicurezza urbana, annonaria e presidio commercio, fiere mercati e attrazioni, polizia giudiziaria, polizia edilizia e ambientale, stranieri, controllo alloggi e residenze, gestione viabilità			Responsabile	ZANI MASSIMO		
Obiettivo di PDO	04 - Monitoraggio scostamenti di bilancio						
Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato	
Punteggio	Punt.	P C	100,00	100,00	100,00		
Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato	
% scostamento tra assestato di entrata e somme accertate inferiore al 20%	S/N	P		Sì	Sì		
		C		Sì	Sì	100	
						 100	



Settore	B08 - Settore Sicurezza, Polizia Locale, Protezione Civile e Demografici		Responsabile	CALCATERRA GIUSEPPE											
Servizio	B081 - Servizio Presidio del Territorio, sicurezza urbana, annonaria e presidio commercio, fiere mercati e attrazioni, polizia giudiziaria, polizia edilizia e ambientale, stranieri, controllo alloggi e residenze, gestione viabilità		Responsabile	ZANI MASSIMO											
Obiettivo di PDO	01 - Progetto di miglioramento accessibilità atti														
Data inizio	01/01/2025			Data fine	31/12/2099										
Descrizione	Garantire l'accessibilità degli atti è un processo complesso che implica interventi su una pluralità di tematiche relative alle seguenti macro aree: definizione di contenuti e forme degli atti, predisposizione di format, formazione del personale. Precisamente per accessibilità si intende la capacità dei sistemi informatici di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari. Nessun utente deve essere discriminato e deve quindi poter accedere alle informazioni e ai servizi digitali erogati dalla Pubblica Amministrazione. Nel corso del 2023 sono stati svolti interventi di formazione ai redattori e sono state predisposte e distribuite le linee guida e adeguati i modelli di deliberazioni, determinazioni ed ordinanze. Nel corso del 2024 è proseguita la formazione del personale, con effettiva applicazione alle linee guida in un'ottica di continua implementazione. Scopo del presente progetto per l'anno 2025 è il mantenimento dei suddetti principi alla redazione degli atti.														
Finalità	Perseguire la comprensibilità e l'accessibilità degli atti dell'Ente relativamente ai requisiti sopra individuati. Missione 01 Programma 11														
Stato avanzamento al															
ATTIVITA' OPERATIVA															
Descrizione attività			Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Attuazione delle linee guida nella predisposizione degli atti, con eventuale segnalazione di criticità in momenti di incontro tra gli addetti (redattori, responsabili, dirigenti)			01/01/2025												
			31/12/2099												
			01/01/2025												
			31/12/2025												





Settore	B08 - Settore Sicurezza, Polizia Locale, Protezione Civile e Demografici			Responsabile	CALCATERRA GIUSEPPE		
Servizio	B081 - Servizio Presidio del Territorio, sicurezza urbana, annonaria e presidio commercio, fiere mercati e attrazioni, polizia giudiziaria, polizia edilizia e ambientale, stranieri, controllo alloggi e residenze, gestione viabilità			Responsabile	ZANI MASSIMO		
Obiettivo di PDO	01 - Progetto di miglioramento accessibilità atti						
Indicatore	Udm		2023		2024	2025	Risultato
Punteggio	Punt.	P C				100,00	
Indicatore	Udm		2023		2024	2025	Risultato
Adozione atti nel rispetto dei requisiti di progetto entro il 31/12/2025	S/N	P C				Sì Sì	 100





Settore	<u>B08 - Settore Sicurezza, Polizia Locale, Protezione Civile e Demografici</u>		Responsabile	CALCATERRA GIUSEPPE											
Servizio	<u>B081 - Servizio Presidio del Territorio, sicurezza urbana, annonaria e presidio commercio, fiere mercati e attrazioni, polizia giudiziaria, polizia edilizia e ambientale, stranieri, controllo alloggi e residenze, gestione viabilità</u>		Responsabile	ZANI MASSIMO											
Obiettivo di PDO	02 - Promozione della formazione del personale dipendente														
Data inizio	01/01/2025			Data fine	31/12/2099										
Descrizione	Partecipazione attiva dei dipendenti alle attività formative come stabilito dalla Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione sulla formazione del personale dipendente del 15 gennaio 2025.														
Finalità	Formazione del personale al fine di trasferire conoscenze legate all’operatività del ruolo e per favorirne la crescita professionale. Missione 01 Programma 10														
Stato avanzamento al															
ATTIVITA' OPERATIVA															
Descrizione attività			Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Rilevazione quadrimestrale dei fabbisogni formativi individuali, nel rispetto degli obiettivi strategici e delle macroaree di intervento individuati nella sottosezione del PIAO relativa alla formazione.			01/01/2025												
			31/12/2099												
02 - Assegnazione di corsi formativi presenti sulla piattaforma Syllabus o offerti da altre piattaforme o da altri enti/società/professionisti esperti nelle tematiche degli enti locali (online e/o in presenza).			01/01/2025												
			31/12/2025												
03 - Conseguimento degli obiettivi formativi generali e specifici (min 40 ore/anno)			01/01/2025												
			31/12/2099												
			01/01/2025												
			31/12/2025												





Settore	B08 - Settore Sicurezza, Polizia Locale, Protezione Civile e Demografici	Responsabile	CALCATERRA GIUSEPPE				
Servizio	B081 - Servizio Presidio del Territorio, sicurezza urbana, annonaria e presidio commercio, fiere mercati e attrazioni, polizia giudiziaria, polizia edilizia e ambientale, stranieri, controllo alloggi e residenze, gestione viabilità	Responsabile	ZANI MASSIMO				
Obiettivo di PDO	02 - Promozione della formazione del personale dipendente						
Indicatore	Udm		2023		2024	2025	Risultato
Punteggio	Punt.	P C				100,00	
Indicatore	Udm		2023		2024	2025	Risultato
Numero di ore di formazione procapite annue non inferiore a 40, raggiunte anche attraverso formazione on the job training da parte di colleghi più esperti o di superiori gerarchici.	S/N	P				Sì	 100
		C				Sì	


100



Settore	B08 - Settore Sicurezza, Polizia Locale, Protezione Civile e Demografici		Responsabile	CALCATERRA GIUSEPPE											
Servizio	B081 - Servizio Presidio del Territorio, sicurezza urbana, annonaria e presidio commercio, fiere mercati e attrazioni, polizia giudiziaria, polizia edilizia e ambientale, stranieri, controllo alloggi e residenze, gestione viabilità		Responsabile	ZANI MASSIMO											
Obiettivo di PDO	03 - Rispetto delle norme del civile vivere alla luce delle normative dettate dal R.I.U e R.P.U.														
Data inizio	01/01/2025		Data fine	31/12/2025											
Descrizione	Controllo del territorio al fine della prevenzione e repressione dei comportamenti incivili/illeciti enunciati dalle norme del R.I.U.(Regolamento Igiene Urbana) e del R.P.U. (regolamento Polizia Urbana).														
Finalità	Garantire un oculato controllo della Polizia Locale, anche attraverso un capillare attenzionamento di alcune zone al fine di evitare abbandoni di rifiuti o comportamenti contrari alle norme della civile convivenza. Missione 03 Programma 01														
Stato avanzamento al															
ATTIVITA' OPERATIVA															
Descrizione attività			Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Valutazione delle zone ove operare in base alle segnalazioni raccolte dalla cittadinanza .			01/01/2025												
			31/03/2025												
02 - Servizi accertatori			01/01/2025												
			31/12/2025												
03 - Riscontro al cittadino			01/01/2025												
			31/12/2025												





Settore	B08 - Settore Sicurezza, Polizia Locale, Protezione Civile e Demografici	Responsabile	CALCATERRA GIUSEPPE				
Servizio	B081 - Servizio Presidio del Territorio, sicurezza urbana, annonaria e presidio commercio, fiere mercati e attrazioni, polizia giudiziaria, polizia edilizia e ambientale, stranieri, controllo alloggi e residenze, gestione viabilità	Responsabile	ZANI MASSIMO				
Obiettivo di PDO	03 - Rispetto delle norme del civile vivere alla luce delle normative dettate dal R.I.U e R.P.U.						
Indicatore	Udm	2023		2024	2025	Risultato	
Punteggio	Punt.	P C			100,00		
Indicatore	Udm	2023		2024	2025	Risultato	
Numero dei servizi	Num.	P C			60 110	 100	
Numero trasgressori identificati	Num.	P C			20 143	 100	
Numero sanzioni elevate	Num.	P C			40 143	 100	
Riscontro al cittadino .	Num.	P C			30 45	 100	


100





Settore	B08 - Settore Sicurezza, Polizia Locale, Protezione Civile e Demografici	Responsabile	CALCATERRA GIUSEPPE
Servizio	B082 - Servizio Procedure Sanzionatorie e Protezione Civile	Responsabile	CASTELLANI ENRICA
Obiettivo di PDO	03 - Monitoraggio scostamenti di bilancio		
Data inizio	01/01/2021	Data fine	31/12/2099
Descrizione	Periodico monitoraggio sugli scostamenti tra le previsioni di bilancio sia per i capitoli di entrata che di spesa rispetto all'andamento degli accertamenti e impegni in corso d'anno		
Finalità	Migliorare l'attività di previsione di bilancio limitando la variazioni di bilancio in corso d'anno. Missione 01 Programma 03		

Stato
avanzamento al

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività		Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
01 - Verifica finale anno precedente	01/01/2021														
	31/12/2099														
	01/01/2025														
	31/03/2025														
02 - Definizione delle previsioni di bilancio	01/01/2021														
	31/12/2099														
	01/01/2025														
	30/04/2025														
03 - Monitoraggio costante dei capitoli di entrata e di spesa	01/01/2021														
	31/12/2099														
	01/05/2025														
	31/12/2025														
04 - Primo report di monitoraggio	01/01/2021														
	31/12/2099														
	01/07/2025														
	31/07/2025														
05 - Secondo report di monitoraggio in funzione dell'assestamento	01/01/2021														
	31/12/2099														
	01/10/2025														
	30/11/2025														





Settore	B08 - Settore Sicurezza, Polizia Locale, Protezione Civile e Demografici			Responsabile	CALCATERRA GIUSEPPE		
Servizio	B082 - Servizio Procedure Sanzionatorie e Protezione Civile			Responsabile	CASTELLANI ENRICA		
Obiettivo di PDO	03 - Monitoraggio scostamenti di bilancio						
Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato	
Punteggio	Punt.	P C	100,00	100,00	100,00		
Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato	
% scostamento tra assestato di spesa e somme impegnate inferiore al 20%	S/N	P C		Sì Sì	Sì Sì	 100	
% scostamento tra assestato di entrata e somme accertate inferiore al 20%	S/N	P C		Sì Sì	Sì Sì	 100	
						 100	



Settore	B08 - Settore Sicurezza, Polizia Locale, Protezione Civile e Demografici	Responsabile	CALCATERRA GIUSEPPE
---------	--	--------------	---------------------

Servizio	B082 - Servizio Procedure Sanzionatorie e Protezione Civile	Responsabile	CASTELLANI ENRICA
----------	---	--------------	-------------------

Obiettivo di PDO	01 - Rispetto Piano Anticorruzione		
------------------	------------------------------------	--	--

Data inizio	01/01/2022	Data fine	31/12/2099
-------------	------------	-----------	------------

Descrizione	Attuazione degli adempimenti e delle prescrizioni contenute nel piano triennale anticorruzione		
-------------	--	--	--

Finalità	Prevenzione fenomeni corruttivi. Missione 01 Programma 02		
----------	--	--	--

Stato
avanzamento al

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività	Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Presidio dell'attività di formazione dei dipendenti in servizio nell'Ente	01/01/2022												
	31/12/2099												
	01/01/2025												
	31/12/2025												

Indicatore	Udm	2023		2024		2025		Risultato
Punteggio	Punt.	P						
		C	100,00		100,00		100,00	

Indicatore	Udm	2023		2024		2025		Risultato
Partecipazione da parte dei dipendenti in servizio agli interventi formativi in materia di promozione dell'etica e della legalità	S/N	P				Sì		 100
		C				Sì		


100



Settore	B08 - Settore Sicurezza, Polizia Locale, Protezione Civile e Demografici			Responsabile	CALCATERRA GIUSEPPE											
Servizio	B082 - Servizio Procedure Sanzionatorie e Protezione Civile			Responsabile	CASTELLANI ENRICA											
Obiettivo di PDO	02 - Misurazione della qualità dei servizi interni ed esterni															
Data inizio	01/01/2023			Data fine	31/12/2099											
Descrizione	L'obiettivo si propone l'implementazione di un adeguato sistema di misurazione della qualità dei servizi, rilevando il grado di soddisfacimento degli utenti. Nel corso del 2024 è stata effettuata una ricognizione delle carte della qualità che ha portato alla predisposizione e alla pubblicazione nell'apposita sezione del Sito Istituzionale dell'Ente da parte dei Settori che erogano servizi esterni delle (ulteriori o da aggiornare) carte della qualità e dei relativi questionari. Utenti sono stati anche considerati i dipendenti del Comune, che usufruiscono dei servizi interni. Nel corso del 2024 sono stati predisposti i questionari da compilare a cura dei dipendenti per la misurazione del grado di soddisfacimento dei servizi interni. Dal 2025 sarà implementata la nuova modalità di rilevazione della qualità e del grado di soddisfacimento per tutti i servizi dell'Ente. Le procedure di compilazione prevedono il totale rispetto della riservatezza e dell'anonimato. Per il 2025 l'obiettivo si prefissa la somministrazione dei questionari all'utenza (esterna o interna) al fine di rilevare la qualità del servizio tramite un minimo di 15 questionari per ogni semestre. La trasmissione al servizio preposto al controllo della qualità (in conformità all'art. 26 c. 5 del Regolamento per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni) dei risultati aggregati ottenuti semestralmente dalla somministrazione dei questionari va effettuata entro 30 giorni dal termine del periodo monitorato (30 luglio e 30 gennaio dell'anno successivo).															
Finalità	Rilevare in modo chiaro e trasparente le condizioni di erogazione dei servizi agli utenti (interni ed esterni) ed acquisire i giudizi attraverso la somministrazione fattiva di questionari.															
	Missione 01 Programma 11															
Stato avanzamento al																
ATTIVITA' OPERATIVA																
Descrizione attività				Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - 1° periodo monitoraggio	01/01/2025 31/12/2099															
	01/01/2025 30/06/2025															
02 - 2° periodo monitoraggio	01/01/2025 31/12/2099															
	01/07/2025 31/12/2025															





Settore	B08 - Settore Sicurezza, Polizia Locale, Protezione Civile e Demografici		Responsabile	CALCATERRA GIUSEPPE			
Servizio	B082 - Servizio Procedure Sanzionatorie e Protezione Civile		Responsabile	CASTELLANI ENRICA			
Obiettivo di PDO	02 - Misurazione della qualità dei servizi interni ed esterni						
Indicatore	Udm		2023		2024	2025	Risultato
Punteggio	Punt.	P C	100,00		100,00	100,00	
Indicatore	Udm		2023		2024	2025	Risultato
Somministrare questionari all'utenza (esterna o interna) al fine di rilevare la qualità del servizio tramite un minimo di 15 questionari per il primo semestre.	Num.	P				15	 100
		C				17	
Somministrare questionari all'utenza (esterna o interna) al fine di rilevare la qualità del servizio tramite un minimo di 15 questionari per il secondo semestre.	Num.	P				15	 100
		C				37	


100



Settore	B08 - Settore Sicurezza, Polizia Locale, Protezione Civile e Demografici		Responsabile	CALCATERRA GIUSEPPE
Servizio	B082 - Servizio Procedure Sanzionatorie e Protezione Civile		Responsabile	CASTELLANI ENRICA
Obiettivo di PDO	24.B082.01 - Rispetto dei tempi di pagamento			
Data inizio	01/01/2024		Data fine	31/12/2099
Descrizione	La circolare RGS n. 1 del 03.01.2024 fornisce indicazioni in merito all'applicazione dell'articolo 4-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante “Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni”. In particolare, nella parte seconda, la circolare prevede che le amministrazioni, nell'ambito del sistema di programmazione e performance, provvedano ad assegnare obiettivi annuali funzionali al rispetto dei tempi di pagamento ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali, nonché a quelli apicali delle relative strutture. Il riferimento ai dirigenti è da intendere in senso atecnico, come rivolto ai dipendenti preposti alla direzione di strutture, che gestiscono procedimenti di spesa. Quindi, destinatari della norma debbono considerarsi anche funzionari apicali incaricati di funzioni dirigenziali, ai sensi dell'articolo 109, comma 2, del d.lgs 267/2000. Tenendo conto delle indicazioni normative, ogni responsabile darà puntuale attuazione a questa novità nell'ambito dei sistemi di misurazione e valutazione della performance. Nell'ambito dell'obiettivo in oggetto occorre inoltre specificare le casistiche di sospensione della liquidazione come di seguito riportate: 1. Sospensione della liquidazione per motivi validi 2. In attesa di Nota Accredito 3. Non liquidabile per contenzioso 4. Sospeso per contenzioso 5. Se pagata da soggetto diverso dall'azienda			
Finalità	Garantire il rispetto della normativa sui tempi di pagamento delle transazioni commerciali. Missione 01 Programma 03			
Stato avanzamento al				





Settore	B08 - Settore Sicurezza, Polizia Locale, Protezione Civile e Demografici		Responsabile	CALCATERRA GIUSEPPE											
Servizio	B082 - Servizio Procedure Sanzionatorie e Protezione Civile		Responsabile	CASTELLANI ENRICA											
Obiettivo di PDO	24.B082.01 - Rispetto dei tempi di pagamento														
ATTIVITA' OPERATIVA															
Descrizione attività			Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Assegnazione fatture ai servizi entro 3 gg dal protocollo	01/01/2024														
	31/12/2099														
	01/01/2025														
	31/12/2025														
02 - Accettazione/rifiuto fatture nel rispetto del termine di 15gg dal protocollo	01/01/2024														
	31/12/2099														
	01/01/2025														
	31/12/2025														
03 - Emissione atti di liquidazione nel rispetto del termine di 15 gg dal protocollo	01/01/2024														
	31/12/2099														
	01/01/2025														
	31/12/2025														
04 - Modifica atti di liquidazione, restituiti al servizio per irregolarità, nel rispetto del termine di 3 gg dalla restituzione	01/01/2024														
	31/12/2099														
	01/01/2025														
	31/12/2025														
05 - Emissione del mandato di pagamento entro 30 gg dalla data di protocollo fattura	01/01/2024														
	31/12/2099														
	01/01/2025														
	31/12/2025														





Settore	B08 - Settore Sicurezza, Polizia Locale, Protezione Civile e Demografici		Responsabile	CALCATERRA GIUSEPPE		
Servizio	B082 - Servizio Procedure Sanzionatorie e Protezione Civile		Responsabile	CASTELLANI ENRICA		
Obiettivo di PDO	24.B082.01 - Rispetto dei tempi di pagamento					
Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato
Punteggio	Punt.	P C		100,00	100,00	
Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato
Emissione degli atti di liquidazione nel rispetto del termine di 15 gg dal protocollo, per almeno il 90% delle fatture.	S/N	P C		Sì Sì	Sì Sì	 100
Nel rispetto dei termini di 15 giorni dal protocollo, segnalazione al settore economico finanziario delle fatture non liquidabili, con l'indicazione della casistica.	S/N	P C		Sì Sì	Sì Sì	 100
						 100



Settore	<u>B08 - Settore Sicurezza, Polizia Locale, Protezione Civile e Demografici</u>	Responsabile	CALCATERRA GIUSEPPE
Servizio	<u>B082 - Servizio Procedure Sanzionatorie e Protezione Civile</u>	Responsabile	CASTELLANI ENRICA
Obiettivo di PDO	01 - Progetto di miglioramento accessibilità atti		
Data inizio	01/01/2025	Data fine	31/12/2099
Descrizione	Garantire l'accessibilità degli atti è un processo complesso che implica interventi su una pluralità di tematiche relative alle seguenti macro aree: definizione di contenuti e forme degli atti, predisposizione di format, formazione del personale. Precisamente per accessibilità si intende la capacità dei sistemi informatici di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari. Nessun utente deve essere discriminato e deve quindi poter accedere alle informazioni e ai servizi digitali erogati dalla Pubblica Amministrazione. Nel corso del 2023 sono stati svolti interventi di formazione ai redattori e sono state predisposte e distribuite le linee guida e adeguati i modelli di deliberazioni, determinazioni ed ordinanze. Nel corso del 2024 è proseguita la formazione del personale, con effettiva applicazione alle linee guida in un'ottica di continua implementazione. Scopo del presente progetto per l'anno 2025 è il mantenimento dei suddetti principi alla redazione degli atti.		
Finalità	Perseguire la comprensibilità e l'accessibilità degli atti dell'Ente relativamente ai requisiti sopra individuati. Missione 01 Programma 11		

Stato
avanzamento al

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività

01 - Attuazione delle linee guida nella predisposizione degli atti, con eventuale segnalazione di criticità in momenti di incontro tra gli addetti (redattori, responsabili, dirigenti)	01/01/2025
	31/12/2099
	01/01/2025
	31/12/2025

Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic

Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato
Punteggio	Punt.	P C			100,00	

Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato
Adozione atti nel rispetto dei requisiti di progetto entro il 31/12/2025	S/N	P			Sì	 100
		C			Sì	





Settore	<u>B08 - Settore Sicurezza, Polizia Locale, Protezione Civile e Demografici</u>	Responsabile	CALCATERRA GIUSEPPE
Servizio	<u>B082 - Servizio Procedure Sanzionatorie e Protezione Civile</u>	Responsabile	CASTELLANI ENRICA
Obiettivo di PDO	02 - Promozione della formazione del personale dipendente		
Data inizio	01/01/2025	Data fine	31/12/2099
Descrizione	Partecipazione attiva dei dipendenti alle attività formative come stabilito dalla Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione sulla formazione del personale dipendente del 15 gennaio 2025.		
Finalità	Formazione del personale al fine di trasferire conoscenze legate all'operatività del ruolo e per favorirne la crescita professionale. Missione 01 Programma 10		

Stato
avanzamento al

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività		Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Rilevazione quadrimestrale dei fabbisogni formativi individuali, nel rispetto degli obiettivi strategici e delle macroaree di intervento individuati nella sottosezione del PIAO relativa alla formazione	01/01/2025													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	31/12/2025													
02 - Assegnazione di corsi formativi presenti sulla piattaforma Syllabus o offerti da altre piattaforme o da altri enti / società / professionisti esperti nelle tematiche degli enti locali (online e/o in presenza).	01/01/2025													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	31/12/2025													
03 - Conseguimento degli obiettivi formativi generali e specifici (min 40 ore/anno)	01/01/2025													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	31/12/2025													





Settore	B08 - Settore Sicurezza, Polizia Locale, Protezione Civile e Demografici		Responsabile	CALCATERRA GIUSEPPE			
Servizio	B082 - Servizio Procedure Sanzionatorie e Protezione Civile		Responsabile	CASTELLANI ENRICA			
Obiettivo di PDO	02 - Promozione della formazione del personale dipendente						
Indicatore	Udm		2023		2024	2025	Risultato
Punteggio	Punt.	P C				100,00	
Indicatore	Udm		2023		2024	2025	Risultato
Numero di ore di formazione procapite annue non inferiore a 40, raggiunte anche attraverso formazione on the job training da parte di colleghi più esperti o di superiori gerarchici.	S/N	P				Sì	 100
		C				Sì	





Settore	B08 - Settore Sicurezza, Polizia Locale, Protezione Civile e Demografici		Responsabile	CALCATERRA GIUSEPPE											
Servizio	B082 - Servizio Procedure Sanzionatorie e Protezione Civile		Responsabile	CASTELLANI ENRICA											
Obiettivo di PDO	03 - Ampliamento dei servizi notturni														
Data inizio	01/01/2025		Data fine	31/12/2025											
Descrizione	Prevenzione e repressione di atti illeciti con particolare riferimento alle norme del codice della strada e dei comportamenti degli avventori dei pubblici servizi nelle ore serali e notturne del periodo estivo.														
Finalità	Prevenzione e controllo del territorio nel periodo estivo e notturno. Missione 03 Programma 01														
Stato avanzamento al															
ATTIVITA' OPERATIVA															
Descrizione attività			Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Predisposizione ed effettuazione dei servizi dalle ore 19:45 alle ore 02:00 nei mesi estivi			01/07/2025 15/09/2025												
			04/07/2025 14/09/2025												





Settore	B08 - Settore Sicurezza, Polizia Locale, Protezione Civile e Demografici		Responsabile	CALCATERRA GIUSEPPE			
Servizio	B082 - Servizio Procedure Sanzionatorie e Protezione Civile		Responsabile	CASTELLANI ENRICA			
Obiettivo di PDO	03 - Ampliamento dei servizi notturni						
Indicatore	Udm		2023		2024	2025	Risultato
Punteggio	Punt.	P C				100,00	
Indicatore	Udm		2023		2024	2025	Risultato
numero servizi	Num.	P	12		12	12	 100
		C	16		12	20	
controlli veicoli	Num.	P	150		150	250	 100
		C	270		308	502	
accertamenti di violazioni amministrative	Num.	P	180		180	200	 100
		C	311		286	305	
persone controllate	Num.	P	120		120	300	 100
		C	364		400	666	
esercizi commerciali controllati	Num.	P	40		40	20	 100
		C	40		40	43	



100



Settore	B08 - Settore Sicurezza, Polizia Locale, Protezione Civile e Demografici		Responsabile	CALCATERRA GIUSEPPE
Servizio	B082 - Servizio Procedure Sanzionatorie e Protezione Civile		Responsabile	CASTELLANI ENRICA
Obiettivo di PDO	04 - Dematerializzazione della gestione delle procedure sanzionatorie			
Data inizio	01/01/2025		Data fine	31/12/2025
Descrizione	Sostituzione del programma di gestione delle contravvenzioni e completa informatizzazione della procedura di accertamento delle violazioni amministrative			
Finalità	Completa informatizzazione delle procedure sanzionatorie, del comando polizia locale, nei rapporti con i cittadini e con le imprese che si interfacciano con il comando stesso per la fornitura di servizi inerenti. Missione 03 Programma 01			

Stato
avanzamento al

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività	Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Completamento del trasferimento dati dal programma in uso a quello di nuova gestione.	01/01/2025 31/01/2025												
	01/01/2025 31/12/2025												
02 - Completamento dell'allineamento con i programmi in uso (ZTL, rossi semaforici, scout speed, servizio notifiche tramite messi non comunali, posta privata, pec e send.	01/01/2025 31/05/2025												
	01/01/2025 31/05/2025												
03 - Utilizzo dei sistemi informatici (palmai e tablet), compatibili con il nuovo programma di gestione delle contravvenzioni, per il rilevamento delle violazioni amministrative.	01/01/2025 31/12/2025												
	01/01/2025 31/12/2025												
04 - Aggiornamenti delle normative elencate nel database del gestionale.	01/01/2025 31/12/2025												
	01/01/2025 31/12/2025												
05 - Avvio dematerializzazione dei verbali	01/01/2025 31/12/2025												
	01/01/2025 31/12/2025												





Settore	B08 - Settore Sicurezza, Polizia Locale, Protezione Civile e Demografici		Responsabile	CALCATERRA GIUSEPPE		
Servizio	B082 - Servizio Procedure Sanzionatorie e Protezione Civile		Responsabile	CASTELLANI ENRICA		
Obiettivo di PDO	04 - Dematerializzazione della gestione delle procedure sanzionatorie					
Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato
Punteggio	Punt.	P C			100,00	
Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato
N. persone coinvolte nella transizione	Num.	P C			55 55	 100
N. programmi interconnessi con il gestionale delle contravvenzioni	Num.	P C			7 7	 100
N. tablet e palmari in uso agli agenti accertatori	Num.	P C			35 35	 100


100



Settore	B08 - Settore Sicurezza, Polizia Locale, Protezione Civile e Demografici	Responsabile	CALCATERRA GIUSEPPE
---------	--	--------------	---------------------

Servizio	C035 - Servizio Cimiteri	Responsabile	BUSI MARIO
----------	--------------------------	--------------	------------

Obiettivo di PDO	24.C035.01 - Rispetto Piano Anticorruzione		
------------------	--	--	--

Data inizio	01/01/2024	Data fine	31/12/2099
-------------	------------	-----------	------------

Descrizione	Attuazione degli adempimenti e delle prescrizioni contenute nel piano triennale anticorruzione		
-------------	--	--	--

Finalità	Prevenzione fenomeni corruttivi. Missione 01 Programma 02		
----------	--	--	--

Stato
avanzamento al

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività	Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Presidio dell'attività di formazione dei dipendenti in servizio nell'Ente	01/01/2024 31/12/2099												
	01/01/2025 31/12/2025												

Indicatore	Udm	2023		2024		2025		Risultato
Punteggio	Punt.	P			100,00		100,00	
		C						

Indicatore	Udm	2023		2024		2025		Risultato
Partecipazione da parte dei dipendenti in servizio agli interventi formativi in materia di promozione dell'etica e della legalità	S/N	P				Sì		 100
		C				Sì		


100



Settore	B08 - Settore Sicurezza, Polizia Locale, Protezione Civile e Demografici	Responsabile	CALCATERRA GIUSEPPE
Servizio	C035 - Servizio Cimiteri	Responsabile	BUSI MARIO
Obiettivo di PDO	24.C035.02 - Monitoraggio scostamenti di bilancio		
Data inizio	01/01/2024	Data fine	31/12/2099
Descrizione	Periodico monitoraggio sugli scostamenti tra le previsioni di bilancio sia per i capitoli di entrata che di spesa rispetto all'andamento degli accertamenti e impegni in corso d'anno		
Finalità	Migliorare l'attività di previsione di bilancio limitando la variazioni di bilancio in corso d'anno. Missione 01 Programma 03		

Stato
avanzamento al

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività		Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Verifica finale anno precedente	01/01/2024													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
02 - Definizione delle previsioni di bilancio	31/03/2025													
	01/01/2024													
	31/12/2099													
03 - Monitoraggio costante dei capitoli di entrata e di spesa	01/01/2025													
	30/04/2025													
	01/01/2024													
04 - Primo report di monitoraggio	31/12/2099													
	01/07/2025													
	31/07/2025													
05 - Secondo report di monitoraggio in funzione dell'assestamento	01/01/2024													
	31/12/2099													
	01/10/2025													
	30/11/2025													





Settore	B08 - Settore Sicurezza, Polizia Locale, Protezione Civile e Demografici			Responsabile	CALCATERRA GIUSEPPE		
Servizio	C035 - Servizio Cimiteri			Responsabile	BUSI MARIO		
Obiettivo di PDO	24.C035.02 - Monitoraggio scostamenti di bilancio						
Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato	
Punteggio	Punt.	P C		100,00	50,00		
Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato	
% scostamento tra assestato di spesa e somme impegnate inferiore al 20%	S/N	P C		Sì Sì	Sì Sì	 100	
% scostamento tra assestato di entrata e somme accertate inferiore al 20%	S/N	P C		Sì Sì	Sì No	 0	
						 50	



Settore	B08 - Settore Sicurezza, Polizia Locale, Protezione Civile e Demografici		Responsabile	CALCATERRA GIUSEPPE											
Servizio	C035 - Servizio Cimiteri		Responsabile	BUSI MARIO											
Obiettivo di PDO	24.C035.03 - Misurazione della qualità dei servizi interni ed esterni														
Data inizio	01/01/2024		Data fine	31/12/2099											
Descrizione	L'obiettivo si propone l'implementazione di un adeguato sistema di misurazione della qualità dei servizi, rilevando il grado di soddisfacimento degli utenti. Nel corso del 2024 è stata effettuata una ricognizione delle carte della qualità che ha portato alla predisposizione e alla pubblicazione nell'apposita sezione del Sito Istituzionale dell'Ente da parte dei Settori che erogano servizi esterni delle (ulteriori o da aggiornare) carte della qualità e dei relativi questionari. Utenti sono stati anche considerati i dipendenti del Comune, che usufruiscono dei servizi interni. Nel corso del 2024 sono stati predisposti i questionari da compilare a cura dei dipendenti per la misurazione del grado di soddisfacimento dei servizi interni. Dal 2025 sarà implementata la nuova modalità di rilevazione della qualità e del grado di soddisfacimento per tutti i servizi dell'Ente. Le procedure di compilazione prevedono il totale rispetto della riservatezza e dell'anonimato. Per il 2025 l'obiettivo si prefissa la somministrazione dei questionari all'utenza (esterna o interna) al fine di rilevare la qualità del servizio tramite un minimo di 15 questionari per ogni semestre. La trasmissione al servizio preposto al controllo della qualità (in conformità all'art. 26 c. 5 del Regolamento per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni) dei risultati aggregati ottenuti semestralmente dalla somministrazione dei questionari va effettuata entro 30 giorni dal termine del periodo monitorato (30 luglio e 30 gennaio dell'anno successivo).														
Finalità	Rilevare in modo chiaro e trasparente le condizioni di erogazione dei servizi agli utenti (interni ed esterni) ed acquisire i giudizi attraverso la somministrazione fattiva di questionari.														
	Missione 01 Programma 11														
Stato avanzamento al															
ATTIVITA' OPERATIVA															
Descrizione attività			Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - 1° periodo monitoraggio	01/01/2025 31/12/2099														
	01/01/2025 30/06/2025														
02 - 2° periodo monitoraggio	01/01/2025 31/12/2099														
	01/07/2025 31/12/2025														





Settore	B08 - Settore Sicurezza, Polizia Locale, Protezione Civile e Demografici			Responsabile	CALCATERRA GIUSEPPE		
Servizio	C035 - Servizio Cimiteri			Responsabile	BUSI MARIO		
Obiettivo di PDO	24.C035.03 - Misurazione della qualità dei servizi interni ed esterni						
Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato	
Punteggio	Punt.	P C		100,00	100,00		
Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato	
Somministrare questionari all'utenza (esterna o interna) al fine di rilevare la qualità del servizio tramite un minimo di 15 questionari per il primo semestre.	Num.	P C			15 15	 100	
Somministrare questionari all'utenza (esterna o interna) al fine di rilevare la qualità del servizio tramite un minimo di 15 questionari per il secondo semestre.	Num.	P C			15 17	 100	
						 100	



Settore	B08 - Settore Sicurezza, Polizia Locale, Protezione Civile e Demografici		Responsabile	CALCATERRA GIUSEPPE
Servizio	C035 - Servizio Cimiteri		Responsabile	BUSI MARIO
Obiettivo di PDO	24.C035.05 - Rispetto dei tempi di pagamento			
Data inizio	01/01/2024		Data fine	31/12/2099
Descrizione	La circolare RGS n. 1 del 03.01.2024 fornisce indicazioni in merito all'applicazione dell'articolo 4-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante “Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni”. In particolare, nella parte seconda, la circolare prevede che le amministrazioni, nell'ambito del sistema di programmazione e performance, provvedano ad assegnare obiettivi annuali funzionali al rispetto dei tempi di pagamento ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali, nonché a quelli apicali delle relative strutture. Il riferimento ai dirigenti è da intendere in senso atecnico, come rivolto ai dipendenti preposti alla direzione di strutture, che gestiscono procedimenti di spesa. Quindi, destinatari della norma debbono considerarsi anche funzionari apicali incaricati di funzioni dirigenziali, ai sensi dell'articolo 109, comma 2, del d.lgs 267/2000. Tenendo conto delle indicazioni normative, ogni responsabile darà puntuale attuazione a questa novità nell'ambito dei sistemi di misurazione e valutazione della performance. Nell'ambito dell'obiettivo in oggetto occorre inoltre specificare le casistiche di sospensione della liquidazione come di seguito riportate: 1. Sospensione della liquidazione per motivi validi 2. In attesa di Nota Accredito 3. Non liquidabile per contenzioso 4. Sospeso per contenzioso 5. Se pagata da soggetto diverso dall'azienda			
Finalità	Garantire il rispetto della normativa sui tempi di pagamento delle transazioni commerciali. Missione 01 Programma 03			
Stato avanzamento al				





Settore	B08 - Settore Sicurezza, Polizia Locale, Protezione Civile e Demografici		Responsabile	CALCATERRA GIUSEPPE											
Servizio	C035 - Servizio Cimiteri		Responsabile	BUSI MARIO											
Obiettivo di PDO	24.C035.05 - Rispetto dei tempi di pagamento														
ATTIVITA' OPERATIVA															
Descrizione attività			Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Assegnazione fatture ai servizi entro 3 gg dal protocollo	01/01/2024 31/12/2099														
02 - Accettazione/rifiuto fatture nel rispetto del termine di 15gg dal protocollo	01/01/2024 31/12/2099														
03 - Emissione atti di liquidazione nel rispetto del termine di 15 gg dal protocollo	01/01/2024 31/12/2099														
04 - Modifica atti di liquidazione, restituiti al servizio per irregolarità, nel rispetto del termine di 3 gg dalla restituzione	01/01/2024 31/12/2099														
05 - Emissione del mandato di pagamento entro 30 gg dalla data di protocollo fattura	01/01/2024 31/12/2099														





Settore	B08 - Settore Sicurezza, Polizia Locale, Protezione Civile e Demografici			Responsabile	CALCATERRA GIUSEPPE		
Servizio	C035 - Servizio Cimiteri			Responsabile	BUSI MARIO		
Obiettivo di PDO	24.C035.05 - Rispetto dei tempi di pagamento						
Indicatore	Udm		2023		2024	2025	Risultato
Punteggio	Punt.	P C			100,00	100,00	
Indicatore	Udm		2023		2024	2025	Risultato
Emissione degli atti di liquidazione nel rispetto del termine di 15 gg dal protocollo, per almeno il 90% delle fatture.	S/N	P C			Sì Sì	Sì Sì	 100
Nel rispetto dei termini di 15 giorni dal protocollo, segnalazione al settore economico finanziario delle fatture non liquidabili, con l'indicazione della casistica.	S/N	P C			Sì Sì	Sì Sì	 100
							 100





Settore	B08 - Settore Sicurezza, Polizia Locale, Protezione Civile e Demografici		Responsabile	CALCATERRA GIUSEPPE
Servizio	C035 - Servizio Cimiteri		Responsabile	BUSI MARIO
Obiettivo di PDO	01 - Progetto di miglioramento accessibilità atti			
Data inizio	01/01/2025		Data fine	31/12/2099
Descrizione	Garantire l'accessibilità degli atti è un processo complesso che implica interventi su una pluralità di tematiche relative alle seguenti macro aree: definizione di contenuti e forme degli atti, predisposizione di format, formazione del personale. Precisamente per accessibilità si intende la capacità dei sistemi informatici di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari. Nessun utente deve essere discriminato e deve quindi poter accedere alle informazioni e ai servizi digitali erogati dalla Pubblica Amministrazione. Nel corso del 2023 sono stati svolti interventi di formazione ai redattori e sono state predisposte e distribuite le linee guida e adeguati i modelli di deliberazioni, determinazioni ed ordinanze. Nel corso del 2024 è proseguita la formazione del personale, con effettiva applicazione alle linee guida in un'ottica di continua implementazione. Scopo del presente progetto per l'anno 2025 è il mantenimento dei suddetti principi alla redazione degli atti.			
Finalità	Perseguire la comprensibilità e l'accessibilità degli atti dell'Ente relativamente ai requisiti sopra individuati. Missione 01 Programma 11			

Stato
avanzamento al

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività

01 - Attuazione delle linee guida nella predisposizione degli atti, con eventuale segnalazione di criticità in momenti di incontro tra gli addetti (redattori, responsabili, dirigenti)	01/01/2025
	31/12/2099
	01/01/2025
	31/12/2025

Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic

Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato
Punteggio	Punt.	P C			100,00	

Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato
Adozione atti nel rispetto dei requisiti di progetto entro il 31/12/2025	S/N	P			Sì	 100
		C			Sì	





Settore	<u>B08 - Settore Sicurezza, Polizia Locale, Protezione Civile e Demografici</u>	Responsabile	CALCATERRA GIUSEPPE
Servizio	<u>C035 - Servizio Cimiteri</u>	Responsabile	BUSI MARIO
Obiettivo di PDO	02 - Promozione della formazione del personale dipendente		
Data inizio	01/01/2025	Data fine	31/12/2099
Descrizione	Partecipazione attiva dei dipendenti alle attività formative come stabilito dalla Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione sulla formazione del personale dipendente del 15 gennaio 2025.		
Finalità	Formazione del personale al fine di trasferire conoscenze legate all'operatività del ruolo e per favorirne la crescita professionale. Missione 01 Programma 10		

Stato
avanzamento al

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività		Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Rilevazione quadrimestrale dei fabbisogni formativi individuali, nel rispetto degli obiettivi strategici e delle macroaree di intervento individuati nella sottosezione del PIAO relativa alla formazione	01/01/2025													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	31/12/2025													
02 - Assegnazione di corsi formativi presenti sulla piattaforma Syllabus o offerti da altre piattaforme o da altri enti / società / professionisti esperti nelle tematiche degli enti locali (online e/o in presenza).	01/01/2025													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	31/12/2025													
03 - Conseguimento degli obiettivi formativi generali e specifici (min 40 ore/anno)	01/01/2025													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	31/12/2025													





Settore	B08 - Settore Sicurezza, Polizia Locale, Protezione Civile e Demografici			Responsabile	CALCATERRA GIUSEPPE		
Servizio	C035 - Servizio Cimiteri			Responsabile	BUSI MARIO		
Obiettivo di PDO	02 - Promozione della formazione del personale dipendente						
Indicatore	Udm		2023		2024	2025	Risultato
Punteggio	Punt.	P C				100,00	
Indicatore	Udm		2023		2024	2025	Risultato
Numero di ore di formazione procapite annue non inferiore a 40, raggiunte anche attraverso formazione on the job training da parte di colleghi più esperti o di superiori gerarchici.	S/N	P				Sì	 100
		C				Sì	





Settore	<u>B08 - Settore Sicurezza, Polizia Locale, Protezione Civile e Demografici</u>	Responsabile	CALCATERRA GIUSEPPE
Servizio	<u>C035 - Servizio Cimiteri</u>	Responsabile	BUSI MARIO
Obiettivo di PDO	03 - Censimento concessioni scadute colombari/cellette		
Data inizio	01/01/2025	Data fine	31/12/2025
Descrizione	Censimento delle concessioni scadute e non rinnovate di colombari e cellette ossari		
Finalità	Contattare i parenti o gli aventi titolo dei defunti tumulati in concessioni scadute per informare della scadenza e procedere a estumulare e, in questo modo, accrescere il patrimonio cimiteriale disponibile per nuove concessioni e nuovi introiti. Missione 12 Programma 09		

Stato
avanzamento al

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività	Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Censimento concessioni scadute	01/01/2025												
	31/12/2025												
02 - Affissioni cartellini sulle sepolture	01/01/2025												
	31/12/2025												
03 - Ricerca tramite anagrafe dei parenti e/o aventi titolo	01/04/2025												
	31/12/2025												
04 - Invio comunicazioni ai parenti	01/04/2025												
	31/12/2025												





Settore	B08 - Settore Sicurezza, Polizia Locale, Protezione Civile e Demografici		Responsabile	CALCATERRA GIUSEPPE			
Servizio	C035 - Servizio Cimiteri		Responsabile	BUSI MARIO			
Obiettivo di PDO	03 - Censimento concessioni scadute colombari/cellette						
Indicatore	Udm		2023		2024	2025	Risultato
Punteggio	Punt.	P C				100,00	
Indicatore	Udm		2023		2024	2025	Risultato
Censimento concessioni scadute	S/N	P C				Sì Sì	 100
Affissioni cartellini sulle sepolture	S/N	P C				Sì Sì	 100
Invio comunicazioni ai parenti	S/N	P C				Sì Sì	 100


100



Settore	B08 - Settore Sicurezza, Polizia Locale, Protezione Civile e Demografici	Responsabile	CALCATERRA GIUSEPPE
---------	--	--------------	---------------------

Servizio	C035 - Servizio Cimiteri	Responsabile	BUSI MARIO
----------	--------------------------	--------------	------------

Obiettivo di PDO	04 - Perizie tombe/cappelle per assegnazione nuove concessioni		
------------------	--	--	--

Data inizio	01/01/2025	Data fine	31/12/2025
-------------	------------	-----------	------------

Descrizione	Viene effettuata una perizia estimativa di tombe e cappelle non rinnovate, passate nella disponibilità dell'Amministrazione.		
-------------	--	--	--

Finalità	La perizia estimativa servirà per predisporre il bando per nuove assegnazioni in concessione. Missione 12 Programma 09		
----------	---	--	--

Stato
avanzamento al

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività	Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Ricerca e verifica tombe/cappelle da periziare	01/02/2025												
	28/02/2025												
	01/02/2025												
	28/02/2025												
02 - Apertura tombe/cappelle per verifica condizioni e posti disponibili	01/03/2025												
	31/03/2025												
	01/03/2025												
	31/03/2025												
03 - Perizia estimativa con relativo valore della tomba/cappella	01/04/2025												
	30/04/2025												
	01/04/2025												
	30/04/2025												

Indicatore	Udm	2023		2024	2025	Risultato
Punteggio	Punt.	P	C		100,00	

Indicatore	Udm	2023		2024	2025	Risultato
Stesura perizia estimativa entro il 30/04/2025	S/N	P			Sì	 100
		C			Sì	



100



Settore	C010 - Settore Città Pubblica	Responsabile	PIANTA VALERIA
---------	-------------------------------	--------------	----------------





Settore	C010 - Settore Città Pubblica	Responsabile	PIANTA VALERIA
Servizio	C044 - Servizio Urbanizzazioni, Strade, Pianificazione Mobilità e Trasporto Pubblico Locale	Responsabile	CINA' RICCARDO
Obiettivo di PDO	02 - Monitoraggio scostamenti di bilancio		
Data inizio	01/01/2021	Data fine	31/12/2099
Descrizione	Periodico monitoraggio sugli scostamenti tra le previsioni di bilancio sia per i capitoli di entrata che di spesa rispetto all'andamento degli accertamenti e impegni in corso d'anno		
Finalità	Migliorare l'attività di previsione di bilancio limitando la variazioni di bilancio in corso d'anno. Missione 01 Programma 03		

Stato
avanzamento al

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività		Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic		
01 - Verifica finale anno precedente	01/01/2021															
	31/12/2099															
	01/01/2025															
	31/03/2025															
02 - Definizione delle previsioni di bilancio	01/01/2021															
	31/12/2099															
	01/01/2025															
	30/04/2025															
03 - Monitoraggio costante dei capitoli di entrata e di spesa	01/01/2021															
	31/12/2099															
	01/05/2025															
	31/12/2025															
04 - Primo report di monitoraggio	01/01/2021															
	31/12/2099															
	01/07/2025															
	31/07/2025															
05 - Secondo report di monitoraggio in funzione dell'assestamento	01/01/2021															
	31/12/2099															
	01/10/2025															
	30/11/2025															





Settore	C010 - Settore Città Pubblica			Responsabile	PIANTA VALERIA		
Servizio	C044 - Servizio Urbanizzazioni, Strade, Pianificazione Mobilità e Trasporto Pubblico Locale			Responsabile	CINA' RICCARDO		
Obiettivo di PDO	02 - Monitoraggio scostamenti di bilancio						
Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato	
Punteggio	Punt.	P C	100,00	100,00	100,00		
Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato	
% scostamento tra assestato di spesa e somme impegnate inferiore al 20%	S/N	P C		Sì Sì	Sì Sì	 100	
% scostamento tra assestato di entrata e somme accertate inferiore al 20%	S/N	P C		Sì Sì	Sì Sì	 100	
						 100	



Settore	C010 - Settore Città Pubblica	Responsabile	PIANTA VALERIA
Servizio	C044 - Servizio Urbanizzazioni, Strade, Pianificazione Mobilità e Trasporto Pubblico Locale	Responsabile	CINA' RICCARDO

Obiettivo di PDO	01 - Rispetto Piano Anticorruzione
------------------	------------------------------------

Data inizio	01/01/2022	Data fine	31/12/2099
Descrizione	Attuazione degli adempimenti e delle prescrizioni contenute nel piano triennale anticorruzione		
Finalità	Prevenzione fenomeni corruttivi. Missione 01 Programma 02		

Stato
avanzamento al

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività	Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Presidio dell'attività di formazione dei dipendenti in servizio nell'Ente	01/01/2022 31/12/2099												
	01/01/2025 31/12/2025												

Indicatore	Udm	2023	2024	2025	Risultato
Punteggio	Punt. P C	100,00	100,00	100,00	

Indicatore	Udm	2023	2024	2025	Risultato
Partecipazione da parte dei dipendenti in servizio agli interventi formativi in materia di promozione dell'etica e della legalità	S/N P C			Sì Sì	 100





Settore	C010 - Settore Città Pubblica		Responsabile	PIANTA VALERIA												
Servizio	C044 - Servizio Urbanizzazioni, Strade, Pianificazione Mobilità e Trasporto Pubblico Locale		Responsabile	CINA' RICCARDO												
Obiettivo di PDO	22.02 - Rifacimento copertura naviglio sforzesco – lotto 2 – stralcio A) e B)															
Data inizio	01/01/2022			Data fine	31/12/2026											
Descrizione	A seguito di indagine condotta nell'anno 2019 emergevano criticità sulla copertura del canale, illustrate nella relazione agli atti dal titolo “Indagini sulla copertura del canale Naviglio Sforzesco - Report finale” . Da tale relazione emerge l'estensione delle criticità e le diverse condizioni strutturali che hanno determinato la programmazione degli interventi in ordine di priorità. Appare quindi necessario una capillare programmazione del completamento degli interventi di ripristino strutturale della copertura del canale Naviglio Sforzesco, nel tratto compreso tra la via Naviglio Sforzesco e la via Rocca Vecchia, dando atto che è in esecuzione il primo lotto dell'intervento, che ha interessato il tratto compreso tra la via Naviglio Sforzesco e il vicolo De Roveti, con uno sviluppo di circa 90 metri. Il secondo lotto di interventi “urgenti” da programmare ha un'estensione di circa 200 metri ed è prevista la sua realizzazione mediante stralci :stralcio A lunghezza 135 m e stralcio B lunghezza 65 m. L'intervento verrà integralmente realizzato mediante accesso ai seguenti contributi: - ANNO 2022 euro 800.000 finanziamento D.M. n. 145 del 23 febbraio 2021 - ANNO 2023 euro 800.000 finanziamento L.R. n. 9 del 4 maggio 2020 per Naviglio - ANNO 2024 euro 300.000 finanziamento L.R. n. 9 del 4 maggio 2020 per Naviglio															
Finalità	Realizzare gli interventi nel rispetto del cronoprogramma della spesa predisposto ed in funzione dell'urgenza degli interventi e degli obblighi temporali di rendicontazione. Missione 09 Programma 06															
Stato avanzamento al																
ATTIVITA' OPERATIVA																
Descrizione attività				Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
06 - Cantierizzazione ed esecuzione lavori nel rispetto del cronoprogramma				10/11/2022												
				31/03/2026												
				10/11/2022												
				31/03/2026												





Settore	C010 - Settore Città Pubblica		Responsabile		PIANTA VALERIA		
Servizio	C044 - Servizio Urbanizzazioni, Strade, Pianificazione Mobilità e Trasporto Pubblico Locale		Responsabile		CINA' RICCARDO		
Obiettivo di PDO 22.02 - Rifacimento copertura naviglio sforzesco – lotto 2 – stralcio A) e B)							
Indicatore	Udm		2023		2024	2025	Risultato
Punteggio	Punt.	P C	100,00		100,00	100,00	
Indicatore	Udm		2023		2024	2025	Risultato
Indagini di mercato per servizi tecnici e lavori	Num.	P C					
Numero operatori economici invitati per servizi tecnici pur in presenza di affidamenti diretti, considerato che in termini di trasparenza si procederà ad assegnare gli incarichi a seguito di comparazione delle offerte economiche	Num.	P C					
Avvio intervento stralcio A entro novembre 2022	S/N	P C					
Ultimazione intervento lotto stralcio B entro dicembre 2023	S/N	P C	Sì Sì				
Avvio intervento stralcio A entro febbraio 2024	S/N	P C			Sì Sì		
Ultimazione intervento lotto 3 entro luglio 2024 - indice da valorizzare nel 2024	S/N	P C			Sì Sì		
collaudo lotti A e B e completamento rendicontazione entro dicembre 2024 - indice da valorizzare nel 2024	S/N	P C			Sì Sì		
Lotto A avanzamento lavori mercato coperto	Perc.	P C				60,00% 60,00%	 100
Lotto B ultimazione rendicontazione PNRR	S/N	P C				Sì Sì	 100





Settore	C010 - Settore Città Pubblica	Responsabile	PIANTA VALERIA
Servizio	C044 - Servizio Urbanizzazioni, Strade, Pianificazione Mobilità e Trasporto Pubblico Locale	Responsabile	CINA' RICCARDO
Obiettivo di PDO	22.02 - Rifacimento copertura naviglio sforzesco – lotto 2 – stralcio A) e B)		



100



Settore	C010 - Settore Città Pubblica	Responsabile	PIANTA VALERIA
Servizio	C044 - Servizio Urbanizzazioni, Strade, Pianificazione Mobilità e Trasporto Pubblico Locale	Responsabile	CINA' RICCARDO
Obiettivo di PDO	22.03 - Urbanizzazione strade a seguito di acquisizione al patrimonio pubblico ad opera del Servizio Patrimonio – obiettivo pluriennale 2022-2025		
Data inizio	01/01/2022	Data fine	31/12/2025
Descrizione	All'interno del territorio del comune di Vigevano sono presenti numerose strade che, seppur abbiano una valenza pubblica, risultano a tutt'oggi di proprietà privata e che spesso sono carenti delle necessarie dotazioni di urbanizzazioni necessarie alla loro fruibilità. L'accorpamento al demanio stradale comunale consentirebbe il successivo intervento di manutenzione straordinaria necessario alla loro riqualificazione e fruizione. Si tratta di un obiettivo pluriennale, il cui target è rappresentato, successivamente all'accorpamento al patrimonio comunale, dalla loro manutenzione.		
Finalità	Garantire una sostanziale riqualificazione del comparto viario di proprietà pubblica attraverso la realizzazione delle opere di urbanizzazione, ove ancora necessarie, o comunque di assicurare un assetto viabilistico che garantisca un idonea, sicura ed agevole fruizione delle vie acquisite al patrimonio pubblico attraverso interventi di manutenzione. Missione 10 Programma 05		
Stato avanzamento al	come indicato nella descrizione dell'obiettivo PDO, prima di procedere alla realizzazione delle urbanizzazione è necessario l'inserimento nel patrimonio comunale, tale procedura ha visto nel corso del 2025 la reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio (conclusosi in data 30/12/2025), ora seguiranno le fasi esproprio e successivo affidamento dei lavori, i lavori non necessitano di aggiudicazione ma solo di affidamento derivante da stipula di contratto attuativo in quanto già previsti in sede di A.Q. e quindi immediatamente cantierabili a seguito dell'esproprio.		

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività		Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
02 - progettazione esecutiva delle necessarie opere di urbanizzazione al fine di garantire l'efficienza del comparto viabilistico	01/01/2023													
	31/12/2025													
	01/01/2023													
	31/12/2025													
04 - avvio degli interventi entro 60 gg dalla aggiudicazione	01/02/2024													
	31/12/2025													
	01/02/2024													
	31/12/2025													





Settore	C010 - Settore Città Pubblica		Responsabile	PIANTA VALERIA		
Servizio	C044 - Servizio Urbanizzazioni, Strade, Pianificazione Mobilità e Trasporto Pubblico Locale		Responsabile	CINA' RICCARDO		
Obiettivo di PDO	22.03 - Urbanizzazione strade a seguito di acquisizione al patrimonio pubblico ad opera del Servizio Patrimonio – obiettivo pluriennale 2022-2025					
Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato
Punteggio	Punt.	P C	50,00	100,00	100,00	
Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato
Entità in ml. di Via Tortona (fine 2024) <i>Indice da valorizzare nel 2024</i>	Num.	P		450		
		C		450		
	Num.	P		450		
		C		450		
Importo contributo regionale <i>valorizzato nel 2022</i>	EUR	P C				
Valore interventi – Via Tortona	EUR	P	600.000,00			
		C	600.000,00			
Entità strade in ml. <i>valorizzato nel 2022</i>	Num.	P C				
Approvazione progetto esecutivo entro il 31/12/2023	S/N	P	Sì			
		C	No			
Valore interventi Via Varese	EUR	P		200.000,00		
		C		200.000,00		
Entità in ml. Via Varese (fine 2025) <i>Indice da valorizzare nel 2025</i>	Num.	P			120	 100
		C			120	





Settore	C010 - Settore Città Pubblica	Responsabile	PIANTA VALERIA															
Servizio	C044 - Servizio Urbanizzazioni, Strade, Pianificazione Mobilità e Trasporto Pubblico Locale	Responsabile	CINA' RICCARDO															
Obiettivo di PDO	02 - Misurazione della qualità dei servizi interni ed esterni																	
Data inizio	01/01/2023			Data fine	31/12/2099													
Descrizione	L'obiettivo si propone l'implementazione di un adeguato sistema di misurazione della qualità dei servizi, rilevando il grado di soddisfacimento degli utenti. Nel corso del 2024 è stata effettuata una ricognizione delle carte della qualità che ha portato alla predisposizione e alla pubblicazione nell'apposita sezione del Sito Istituzionale dell'Ente da parte dei Settori che erogano servizi esterni delle (ulteriori o da aggiornare) carte della qualità e dei relativi questionari. Utenti sono stati anche considerati i dipendenti del Comune, che usufruiscono dei servizi interni. Nel corso del 2024 sono stati predisposti i questionari da compilare a cura dei dipendenti per la misurazione del grado di soddisfacimento dei servizi interni. Dal 2025 sarà implementata la nuova modalità di rilevazione della qualità e del grado di soddisfacimento per tutti i servizi dell'Ente. Le procedure di compilazione prevedono il totale rispetto della riservatezza e dell'anonimato. Per il 2025 l'obiettivo si prefissa la somministrazione dei questionari all'utenza (esterna o interna) al fine di rilevare la qualità del servizio tramite un minimo di 15 questionari per ogni semestre. La trasmissione al servizio preposto al controllo della qualità (in conformità all'art. 26 c. 5 del Regolamento per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni) dei risultati aggregati ottenuti semestralmente dalla somministrazione dei questionari va effettuata entro 30 giorni dal termine del periodo monitorato (30 luglio e 30 gennaio dell'anno successivo).																	
Finalità	Rilevare in modo chiaro e trasparente le condizioni di erogazione dei servizi agli utenti (interni ed esterni) ed acquisire i giudizi attraverso la somministrazione fattiva di questionari. Missione 01 Programma 11																	
Stato avanzamento al																		
ATTIVITA' OPERATIVA																		
Descrizione attività				Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic		
01 - 1° periodo monitoraggio	01/01/2025																	
	31/12/2099																	
	01/01/2025																	
	30/06/2025																	
02 - 2° periodo monitoraggio	01/01/2025																	
	31/12/2099																	
	01/07/2025																	
	31/12/2025																	





Settore	C010 - Settore Città Pubblica		Responsabile	PIANTA VALERIA			
Servizio	C044 - Servizio Urbanizzazioni, Strade, Pianificazione Mobilità e Trasporto Pubblico Locale		Responsabile	CINA' RICCARDO			
Obiettivo di PDO	02 - Misurazione della qualità dei servizi interni ed esterni						
Indicatore	Udm		2023		2024	2025	Risultato
Punteggio	Punt.	P C	100,00		100,00	100,00	
Indicatore	Udm		2023		2024	2025	Risultato
Somministrare questionari all'utenza (esterna o interna) al fine di rilevare la qualità del servizio tramite un minimo di 15 questionari per il primo semestre.	Num.	P				15	 100
		C				15	
Somministrare questionari all'utenza (esterna o interna) al fine di rilevare la qualità del servizio tramite un minimo di 15 questionari per il secondo semestre.	Num.	P				15	 100
		C				15	


100



Settore	C010 - Settore Città Pubblica	Responsabile	PIANTA VALERIA
Servizio	C044 - Servizio Urbanizzazioni, Strade, Pianificazione Mobilità e Trasporto Pubblico Locale	Responsabile	CINA' RICCARDO
Obiettivo di PDO	24.C044.01 - Rispetto dei tempi di pagamento		
Data inizio	01/01/2024	Data fine	31/12/2099
Descrizione	La circolare RGS n. 1 del 03.01.2024 fornisce indicazioni in merito all'applicazione dell'articolo 4-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante “Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni”. In particolare, nella parte seconda, la circolare prevede che le amministrazioni, nell'ambito del sistema di programmazione e performance, provvedano ad assegnare obiettivi annuali funzionali al rispetto dei tempi di pagamento ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali, nonché a quelli apicali delle relative strutture. Il riferimento ai dirigenti è da intendere in senso atecnico, come rivolto ai dipendenti preposti alla direzione di strutture, che gestiscono procedimenti di spesa. Quindi, destinatari della norma debbono considerarsi anche funzionari apicali incaricati di funzioni dirigenziali, ai sensi dell'articolo 109, comma 2, del d.lgs 267/2000. Tenendo conto delle indicazioni normative, ogni responsabile darà puntuale attuazione a questa novità nell'ambito dei sistemi di misurazione e valutazione della performance. Nell'ambito dell'obiettivo in oggetto occorre inoltre specificare le casistiche di sospensione della liquidazione come di seguito riportate: 1. Sospensione della liquidazione per motivi validi 2. In attesa di Nota Accredito 3. Non liquidabile per contenzioso 4. Sospeso per contenzioso 5. Se pagata da soggetto diverso dall'azienda		
Finalità	Garantire il rispetto della normativa sui tempi di pagamento delle transazioni commerciali. Missione 01 Programma 03		
Stato avanzamento al			





Settore	C010 - Settore Città Pubblica	Responsabile	PIANTA VALERIA											
Servizio	C044 - Servizio Urbanizzazioni, Strade, Pianificazione Mobilità e Trasporto Pubblico Locale	Responsabile	CINA' RICCARDO											
Obiettivo di PDO	24.C044.01 - Rispetto dei tempi di pagamento													
ATTIVITA' OPERATIVA														
Descrizione attività		Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Assegnazione fatture ai servizi entro 3 gg dal protocollo	01/01/2024													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	31/12/2025													
02 - Accettazione/rifiuto fatture nel rispetto del termine di 15gg dal protocollo	01/01/2024													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	31/12/2025													
03 - Emissione atti di liquidazione nel rispetto del termine di 15 gg dal protocollo	01/01/2024													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	31/12/2025													
04 - Modifica atti di liquidazione, restituiti al servizio per irregolarità, nel rispetto del termine di 3 gg dalla restituzione	01/01/2024													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	31/12/2025													
05 - Emissione del mandato di pagamento entro 30 gg dalla data di protocollo fattura	01/01/2024													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	31/12/2025													





Settore	C010 - Settore Città Pubblica		Responsabile	PIANTA VALERIA			
Servizio	C044 - Servizio Urbanizzazioni, Strade, Pianificazione Mobilità e Trasporto Pubblico Locale		Responsabile	CINA' RICCARDO			
Obiettivo di PDO	24.C044.01 - Rispetto dei tempi di pagamento						
Indicatore	Udm		2023		2024	2025	Risultato
Punteggio	Punt.	P C			100,00	100,00	
Indicatore	Udm		2023		2024	2025	Risultato
Emissione degli atti di liquidazione nel rispetto del termine di 15 gg dal protocollo, per almeno il 90% delle fatture.	S/N	P		Sì	Sì	 100	
		C		Sì	Sì		
Nel rispetto dei termini di 15 giorni dal protocollo, segnalazione al settore economico finanziario delle fatture non liquidabili, con l'indicazione della casistica.	S/N	P		Sì	Sì	 100	
		C		Sì	Sì		


100



Settore	C010 - Settore Città Pubblica	Responsabile	PIANTA VALERIA
Servizio	C044 - Servizio Urbanizzazioni, Strade, Pianificazione Mobilità e Trasporto Pubblico Locale	Responsabile	CINA' RICCARDO
Obiettivo di PDO	01 - Progetto di miglioramento accessibilità atti		
Data inizio	01/01/2025	Data fine	31/12/2099
Descrizione	Garantire l'accessibilità degli atti è un processo complesso che implica interventi su una pluralità di tematiche relative alle seguenti macro aree: definizione di contenuti e forme degli atti, predisposizione di format, formazione del personale. Precisamente per accessibilità si intende la capacità dei sistemi informatici di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari. Nessun utente deve essere discriminato e deve quindi poter accedere alle informazioni e ai servizi digitali erogati dalla Pubblica Amministrazione. Nel corso del 2023 sono stati svolti interventi di formazione ai redattori e sono state predisposte e distribuite le linee guida e adeguati i modelli di deliberazioni, determinazioni ed ordinanze. Nel corso del 2024 è proseguita la formazione del personale, con effettiva applicazione alle linee guida in un'ottica di continua implementazione. Scopo del presente progetto per l'anno 2025 è il mantenimento dei suddetti principi alla redazione degli atti.		
Finalità	Perseguire la comprensibilità e l'accessibilità degli atti dell'Ente relativamente ai requisiti sopra individuati. Missione 01 Programma 11		

Stato
avanzamento al

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività

01 - Attuazione delle linee guida nella predisposizione degli atti, con eventuale segnalazione di criticità in momenti di incontro tra gli addetti (redattori, responsabili, dirigenti)	01/01/2025 31/12/2099
	01/01/2025 31/12/2025

Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic

Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato
Punteggio	Punt.	P C			100,00	

Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato
Adozione atti nel rispetto dei requisiti di progetto entro il 31/12/2025	S/N	P C			Sì Sì	 100





Settore	C010 - Settore Città Pubblica	Responsabile	PIANTA VALERIA
Servizio	C044 - Servizio Urbanizzazioni, Strade, Pianificazione Mobilità e Trasporto Pubblico Locale	Responsabile	CINA' RICCARDO
Obiettivo di PDO	02 - Promozione della formazione del personale dipendente		
Data inizio	01/01/2025	Data fine	31/12/2099
Descrizione	Partecipazione attiva dei dipendenti alle attività formative come stabilito dalla Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione sulla formazione del personale dipendente del 15 gennaio 2025.		
Finalità	Formazione del personale al fine di trasferire conoscenze legate all'operatività del ruolo e per favorirne la crescita professionale. Missione 01 Programma 10		

Stato
avanzamento al

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività	Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Rilevazione quadrimestrale dei fabbisogni formativi individuali, nel rispetto degli obiettivi strategici e delle macroaree di intervento individuati nella sottosezione del PIAO relativa alla formazione	01/01/2025 31/12/2099												
	01/01/2025 31/12/2025												
02 - Assegnazione di corsi formativi presenti sulla piattaforma Syllabus o offerti da altre piattaforme o da altri enti / società / professionisti esperti nelle tematiche degli enti locali (online e/o in presenza).	01/01/2025 31/12/2099												
	01/01/2025 31/12/2025												
03 - Conseguimento degli obiettivi formativi generali e specifici (min 40 ore/anno)	01/01/2025 31/12/2099												
	01/01/2025 31/12/2025												





Settore	C010 - Settore Città Pubblica			Responsabile	PIANTA VALERIA		
Servizio	C044 - Servizio Urbanizzazioni, Strade, Pianificazione Mobilità e Trasporto Pubblico Locale			Responsabile	CINA' RICCARDO		
Obiettivo di PDO	02 - Promozione della formazione del personale dipendente						
Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato	
Punteggio	Punt.	P C			100,00		
Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato	
Numero di ore di formazione procapite annue non inferiore a 40, raggiunte anche attraverso formazione on the job training da parte di colleghi più esperti o di superiori gerarchici.	S/N	P			Sì	 100	
		C			Sì		





Settore	C010 - Settore Città Pubblica	Responsabile	PIANTA VALERIA
Servizio	C044 - Servizio Urbanizzazioni, Strade, Pianificazione Mobilità e Trasporto Pubblico Locale	Responsabile	CINA' RICCARDO
Obiettivo di PDO	03 - Manutenzione straordinaria di strade pubbliche		

Data inizio	01/01/2025	Data fine	31/12/2025
Descrizione	Alcune strade facenti parte della rete viabilistica cittadina versano in un grave stato di deterioramento a causa del quale non è più possibile procedere alla loro sistemazione con piccole riparazioni. L'obiettivo verrà raggiunto mediante risagomatura del fondo stradale e conseguente riasfaltatura; nel caso nelle vie interessate fossero presenti marciapiedi per i quali risulti necessario l'abbattimento di barriere architettoniche si interverrà anche in quel contesto.		
Finalità	Finalità dell'obiettivo è rendere percorribili in sicurezza, sia alle auto che alle biciclette, strade principali e di collegamento. Missione 10 Programma 05		

Stato
avanzamento al

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività	Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Inizio lavori	01/06/2025 31/08/2025												
	06/03/2025 06/03/2025												
02 - Fine lavori	01/09/2025 31/10/2025												
	08/08/2025 08/08/2025												

Indicatore	Udm	2023		2024	2025	Risultato
Punteggio	Punt.	P	C		100,00	

Indicatore	Udm	2023		2024	2025	Risultato
Km strade ripristinate	Num.Dec.	P			1,90	 100
		C			1,90	


100





Settore	C010 - Settore Città Pubblica	Responsabile	PIANTA VALERIA
Servizio	C044 - Servizio Urbanizzazioni, Strade, Pianificazione Mobilità e Trasporto Pubblico Locale	Responsabile	CINA' RICCARDO
Obiettivo di PDO	04 - Indirizzi tecnici propedeutici all'affidamento per la realizzazione del Piano Eliminazione Barriere Architettoniche presenti negli spazi pubblici		
Data inizio	01/01/2025	Data fine	31/12/2025
Descrizione	Eeguire una prima ricognizione delle criticità presenti sul territorio comunale coinvolgendo soggetti portatori d'interesse e definire criteri e priorità che serviranno, in una successiva fase di affidamento dell'incarico per la redazione del PEBA , come base di partenza ed input dell'Amministrazione per redigere il Piano		
Finalità	Avere una preliminare conoscenza delle criticità presenti sul territorio e individuare una serie di priorità d'intervento per sviluppare, in una fase successiva, il Piano. Missione 10 Programma 05.		
Stato avanzamento al	Durante il 2025 l'Amministrazione ha rivisto l'approccio alla redazione del P.E.B.A. così come inserito nell'obiettivo PDO affidandone la redazione all'esterno, più precisamente all'Università La sapienza di Roma. Le fasi propedeutiche, seppure leggermente discostanti da quelle individuate in sede preventiva, sono state rispettate ed hanno portato non solo all'emanazione di Indirizzi tecnici propedeutici all'affidamento dell'incarico ma contestualmente all'intercettazione di un finanziamento (del. G.C. 146 del 29/05/2025 approvazione indirizzi per la presentazione della domanda di contributo nell'ambito dell'Avviso Pubblico della Provincia di Pavia per l'assegnazione di contributi regionali finalizzati alla redazione/aggiornamento dei PEBA per i Comuni) e anche all'affidamento per la sua redazione (Det, 1800/2025 del 28/11/2025) entro la data prevista per la sola emanazione degli indirizzi.		

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività	Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Ricognizione delle principali criticità presenti sul territorio raccolte in macroaggregati	01/02/2025												
	30/11/2025												
	02/05/2025												
02 - Coinvolgimento dei principali portatori di interesse per criticità specifiche	01/04/2025												
	30/11/2025												
	02/05/2025												
03 - Definizione linee guida e priorità per sviluppo PEBA	01/09/2025												
	31/12/2025												
	01/09/2025												
	28/11/2025												





Settore	C010 - Settore Città Pubblica			Responsabile	PIANTA VALERIA		
Servizio	C044 - Servizio Urbanizzazioni, Strade, Pianificazione Mobilità e Trasporto Pubblico Locale			Responsabile	CINA' RICCARDO		
Obiettivo di PDO	04 - Indirizzi tecnici propedeutici all'affidamento per la realizzazione del Piano Eliminazione Barriere Architettoniche presenti negli spazi pubblici						
Indicatore	Udm		2023		2024	2025	Risultato
Punteggio	Punt.	P C				100,00	
Indicatore	Udm		2023		2024	2025	Risultato
N° incontri con associazioni	Num.	P C				1 1	 100





Settore	C010 - Settore Città Pubblica	Responsabile	PIANTA VALERIA
Servizio	C046 - Servizio Manutenzione Fabbricati, Impianti, Antisismica, Prevenzione Incendi, Risparmio Energetico	Responsabile	MASCHERONI MANUEL
Obiettivo di PDO	03 - Monitoraggio scostamenti di bilancio		
Data inizio	01/01/2021	Data fine	31/12/2099
Descrizione	Periodico monitoraggio sugli scostamenti tra le previsioni di bilancio sia per i capitoli di entrata che di spesa rispetto all'andamento degli accertamenti e impegni in corso d'anno		
Finalità	Migliorare l'attività di previsione di bilancio limitando la variazioni di bilancio in corso d'anno. Missione 01 Programma 03		

Stato
avanzamento al

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività		Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Verifica finale anno precedente	01/01/2021													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	31/03/2025													
02 - Definizione delle previsioni di bilancio	01/01/2021													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	30/04/2025													
03 - Monitoraggio costante dei capitoli di entrata e di spesa	01/01/2021													
	31/12/2099													
	01/05/2025													
	31/12/2025													
04 - Primo report di monitoraggio	01/01/2021													
	31/12/2099													
	01/07/2025													
	31/07/2025													
05 - Secondo report di monitoraggio in funzione dell'assestamento	01/01/2021													
	31/12/2099													
	01/10/2025													
	30/11/2025													





Settore	C010 - Settore Città Pubblica		Responsabile	PIANTA VALERIA		
Servizio	C046 - Servizio Manutenzione Fabbricati, Impianti, Antisismica, Prevenzione Incendi, Risparmio Energetico		Responsabile	MASCHERONI MANUEL		
Obiettivo di PDO	03 - Monitoraggio scostamenti di bilancio					
Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato
Punteggio	Punt.	P C	100,00	100,00	100,00	
Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato
% scostamento tra assestato di spesa e somme impegnate inferiore al 20%	S/N	P C		Sì Sì	Sì Sì	 100
% scostamento tra assestato di entrata e somme accertate inferiore al 20%	S/N	P C		Sì Sì	Sì Sì	 100
						 100



Settore	C010 - Settore Città Pubblica	Responsabile	PIANTA VALERIA
Servizio	C046 - Servizio Manutenzione Fabbricati, Impianti, Antisismica, Prevenzione Incendi, Risparmio Energetico	Responsabile	MASCHERONI MANUEL
Obiettivo di PDO	22.01 - Rispetto Piano Anticorruzione		
Data inizio	01/01/2022	Data fine	31/12/2099
Descrizione	Attuazione degli adempimenti e delle prescrizioni contenute nel piano triennale anticorruzione		
Finalità	Prevenzione fenomeni corruttivi. Missione 01 Programma 02		

Stato
avanzamento al

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività

01 - Presidio dell'attività di formazione dei dipendenti in servizio nell'Ente

01/01/2022
31/12/2099
01/01/2025
31/12/2025

Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic

Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato
Punteggio	Punt.	P C	100,00	100,00	100,00	
Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato
Partecipazione da parte dei dipendenti in servizio agli interventi formativi in materia di promozione dell'etica e della legalità	S/N	P			Sì	 100
		C			Sì	


100



Settore	C010 - Settore Città Pubblica	Responsabile	PIANTA VALERIA											
Servizio	C046 - Servizio Manutenzione Fabbricati, Impianti, Antisismica, Prevenzione Incendi, Risparmio Energetico	Responsabile	MASCHERONI MANUEL											
Obiettivo di PDO	02 - Misurazione della qualità dei servizi interni ed esterni													
Data inizio	01/01/2023		Data fine	31/12/2099										
Descrizione	L'obiettivo si propone l'implementazione di un adeguato sistema di misurazione della qualità dei servizi, rilevando il grado di soddisfacimento degli utenti. Nel corso del 2024 è stata effettuata una ricognizione delle carte della qualità che ha portato alla predisposizione e alla pubblicazione nell'apposita sezione del Sito Istituzionale dell'Ente da parte dei Settori che erogano servizi esterni delle (ulteriori o da aggiornare) carte della qualità e dei relativi questionari. Utenti sono stati anche considerati i dipendenti del Comune, che usufruiscono dei servizi interni. Nel corso del 2024 sono stati predisposti i questionari da compilare a cura dei dipendenti per la misurazione del grado di soddisfacimento dei servizi interni. Dal 2025 sarà implementata la nuova modalità di rilevazione della qualità e del grado di soddisfacimento per tutti i servizi dell'Ente. Le procedure di compilazione prevedono il totale rispetto della riservatezza e dell'anonimato. Per il 2025 l'obiettivo si prefissa la somministrazione dei questionari all'utenza (esterna o interna) al fine di rilevare la qualità del servizio tramite un minimo di 15 questionari per ogni semestre. La trasmissione al servizio preposto al controllo della qualità (in conformità all'art. 26 c. 5 del Regolamento per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni) dei risultati aggregati ottenuti semestralmente dalla somministrazione dei questionari va effettuata entro 30 giorni dal termine del periodo monitorato (30 luglio e 30 gennaio dell'anno successivo).													
Finalità	Rilevare in modo chiaro e trasparente le condizioni di erogazione dei servizi agli utenti (interni ed esterni) ed acquisire i giudizi attraverso la somministrazione fattiva di questionari. Missione 01 Programma 11													
Stato avanzamento al														
ATTIVITA' OPERATIVA														
Descrizione attività		Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - 1° periodo monitoraggio		01/01/2025 31/12/2099												
		01/01/2025 30/06/2025												
02 - 2° periodo monitoraggio		01/01/2025 31/12/2099												
		01/07/2025 31/12/2025												





Settore	C010 - Settore Città Pubblica			Responsabile	PIANTA VALERIA			
Servizio	C046 - Servizio Manutenzione Fabbricati, Impianti, Antisismica, Prevenzione Incendi, Risparmio Energetico			Responsabile	MASCHERONI MANUEL			
Obiettivo di PDO	02 - Misurazione della qualità dei servizi interni ed esterni							
Indicatore	Udm		2023		2024		2025	Risultato
Punteggio	Punt.	P C	100,00		100,00		73,33	
Indicatore	Udm		2023		2024		2025	Risultato
Somministrare questionari all'utenza (esterna o interna) al fine di rilevare la qualità del servizio tramite un minimo di 15 questionari per il primo semestre.	Num.	P					15	 66,67
		C					10	
Somministrare questionari all'utenza (esterna o interna) al fine di rilevare la qualità del servizio tramite un minimo di 15 questionari per il secondo semestre.	Num.	P					15	 80
		C					12	
								 73,33



Settore	C010 - Settore Città Pubblica	Responsabile	PIANTA VALERIA
Servizio	C046 - Servizio Manutenzione Fabbricati, Impianti, Antisismica, Prevenzione Incendi, Risparmio Energetico	Responsabile	MASCHERONI MANUEL
Obiettivo di PDO	24.C046.01 - Rispetto dei tempi di pagamento		
Data inizio	01/01/2024	Data fine	31/12/2099
Descrizione	La circolare RGS n. 1 del 03.01.2024 fornisce indicazioni in merito all'applicazione dell'articolo 4-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante "Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni". In particolare, nella parte seconda, la circolare prevede che le amministrazioni, nell'ambito del sistema di programmazione e performance, provvedano ad assegnare obiettivi annuali funzionali al rispetto dei tempi di pagamento ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali, nonché a quelli apicali delle relative strutture. Il riferimento ai dirigenti è da intendere in senso atecnico, come rivolto ai dipendenti preposti alla direzione di strutture, che gestiscono procedimenti di spesa. Quindi, destinatari della norma debbono considerarsi anche funzionari apicali incaricati di funzioni dirigenziali, ai sensi dell'articolo 109, comma 2, del d.lgs 267/2000. Tenendo conto delle indicazioni normative, ogni responsabile darà puntuale attuazione a questa novità nell'ambito dei sistemi di misurazione e valutazione della performance. Nell'ambito dell'obiettivo in oggetto occorre inoltre specificare le casistiche di sospensione della liquidazione come di seguito riportate: 1. Sospensione della liquidazione per motivi validi 2. In attesa di Nota Accredito 3. Non liquidabile per contenzioso 4. Sospeso per contenzioso 5. Se pagata da soggetto diverso dall'azienda		
Finalità	Garantire il rispetto della normativa sui tempi di pagamento delle transazioni commerciali. Missione 01 Programma 03		
Stato avanzamento al			





Settore	C010 - Settore Città Pubblica	Responsabile	PIANTA VALERIA
Servizio	C046 - Servizio Manutenzione Fabbricati, Impianti, Antisismica, Prevenzione Incendi, Risparmio Energetico	Responsabile	MASCHERONI MANUEL
Obiettivo di PDO	24.C046.01 - Rispetto dei tempi di pagamento		

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività		Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Assegnazione fatture ai servizi entro 3 gg dal protocollo	01/01/2024													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
02 - Accettazione/rifiuto fatture nel rispetto del termine di 15gg dal protocollo	31/12/2025													
	01/01/2024													
	31/12/2099													
03 - Emissione atti di liquidazione nel rispetto del termine di 15 gg dal protocollo	01/01/2025													
	31/12/2025													
	01/01/2024													
04 - Modifica atti di liquidazione, restituiti al servizio per irregolarità, nel rispetto del termine di 3 gg dalla restituzione	31/12/2099													
	01/01/2025													
	31/12/2025													
05 - Emissione del mandato di pagamento entro 30 gg dalla data di protocollo fattura	01/01/2024													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	31/12/2025													





Settore	C010 - Settore Città Pubblica			Responsabile	PIANTA VALERIA		
Servizio	C046 - Servizio Manutenzione Fabbricati, Impianti, Antisismica, Prevenzione Incendi, Risparmio Energetico			Responsabile	MASCHERONI MANUEL		
Obiettivo di PDO	24.C046.01 - Rispetto dei tempi di pagamento						
Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato	
Punteggio	Punt.	P C		100,00	100,00		
Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato	
Emissione degli atti di liquidazione nel rispetto del termine di 15 gg dal protocollo, per almeno il 90% delle fatture.	S/N	P C		Sì Sì	Sì Sì	 100	
Nel rispetto dei termini di 15 giorni dal protocollo, segnalazione al settore economico finanziario delle fatture non liquidabili, con l'indicazione della casistica.	S/N	P C		Sì Sì	Sì Sì	 100	
						 100	





Settore	C010 - Settore Città Pubblica	Responsabile	PIANTA VALERIA
Servizio	C046 - Servizio Manutenzione Fabbricati, Impianti, Antisismica, Prevenzione Incendi, Risparmio Energetico	Responsabile	MASCHERONI MANUEL
Obiettivo di PDO	01 - Progetto di miglioramento accessibilità atti		
Data inizio	01/01/2025	Data fine	31/12/2099
Descrizione	Garantire l'accessibilità degli atti è un processo complesso che implica interventi su una pluralità di tematiche relative alle seguenti macro aree: definizione di contenuti e forme degli atti, predisposizione di format, formazione del personale. Precisamente per accessibilità si intende la capacità dei sistemi informatici di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari. Nessun utente deve essere discriminato e deve quindi poter accedere alle informazioni e ai servizi digitali erogati dalla Pubblica Amministrazione. Nel corso del 2023 sono stati svolti interventi di formazione ai redattori e sono state predisposte e distribuite le linee guida e adeguati i modelli di deliberazioni, determinazioni ed ordinanze. Nel corso del 2024 è proseguita la formazione del personale, con effettiva applicazione alle linee guida in un'ottica di continua implementazione. Scopo del presente progetto per l'anno 2025 è il mantenimento dei suddetti principi alla redazione degli atti.		
Finalità	Perseguire la comprensibilità e l'accessibilità degli atti dell'Ente relativamente ai requisiti sopra individuati. Missione 01 Programma 11		

Stato
avanzamento al

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività

01 - Attuazione delle linee guida nella predisposizione degli atti, con eventuale segnalazione di criticità in momenti di incontro tra gli addetti (redattori, responsabili, dirigenti)	01/01/2025 31/12/2099
	01/01/2025 31/12/2025

Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic

Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato
Punteggio	Punt.	P C			100,00	

Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato
Adozione atti nel rispetto dei requisiti di progetto entro il 31/12/2025	S/N	P C			Sì Sì	 100


100





Settore	C010 - Settore Città Pubblica	Responsabile	PIANTA VALERIA
Servizio	C046 - Servizio Manutenzione Fabbricati, Impianti, Antisismica, Prevenzione Incendi, Risparmio Energetico	Responsabile	MASCHERONI MANUEL
Obiettivo di PDO	02 - Promozione della formazione del personale dipendente		
Data inizio	01/01/2025	Data fine	31/12/2099
Descrizione	Partecipazione attiva dei dipendenti alle attività formative come stabilito dalla Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione sulla formazione del personale dipendente del 15 gennaio 2025.		
Finalità	Formazione del personale al fine di trasferire conoscenze legate all'operatività del ruolo e per favorirne la crescita professionale. Missione 01 Programma 10		

Stato
avanzamento al

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività		Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Rilevazione quadrimestrale dei fabbisogni formativi individuali, nel rispetto degli obiettivi strategici e delle macroaree di intervento individuati nella sottosezione del PIAO relativa alla formazione	01/01/2025													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	31/12/2025													
02 - Assegnazione di corsi formativi presenti sulla piattaforma Syllabus o offerti da altre piattaforme o da altri enti / società / professionisti esperti nelle tematiche degli enti locali (online e/o in presenza).	01/01/2025													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	31/12/2025													
03 - Conseguimento degli obiettivi formativi generali e specifici (min 40 ore/anno)	01/01/2025													
	31/12/2099													
	01/01/2025													
	31/12/2025													





Settore	C010 - Settore Città Pubblica			Responsabile	PIANTA VALERIA		
Servizio	C046 - Servizio Manutenzione Fabbricati, Impianti, Antisismica, Prevenzione Incendi, Risparmio Energetico			Responsabile	MASCHERONI MANUEL		
Obiettivo di PDO	02 - Promozione della formazione del personale dipendente						
Indicatore	Udm		2023		2024	2025	Risultato
Punteggio	Punt.	P C				100,00	
Indicatore	Udm		2023		2024	2025	Risultato
Numero di ore di formazione procapite annue non inferiore a 40, raggiunte anche attraverso formazione on the job training da parte di colleghi più esperti o di superiori gerarchici.	S/N	P				Sì	 100
		C				Sì	





Settore	C010 - Settore Città Pubblica	Responsabile	PIANTA VALERIA
Servizio	C046 - Servizio Manutenzione Fabbricati, Impianti, Antisismica, Prevenzione Incendi, Risparmio Energetico	Responsabile	MASCHERONI MANUEL
Obiettivo di PDO	03 - Raccolta dati degli edifici comunali		
Data inizio	01/01/2025	Data fine	31/12/2025
Descrizione	La raccolta dati sullo stato di fatto dei fabbricati comunali, con priorità a complessi scolastici, sportivi e sedi di uffici comunali, con lo scopo di di valutare in base a quanto rilevato, gli interventi di manutenzione straordinaria per loro conservazione e valorizzazione e le priorità sulla programmazione. Inoltre verrà effettuata la ricognizione delle criticità rilevate negli edifici ai fini del PEBA.		
Finalità	Finalità dell'obiettivo è quella di raccogliere dati oggettivi sullo stato di fatto degli edifici comunali per valutare e programmare eventuali interventi. Missione 01 Programma 06		

Stato
avanzamento al

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività	Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Analisi dei documenti in archivio	01/09/2025												
	30/09/2025												
	16/06/2025												
	30/09/2025												
02 - Sopralluoghi edifici	01/03/2025												
	30/10/2025												
	01/06/2025												
	31/12/2025												
03 - Elaborazione documenti	01/04/2025												
	31/12/2025												
	01/07/2025												
	31/12/2025												





Settore	C010 - Settore Città Pubblica		Responsabile	PIANTA VALERIA		
Servizio	C046 - Servizio Manutenzione Fabbricati, Impianti, Antisismica, Prevenzione Incendi, Risparmio Energetico		Responsabile	MASCHERONI MANUEL		
Obiettivo di PDO	03 - Raccolta dati degli edifici comunali					
Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato
Punteggio	Punt.	P C			100,00	
Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato
Numero edifici analizzati	Num.	P			15	 100
		C			27	





Settore	C010 - Settore Città Pubblica	Responsabile	PIANTA VALERIA
Servizio	C050 - Unità di Staff Sviluppo PNRR/Fondi Europei	Responsabile	MASCHERPA CLARA
Obiettivo di PDO	01 - Rispetto Piano Anticorruzione		

Data inizio	01/01/2023	Data fine	31/12/2099
Descrizione	Attuazione degli adempimenti e delle prescrizioni contenute nel piano triennale anticorruzione		
Finalità	Prevenzione fenomeni corruttivi. Missione 01 Programma 02		

Stato
avanzamento al

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività	Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Presidio dell'attività di formazione dei dipendenti in servizio nell'Ente	01/01/2023												
	31/12/2099												
	01/01/2025												
	31/12/2025												

Indicatore	Udm	2023		2024		2025		Risultato
Punteggio	Punt.	P						
		C	100,00	100,00	100,00			

Indicatore	Udm	2023		2024		2025		Risultato
Partecipazione da parte dei dipendenti in servizio agli interventi formativi in materia di promozione dell'etica e della legalità	S/N	P				Sì		 100
		C				Sì		





Settore	C010 - Settore Città Pubblica		Responsabile	PIANTA VALERIA											
Servizio	C050 - Unità di Staff Sviluppo PNRR/Fondi Europei		Responsabile	MASCHERPA CLARA											
Obiettivo di PDO	02 - Misurazione della qualità dei servizi interni ed esterni														
Data inizio	01/01/2023		Data fine	31/12/2099											
Descrizione	L'obiettivo si propone l'implementazione di un adeguato sistema di misurazione della qualità dei servizi, rilevando il grado di soddisfacimento degli utenti. Nel corso del 2024 è stata effettuata una ricognizione delle carte della qualità che ha portato alla predisposizione e alla pubblicazione nell'apposita sezione del Sito Istituzionale dell'Ente da parte dei Settori che erogano servizi esterni delle (ulteriori o da aggiornare) carte della qualità e dei relativi questionari. Utenti sono stati anche considerati i dipendenti del Comune, che usufruiscono dei servizi interni. Nel corso del 2024 sono stati predisposti i questionari da compilare a cura dei dipendenti per la misurazione del grado di soddisfacimento dei servizi interni. Dal 2025 sarà implementata la nuova modalità di rilevazione della qualità e del grado di soddisfacimento per tutti i servizi dell'Ente. Le procedure di compilazione prevedono il totale rispetto della riservatezza e dell'anonimato. Per il 2025 l'obiettivo si prefissa la somministrazione dei questionari all'utenza (esterna o interna) al fine di rilevare la qualità del servizio tramite un minimo di 15 questionari per ogni semestre. La trasmissione al servizio preposto al controllo della qualità (in conformità all'art. 26 c. 5 del Regolamento per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni) dei risultati aggregati ottenuti semestralmente dalla somministrazione dei questionari va effettuata entro 30 giorni dal termine del periodo monitorato (30 luglio e 30 gennaio dell'anno successivo).														
Finalità	Rilevare in modo chiaro e trasparente le condizioni di erogazione dei servizi agli utenti (interni ed esterni) ed acquisire i giudizi attraverso la somministrazione fattiva di questionari. Missione 01 Programma 11														
Stato avanzamento al															
ATTIVITA' OPERATIVA															
Descrizione attività			Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - 1° periodo monitoraggio	01/01/2025 31/12/2099														
	01/01/2025 30/06/2025														
02 - 2° periodo monitoraggio	01/01/2025 31/12/2099														
	01/07/2025 31/12/2025														





Settore	C010 - Settore Città Pubblica		Responsabile	PIANTA VALERIA		
Servizio	C050 - Unità di Staff Sviluppo PNRR/Fondi Europei		Responsabile	MASCHERPA CLARA		
Obiettivo di PDO	02 - Misurazione della qualità dei servizi interni ed esterni					
Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato
Punteggio	Punt.	P C	100,00	100,00	83,33	
Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato
Somministrare questionari all'utenza (esterna o interna) al fine di rilevare la qualità del servizio tramite un minimo di 15 questionari per il primo semestre.	Num.	P C			15 10	 66,67
Somministrare questionari all'utenza (esterna o interna) al fine di rilevare la qualità del servizio tramite un minimo di 15 questionari per il secondo semestre.	Num.	P C			15 26	 100
						 83,33



Settore	C010 - Settore Città Pubblica		Responsabile	PIANTA VALERIA											
Servizio	C050 - Unità di Staff Sviluppo PNRR/Fondi Europei		Responsabile	MASCHERPA CLARA											
Obiettivo di PDO	03 - Attuazione misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)														
Data inizio	01/01/2023		Data fine	31/12/2026											
Descrizione	Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) prevede un pacchetto di investimenti e riforme articolato in sei missioni: M1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo M2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica M3 - Infrastrutture per una mobilità sostenibile M4 - Istruzione e ricerca M5 - Inclusione e coesione M6 - Salute														
Finalità	Sostenere e monitorare, per la parte di competenza, le attività relative all'attuazione del PNRR, finalizzate allo sviluppo del territorio. Missione 01 Programma 06														
Stato avanzamento al															
ATTIVITA' OPERATIVA															
Descrizione attività			Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Raggiungimento di milestones e target collegati ai singoli progetti			01/01/2023												
			31/12/2026												
			01/01/2025												
			31/12/2025												





Settore	C010 - Settore Città Pubblica		Responsabile	PIANTA VALERIA		
Servizio	C050 - Unità di Staff Sviluppo PNRR/Fondi Europei		Responsabile	MASCHERPA CLARA		
Obiettivo di PDO	03 - Attuazione misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)					
Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato
Punteggio	Punt.	P C	100,00	100,00	100,00	
Indicatore	Udm		2023	2024	2025	Risultato
“Rigenerazione urbana per riqualificazione complesso di piazza Vittorio Veneto, scuola Regina Margherita, palestra Carducci” –Conseguimento nell’anno 2024 di un avanzamento dei lavori al 31 dicembre 2024 del 30% dell’importo contrattuale	S/N	P C		Sì Sì		
M5.C2.I 2.1 “Rigenerazione urbana per riqualificazione complesso di piazza Vittorio Veneto, scuola Regina Margherita, palestra Carducci” – Conseguimento nell’anno 2025 di un avanzamento dei lavori al 31 dicembre 2025 del 75% dell’importo contrattuale	S/N	P C			Sì Sì	 100
M4.C1 – “Realizzazione nuova scuola per l’infanzia in frazione Piccolini” – Conseguimento nell’anno 2025 di un avanzamento dei lavori al 31 dicembre 2025 del 90% dell’importo contrattuale.	S/N	P C			Sì Sì	 100


100



Settore	C010 - Settore Città Pubblica	Responsabile	PIANTA VALERIA
Servizio	C050 - Unità di Staff Sviluppo PNRR/Fondi Europei	Responsabile	MASCHERPA CLARA
Obiettivo di PDO	02 - Promozione della formazione del personale dipendente		
Data inizio	01/01/2025	Data fine	31/12/2099
Descrizione	Partecipazione attiva dei dipendenti alle attività formative come stabilito dalla Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione sulla formazione del personale dipendente del 15 gennaio 2025.		
Finalità	Formazione del personale al fine di trasferire conoscenze legate all'operatività del ruolo e per favorirne la crescita professionale. Missione 01 Programma 10		

Stato
avanzamento al

ATTIVITA' OPERATIVA

Descrizione attività	Avanzam.	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Rilevazione quadrimestrale dei fabbisogni formativi individuali, nel rispetto degli obiettivi strategici e delle macroaree di intervento individuati nella sottosezione del PIAO relativa alla formazione	01/01/2025 31/12/2099												
	01/01/2025 31/12/2025												
02 - Assegnazione di corsi formativi presenti sulla piattaforma Syllabus o offerti da altre piattaforme o da altri enti / società / professionisti esperti nelle tematiche degli enti locali (online e/o in presenza).	01/01/2025 31/12/2099												
	01/01/2025 31/12/2025												
03 - Conseguimento degli obiettivi formativi generali e specifici (min 40 ore/anno)	01/01/2025 31/12/2099												
	01/01/2025 31/12/2025												





Settore	C010 - Settore Città Pubblica		Responsabile	PIANTA VALERIA			
Servizio	C050 - Unità di Staff Sviluppo PNRR/Fondi Europei		Responsabile	MASCHERPA CLARA			
Obiettivo di PDO	02 - Promozione della formazione del personale dipendente						
Indicatore	Udm		2023		2024	2025	Risultato
Punteggio	Punt.	P C				100,00	
Indicatore	Udm		2023		2024	2025	Risultato
Numero di ore di formazione procapite annue non inferiore a 40, raggiunte anche attraverso formazione on the job training da parte di colleghi più esperti o di superiori gerarchici.	S/N	P				Sì	 100
		C				Sì	





Città di Vigevano
Settore di Staff
Servizio della Compliance

**RELAZIONE MONITORAGGIO SEMESTRALE (PRIMO SEMESTRE)
SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE PER PTPCT 2025/ 2027**

INTRODUZIONE

La presente relazione intende illustrare l'andamento sull'attuazione delle misure previste dal PIAO, nella Sottosezione di Programmazione – Rischi corruttivi e trasparenza, relativamente al primo semestre 2025.

Il PTPCT prevede un'attività di prevenzione del fenomeno corruttivo anche e soprattutto attraverso un efficace sistema di monitoraggio delle attività e dello stato di attuazione dello stesso.

Il monitoraggio sull'attuazione delle misure previste dal PTPCT 2025/2027, relativo al primo semestre, è stato effettuato mediante l'invio al personale con qualifica dirigenziale, in quanto responsabile dell'applicazione delle misure di prevenzione e contrasto previste, di questionari su dette misure e mediante la richiesta di una relazione sull'esito di applicazione delle misure specifiche adottate.

L'attività di monitoraggio, in seguito all'entrata in vigore, nel 2023, del Nuovo Codice dei Contratti, si è concentrata particolarmente sul settore dei contratti pubblici (come da indicazioni ANAC – delibera n. 605 del 19 dicembre 2023).

Come detto sopra, la presente relazione è, pertanto, finalizzata a verificare lo stato di adozione delle misure nel primo semestre, al fine di ottenere un monitoraggio annuale il più efficace possibile perché, se ben svolto, lo stesso restituisce un'immagine chiara e nitida dello stato di attuazione della normativa anticorruzione, facendo emergere eventuali criticità.

Alla luce di ciò, si invitano i Dirigenti a prendere nota del contenuto della relazione e ad uniformarsi alle indicazioni fornite.

1. L'ANALISI

Il monitoraggio semestrale sull'attuazione delle misure previste dal PTPCT 2025/2027 è stato effettuato, come detto, mediante l'invio al personale con qualifica dirigenziale di questionari su dette misure e mediante la richiesta di una relazione sulle misure specifiche adottate.

L'individuazione e la programmazione di misure per la prevenzione della corruzione rappresenta una parte fondamentale del PTPCT di ciascuna amministrazione.

In relazione alla loro portata, le misure possono definirsi:

- "general" quando si caratterizzano per la capacità di incidere sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione, intervenendo in modo trasversale sull'intera amministrazione o ente;

- "specifiche" laddove incidono su problemi specifici individuati tramite l'analisi del rischio e pertanto devono essere ben contestualizzate rispetto all'amministrazione di riferimento.

Per il periodo di riferimento, i Dirigenti coinvolti sono stati:

- la Dottoressa Laura Re Ferrè, Dirigente del Settore Politiche Sociali – Culturali – Educative e Giovanili;
- la Dottoressa Daniela Sacchi, Dirigente del Settore Affari Generali e Servizi al Cittadino;
- il Dottor Armando Passaro, Dirigente del Settore di Staff ed RPCT;
- la Dottor Giorgio Fazio, Dirigente del Settore Gestione Risorse Finanziarie e Umane, Programmazione e Partecipate;
- il Dottor Giuseppe Calcaterra, Dirigente del Settore Sicurezza, Polizia Locale, Protezione Civile e Demografici.

Con Decreto Sindacale n. 15/2025, in seguito al trasferimento per mobilità volontaria esterna dell'Architetto Enrico Rossi, dipendente a tempo indeterminato e pieno con la qualifica di Dirigente, la Direzione del Settore Servizi Tecnici e del Territorio è stata affidata, ad interim, come segue:

- al Dottor Giuseppe Calcaterra il Servizio Urbanistica e gestione del territorio e controllo convenzioni urbanistiche - Manutenzione Fabbricati, impianti, antisismica, prevenzione incendi, risparmio energetico;
- alla Dottoressa Daniela Sacchi il Servizio Verde pubblico, ambiente- Servizio Urbanizzazioni, strade, pianificazione mobilità e trasporto pubblico locale- SUE, Edilizia Privata e controlli, controlli pubblici spettacoli e sicurezza pubblica;
- Dottoressa Laura Re Ferrè il Servizio Programmazione Appalti e LL.PP – SUAP commercio e attività produttive.

1.1. Le misure generali

Le misure generali derivano da prescrizioni che riguardano obblighi o adempimenti di particolare rilievo, che provengono dal Piano nazionale anticorruzione o da specifiche disposizioni di legge.

Rispetto al 2024, l'elenco delle misure generali e le relative prescrizioni, sono stati rivisti come segue:

MISURE GENERALI	PRESCRIZIONI
Conferibilità di incarico con funzioni direttive	• Acquisizione della dichiarazione di assenza di condanne, anche se non definitive per i reati contro la pubblica amministrazione
Conferibilità di incarico di componente di com-	• Acquisizione della dichiarazione di assenza

missione	- di condanne, anche se non definitive per i reati contro la pubblica amministrazione - Acquisizione della dichiarazione di assenza di conflitto di interes
Conferibilità di incarico di RUP	- Acquisizione della dichiarazione di assenza di condanne, anche se non definitive per i reati contro la pubblica amministrazione - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto di interessi
Rotazione straordinaria	Attivazione di rotazione per i dipendenti per i quali sia stata attivata l'azione penale o un procedimento penale per condotte di natura corruttiva
Codice di comportamento	- Aggiornamento del codice di comportamento e diffusione a tutti i dipendenti - Consegna del codice di comportamento al dipendente di nuova assunzione (Gestione Giuridica del Personale) - Rispetto del Codice di Comportamento nazionale e locale
Estensione degli obblighi di comportamento	Previsione di specifiche clausole da estendere a consulenti, collaboratori e imprese che operano per conto dell'Amministrazione
Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi	- Acquisizione dell'assenza di conflitto di interessi in caso di attribuzione di incarichi all'interno di una procedura d'appalto - Acquisizione dell'assenza di conflitto di interessi in caso di attribuzione di incarichi all'interno di ogni altro procedimento
Obbligo di astensione	Acquisizione della dichiarazione di astensione da parte di dipendenti che si trovino in condizione di conflitto di interessi
Incarichi extraistituzionali, incompatibilità, cumulo di impieghi; vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità	- Sono stati conferiti incarichi a dipendenti non compresi nei compiti e nei doveri d'ufficio - Sono stati conferiti incarichi a dipendenti da parte di amministrazioni diverse ovvero da altri enti pubblici o privati o persone fisiche - Acquisizione dell'autorizzazione dell'Amministrazione ai fini dell'espletamento di incarichi extraistituzionali e monitoraggio per verificare la presenza di incarichi non autorizzati - Verifica sulla veridicità delle dichiarazioni rese di incompatibilità e inconferibilità da parte di Dirigenti e PO/ EQ - Verifica compatibilità con programmazione di bilancio - Acquisizione dichiarazione con la quale si attesta la carenza di professionalità all'interno dell'organizzazione comunale
Pantouflage	- Acquisizione di dichiarazioni di impegno da parte dei dipendenti - Acquisizione della dichiarazione degli operatori economici di assenza di situazioni di pantouflage
Trasparenza amministrativa e anticorruzione	- Rispetto degli obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale - Adozione misure ulteriori in materia di trasparenza/ anticorruzione e formazione del personale
Formazione	Espletamento di corsi di formazione e aggiorn-

	namento per tutto il personale dell'ente (anche in relazione ai compiti d'ufficio)
Rotazione straordinaria	- Verifica quadrimestrale della possibilità di applicare misure di rotazione che non compromettano il funzionamento dell'ente o modifiche organizzative che comportino una diversa assegnazione delle funzioni - Misure adottate per la rotazione del personale o misure alternative
Whistleblowing	Divulgazione delle informazioni utili per l'utilizzo della procedura di segnalazione di illeciti
Antiriciclaggio	Applicazione delle disposizioni in materia di antiriciclaggio prevista dal decreto legislativo 231/2017 e dalle successive integrazioni con particolare riferimento alla tracciabilità dei flussi finanziari, alla individuazione del titolare effettivo e all'utilizzo della check list per la individuazione delle operazioni sospette
Patti di integrità	Sono adottati patti di integrità e/ o protocolli di legalità da far sottoscrivere ai privati negli affidamenti di lavori, servizi e forniture e nel rilascio di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del privato di competenze dell'Ente
Monitoraggio dei tempi procedurali	È effettuato il monitoraggio su tutti i procedimenti conclusi nell'anno

L'elaborazione del nuovo questionario è avvenuta attraverso il supporto dell'applicativo PICO 2025, piattaforma già utilizzata per l'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti.

Dalla compilazione dei questionari sulle misure generali non si rilevano anomalie; tuttavia è emerso quanto segue:

- **Dirigente del Settore Politiche Sociali – Culturali - Educative**: non sono state adottate misure ulteriori in materia di trasparenza/anticorruzione.

- **Settore Servizi Tecnici e del Territorio**: la Dottoressa Laura Re Ferré, per il Servizio Programmazione Appalti e LL.PP – SUAP commercio e attività produttive, ha comunicato che non sono state adottate misure ulteriori in materia di trasparenza/ anticorruzione e formazione del personale.

1.2 Le misure specifiche

In relazione invece alle misure specifiche e alle relative Aree di Rischio è stato chiesto ai Dirigenti di ogni Settore di indicare le misure/ azioni che sono state attuate, come da tabella che segue:

		<u>Settore</u>	<u>Settore</u>	<u>Settore</u>	<u>Settore</u>	<u>Settore</u>	<u>Settore</u>
		<u>Servizi Tecnici</u>	<u>Politiche</u>	<u>Gestione</u>	<u>Sicurezza</u>	<u>Affari Generali e</u>	<u>di</u>
		<u>e del Territorio¹</u>	<u>Sociali –</u>	<u>Risorse</u>	<u>Polizia Locale</u>	<u>Servizi</u>	<u>Staff</u>

¹ In seguito alla modifica della Macrostruttura organizzativa dell'Ente e relativo funzionigramma (Deliberazione di Giunta Comunale n. 198 del 17/07/2025), il Settore Servizi Tecnici e del Territorio è stato suddiviso in due Settori: il Settore Città Pubblica e il Settore Governo del Territorio e Attività Economiche. Nel periodo di rilevazione (antecedente la suddivisione del sopracitato Settore), come precedentemente dichiarato, in seguito al trasferimento per mobilità volontaria esterna dell'Architetto Enrico Rossi, dipendente a

			<u>Culturali –</u> <u>Educative</u>	<u>Finanziarie e Umane,</u> <u>Programmazione e</u> <u>Partecipate</u>	<u>Protezione Civile e</u> <u>Demografici</u>	<u>al Cittadino</u>	
AREA B							
	PROCESSO Analisi e definizione dei fabbisogni, redazione e aggiornamento del programma triennale per gli appalti di lavori e del programma biennale dei servizi e delle forniture	X	X	X	X	X	X
	PROCESSO definizione dei criteri di partecipazione del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio	X	X	X	X	X	X
	PROCESSO nomina commissione di gara	X	X	X	X	X	X
	PROCESSO valutazione delle offerte e verifica di anomalia delle offerte	X	X	X	X	X	X
	PROCESSO autorizzazione al subappalto	X	X	X	X	X	X
	PROCESSO ammissione delle varianti	X	X	X	X	X	X
	PROCESSO verifiche in corso di esecuzione	X	X	X	X	X	X
	PROCESSO verifiche delle disposizioni di sicurezza con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) o Documento	X	X	X	X	X	X

tempo indeterminato e pieno con la qualifica di Dirigente, è stata affidata, ad interim, come segue (Decreto Sindacale n. 15/2025):

- al Dottor Giuseppe Calcaterra il Servizio Urbanistica e gestione del territorio e controllo convenzioni urbanistiche - Manutenzione Fabbricati, Impianti, antisismica, prevenzione incendi, risparmio energetico;
- alla Dottoressa Daniela Sacchi il Servizio Verde pubblico, ambiente- Servizio Urbanizzazioni, strade, pianificazione mobilità e trasporto pubblico locale- SUE, Edilizia Privata e controlli, controlli pubblici spettacoli e sicurezza pubblica;
- alla Dottoressa Laura Re Ferré il Servizio Programmazione Appalti e LL.PP – SUAP commercio e attività produttive.

	unico di Valutazione dei rischi interferenziali (DU-VRI)						
	PROCESSO apposizione riserve	X	X	X	X	X	X
	PROCESSO nomina colaudatore	X	X	X	X	X	X
AREA C							
	PROCESSO autorizzazione al transito in deroga ai divieti di circolazione				X		
AREA E							
	PROCESSO rilascio e controllo dei titoli abilitativi edilizi	X					
AREA F							
	PROCESSO costituzione in giudizio avverso ricorso esteri/ citazione in giudizio a tutela dell'amministrazione						
	PROCESSO rimborso dei versamenti del corrispettivo di concessione per loculo o cella ossario				X		
	PROCESSO attività di controllo in materia edilizia, ambientale, anagrafica	X			X		
	PROCESSO attività di controllo del rispetto delle disposizioni del cds, dei regolamenti comunali, delle ordinanze				X		
	PROCESSO accertamenti con adesione.			X			
	PROCESSO accertamenti tributari.			X			
	PROCESSO rimborsi IMU, TARI/			X			

	TASI, CO-SAP e pubblicità.						
	PROCESSO concessione agevolazioni, riduzioni ed esenzioni TARI			X			
	PROCESSO: notifica atti di terzi					X	

Dalla tabella riassuntiva si evince che tutti i Dirigenti hanno compilato una breve relazione sulle misure/ azioni adottate per quel che concerne l'Area B – Contratti Pubblici, dalle quali emerge quanto segue:

- FASE: Programmazione

PROCESSO: Analisi e definizione dei fabbisogni, redazione e aggiornamento del programma triennale per gli appalti di lavori e del programma biennale dei servizi e delle forniture

Per tutti i Settori, non ricorre la fattispecie.

- FASE: Progettazione della Gara

PROCESSO: definizione dei criteri di partecipazione del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio

La Dirigente del Settore Affari Generali e Servizi al Cittadino ha dichiarato che gli affidamenti diretti sono stati effettuati nel rispetto della normativa; il Dirigente del Settore Gestione Risorse Finanziarie e Umane, programmazione e partecipate dichiara che non si sono verificati ripetuti affidamenti a medesimi operatori economici.

Fattispecie non ricorrente per gli altri Settori.

- FASE: Selezione del Contraente

PROCESSO: nomina commissione di gara

Il Dirigente del Settore Politiche Sociali – Culturali – Educative ha trasmesso i riferimenti della determinazione relative alle nomine delle commissioni. I Dirigenti dei restanti servizi hanno dichiarato che non ricorre la fattispecie.

- FASE: Selezione del Contraente

PROCESSO: valutazione delle offerte e verifica di anomalia delle offerte

Per tutti i Settori non ricorre la fattispecie.

- FASE: Esecuzione del contratto

PROCESSO: autorizzazione al subappalto

trattasi di "controllo incrociato", in cui si richiede ai Dirigenti una verifica a campione del 10% dei provvedimenti assunti dal Settore assegnato per la verifica (diverso da quello di appartenenza):

- SERVIZIO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO E CONTROLLO CONVENZIONI URBANISTICHE – MANUTENZIONE FABBRICATI, IMPIANTI, ANTISISMICA, PREVENZIONE INCENDI, RISPARMIO ENERGETICO → SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO

- SERVIZIO VERDE PUBBLICO. AMBIENTE – SERVIZIO URBANIZZAZIONI, STRADE, PIANIFICAZIONI MOBILITA' E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE – SUE, EDILIZIA PRIVATA E CONTROLLI, CONTROLLI PUBBLICI SPETTACOLI E SICUREZZA PUB-

BLICA → SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE E UMANE, PROGRAMMAZIONE E PARTECIPATE

- SERVIZIO PROGRAMMAZIONE APPALTI E LL.PP – SUAP COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE → SETTORE SICUREZZA, POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE E DEMOGRAFICI

- SETTORE POLITICHE SOCIALI – CULTURALI - EDUCATIVE → SETTORE DI STAFF

- SETTORE SICUREZZA, POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE E DEMOGRAFICI → SERVIZIO PROGRAMMAZIONE APPALTI E LL.PP – SUAP COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

- SETTORE DI STAFF → SERVIZIO VERDE PUBBLICO. AMBIENTE – SERVIZIO URBANIZZAZIONI, STRADE, PIANIFICAZIONI MOBILITA' E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE – SUE, EDILIZIA PRIVATA E CONTROLLI, CONTROLLI PUBBLICI SPETTACOLI E SICUREZZA PUBBLICA

- SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE E UMANE, PROGRAMMAZIONE E PARTECIPATE → SERVIZIO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO E CONTROLLO CONVENZIONI URBANISTICHE – MANUTENZIONE FABBRICATI, IMPIANTI, ANTISISMICA, PREVENZIONE INCENDI, RISPARMIO ENERGETICO

- SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO → SETTORE POLITICHE SOCIALI – CULTURALI – EDUCATIVE

Il Dirigente del Settore Politiche Sociali, Culturali, Educative conferma l'attuazione dei controlli e non rileva nulla da dichiarare.

Il Dirigente del Settore Gestione Risorse Finanziarie e Umane, programmazione e partecipate, non ha rilevato irregolarità rispetto ai controlli effettuati.

Il Dirigente del Settore Sicurezza, Polizia Locale, Protezione Civile e Demografici ha appurato che non sono stati emessi dal Servizio Programmazione Appalti e LL.PP – SUAP commercio e attività produttive provvedimenti relativi alla specifica fase e relativo processo.

- FASE: esecuzione del contratto

PROCESSO: ammissione delle varianti

trattasi di "controllo incrociato", in cui si richiede ai Dirigenti una verifica a campione del 10% dei provvedimenti assunti dal Settore assegnato per la verifica (diverso da quello di appartenenza):

- SERVIZIO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO E CONTROLLO CONVENZIONI URBANISTICHE – MANUTENZIONE FABBRICATI, IMPIANTI, ANTISISMICA, PREVENZIONE INCENDI, RISPARMIO ENERGETICO → SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO

- SERVIZIO VERDE PUBBLICO. AMBIENTE – SERVIZIO URBANIZZAZIONI, STRADE, PIANIFICAZIONI MOBILITA' E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE – SUE, EDILIZIA PRIVATA E CONTROLLI, CONTROLLI PUBBLICI SPETTACOLI E SICUREZZA PUBBLICA → SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE E UMANE, PROGRAMMAZIONE E PARTECIPATE

- SERVIZIO PROGRAMMAZIONE APPALTI E LL.PP – SUAP COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE → SETTORE SICUREZZA, POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE E DEMOGRAFICI

- SETTORE POLITICHE SOCIALI – CULTURALI - EDUCATIVE → SETTORE DI STAFF

- SETTORE SICUREZZA, POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE E DEMOGRAFICI → SERVIZIO PROGRAMMAZIONE APPALTI E LL.PP – SUAP COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

- SETTORE DI STAFF → SERVIZIO VERDE PUBBLICO. AMBIENTE – SERVIZIO URBANIZZAZIONI, STRADE, PIANIFICAZIONI MOBILITA' E TRASPORTO PUBBLICO LO-

CALE – SUE, EDILIZIA PRIVATA E CONTROLLI, CONTROLLI PUBBLICI SPETTACOLI E SICUREZZA PUBBLICA

- SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE E UMANE, PROGRAMMAZIONE E PARTECIPATE → SERVIZIO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO E CONTROLLO CONVENZIONI URBANISTICHE – MANUTENZIONE FABBRICATI, IMPIANTI, ANTISISMICA, PREVENZIONE INCENDI, RISPARMIO ENERGETICO

- SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO → SETTORE POLITICHE SOCIALI – CULTURALI - EDUCATIVE

Nulla da segnalare.

- FASE: esecuzione del contratto

PROCESSO: verifiche in corso di esecuzione

Il Dirigente del Settore Politiche Sociali, Culturali, Educative trasmette certificazione semestrale di controllo sugli adempimenti degli obblighi contrattuali.

- FASE: esecuzione del contratto

PROCESSO: verifiche delle disposizioni di sicurezza con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) o Documento unico di Valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI)

Il Dirigente del Settore Politiche Sociali, Culturali, Educative conferma l'esecuzione delle dovute verifiche, nulla da dichiarare.

- FASE: esecuzione del contratto

PROCESSO: apposizione riserve

Fattispecie non ricorrente

- FASE: rendicontazione del contratto

PROCESSO: nomina collaudatore

trattasi di "controllo incrociato", in cui si richiede ai Dirigenti una verifica a campione del 10% dei provvedimenti assunti dal Settore assegnato per la verifica (diverso da quello di appartenenza):

- SERVIZIO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO E CONTROLLO CONVENZIONI URBANISTICHE – MANUTENZIONE FABBRICATI, IMPIANTI, ANTISISMICA, PREVENZIONE INCENDI, RISPARMIO ENERGETICO → SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO

- SERVIZIO VERDE PUBBLICO. AMBIENTE – SERVIZIO URBANIZZAZIONI, STRADE, PIANIFICAZIONI MOBILITA' E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE – SUE, EDILIZIA PRIVATA E CONTROLLI, CONTROLLI PUBBLICI SPETTACOLI E SICUREZZA PUBBLICA → SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE E UMANE, PROGRAMMAZIONE E PARTECIPATE

- SERVIZIO PROGRAMMAZIONE APPALTI E LL.PP – SUAP COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE → SETTORE SICUREZZA, POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE E DEMOGRAFICI

- SETTORE POLITICHE SOCIALI – CULTURALI - EDUCATIVE → SETTORE DI STAFF

- SETTORE SICUREZZA, POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE E DEMOGRAFICI → SERVIZIO PROGRAMMAZIONE APPALTI E LL.PP – SUAP COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

- SETTORE DI STAFF → SERVIZIO VERDE PUBBLICO. AMBIENTE – SERVIZIO URBANIZZAZIONI, STRADE, PIANIFICAZIONI MOBILITA' E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE – SUE, EDILIZIA PRIVATA E CONTROLLI, CONTROLLI PUBBLICI SPETTACOLI E SICUREZZA PUBBLICA

- SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE E UMANE, PROGRAMMAZIONE E PARTECIPATE → SERVIZIO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO E CONTROLLO CONVENZIONI URBANISTICHE – MANUTENZIONE FABBRICATI, IMPIANTI, ANTISISMICA, PREVENZIONE INCENDI, RISPARMIO ENERGETICO
- SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO → SETTORE POLITICHE SOCIALI – CULTURALI – EDUCATIVE

Il Dirigente del Settore Politiche Sociali, Culturali, Educative conferma l'esecuzione delle dovute verifiche, nulla da dichiarare.

Il Dirigente del Settore Gestione Risorse Finanziarie e Umane, programmazione e partecipate non rileva irregolarità rispetto alle determinazioni assunte dal Servizio Urbanistica e Gestione del Territorio e Controllo Convenzioni Urbanistiche.

Il Dirigente del Settore Sicurezza, Polizia Locale, Protezione Civile e Demografici ha appurato che non sono stati emessi dal Servizio Programmazione Appalti e LL.PP – SUAP commercio e attività produttive provvedimenti relativi alla specifica fase e relativo processo.

Per l'Area C il Dirigente del Settore Sicurezza, Polizia Locale, Protezione Civile e Demografici ha dichiarato che non sono state rilasciate, nel periodo di riferimento, autorizzazioni al transito in deroga ai divieti di circolazione.

Per l'Area E, fattispecie non ricorrente.

Per quel che concerne l'Area F (relativa alla gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio – controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni – incarichi e nomine – affari legali e contenzioso), sono chiamati ad effettuare e rendicontare le opportune verifiche i Dirigenti dei seguenti Settori: Risorse Finanziarie e Umane, programmazione e partecipate, Sicurezza, Polizia Locale e Protezione Civile e Demografici e Servizi Tecnici e del Territorio.

Il Dirigente del Servizio Finanziario trasmette un riepilogo degli accertamenti con adesione e degli accertamenti tributari; per quanto riguarda i rimborsi TARI, IMU/ TASI, COSAP e pubblicità, il Dirigente dichiara che non è stata predisposta determinazione di rimborso (IMU e TARI); per tutte le istanze di rimborso presentate, sono state verificate le procedure previste dal regolamento, controllando i presupposti e la documentazione presentata. Per quanto riguarda, infine, la concessione di agevolazioni, riduzioni ed esenzione TARI, ci si riferisce al relativo Regolamento.

Il Dirigente del Settore Sicurezza, in relazione al processo "Attività di controllo del rispetto delle disposizioni del CDS, dei regolamenti comunali, delle ordinanze" ha dichiarato che i verbali sono stati archiviati con provvedimento prefettizio o con sentenza del Giudice di Pace e che non sono state redatte ordinanze di archiviazione.

Il Dirigente del Settore Affari Generali e Servizi al Cittadino, per quanto riguarda il processo "Notifica atti di terzi", dichiara l'esistenza di una piattaforma preposta alla gestione delle notifiche: tale piattaforma monitora le procedure e ne rileva le tempistiche.

Il Responsabile del Servizio Advocatura Civica, in relazione al processo "Costituzione in giudizio avverso ricorso esterno/ citazione in giudizio a tutela dell'Amministrazione", dichiara che sono state redatte n. 15 relazioni istruttorie per l'approvazione di n. 15 Deliberazioni di Giunta comunale di autorizzazione alla costituzione in giudizio per la rappresentanza e difesa dell'Ente.

CONCLUSIONI

Il PTPCT (PIAO - Sottosezione di Programmazione – Rischi corruttivi e trasparenza) prevede, oltre al monitoraggio annuale di chiusura, un monitoraggio che potremmo definire “intermedio”, relativo al primo semestre dell’anno di rilevazione. Il coinvolgimento nel suddetto processo di tutti i Dirigenti ha l’intento di verificare il reale stato di attuazione delle misure del Piano e di sensibilizzare sempre più al concetto di prevenzione della corruzione. I monitoraggi del primo semestre sono soprattutto orientati a un’autovalutazione delle misure poste in essere nei vari processi, al fine di avere una fotografia quanto più reale sullo stato delle attività.

Ciò che viene richiesto al personale con qualifica dirigenziale è una compilazione dei questionari curata, precisa e completa, in grado di far emergere anche, eventualmente, le difficoltà/ criticità riscontrate nella compilazione degli stessi, in un’ottica di continuo e proficuo interscambio fra tutte le figure coinvolte nel processo di contrasto al fenomeno corruttivo (Dirigenti – RPCT), come riportato anche nell’apposita sottosezione del PIAO: “l’interlocuzione e la condivisione degli obiettivi di prevenzione della corruzione tra gli organi e le figure coinvolte è da ritenersi fondamentale ai fini del buon successo dell’intera politica di anti-corruzione”. Sempre in quest’ottica di scambio e collaborazione, in modo particolare all’interno dei questionari sulle misure specifiche, grande importanza hanno i controlli incrociati che, attraverso meccanismi di indagine interni e a più livelli, assicurano una verifica più accurata circa l’efficacia e l’attuazione delle misure preventive.

I Dirigenti hanno dunque il dovere di monitorare le attività individuate nel piano e devono indicare i procedimenti in cui si palesano criticità, proponendo le necessarie azioni correttive.

Ci si auspica che le rilevazioni di cui alla presente relazione siano da stimolo per la creazione di un nuovo e fecondo dialogo fra tutti gli attori coinvolti nel processo di prevenzione della corruzione, per dare vita a una collaborazione attiva e sempre più efficace, che apporti correttivi e miglioramenti alla struttura e ai contenuti degli strumenti del monitoraggio.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Armando Passaro

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



Città di Vigevano
Settore di Staff
Servizio della Compliance

**RELAZIONE MONITORAGGIO SEMESTRALE (SECONDO SEMESTRE)
SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE PER PTPCT 2025/ 2027**

PREMESSA E FINALITÀ DELLA RELAZIONE

La presente relazione illustra lo stato di attuazione delle misure di prevenzione dei rischi corruttivi e di trasparenza, contenute nella Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2025-2027, con specifico riferimento al secondo semestre dell'anno 2025.

In conformità con il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT), l'Amministrazione persegue l'obiettivo di rafforzare l'integrità dell'azione amministrativa attraverso un costante sistema di monitoraggio, inteso non come mero adempimento formale, ma come strumento strategico e miglioramento continuo.

Nel secondo semestre la riorganizzazione dei servizi, approvata con Deliberazione di Giunta n. 198 del 17/07/2025, ha indirizzato le modalità di svolgimento del monitoraggio, adeguandolo al nuovo assetto organizzativo.

Il nuovo assetto della macrostruttura organizzativa dell'Ente, *definito in sinergia con i Dirigenti e tenuto conto degli indirizzi di questa Amministrazione* (DGC n. 198 del 17/07/2025) prevede la seguente ripartizione:

- Gabinetto del Sindaco
- Settore di Staff
- Affari generali e servizi al cittadino
- Governo del territorio e attività economiche
- Città pubblica
- Gestione risorse finanziarie e umane, programmazione e partecipate
- Politiche sociali – culturali – educative e giovanili
- Sicurezza, polizia locale, protezione civile e demografici.

Rispetto alla precedente macrostruttura, il Settore Servizi Tecnici e del Territorio è stato suddiviso in due neo costituendi settori: il Settore Città Pubblica e il Settore Governo del Territorio e attività economiche.

Il Settore Città Pubblica, con incarico a tempo determinato ex art. 110 C.1 del D.lgs. 267/2000, è stato affidato all'Ing. Valeria Pianta (Decreto del Sindaco n. 36/2025), mentre i Servizi afferenti al Settore Governo del territorio e attività economiche sono rimasti affidati alla Dottoressa Sacchi.

1. METODOLOGIA DI MONITORAGGIO, OBIETTIVI E DESTINATARI

Il monitoraggio semestrale è realizzato attraverso una metodologia strutturata, basata su:

- somministrazione di appositi questionari ai responsabili dell'applicazione delle misure di prevenzione;
- richiesta di una relazione descrittiva sull'esito dell'applicazione delle misure specifiche adottate da ciascun settore.

La relazione mira a restituire una fotografia chiara e trasparente dello stato di attuazione della normativa anticorruzione, evidenziando le buone pratiche e facendo emergere tempestivamente eventuali criticità o aree di miglioramento.

In linea con le indicazioni fornite dall'ANAC (delibera n. 605 del 19 dicembre 2023) e in conformità alle novità introdotte dal Nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023), particolare attenzione è stata rivolta alla tracciabilità e trasparenza nelle procedure di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici, area ad alto rischio corruttivo.

Il monitoraggio semestrale dell'attuazione del PTPCT 2025/2027 coinvolge principalmente i Dirigenti, supportati dai collaboratori e dagli incaricati di elevata qualificazione, nella redazione delle relazioni sulle misure adottate. L'attività, in coerenza con il PIAO, non si sostanzia solo nella relazione finale, bensì richiede la tempestiva comunicazione al RPCT di ogni eventuale rischio emergente.

Alla luce di quanto esposto, si invitano i Dirigenti a prendere nota del contenuto della relazione, assicurando la massima collaborazione nel monitoraggio.

2. ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO (II SEMESTRE)

Il monitoraggio semestrale relativo allo stato di attuazione delle misure contenute nel PT-PCT 2025/2027 è stato perfezionato attraverso la somministrazione di appositi questionari al personale di qualifica dirigenziale, integrati dalla richiesta di una relazione sulle azioni specifiche intraprese.

L'individuazione e la programmazione delle misure di prevenzione della corruzione costituiscono il nucleo strategico del PTPCT di ciascuna amministrazione. In ragione della loro portata applicativa, tali misure si classificano come:

- generali: caratterizzate da una valenza trasversale, volte a incidere sull'architettura complessiva del sistema di prevenzione della corruzione dell'ente;
- specifiche: finalizzate a mitigare rischi puntuali emersi in esito al processo di analisi del rischio, risultando pertanto strettamente contestualizzate e calibrate rispetto alla specifica realtà amministrativa di riferimento.

2.1 I Dirigenti coinvolti

Per il periodo di riferimento, in seguito alla modifica della macrostruttura organizzativa dell'Ente e relativo funzionigramma, i Dirigenti coinvolti sono stati:

- la Dottoressa Paola Garofalo, Dirigente del Settore Politiche Sociali, Culturali Educative e Giovanili;
- la Dottoressa Daniela Sacchi, Dirigente del Settore Affari Generali e Servizi al Cittadino;
- l'Ingegnere Valeria Pianta, Dirigente Settore Città Pubblica;
- il Dottor Armando Passaro, Dirigente del Settore di Staff ed RPCT;
- il Dottor Giorgio Fazio, Dirigente del Settore Gestione Risorse Finanziarie e Umane, Programmazione e Partecipate;
- il Dottor Giuseppe Calcaterra, Dirigente del Settore Sicurezza, Polizia Locale, Protezione Civile e Demografici.

2.2 Le misure generali

Le misure generali derivano da prescrizioni che riguardano obblighi o adempimenti di particolare rilievo, che provengono dal Piano nazionale anticorruzione o da specifiche disposizioni di legge.

Rispetto al 2024, l'elenco delle misure generali e le relative prescrizioni, sono stati rivisti come segue:

MISURE GENERALI	PRESCRIZIONI
Conferibilità di incarico con funzioni direttive	• Acquisizione della dichiarazione di assenza di condanne, anche se non definitive per i reati contro la pubblica amministrazione
Conferibilità di incarico di componente di commissione	• Acquisizione della dichiarazione di assenza di condanne, anche se non definitive per i reati contro la pubblica amministrazione • Acquisizione della dichiarazione di assenza di conflitto di interes
Conferibilità di incarico di RUP	• Acquisizione della dichiarazione di assenza di condanne, anche se non definitive per i reati contro la pubblica amministrazione • Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto di interessi
Rotazione straordinaria	• Attivazione di rotazione per i dipendenti per i quali sia stata attivata l'azione penale o un

	procedimento penale per condotte di natura corruttiva
Codice di comportamento	• Aggiornamento del codice di comportamento e diffusione a tutti i dipendenti • Consegna del codice di comportamento al dipendente di nuova assunzione (Gestione Giuridica del Personale) • Rispetto del Codice di Comportamento nazionale e locale
Estensione degli obblighi di comportamento	• Previsione di specifiche clausole da estendere a consulenti, collaboratori e imprese che operano per conto dell'Amministrazione
Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi	• Acquisizione dell'assenza di conflitto di interessi in caso di attribuzione di incarichi all'interno di una procedura d'appalto • Acquisizione dell'assenza di conflitto di interessi in caso di attribuzione di incarichi all'interno di ogni altro procedimento
Obbligo di astensione	• Acquisizione della dichiarazione di astensione da parte di dipendenti che si trovino in condizione di conflitto di interessi
Incarichi extraistituzionali, incompatibilità, cumulo di impieghi; vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità	• Sono stati conferiti incarichi a dipendenti non compresi nei compiti e nei doveri d'ufficio • Sono stati conferiti incarichi a dipendenti da parte di amministrazioni diverse ovvero da altri enti pubblici o privati o persone fisiche • Acquisizione dell'autorizzazione dell'Amministrazione ai fini dell'espletamento di incarichi extraistituzionali e monitoraggio per verificare la presenza di incarichi non autorizzati • Verifica sulla veridicità delle dichiarazioni rese di incompatibilità e inconferibilità da parte di Dirigenti e PO/ EQ • Verifica compatibilità con programmazione di bilancio • Acquisizione dichiarazione con la quale si attesta la carenza di professionalità all'interno dell'organizzazione comunale
Pantouflage	• Acquisizione di dichiarazioni di impegno da parte dei dipendenti • Acquisizione della dichiarazione degli operatori economici di assenza di situazioni di pantouflage
Trasparenza amministrativa e anticorruzione	• Rispetto degli obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale • Adozione misure ulteriori in materia di trasparenza/ anticorruzione e formazione del personale
Formazione	• Espletamento di corsi di formazione e aggiornamento per tutto il personale dell'ente (anche in relazione ai compiti d'ufficio)
Rotazione straordinaria	• Verifica quadrimestrale della possibilità di applicare misure di rotazione che non compromettano il funzionamento dell'ente o modifiche organizzative che comportino una diversa assegnazione delle funzioni • Misure adottate per la rotazione del personale o misure alternative
Whistleblowing	• Divulgazione delle informazioni utili per l'utilizzo della procedura di segnalazione di illeciti

Antiriciclaggio	Applicazione delle disposizioni in materia di antiriciclaggio prevista dal decreto legislativo 231/2017 e dalle successive integrazioni con particolare riferimento alla tracciabilità dei flussi finanziari, alla individuazione del titolare effettivo e all'utilizzo della check list per la individuazione delle operazioni sospette
Patti di integrità	Sono adottati patti di integrità e/ o protocolli di legalità da far sottoscrivere ai privati negli affidamenti di lavori, servizi e forniture e nel rilascio di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del privato di competenze dell'Ente
Monitoraggio dei tempi procedurali	È effettuato il monitoraggio su tutti i procedimenti conclusi nell'anno

L'elaborazione del nuovo questionario è avvenuta attraverso il supporto dell'applicativo PICO 2025, piattaforma già utilizzata per l'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti.

Dalla compilazione dei questionari sulle misure generali non si rilevano anomalie; tuttavia è emerso quanto segue:

- Dirigente del Settore Città Pubblica: in riferimento agli incarichi extraistituzionali, incompatibilità, cumulo di impieghi, vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di incompatibilità e inconferibilità, non è stata accertata la veridicità delle dichiarazioni rese di incompatibilità e inconferibilità;

- Dirigente del Settore Politiche Sociali – Culturali - Educative: non sono state adottate misure ulteriori in materia di trasparenza/anticorruzione e formazione del personale;

- Dirigente del Settore Sicurezza, polizia locale, protezione civile e demografici: non sono state acquisite le dichiarazioni degli operatori economici di assenza di situazioni di pantouflage;

- Dirigente Settore Affari Generali e Servizi al Cittadino: per i Servizi SUE ed SUAP non sono state adottate misure ulteriori in materia di trasparenza/ anticorruzione e formazione del personale.

2.3 Le misure specifiche

In relazione invece alle misure specifiche e alle relative Aree di Rischio è stato chiesto ai Dirigenti di ogni Settore di indicare le misure/ azioni che sono state attuate, come da tabella che segue:

		<u>Settore</u> <u>Città Pubblica</u>	<u>Settore</u> <u>Governo del territorio e attività economiche</u>	<u>Settore</u> <u>Politiche Sociali – Culturali – Educative</u>	<u>Settore</u> <u>Gestione Risorse Finanziarie e Umane, Programmazione e Partecipate</u>	<u>Settore</u> <u>Sicurezza, Polizia Locale, Protezione Civile e Demografici</u>	<u>Settore</u> <u>Affari Generali e Servizi al Cittadino</u>	<u>Settore</u> <u>di Staff</u>
AREA B								
	PROCESSO Analisi e definizione dei fabbisogni, redazione e aggiornamento del programma	X	X	X	X	X	X	X

	triennale per gli appalti di lavori e del programma biennale dei servizi e delle forniture							
	PROCESSO definizione dei criteri di partecipazione del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio	X	X	X	X	X	X	X
	PROCESSO nomina commissione di gara	X	X	X	X	X	X	X
	PROCESSO valutazione delle offerte e verifica di anomalia delle offerte	X	X	X	X	X	X	X
	PROCESSO autorizzazione al subappalto	X	X	X	X	X	X	X
	PROCESSO ammissione delle varianti	X	X	X	X	X	X	X
	PROCESSO verifiche in corso di esecuzione	X	X	X	X	X	X	X
	PROCESSO verifiche delle disposizioni di sicurezza con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) o Documento unico di Valutazione dei rischi interferenziali (DU-VRI)	X	X	X	X	X	X	X
	PROCESSO appozione riserve	X	X	X	X	X	X	X
	PROCESSO nomina collaudatore	X	X	X	X	X	X	X
AREA C								
	PROCESSO autoriz-					X		

	zazione al transito in deroga ai divieti di circolazione							
AREA E								
	PROCES- SO rilascio e controllo dei titoli abilitativi edilizi		X					
AREA F								
	PROCES- SO costitu- zione in giudizio av- verso ricor- so esterni/ citazione in giudizio a tutela dell'ammi- nistrazione							
	PROCES- SO rimbor- so dei ver- samenti del corrispetti- vo di con- cessione per loculo o cel- letta ossario					X		
	PROCES- SO attività di controllo in materia edilizia, am- bientale, anagrafica	X				X		
	PROCES- SO attività di controllo del rispetto delle dispo- sizioni del cds, dei re- golamenti comunali, delle ordi- nanze					X		
	PROCES- SO accerta- menti con adesione.				X			
	PROCES- SO accerta- menti tribu- tari.				X			
	PROCES- SO rimborsi IMU, TARI/ TASI, CO- SAP e pub- blicità.				X			
	PROCES- SO conces- sione age- volazioni, riduzioni ed esenzioni				X			

	TARI							
	PROCES- SO: notifica atti di terzi						X	

Dalla tabella riassuntiva si evince che tutti i Dirigenti hanno compilato una breve relazione sulle misure/ azioni adottate.

Per quel che concerne l'**Area B** – Contratti Pubblici, dalle quali emerge quanto segue:

- FASE: Programmazione

PROCESSO: Analisi e definizione dei fabbisogni, redazione e aggiornamento del programma triennale per gli appalti di lavori e del programma biennale dei servizi e delle forniture

La Dirigente del Settore Città Pubblica ha dichiarato che le opere e i servizi sono stati inseriti negli strumenti di programmazione nei tempi di legge e, in coerenza con le necessità, si è proceduto al loro aggiornamento.

Per tutti gli altri Settori, non ricorre la fattispecie.

- FASE: Progettazione della Gara

PROCESSO: definizione dei criteri di partecipazione del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio

La Dirigente del Settore Affari Generali e Servizi al Cittadino ha dichiarato che gli affidamenti diretti sono stati effettuati nel rispetto della normativa; la Dirigente del Settore Città Pubblica ha attestato che il principio di rotazione è stato rispettato, in conformità al regolamento vigente; il Dirigente del Settore Gestione Risorse Finanziarie e Umane, programmazione e partecipate dichiara che non si sono verificati ripetuti affidamenti a medesimi operatori economici; la Dirigente del Settore Politiche Sociali – Culturali – Educative attesta che, nel secondo semestre 2025, non si sono registrati affidamenti ripetuti ai medesimi operatori economici, al di fuori dei casi di deroga previsti dall'art. 49 co. 6 del D.Lgs. n. 36/2023 e del vigente Regolamento comunale sui contratti sotto soglia.

- FASE: Selezione del Contraente

PROCESSO: nomina commissione di gara

La Dirigente del Settore Città Pubblica e la Dirigente del Settore Politiche Sociali – Culturali – Educative trasmettono le composizioni delle commissioni di gara nominate nel semestre di riferimento.

I Dirigenti dei restanti servizi hanno dichiarato che non ricorre la fattispecie.

- FASE: Selezione del Contraente

PROCESSO: valutazione delle offerte e verifica di anomalia delle offerte

La Dirigente del Settore Politiche Sociali – Culturali – Educative trasmette relazione semestrale che segnala le gare nelle quali è stata presentata un'unica offerta.

Per tutti gli altri Settori, non ricorre la fattispecie.

- FASE: Esecuzione del contratto

PROCESSO: autorizzazione al subappalto

trattasi di "controllo incrociato", in cui si richiede ai Dirigenti una verifica a campione del 10% dei provvedimenti assunti dal Settore assegnato per la verifica (diverso da quello di appartenenza):

- SERVIZIO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO E CONTROLLO CONVENZIONI URBANISTICHE – MANUTENZIONE FABBRICATI, IMPIANTI, ANTISISMICI-

CA, PREVENZIONE INCENDI, RISPARMIO ENERGETICO → SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO

- SERVIZIO VERDE PUBBLICO. AMBIENTE – SERVIZIO URBANIZZAZIONI, STRADE, PIANIFICAZIONI MOBILITA' E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE – SUE, EDILIZIA PRIVATA E CONTROLLI, CONTROLLI PUBBLICI SPETTACOLI E SICUREZZA PUBBLICA → SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE E UMANE, PROGRAMMAZIONE E PARTECIPATE

- SERVIZIO PROGRAMMAZIONE APPALTI E LL.PP – SUAP COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE → SETTORE SICUREZZA, POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE E DEMOGRAFICI

- SETTORE POLITICHE SOCIALI – CULTURALI - EDUCATIVE → SETTORE DI STAFF

- SETTORE SICUREZZA, POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE E DEMOGRAFICI → SERVIZIO PROGRAMMAZIONE APPALTI E LL.PP – SUAP COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

- SETTORE DI STAFF → SERVIZIO VERDE PUBBLICO. AMBIENTE – SERVIZIO URBANIZZAZIONI, STRADE, PIANIFICAZIONI MOBILITA' E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE – SUE, EDILIZIA PRIVATA E CONTROLLI, CONTROLLI PUBBLICI SPETTACOLI E SICUREZZA PUBBLICA

- SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE E UMANE, PROGRAMMAZIONE E PARTECIPATE → SERVIZIO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO E CONTROLLO CONVENZIONI URBANISTICHE – MANUTENZIONE FABBRICATI, IMPIANTI, ANTISISMICA, PREVENZIONE INCENDI, RISPARMIO ENERGETICO

- SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO → SETTORE POLITICHE SOCIALI – CULTURALI – EDUCATIVE

Il Dirigente del Settore Sicurezza, Polizia Locale, Protezione Civile e Demografici riferisce che il servizio a supporto del Settore Città Pubblica ha predisposto provvedimenti afferenti allo specifico processo, in forza del provvedimento del Segretario Generale (PG 83650 del 08/08/2025), che ha provveduto a monitorarli; la Dirigente del Settore Città Pubblica, rispetto alle verifiche effettuate, afferma che non sono stati autorizzati subappalti da parte del Settore Affari Generali e Servizi al Cittadino; per il Settore Politiche Sociali, Culturali, Educative, nessun atto adottato dal Settore di Staff; il Dirigente del Settore Gestione Risorse Finanziarie e Umane, programmazione e partecipate ha rilevato n. 15 determinazioni di autorizzazione al subappalto del Servizio manutenzione fabbricati, impianti, antisismica, prevenzione incendi, risparmio energetico; i controlli effettuati, a campione, non hanno evidenziato irregolarità.

- FASE: esecuzione del contratto

PROCESSO: ammissione delle varianti

Dal “controllo incrociato”, in cui si richiede ai Dirigenti una verifica a campione del 10% dei provvedimenti assunti dal Settore assegnato per la verifica (diverso da quello di appartenenza):

- SERVIZIO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO E CONTROLLO CONVENZIONI URBANISTICHE – MANUTENZIONE FABBRICATI, IMPIANTI, ANTISISMICA, PREVENZIONE INCENDI, RISPARMIO ENERGETICO → SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO

- SERVIZIO VERDE PUBBLICO. AMBIENTE – SERVIZIO URBANIZZAZIONI, STRADE, PIANIFICAZIONI MOBILITA' E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE – SUE, EDILIZIA PRIVATA E CONTROLLI, CONTROLLI PUBBLICI SPETTACOLI E SICUREZZA PUBBLICA → SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE E UMANE, PROGRAMMAZIONE E PARTECIPATE

- SERVIZIO PROGRAMMAZIONE APPALTI E LL.PP – SUAP COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE → SETTORE SICUREZZA, POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE E DEMOGRAFICI
- SETTORE POLITICHE SOCIALI – CULTURALI - EDUCATIVE → SETTORE DI STAFF
- SETTORE SICUREZZA, POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE E DEMOGRAFICI → SERVIZIO PROGRAMMAZIONE APPALTI E LL.PP – SUAP COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
- SETTORE DI STAFF → SERVIZIO VERDE PUBBLICO. AMBIENTE – SERVIZIO URBANIZZAZIONI, STRADE, PIANIFICAZIONI MOBILITA' E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE – SUE, EDILIZIA PRIVATA E CONTROLLI, CONTROLLI PUBBLICI SPETTACOLI E SICUREZZA PUBBLICA
- SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE E UMANE, PROGRAMMAZIONE E PARTECIPATE → SERVIZIO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO E CONTROLLO CONVENZIONI URBANISTICHE – MANUTENZIONE FABBRICATI, IMPIANTI, ANTISISMICA, PREVENZIONE INCENDI, RISPARMIO ENERGETICO
- SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO → SETTORE POLITICHE SOCIALI – CULTURALI – EDUCATIVE

Per quanto riguarda il Settore Città Pubblica, è pervenuta la relazione del RUP in merito sull'ammissibilità della perizia di variante n. 3.

Il Dirigente del Settore Gestione Risorse Finanziarie e Umane, programmazione e partecipate ha rilevato n. 2 determinazione di ammissione delle varianti del Servizio manutenzione fabbricati, impianti, antisismica, prevenzione incendi, risparmio energetico; dai controlli effettuati, a campione, viene segnalata la presenza di firma olografa su un allegato; Il Dirigente del Settore Sicurezza, Polizia Locale, Protezione Civile e Demografici, come per la fase precedente, riferisce che il servizio a supporto del Settore Città Pubblica ha predisposto provvedimenti afferenti allo specifico processo, in forza del provvedimento del Segretario Generale (PG 83650 del 08/08/2025), che ha provveduto a monitorarli; nessun atto adottato dal Settore di Staff.

- FASE: esecuzione del contratto

PROCESSO: verifiche in corso di esecuzione

Il Settore Città Pubblica ha verificato l'effettivo stato di avanzamento dei lavori, dei servizi e delle forniture di tutti i contratti e non sono state rilevate applicazioni di penali o risoluzioni di contratti, fatta eccezione per il contratto relativo ai servizi di ingegneria e architetture per i lavori di rifunionalizzazione del castello ex Braidense ala nord, a cui è stata comminata una penale.

- FASE: esecuzione del contratto

PROCESSO: verifiche delle disposizioni di sicurezza con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) o Documento unico di Valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI)

Per quanto riguarda il Settore Città Pubblica, sono pervenute le relazioni dei RUP in merito alle verifiche condotte sul rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza sui cantieri ex D.Lgs. 81/2008.

Fattispecie non ricorrente per gli altri Settori.

- FASE: esecuzione del contratto

PROCESSO: apposizione riserve

Fattispecie non ricorrente

- FASE: rendicontazione del contratto

PROCESSO: nomina collaudatore

trattasi di “controllo incrociato”, in cui si richiede ai Dirigenti una verifica a campione del 10% dei provvedimenti assunti dal Settore assegnato per la verifica (diverso da quello di appartenenza):

- SERVIZIO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO E CONTROLLO CONVENZIONI URBANISTICHE – MANUTENZIONE FABBRICATI, IMPIANTI, ANTISISMICA, PREVENZIONE INCENDI, RISPARMIO ENERGETICO → SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO
- SERVIZIO VERDE PUBBLICO. AMBIENTE – SERVIZIO URBANIZZAZIONI, STRADE, PIANIFICAZIONI MOBILITA' E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE – SUE, EDILIZIA PRIVATA E CONTROLLI, CONTROLLI PUBBLICI SPETTACOLI E SICUREZZA PUBBLICA → SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE E UMANE, PROGRAMMAZIONE E PARTECIPATE
- SERVIZIO PROGRAMMAZIONE APPALTI E LL.PP – SUAP COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE → SETTORE SICUREZZA, POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE E DEMOGRAFICI
- SETTORE POLITICHE SOCIALI – CULTURALI - EDUCATIVE → SETTORE DI STAFF
- SETTORE SICUREZZA, POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE E DEMOGRAFICI → SERVIZIO PROGRAMMAZIONE APPALTI E LL.PP – SUAP COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
- SETTORE DI STAFF → SERVIZIO VERDE PUBBLICO. AMBIENTE – SERVIZIO URBANIZZAZIONI, STRADE, PIANIFICAZIONI MOBILITA' E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE – SUE, EDILIZIA PRIVATA E CONTROLLI, CONTROLLI PUBBLICI SPETTACOLI E SICUREZZA PUBBLICA
- SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE E UMANE, PROGRAMMAZIONE E PARTECIPATE → SERVIZIO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO E CONTROLLO CONVENZIONI URBANISTICHE – MANUTENZIONE FABBRICATI, IMPIANTI, ANTISISMICA, PREVENZIONE INCENDI, RISPARMIO ENERGETICO
- SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO → SETTORE POLITICHE SOCIALI – CULTURALI – EDUCATIVE

La Dirigente del Settore Città Pubblica, rispetto ai controlli effettuati, afferma che non sono stati affidati incarichi di collaudo da parte del Settore Affari Generali e Servizi al Cittadino; il Dirigente del Settore Sicurezza, Polizia Locale, Protezione Civile e Demografici comunica che il servizio a supporto del Settore Città Pubblica ha predisposto provvedimenti afferenti allo specifico processo, in forza del provvedimento del Segretario Generale (PG 83650 del 08/08/2025), che ha provveduto a monitorarli; il Dirigente del Settore Risorse finanziarie e umane, programmazione e partecipate afferma che non sono state assunte determinazioni di nomina dei collaudatori da parte del Servizio controllato.

Per la Dirigente del Settore Politiche Sociali, Culturali, Educative, nessun atto adottato dal Settore di Staff; il Dirigente del Settore Sicurezza, Polizia Locale, Protezione Civile e Demografici riferisce che il servizio a supporto del Settore Città Pubblica ha predisposto provvedimenti afferenti allo specifico processo, in forza del provvedimento del Segretario Generale (PG 83650 del 08/08/2025), che ha provveduto a monitorarli.

Per l'**Area C** il Dirigente del Settore Sicurezza, Polizia Locale, Protezione Civile e Demografici ha dichiarato che, nel periodo di riferimento, non sono state rilasciate autorizzazioni e non sono state adottate ordinanze di archiviazione.

Per l'**Area E**, fattispecie non ricorrente.

Per quel che concerne l'**Area F** (relativa alla gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio – controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni – incarichi e nomine – affari legali e contenzioso):

- il Dirigente del Servizio Finanziario trasmette un riepilogo degli accertamenti con adesione e degli accertamenti tributari; per quanto riguarda i rimborsi TARI, IMU/ TASI, COSAP e pubblicità, il Dirigente dichiara che sono stati emessi rimborsi TARI, CUP e IMU; per tutte le tipologie di esenzioni, agevolazioni, riduzioni, viene rispettata la procedura come da regolamento.
- il Dirigente del Settore Sicurezza, in relazione al processo “Attività di controllo del rispetto delle disposizione del CDS, dei regolamenti comunali, delle ordinanze” ha dichiarato che i verbali sono stati archiviati con provvedimento prefettizio o con sentenza del Giudice di Pace e che non sono state adottate ordinanze di archiviazione;
- nella medesima area il Dirigente del Settore Affari Generali e Servizi al Cittadino, per quanto riguarda il processo “Notifica atti di terzi”, dichiara l’esistenza di una piattaforma preposta alla gestione delle notifiche: tale piattaforma monitora le procedure e ne rileva le tempistiche;
- il Responsabile del Servizio Advocatura Civica, in relazione al processo “Costituzione in giudizio avverso ricorso esterno/ citazione in giudizio a tutela dell’Amministrazione”, dichiara che sono state redatte n. 12 relazioni.

CONCLUSIONI

Il monitoraggio del secondo semestre si inserisce nel più ampio sistema di prevenzione della corruzione previsto dal PIAO (sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza), che impone una verifica strutturata attraverso la compilazione di questionari e una relazione semestrale, propedeutica a quella conclusiva annuale.

Questa specifica fase di controllo si è attuata in un momento di significativa evoluzione interna, caratterizzato dalla modifica della macrostruttura organizzativa dell'ente e dalla nomina di un nuovo Dirigente a cui è stato affidato il neo-costituito Settore "Città Pubblica". Tale contesto non ha inficiato la continuità dell'azione preventiva, anzi, ha stimolato una proattiva collaborazione tra i soggetti responsabili.

Il coinvolgimento attivo della dirigenza è il fulcro di questo processo: ai Dirigenti è richiesta una compilazione accurata e completa dei questionari sulle misure specifiche, con l'obiettivo di consolidare la cultura della prevenzione e mappare l'effettivo stato di attuazione delle misure previste dal PTPCT.

In quest'ottica, assume un ruolo cruciale la vigilanza interna: i controlli incrociati e le indagini a più livelli sono fondamentali per verificare l'efficacia delle misure adottate. Ai Dirigenti è pertanto demandato il compito di individuare eventuali criticità o ostacoli, definendo tempestivamente le necessarie azioni correttive.

L'intero processo non si limita a un semplice adempimento formale, ma mira a un costruttivo scambio informativo tra Dirigenti e RPCT, in linea con l'approccio partecipativo del PIAO. L'obiettivo finale è il perfezionamento continuo degli strumenti di controllo, garantendo un'efficace strategia anticorruzione condivisa a tutti i livelli dell'ente.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Armando Passaro

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



Città di Vigevano

Settore di Staff
Servizio della Compliance

REPORT SUL CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA DEL COMUNE DI VIGEVANO ANNO 2025

PREMESSA

Il controllo di regolarità amministrativa costituisce obbligo di legge previsto dagli art. 147 e 147-bis del Testo Unico Enti Locali, come modificato dal D.L. 174/2012 convertito con L. 213/2012: il Decreto rafforza e riordina il sistema dei controlli interni negli Enti locali.

L'Amministrazione Comunale ha recepito le disposizioni normative istituendo il Sistema dei Controlli interni dell'Ente, disciplinato dal "Regolamento sui controlli interni", approvato con deliberazione di C.C. n. 1 del 06/02/2013, modificato con deliberazione C.C. n. 93 del 18/12/2019, che al Capo II determina le finalità e modalità del controllo di regolarità amministrativa nonché i soggetti preposti e le fasi del controllo stesso.

Con deliberazione di G.C. n. 18/2015 sono state fornite ulteriori precisazioni in merito allo svolgimento dei controlli di regolarità amministrativa e contabile.

Il controllo di regolarità amministrativa è sia preventivo ovvero svolto in fase di formazione dell'atto, che successivo, ovvero svolto su atti esecutivi ed efficaci.

IL CONTROLLO PREVENTIVO

Il Testo Unico degli Enti Locali, D.lgs. n. 267/2000, e successive modificazioni e integrazioni, prevede un sistema di controlli preventivi sugli atti deliberativi a doppio binario.

Da una parte, infatti, l'art. 49 dispone che su ogni proposta di deliberazione sottoposta all'esame della Giunta e del Consiglio sia inserito il parere di regolarità tecnico-amministrativa del responsabile del servizio proponente e, qualora l'atto comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'Ente, anche il parere del responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile; tali pareri costituiscono parte integrante di ciascuna deliberazione.

Dall'altra, l'art. 97 del sopra richiamato decreto assegna al Segretario Generale funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai Regolamenti. A riguardo il comma 4, lettera a), prevede che il Segretario partecipi con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle sedute del Consiglio e della Giunta, curandone la verbalizzazione.

Per quanto riguarda le determinazioni dirigenziali, ogni atto diventa esecutivo nel momento in cui il dirigente e/o responsabile dell'istruttoria ha sottoscritto l'atto. I provvedimenti che comportano risvolti contabili, invece, sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario, in conformità dell'art. 183, comma 7, del TUEL.

IL CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA SUCCESSIVO

Il controllo di regolarità amministrativa successivo è predisposto in applicazione del 2° comma dell'art. 147 bis del TUEL; monitora e verifica la correttezza delle procedure e degli atti adottati nell'Ente, rilevandone la legittimità o eventuali scostamenti rispetto alla normativa di riferimento.

Il controllo si inserisce nel sistema integrato dei controlli interni dettagliato nel Regolamento e in particolare nel sistema di controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile ivi puntualmente disciplinato.

Il controllo di regolarità amministrativa è finalizzato a garantire:

- la legittimità, ossia l'immunità degli atti da vizi o cause di nullità che ne possano compromettere l'esistenza, la validità o l'efficacia;
- la regolarità, ossia l'adozione degli atti nel rispetto dei principi, delle disposizioni e delle regole generali che presiedono la gestione del procedimento amministrativo;
- la correttezza ossia il rispetto delle regole e dei criteri che presiedono la redazione degli atti amministrativi.

Il controllo di regolarità amministrativa ha lo scopo di assicurare la regolarità e correttezza dell'attività e di ottenere un miglioramento costante della qualità degli atti in modo da:

- garantire e aumentare l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa;
- aumentare la trasparenza dell'azione amministrativa;
- aumentare l'efficacia comunicativa degli atti prodotti;
- consentire, ove possibile, il tempestivo, corretto ed efficace esercizio del potere di autotutela;
- prevenire il formarsi di patologie dei provvedimenti, al fine di ridurre il contenzioso.

Il controllo di regolarità amministrativa successivo è assicurato, secondo principi generali di revisione aziendale, dal Segretario Comunale, che si avvale dell'unità operativa preposta ai controlli interni.

Il gruppo di lavoro che si occupa dei controlli interni dell'Ente è stato costituito con Determinazione Dirigenziale n. 1430 del 10/09/2024, poi integrata dalla Determinazione Dirigenziale n. 1582 del 03/10/2024 ed è composto dal Segretario Generale, con funzioni di direzione e responsabilità, dal Funzionario Elevata Qualificazione Responsabile del Servizio Advocatura Civica, dal Funzionario Elevata Qualificazione Responsabile del Servizio Compliance, dal Funzionario Elevata Qualificazione Responsabile del Servizio Processi Trasversali, da un dipendente del Servizio ICT, qualora necessario, che verrà designato dal Dirigente Competente e da un dipendente della Servizio Compliance, con funzioni di segretario verbalizzante.

La struttura può richiedere la presenza dei Dirigenti dei settori interessati al controllo, individuati di volta in volta.

Con deliberazione C.C. n. 93 del 18/12/2019 è stata operata una importante modifica al "Regolamento per la disciplina del sistema dei controlli interni".

La nuova formulazione dell'art. 7, comma 7, del summenzionato Regolamento prevede che, ai fini dello svolgimento dell'attività di controllo, il Segretario

Generale, sentito il Comitato di Direzione, predisponga annualmente un apposito Piano, specificando quantità, in un range non superiore al 2% degli atti adottati nel periodo in esame e tipologie di provvedimenti da sottoporre a campionamento

Il Piano in oggetto è stato adottato con determinazione del Segretario Generale n. 126 del 01/02/2024 e la sua efficacia si intende prorogata anche per l'annualità 2025 con le stesse linee d'azione:

- ⊙ determinazioni: 5% degli atti adottati nel trimestre;
- ⊙ determinazioni di accertamento delle entrate: 2% degli atti adottati nel trimestre;
- ⊙ determinazioni relative ad affidamenti diretti di appalti di lavori o forniture di beni e servizi: 5% degli atti adottati nel trimestre;
- ⊙ scritture private: 2% degli atti adottati nel trimestre;
- ⊙ provvedimenti di autorizzazione/concessione: 2% degli atti adottati nel trimestre;
- ⊙ verbali di ispezione/controlli: n. 2 per Settore dell'Ente, nel periodo di riferimento;
- ⊙ verbali procedure selettive di reclutamento del personale: n. 5 nel periodo di riferimento;
- ⊙ contratti di assunzione: fino a n. 2 nel periodo di riferimento.

Il campione di atti da sottoporre a controllo, nei range e nelle tipologie sopra definite, è stato individuato mediante estrazione casuale utilizzando apposito software.

Inoltre, sempre secondo le disposizioni previste dalla determinazione n. 126/2024, tutti gli atti adottati dalle strutture interne per l'attuazione e gestione di interventi PNRR e strategici intersettoriali sono stati sottoposti a controllo successivo di regolarità amministrativa con cadenza temporale mensile.

La procedura delle verifiche di regolarità amministrativa, da assicurare nella fase successiva di formazione dell'atto, nel corso dell'anno 2025, si è quindi articolata in vari step, durante i quali il Segretario Generale ha assunto il ruolo di supervisore:

1. i controlli sono stati effettuati, trimestralmente, mediante sorteggio casuale (a eccezione degli atti PNRR, come precedentemente riportato), attraverso software, da parte del Segretario Generale. Il numero degli atti da verificare è stato calcolato nella misura e per le tipologie di atti stabilite dalla summenzionata Determinazione n. 126 del 01/02/2024;
2. qualora la determinazione abbia avuto per oggetto un contratto, appalto, contributo o procedura concorsuale, è stato analizzato l'intero iter del processo;
3. le operazioni di sorteggio hanno, comunque, garantito il controllo di tutti i Settori, almeno una volta all'anno;

4. il Dirigente di Settore, i cui atti sono stati sottoposti a controllo, ha eventualmente provveduto, su richiesta della Commissione, a trasmettere l'eventuale documentazione integrativa necessaria per valutare al meglio la correttezza dell'atto;
5. l'attività di analisi si è svolta sulla base di una griglia di criteri predeterminati;
6. a seguito di ogni controllo è stato redatto un verbale contenente le eventuali segnalazioni di irregolarità riscontrate.

ANALISI

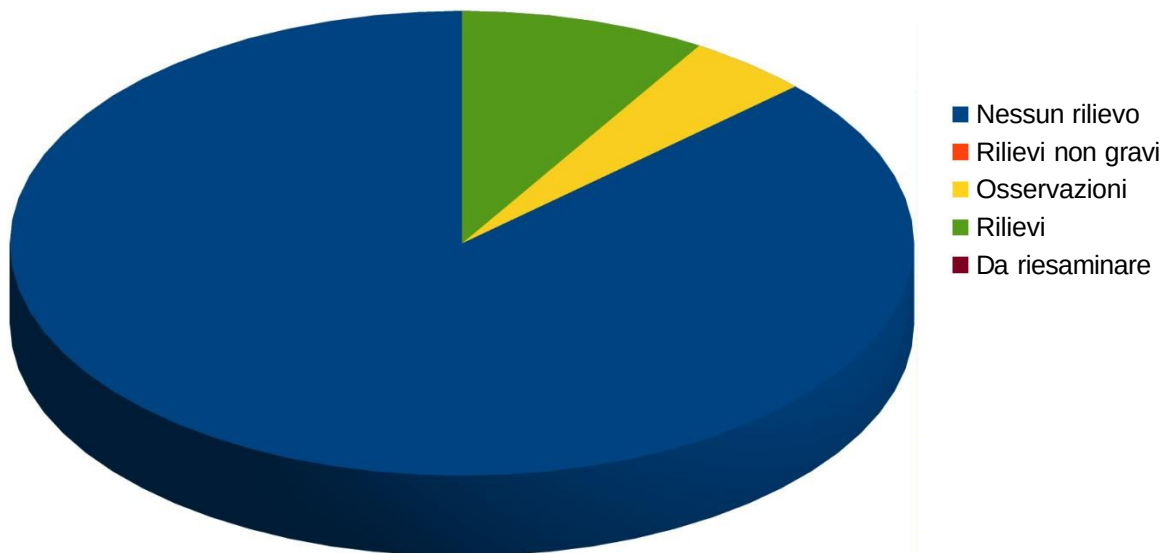
Relativamente all'anno 2025 sono stati analizzati n. 159 atti e, nello specifico, 40 per il primo trimestre, 37 per il secondo trimestre, 35 per il terzo trimestre e 47 per il quarto trimestre.

Complessivamente sono stati esaminati:

- ⌚ n. 63 determinazioni dirigenziali
- ⌚ n. 6 determinazioni di accertamento delle entrate:
- ⌚ n. 23 affidamenti diretti di appalti di lavori o forniture di beni e servizi
- ⌚ n. 4 scritture private
- ⌚ n. 22 provvedimenti di autorizzazione/concessione
- ⌚ n. 16 verbali di ispezione/controlli
- ⌚ n. 17 verbali procedure concorsuali
- ⌚ n. 8 contratti di assunzione

Grafico delle risultanze dei controlli effettuati trimestralmente degli atti

(dati ricavati dall'applicativo PICO PIAO 2025)



1°TRIMESTRE - dal 01/01/2025 al 31/03/2025 sono stati esaminati n. 40 atti e, complessivamente, i rilievi formulati non hanno però fatto emergere vizi sostanziali; non sono stati rilevati profili di illegittimità.

2° TRIMESTRE - dal 01/04/2025 al 30/06/2025 sono stati esaminati n. 37 atti: non si sono riscontrati vizi di legittimità.

3° TRIMESTRE - dal 01/07/2025 al 30/09/2025 sono stati esaminati n. 35 atti: sono stati evidenziati refusi come nei trimestri precedenti; non sono stati rilevati vizi che inficiano la legittimità degli atti.

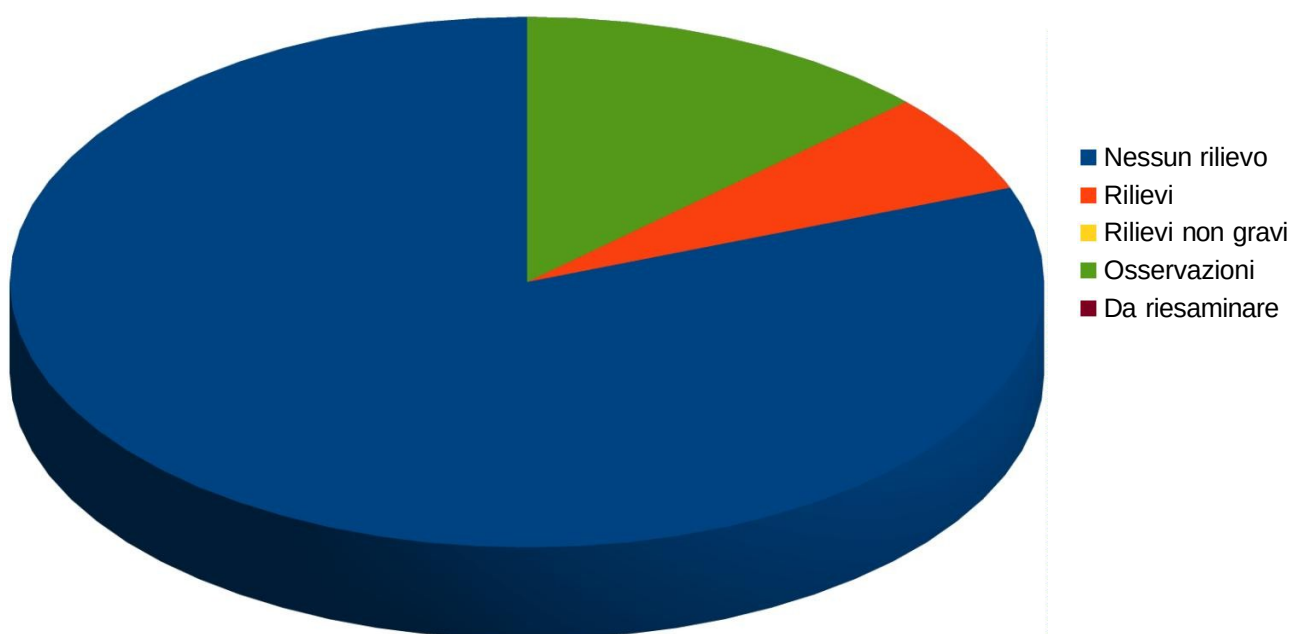
4° TRIMESTRE - dal 01/10/2025 al 31/12/2025 sono stati esaminati n. 47 atti: si confermano le osservazioni fatte nelle sedute precedenti.

Inoltre, con riferimento agli atti adottati nel 2025 dalle strutture interne per l'attuazione e gestione di interventi PNRR e strategici intersettoriali, si sono svolte 12 sedute del gruppo di lavoro, per un totale di 229 atti esaminati.

Complessivamente non sono emersi profili di illegittimità:

Grafico delle risultanze del controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti PNRR e altri progetti strategici

(dati ricavati dall'applicativo PICO PIAO 2025)



01/01/2025-31/01/2025 sono stati esaminati n. 5 atti, di cui 2 liquidazioni;
01/02/2025-28/02/2025 sono stati esaminati n. 13 atti, di cui 7 liquidazioni;
01/03/2025-31/03/2025 sono stati esaminati n. 13 atti, di cui 3 liquidazioni;
01/04/2025-30/04/2025 sono stati esaminati n. 17 atti, di cui 8 liquidazioni;
01/05/2025-31/05/2025 sono stati esaminati n. 12 atti, di cui 4 liquidazioni;
01/06/2025-30/06/2025 sono stati esaminati n. 12 atti, di cui 2 liquidazioni;
01/07/2025-31/07/2025 sono stati esaminati n. 32 atti, di cui 19 liquidazioni;
01/08/2025-31/08/2025 sono stati esaminati n. 21 atti, di cui 7 liquidazioni;
01/09/2025-30/09/2025 sono stati esaminati n. 35 atti, di cui 20 liquidazioni;
01/10/2025-31/10/2025 sono stati esaminati n. 24 atti, di cui 7 liquidazioni;
01/11/2025-30/11/2025 sono stati esaminati n. 14 atti, di cui 7 liquidazioni;
01/12/2025-31/12/2025: sono stati esaminati n. 31 atti, di cui 17 liquidazioni.

La valutazione complessiva attesta la conformità degli atti, accertata l'assenza di vizi di legittimità o di difetti sostanziali; tuttavia, l'organo di controllo, rileva nello specifico, meri errori materiali, profili di non conformità alla disciplina

sulla protezione dei dati personali e la carenza del richiamo espresso alle dichiarazioni sull'assenza di conflitti di interessi.

CONCLUSIONI

Come analizzato, complessivamente, nonostante si siano rilevate alcune criticità, non si è resa necessaria la ratifica di alcun atto e, pertanto, non è stato necessario effettuare riesami.

Per l'anno 2025, sono stati formulati, per lo più, rilievi e osservazioni che raccomandano precipuamente: la standardizzazione delle modalità di redazione degli atti, una maggiore attenzione in materia di privacy, l'importanza della dichiarazione di conflitto di interessi, la precisione in riferimento a regolamenti, atti e normative richiamati.

Alcuni suggerimenti hanno già trovato applicazione nella redazione degli atti successivi, come rilevato durante le sedute di controllo di regolarità amministrativa.

Si riportano di seguito, seppur sinteticamente, le principali tipologie di criticità rilevate, affinché il presente report possa fungere da ulteriore riferimento per la redazione dei futuri provvedimenti.

1. Conformità alla normativa sull'assenza di conflitto di interessi

E' necessario, negli atti, il richiamo alla dichiarazione di assenza di conflitto di interesse di cui all'art. 6-bis della Legge 241/1990 da parte dei soggetti coinvolti nel procedimento.

2. Inadempimenti in materia di Privacy

Per procedere correttamente e nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy, gli Uffici sono stati invitati al rispetto del principio della "minimizzazione" ex art. 5 paragrafo 1) lettera c) del GDPR, con la necessità di omettere negli atti i dati personali e i dati sensibili.

Per lo stesso principio, gli allegati contenenti dati personali eccedenti e/o dati sensibili, devono essere omessi dalla pubblicazione, ovvero conservati agli atti con citazione del numero di protocollo nel testo dell'atto.

3. Riferimenti a norme, regolamenti e atti

Il mancato aggiornamento, l'erronea citazione o l'incompletezza dei riferimenti normativi e regolamentari, pur non inficiando necessariamente l'atto finale, potrebbero comunque conferirgli irregolarità. Si è raccomandata, pertanto, maggiore attenzione.

4. Riferimenti a Decreti di conferimento di incarico

Il corretto riferimento a Decreti Sindacali di conferimento di incarico dirigenziale e/o Elevata Qualificazione/ Posizione Organizzativa è necessario in quanto acclarante la competenza del soggetto che sottoscrive il provvedimento.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Armando Passaro

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)*

Allegati:

- *riepiloghi sessioni e atti esaminati PNRR e altri progetti strategici 2025 (PICOPIAO2025);*
- *riepiloghi sessioni e atti esaminati – sedute trimestrali (PICOPIAO2025).*



Controllo di regolarità amministrativa

sessione Atti PNRR e altri progetti strategici

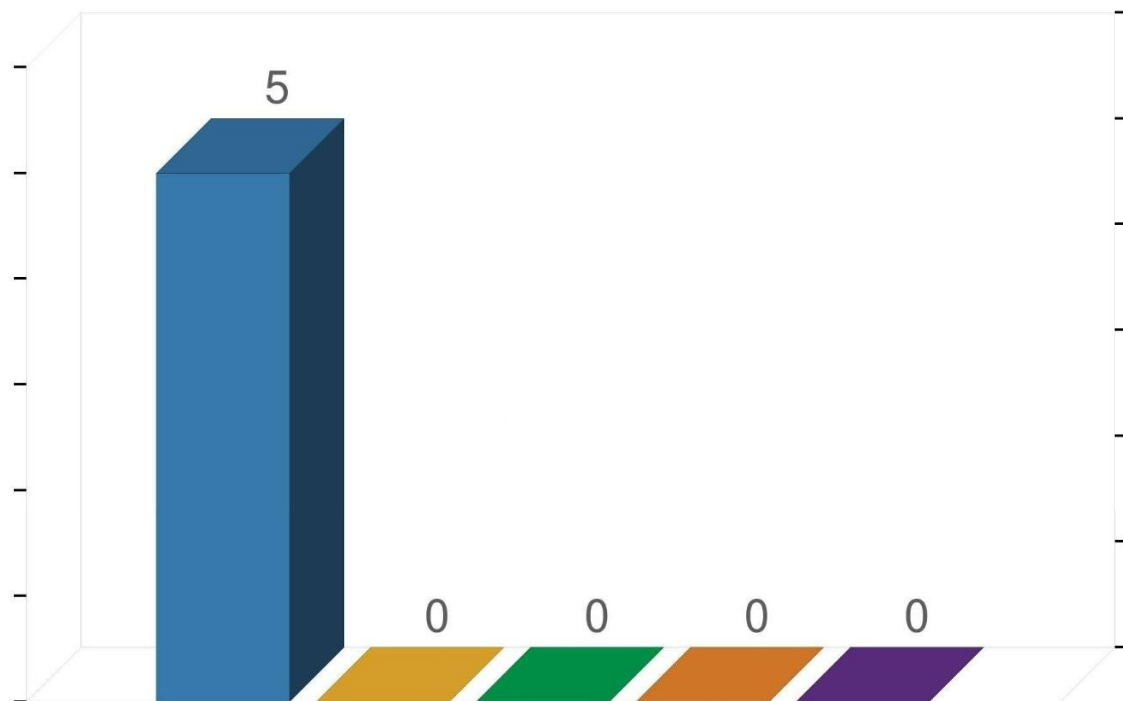
periodo esaminato dal 01/01/2025 al 31/01/2025

Riproduzione del documento informatico firmato digitalmente da
ARMANDO PASSARO il 15/05/2026 13:40:20
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
Protocollo Generale: 2026 / 43957 del 18/05/2026

n. di atti esaminati

5

nessun rilievo	5
osservazioni	0
rilievi non gravi	0
rilievi	0
riesame	0

riepilogo grafico

■ nessun rilievo	■ osservazioni	■ rilievi non gravi	■ rilievi	■ riesame
------------------	----------------	---------------------	-----------	-----------

Elenco dei settori controllati

	n. atti esaminati	osservazioni	nessun rilievo	rilievi non gravi	rilievi	riesame
Tutti i Settori	5	0	5	0	0	0

Analisi degli esiti del controllo per tipo di atto

tipo di atto	n. atti esaminati	osservazioni	nessun rilievo	rilievi non gravi	rilievi	riesame
09. PNRR E ALTRI PROGETTI STRATEGICI	5	0	5	0	0	0

Riproduzione del documento informatico firmato digitalmente da
ARMANDO PASSARO il 15/05/2026 13:40:20
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
Protocollo Generale: 2026 / 43957 del 18/05/2026

Tutti i Settori

periodo esaminato

dal 01/01/2025 al 31/01/2025

numero di atti esaminati	5
nessun rilievo	5
osservazioni	0
rilevi non gravi	0
con rilievi	0
da riesaminare	0

09. PNRR E ALTRI PROGETTI STRATEGICI

numero <u>atto</u>	oggetto
49	LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE SERVIZIO SPORTELLO ORIENTAMENTO LAVORO NELL'AMBITO DELLA RIQUALIFICAZIONE DELL'IMMOBILE CIRCOLAB ALL'INTERNO DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO URBANO 2 VIGEVANO INC" - MESE DI NOVEMBRE 2024
<u>data</u>	
08/01/2025	

esito: nessun rilievo

numero <u>atto</u>	oggetto
56	NOMINA COMMISSIONE NELL'AMBITO DELL'AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE DISPONIBILI ALLA CO-PROGETTAZIONE EX ART. 55 DLGS 117/2017 CON IL COMUNE DI VIGEVANO PER L'AZIONE 4 "CASA CIRCOLAB" ID 4874199 NEL QUADRO DELLA SSUS "VIGEVANO INC.", FINANZIATA CON FONDI REGIONALI FESR ED FSE+ PERIODO DI PROGRAMMAZIONE EUROPEA 2021 - 2027 CUP: I54H22000670006 - DECORRENZA DALLA SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE E TERMINE MAGGIO 2027.
<u>data</u>	
17/01/2025	

esito: nessun rilievo

numero <u>atto</u>	oggetto
68	NOMINA COMMISSIONE NELL'AMBITO AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE DISPONIBILI ALLA COPROGETTAZIONE DELL'AZIONE 2 DEL PROGETTO SSUS "VIGEVANO INC." DEL COMUNE DI VIGEVANO, DENOMINATA "NEET HUB" ID 4921101 CON FINANZIAMENTO CON FONDI FESR FSE+ E DI PROGRAMMAZIONE EUROPEA 2021 - 2027, CUP I54H22000670006 CONSEQUENTE ALL'APPROVAZIONE DA PARTE DI REGIONE LOMBARDIA
<u>data</u>	
20/01/2025	

esito: nessun rilievo

numero <u>atto</u>	oggetto
--------------------	---------

3

2



Controllo di regolarità amministrativa

sessione Atti PNRR e altri progetti strategici

periodo esaminato dal 01/02/2025 al 28/02/2025

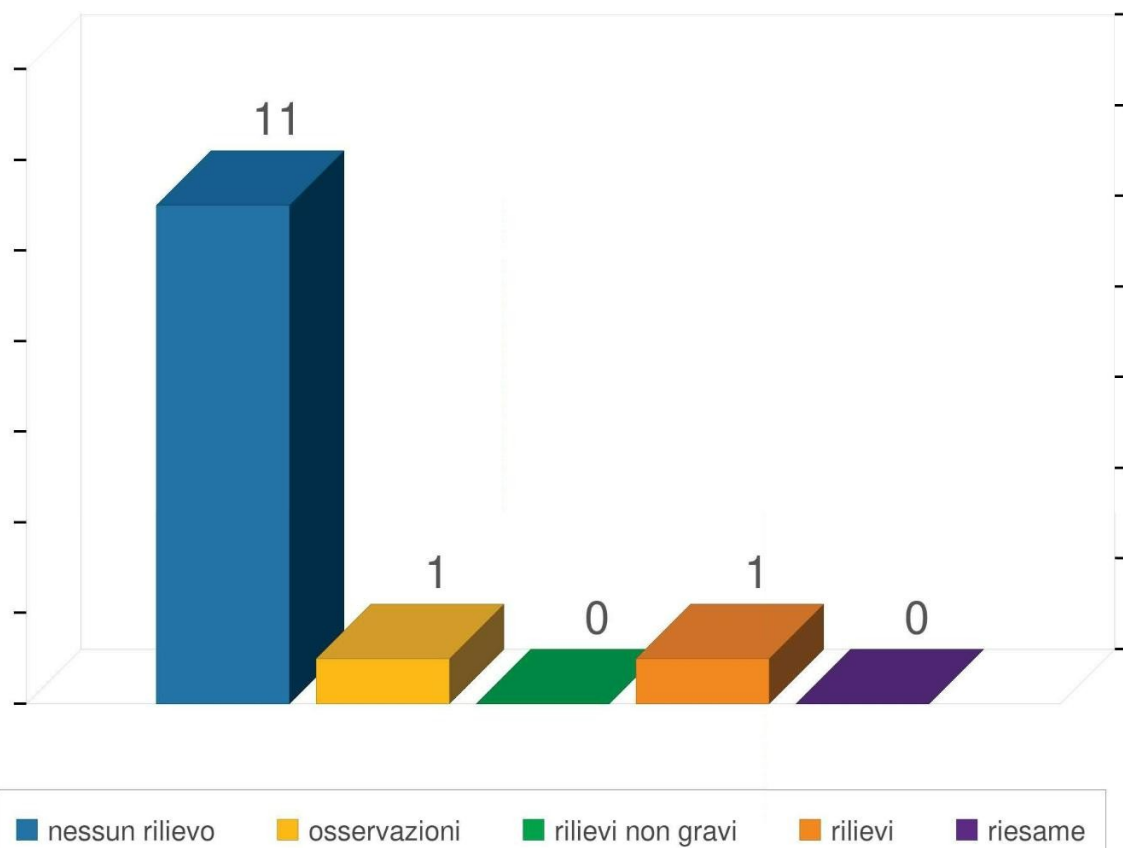
Riproduzione del documento informatico firmato digitalmente da
ARMANDO PASSARO il 15/05/2026 13:40:20
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
Protocollo Generale: 2026 / 43957 del 18/05/2026

n. di atti esaminati

13

nessun rilievo	11
osservazioni	1
rilievi non gravi	0
rilievi	1
riesame	0

riepilogo grafico



Elenco dei settori controllati

	n. atti esaminati	osservazioni	nessun rilievo	rilievi non gravi	rilievi	risultato
Tutti i Settori	13	1	11	0	1	0

Analisi degli esiti del controllo per tipo di atto

tipo di atto	n. atti esaminati	osservazioni	nessun rilievo	rilievi non gravi	rilievi	riesame
09. PNRR E ALTRI PROGETTI STRATEGICI	13	1	11	0	1	0

Tutti i Settori

periodo esaminato

dal 01/02/2025 al 28/02/2025

numero di atti esaminati

13

nessun rilievo

11

osservazioni

1

rilevi non gravi

0

con rilievi

1

da riesaminare

0

09. PNRR E ALTRI PROGETTI STRATEGICI

numero atto

148

data

04/02/2025

oggetto

APPROVAZIONE VERBALI DI COMMISSIONE ESAMINATRICE E CONTESTUALE INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE DISPONIBILI ALLA CO-PROGETTAZIONE EX ART. 55 D.LGS N.117/2017 CON IL COMUNE DI VIGEVANO PER L'AZIONE 4 "CASA CIRCOLAB" ID 4874199 NEL QUADRO DELLA SSUS "VIGEVANO INC.", FINANZIATA CON FONDI DEI PROGRAMMI OPERATIVI REGIONALI FESR ED FSE+ NEL PERIODO DI PROGRAMMAZIONE EUROPEA 2021 - 2027, CUP I54H22000670006 - DECORRENZA DALLA SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE E TERMINE MAGGIO 2027.

esito: nessun rilievonumero atto

150

dataoggetto

PNRR - MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ INVESTIMENTO 1.1 - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA PER L'INFANZIA IN FRAZIONE PICCOLINI AFFIDATI ALLA DITTA C.E.F.E.R. S.R.L.

numero atto

277

data

21/02/2025

oggetto

OGGETTO: PNRR - MISSIONE 5 - INCLUSIONE E COESIONE - COMPONENTE 2 - LAVORI DI AMPLIAMENTO INDOOR STADIO DANTE MERLO "INFRASTRUTTURE SOCIALI FAMIGLIE COMUNITA' E TERZO SETTORE (M5C2) MISURA 3 INVESTI-MENTO 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE") - CLUSTER 1 - CUP I58E22000100006 - CIG 973342653B - AUTORIZZAZIONE ALL'ESTENSIONE DEL SUBAPPALTO A FAVORE DELLA DITTA E.D.L. COSTRUZIONI DI ILARDO DAVIDE SRL

esito: nessun rilievonumero atto

288

data

25/02/2025

oggetto

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE, RESTAURO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI PALAZZO RIBERIA AD USO SERVIZI SOCIALI, IN SEGUITO ALL'INSERIMENTO DELL'OPERA IN "VIGEVANO INC" , CON LA DENOMINAZIONE DI COMMUNITY SKILL CENTER - CUP. I54D22002780006. NOMINA TEAM DI GESTIONE INTERVENTO NELLE MORE DELLA DEFINIZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE "ATTRIBUZIONE FONDO INCENTIVANTE FUNZIONI TECNICHE"

esito: nessun rilievonumero atto

650

data

10/02/2025

oggetto

LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE SERVIZIO SPORTELLO ORIENTAMENTO LAVORO NELL'AMBITO DELLA RIQUALIFICAZIONE DELL'IMMOBILE CIRCOLAB ALL'INTERNO DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO URBANO 2VIGEVANO INC" - MESE DI GENNAIO 2025

esito: nessun rilievonumero atto

652

data

10/02/2025

oggetto

ING. RUFFINOTTI FEDERICO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 08/01/2025 - SPETTANZE PER CONCLUSIONE INCARICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE N. 3 ALLOGGI S.A.P. DI PROPRIETA' COMUNALE PER IL PROGETTO DI VALORIZZAZIONE ALTERNATIVA "HOUSING FIRST", FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU (PNRR - M5.C2. I1.3) - CUP : I84H22000260006

esito: nessun rilievonumero atto

numero atto

700

data

12/02/2025

oggetto

VALLOGGIA SRL - LIQUIDAZIONE QUOTA FATTURA N.8/PA DEL 28 GENNAIO 2025 A SALDO DEL PRIMO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO INDOOR DELLO STADIO DANTE MERLO - INTERVENTO FINANZIATO CON FONDI PNRR MISSIONE 5 - INCLUSIONE E COESIONE - COMPONENTE 2 INFRASTRUTTURE SOCIALI E FAMIGLIE - COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2) MISURA 3 INVESTIMENTO 3.1 SPORT E INCLUSIONE SOCIALE - CLUSTER 1- FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATION EU

esito:

insubordinato

numero atto

757

data

17/02/2025

oggetto

ING. GIOVANNI RAPETTI - LIQUIDAZIONE FATTURA 2_25 DEL 03/02/2025 - ACCONTO DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO SICUREZZA, DIREZIONE LAVORI, CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI E FORMAZIONE PISTE CICLABILI ATTINENTI IL PROGETTO VIGEVANO INC - MOBILITÀ NETWORK - CUP I54D22002780006 - CIG 981951581E

esito:

insubordinato

numero atto

786

data

17/02/2025

oggetto

LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE DELL'INCARICO DI COLLAUDATORE STATICO AFFIDATO A DIPENDENTE PUBBLICO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA, RELATIVAMENTE AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA MENSA DELLA SCUOLA ANNA BOTTO, FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR - M4.C1.I1.2)

esito:

insubordinato

numero atto

789

data

17/02/2025

oggetto

LIQUIDAZIONE PULIZIE ORDINARIE PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2024 NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DELL'IMMOBILE CIRCOLAB, INSERITO ALL'INTERNO DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE "VIGEVANO INC." CIG: B455C03B16

esito:

insubordinato



Controllo di regolarità amministrativa

sessione Atti PNRR e altri progetti strategic

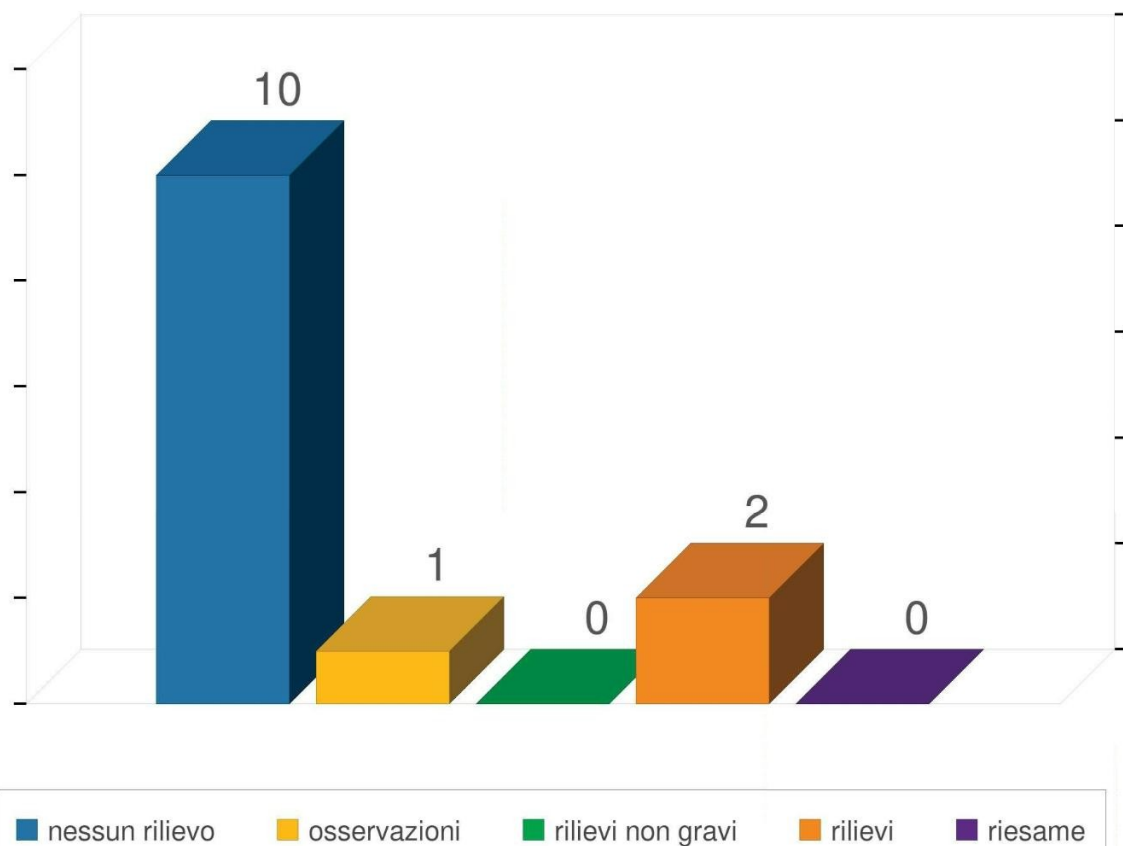
periodo esaminato dal 01/03/2025 al 31/03/2025

Riproduzione del documento informatico firmato digitalmente da
ARMANDO PASSARO il 15/05/2026 13:40:20
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
Protocollo Generale: 2026 / 43957 del 18/05/2026

n. di atti esaminati

13

nessun rilievo	10
osservazioni	1
rilievi non gravi	0
rilievi	2
riesame	0

riepilogo grafico

Elenco dei settori controllati

	n. atti esaminati	osservazioni	nessun rilievo	rilievi non gravi	rilievi	riesame
Tutti i Settori	13	1	10	0	2	0

Analisi degli esiti del controllo per tipo di atto

tipo di atto	n. atti esaminati	osservazioni	nessun rilievo	rilievi non gravi	rilievi	riesame
09. PNRR E ALTRI PROGETTI STRATEGICI	13	1	10	0	2	0

Tutti i Settori

periodo esaminato
dal 01/03/2025 al 31/03/2025

numero di atti esaminati	13
nessun rilievo	10
osservazioni	1
rilevi non gravi	0
con rilievi	2
da riesaminare	0

09. PNRR E ALTRI PROGETTI STRATEGICI

numero <u>atto</u>	oggetto
329	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE, RESTAURO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI PALAZZO RIBERIA AD USO SERVIZI SOCIALI - AGGIORNAMENTO A
<u>data</u> 04/03/2025	SALDO DELL'INCARICO PROFESSIONALE AFFIDATO R.T.P. STUDIO ARGO ASSOCIATI PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA IN SEGUITO ALL'INSERIMENTO DELL'OPERA IN "VIGEVANO INC" , CON LA DENOMINAZIONE DI COMMUNITY SKILL CENTER - CUP. I54D22002780006 - CIG B5BD793F0

esito: rilievi

Come da nota dell'RPCT (mail del 10/04/2024) è richiesto che nell'atto debba essere indicata l'acquisizione agli atti di apposita dichiarazione del RUP sull'assenza del conflitto di interess

numero <u>atto</u>	oggetto
3	

numero atto

426

data

18/03/2025

oggetto

DISAPPLICAZIONE DELLE PENALI APPLICATE PER RITARDI NELLA CONSEGNA DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIGENERAZIONE URBANA DEL COMPLESSO DI PIAZZA VITTORIO VENETO - SCUOLA REGINA MARGHERITA - PALESTRA CARDUCCI (PNRR - M5.C2.I2.1)

esito: osservazioni

L'attuazione degli interventi richiede il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241. In particolare è necessario che i Soggetti attuatori assicurino, per gli interventi di cui sono titolari, la visibilità del finanziamento dell'Unione anche attraverso l'apposizione dei loghi distintivi

numero atto

434

data

19/03/2025

oggetto

PNRR – MISSIONE 5, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 2.1 – LAVORI DI RIGENERAZIONE URBANA DEL COMPLESSO VITTORIO VENETO – REGINA MARGHERITA – PALESTRA CARDUCCI – CUP I59J21001870001 – CIG 97554514D6 – AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO A FAVORE DELLA DITTA I.M.T. DI FRASCHETTI S.R.L

esito: nessun rilievonumero atto

440

data

20/03/2025

oggetto

LAVORI DI RIGENERAZIONE URBANA DEL COMPLESSO VITTORIO VENETO - REGINA MARGHERITA - PALESTRA CARDUCCI (PNRR - M5 - C2 - I.2.1) - CUP I59J21001870001 - CIG 97554514D6 - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E AFFIDAMENTO ALLA I.T.I. IMPRESA GENERALE S.P.A - RIDEFINIZIONE DI INCARICO PROFESSIONALE ALLA RTP SETTANTA

esito: nessun rilievonumero atto

456

data

24/03/2025

oggetto

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ALLOGGI - AREA DISABILITA'C.V.I. PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' SITI IN SANNAZZARO DE BURGONDI E MORTARA - PNRR M.5 C.2 I1.2. RIDEFINIZIONE DELL' INCARICO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE DELL'ESECUZIONE ALL'ING. ZELASCHI - CUP I84H22000250006- CIG 991300568

esito: nessun rilievo

numero

1105

data

13/03/2025

oggetto

LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE SERVIZIO SPORTELLO ORIENTAMENTO LAVORO NELL'AMBITO DELLA RIQUALIFICAZIONE DELL'IMMOBILE CIRCOLAB ALL'INTERNO DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO URBANO 2 VIGEVANO INC" - MESE DI FEBBRAIO 202

esito:

insussistente

numero

1192

data

24/03/2025

oggetto

SPORTISSIMO S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/301 DEL 19/03/2025 - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 RELATIVO A FORNITURA DI ATTREZZATURA SPORTIVA PER LA NUOVA PISTA DI ATLETICA PRESSO LO STADIO DANTE MERLO, NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO "RIGENERAZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI - CLUSTER 2", FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR - M5.C2.I3.1) - CUP : I54J22000130006

esito:

millevi

La fattura pubblicata riporta IBAN.

numero

1232

data

28/03/2025

oggetto

LIQUIDAZIONE " PNRR M5 C2 INV. 1.2 - CONTRIBUTO PER AZIONI PROGETTUALI ATTIVITA' A2 - A3 - A4 - C2 - C1 - PERIODO GENNAIO / GIUGNO 2024" - CUP : I84H22000250006 - COOP. COME NOI

esito:

insussistente



Controllo di regolarità amministrativa

sessione Atti PNRR e altri progetti strategici

periodo esaminato dal 01/04/2025 al 30/04/2025

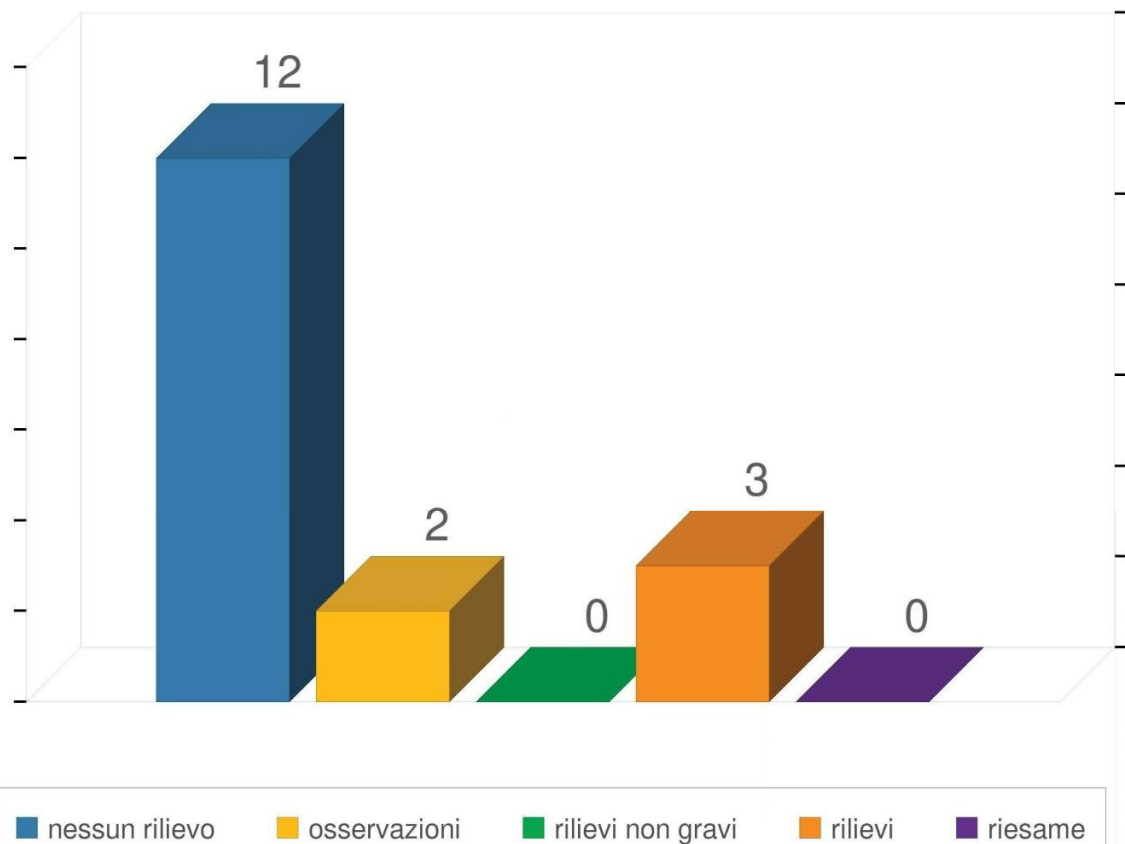
Riproduzione del documento informatico firmato digitalmente da
ARMANDO PASSARO il 15/05/2026 13:40:20
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
Protocollo Generale: 2026 / 43957 del 18/05/2026

n. di atti esaminati

17

nessun rilievo	12
osservazioni	2
rilievi non gravi	0
rilievi	3
riesame	0

riepilogo grafico



Elenco dei settori controllati

	n. atti esaminati	osservazioni	nessun rilievo	rilievi non gravi	rilievi	riesame
Tutti i Settori	17	2	12	0	3	0

Analisi degli esiti del controllo per tipo di atto

tipo di atto	n. atti esaminati	osservazioni	nessun rilievo	rilievi non gravi	rilievi	riesame
09. PNRR E ALTRI PROGETTI STRATEGICI	17	2	12	0	3	0

Tutti i Settori

periodo esaminato

dal 01/04/2025 al 30/04/2025

numero di atti esaminati

17

nessun rilievo

12

osservazioni

2

rilevi non gravi

0

con rilievi

3

da riesaminare

0

09. PNRR E ALTRI PROGETTI STRATEGICI

numero atto

507

data

03/04/2025

oggetto

PNRR – MISSIONE 5 – I NCLUSIONE E COESIONE – COMPONENTE 2 – "INFRASTRUTTURE SOCIALI FAMIGLIE COMUNITA' E TERZO SETTORE (M5C2) MISURA 3 INVESTIMENTO 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE") LAVORI DI AMPLIAMENTO INDOOR STADIO DANTE MERLO – CLUSTER 1 – CUP I58E22000100006 – CIG 973342653B. ATTO DI IMPEGNO DELLA SPESA PER ADEGUAMENTO PREZZI AI SENSI DELLA LEGGE N. 213/202

esito: nessun rilievonumero atto

537

data

09/04/2025

oggetto

PNRR - MISSIONE 5 INCLUSIONE E COESIONE COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI FAMIGLIE COMUNITA' E TERZO SETTORE (M5C2) MISURA 3 INVESTIMENTO 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE" - CLUSTER 1 - LAVORI DI AMPLIAMENTO INDOOR STADIO DANTE MERLO". - CUP I58E22000100006 - CIG 973342653B. AUTORIZZAZIONE ALL'IMPRESA VALLOGGIA F.LLI SRL DI PROROGA DEI TERMINI CONTRATTUAL

esito: nessun rilievonumero atto

541

data

10/04/2025

oggetto

PNRR - MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ INVESTIMENTO 1.1 - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA PER L'INFANZIA IN FRAZIONE PICCOLINI AFFIDATI ALLA DITTA C.E.F.E.R. S.R.L. - CUP I51B22000220001 CIG 985359864D- AUTORIZZAZIONE ALL'INTEGRAZIONE DEL SUBAPPALTO IN FAVORE DELLA E.D.L. COSTRUZIONI DI ILARDO DAVID

esito: nessun rilievonumero atto

544

data

10/04/2025

oggetto

CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE ALLA DOTTORESSA LAURA MORGANTI COME COACH PER L'AMBITO DISTRETTUALE DELLA LOMELLINA PER LE ATTIVITA' CONNESSE AL PROGETTO PNRR - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.1 SUB-INVESTIMENTO 1.1.1 - SOSTEGNO ALLE CAPACITA GENITORIALI E PREVENZIONE DELLE VULNERABILITA' DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI - PROGRAMMA P.I.P.I. CUP: I84H2200024000

esito: osservazioni

numero atto

553

data

11/04/2025

oggetto

CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI CO-PROGETTAZIONE CON APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE E DELLA DOCUMENTAZIONE DEFINITIVA AD ESSO ALLEGATA RELATIVA ALL'AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE DISPONIBILI ALLA CO-PROGETTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 55 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 117/2017 DELL'AZIONE 2 DEL PROGETTO SSUS "VIGEVANO INC." DEL COMUNE DI VIGEVANO, DENOMINATA "NEET HUB" ID 4921101 - CUP I54H22000670006 - CIG: B4D19AFEE3

esito: rilievi

L'irregolarità in materia di Privacy è già stata comunicata agli uffici competenti con nota a mezzo mail - report n. 2 del 11/04/2025.

numero atto

595

data

18/04/2025

oggetto

PNRR - MISSIONE 5, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 2.1 - LAVORI DI RIGENERAZIONE URBANA DEL COMPLESSO VITTORIO VENETO - REGINA MARGHERITA - PALESTRA CARDUCCI - CUP I59J21001870001 - CIG 97554514D6 - AUTORIZZAZIONE INTEGRAZIONE DI SUBAPPALTO ALLA DITTA STAFF COSTRUZIONI SR

esito: nessun rilievonumero atto

611

data

24/04/2025

oggetto

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI E FORMAZIONE PISTE CICLABILI ATTINENTI AL PROGETTO VIGEVANO INC. - MOBILITY NETWORK - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI APERTI - CUP I54D22002780006 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E ATTI DI GARE . DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 17 DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/202

esito: nessun rilievonumero atto

618

data

28/04/2025

oggetto

CDC DI VIGEVANO - INDIZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA CON IL CRITERIO DEL PREZZO PIÙ BASSO CON INVERSIONE PROCEDIMENTALE, AI SENSI DEGLI ARTT. 71, 107 COMMA 3 E 108 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI E FORMAZIONE PISTE CICLABILI ATTINENTI AL PROGETTO VIGEVANO INC. - MOBILITY NETWORK - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI APERTI - CUP I54D22002780006

esito: rilievi

Come da nota dell'RPCT (mail del 10/04/2024) è richiesto che nell'atto debba essere indicata l'acquisizione agli atti di apposita dichiarazione del RUP sull'assenza del conflitto di interess

numero atto

1293

oggetto

CONSORZIO STABILE OPERA SCAPA - LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE DELLA FATTURA N. FPPA 76 DEL 27 FEBBRAIO 2025 PER PAGAMENTO DIRETTO AL SUBAPPALTATORE (SPORTEKTRE SRL) RELATIVAMENTE AL QUARTO STATO AVANZAMENTO DEI LAVORI DI RIGENERAZIONE E ADEGUAMENTO PRESSO LO STADIO DANTE MERLO INTERVENTO - CLUSTER 2 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU

numero atto

1294

data

02/04/2025

oggetto

CONSORZIO STABILE OPERA SCAPA - LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE DELLA FATTURA N. FPPA 76 DEL 27 FEBBRAIO 2025 PER PAGAMENTO DIRETTO AL SUBAPPALTATORE (GENTA SNC DI GENTA FABRIZIO E ENRICO) RELATIVAMENTE AL QUARTO STATO AVANZAMENTO DEI LAVORI DI RIGENERAZIONE E ADEGUAMENTO PRESSO LO STADIO DANTE MERLO INTERVENTO - CLUSTER 2 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (PNRR - MISSIONE 5, COMPONENTE 2, MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1) - CIG : 9682005348 - CUP : I54J2200013000

esito: nessun rilievonumero atto

1317

data

04/04/2025

oggetto

CONSORZIO STABILE OPERA - LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA NUMERO FPPA 76/2025 DEL 27 FEBBRAIO 2025 PER PAGAMENTO DIRETTO AL FORNITORE DITTA REGUPOL BSW GMBH, DELLA QUOTA PARTE RELATIVA AL QUARTO STATO AVANZAMENTO LAVORI DI RIGENERAZIONE E ADEGUAMENTO PRESSO LO STADIO DANTE MERLO INTERVENTO FINANZIATO CON FONDI PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 MISURA 3 INVESTIMENTO 3.1 - CLUSTER 2 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - CIG 9682005348 CUP I54J2200013000

esito: nessun rilievonumero atto

1359

data

07/04/2025

oggetto

LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI COLLEGAMENTO TRA LA PDND (PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI) E LA PIATTAFORMA SUAP DELLA CAMERA DI COMMERCIO. PNRR MISURA 1.3.1 "PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI, FINANZIATO UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION UE" - CIG:B256F2A898 - CUP: I51F2200704000

esito: osservazioni

L'attuazione degli interventi richiede il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241. In particolare è necessario che i Soggetti attuatori assicurino, per gli interventi di cui sono titolari, la visibilità del finanziamento dell'Unione anche attraverso l'apposizione dei loghi distintivi

numero atto

1371

dataoggetto

LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE SERVIZIO SPORTELLO ORIENTAMENTO LAVORO NELL'AMBITO DELLA RIQUALIFICAZIONE DELL'IMMOBILE CIRCOLAB ALL'INTERNO DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO URBANO

2

numero dato

1579

data

28/04/2025

oggetto

VALLOGGIA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N.23/PA DEL 3 APRILE 2025 A SALDO DEL PRIMO STATO DI AVANZAMENTO BIS PER ADEGUAMENTO PREZZI DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO INDOOR DELLO STADIO DANTE MERLO - INTERVENTO FINANZIATO CON FONDI PNRR MISSIONE 5 - INCLUSIONE E COESIONE - COMPONENTE 2 INFRASTRUTTURE SOCIALI E FAMIGLIE - COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2) MISURA 3 INVESTIMENTO 3.1 SPORT E INCLUSIONE SOCIALE - CLUSTER 1- FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATION EU- CIG 973342653B - CUP: I58E2200010000

esito:

nessun rilievo

numero dato

1583

data

28/04/2025

oggetto

FATTURA N. 33 DEL 09/04/2025 -M2P SRL - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE, RESTAURO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI PALAZZO RIBERIA AD USO SERVIZI SOCIALI - AGGIORNAMENTO A SALDO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA "VIGEVANO INC" COMMUNITY SKILL CENTER - CUP. I54D22002780006 - CIG B5BD793F0

esito:

nessun rilievo



Controllo di regolarità amministrativa

sessione Atti PNRR e altri progetti strategici

periodo esaminato dal 01/05/2025 al 31/05/2025

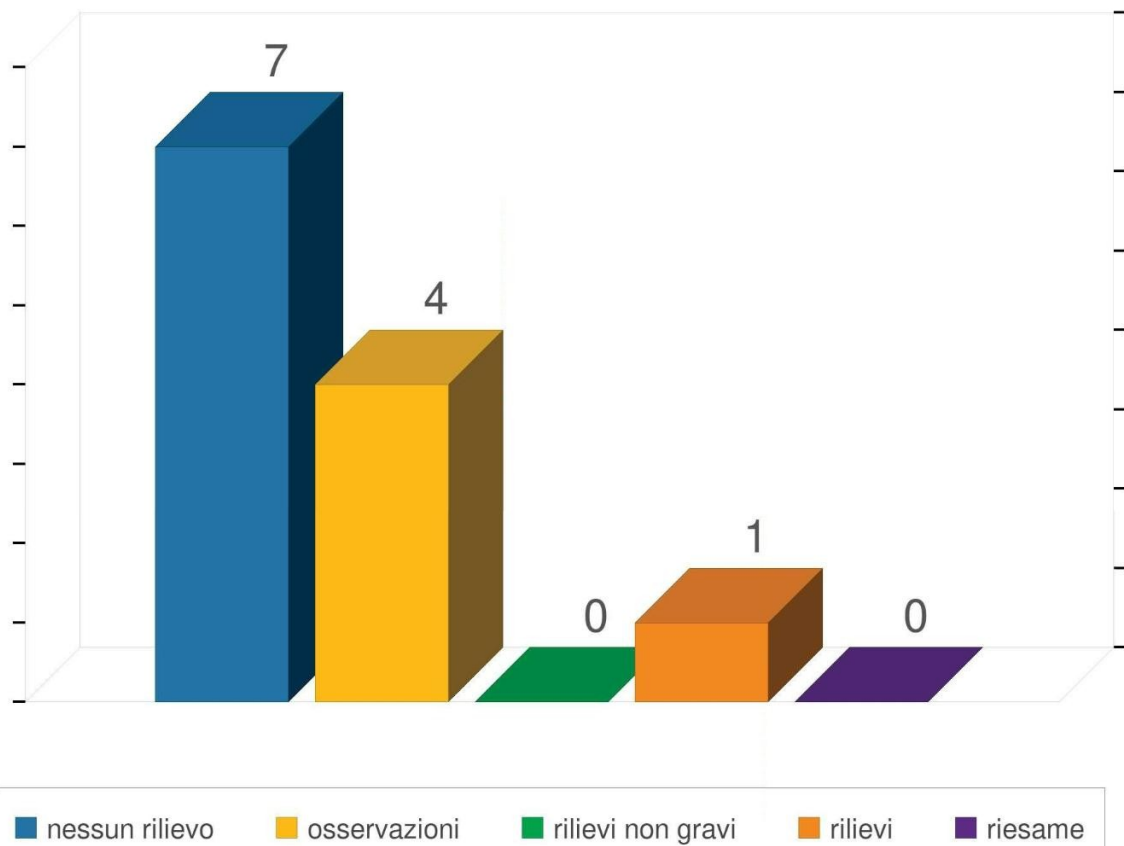
Riproduzione del documento informatico firmato digitalmente da
ARMANDO PASSARO il 15/05/2026 13:40:20
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
Protocollo Generale: 2026 / 43957 del 18/05/2026

n. di atti esaminati

12

nessun rilievo	7
osservazioni	4
rilievi non gravi	0
rilievi	1
riesame	0

riepilogo grafico



Elenco dei settori controllati

	n. atti esaminati	osservazioni	nessun rilievo	rilievi non gravi	rilievi	riesame
Tutti i Settori	12	4	7	0	1	0

Analisi degli esiti del controllo per tipo di atto

tipo di atto	n. atti esaminati	osservazioni	nessun rilievo	rilievi non gravi	rilievi	riesame
09. PNRR E ALTRI PROGETTI STRATEGICI	12	4	7	0	1	0

Riproduzione del documento informatico firmato digitalmente da
ARMANDO PASSARO il 15/05/2026 13:40:20
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
Protocollo Generale: 2026 / 43957 del 18/05/2026

Tutti i Settori

periodo esaminato

dal 01/05/2025 al 31/05/2025

numero di atti esaminati

12

nessun rilievo

7

osservazioni

4

rilevi non gravi

0

con rilievi

1

da riesaminare

0

09. PNRR E ALTRI PROGETTI STRATEGICI

numero atto

648

data

06/05/2025

oggetto

PNRR - MISSIONE 5, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 2.1 - LAVORI DI RIGENERAZIONE URBANA DEL COMPLESSO VITTORIO VENETO - REGINA MARGHERITA - PALESTRA CARDUCCI - CUP I59J21001870001 - CIG 97554514D6 - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO A FAVORE DELLA DITTA LASTON PAVITEL GROUP SR

esito: nessun rilievonumero atto

675

dataoggetto

PNRR - MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ INVESTIMENTO 1.1 - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA

numero atto

731

data

20/05/2025

oggetto

PNRR - MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ INVESTIMENTO 1.1 - REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA PER L'INFANZIA IN FRAZIONE PICCOLINI - CUP I51B22000220001 CIG 985359864D - ATTO DI IMPEGNO DELLA SPESA PER ADEGUAMENTO PREZZI AI SENSI DELLA LEGGE N. 50/202

esito: osservazioni

Relativamente alla relazione menzionata, si richiede la motivazione dell'omessa pubblicazione.

numero atto

773

data

26/05/2025

oggetto

PNRR - MISSIONE 5, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 2.1 - LAVORI DI RIGENERAZIONE URBANA DEL COMPLESSO VITTORIO VENETO - REGINA MARGHERITA - PALESTRA CARDUCCI - CUP I59J21001870001 - CIG 97554514D6 - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO A FAVORE DELLA ATI GREEN COMPANY E AZ COSTRUZIONE SR

esito: nessun rilievonumero atto

774

data

26/05/2025

oggetto

PNRR - MISSIONE 5, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 2.1 - LAVORI DI RIGENERAZIONE URBANA DEL COMPLESSO VITTORIO VENETO - REGINA MARGHERITA - PALESTRA CARDUCCI - CUP I59J21001870001 - CIG 97554514D6 - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO A FAVORE DELLA DITTA INTESA SR

esito: nessun rilievonumero atto

1621

data

06/05/2025

oggetto

ARCH. MIRABELLO FRANCESCO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1PA DEL 23/04/2025 - SPETTANZE PER INCARICO DI REDAZIONE ATTESTATO PRESTAZIONE ENERGETICA PRE E POST OPERA NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE N. 3 ALLOGGI S.A.P. DI PROPRIETA' COMUNALE PER PROGETTO DI VALORIZZAZIONE ALTERNATIVA HOUSING FIRST FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR - M.5 C.2 I1.3

esito: nessun rilievonumero atto

1

oggetto

numero

1758

data

20/05/2025

oggetto

LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA PER IL PERIODO MARZO 2025 - AGOSTO 2026, PRESSO L'IMMOBILE CIRCOLAB NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DELL'IMMOBILE STESSO, INSERITO ALL'INTERNO DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE "VIGEVANO INC." - MESI DI MARZO E APRILE 2025

esito:

asserzioni

La Determinazione n. 344/2025 citata in premessa è relativa all'impegno di spesa.

numero

1802

data

23/05/2025

oggetto

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7E DEL 15/05/2025 PER PRESTAZIONI DI SOSTEGNO GENITORIALE E PREVENZIONE VULNERABILITÀ FAMIGLIA CON BIMBI - PROGETTO PNRR - PROGRAMMA P.I.P.I. - CUP: I84H22000240006 - M. FOGLIA

esito:

assunzione



Controllo di regolarità amministrativa

sessione Atti PNRR e altri progetto strategici

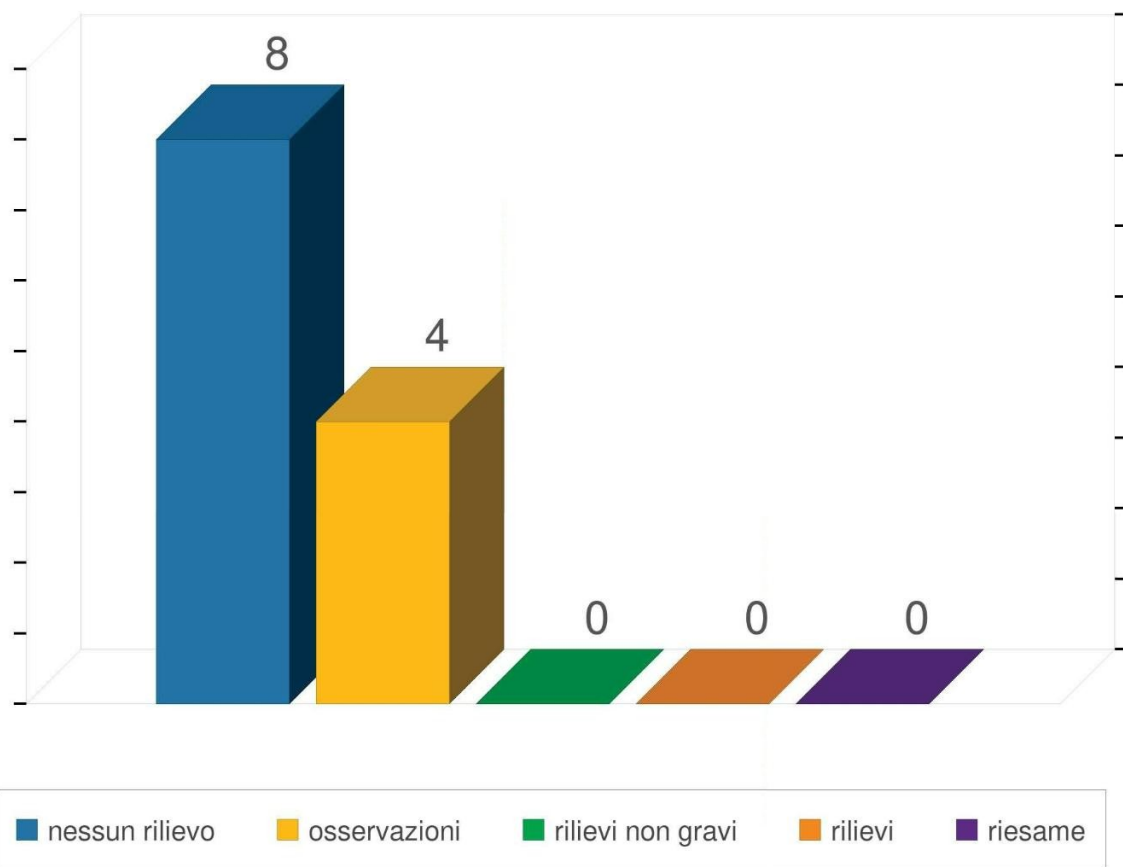
periodo esaminato dal 01/06/2025 al 30/06/2025

Riproduzione del documento informatico firmato digitalmente da
ARMANDO PASSARO il 15/05/2026 13:40:20
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
Protocollo Generale: 2026 / 43957 del 18/05/2026

n. di atti esaminati

12

nessun rilievo	8
osservazioni	4
rilevi non gravi	0
rilevi	0
riesame	0

riepilogo grafico

Elenco dei settori controllati

	n. atti esaminati	osservazioni	nessun rilievo	rilievi non gravi	rilievi	riesame
Tutti i Settori	12	4	8	0	0	0

Analisi degli esiti del controllo per tipo di atto

tipo di atto	n. atti esaminati	osservazioni	nessun rilievo	rilievi non gravi	rilievi	riesame
09. PNRR E ALTRI PROGETTI STRATEGICI	12	4	8	0	0	0

Tutti i Settori

periodo esaminato

dal 01/06/2025 al 30/06/2025

numero di atti esaminati	12
nessun rilievo	8
osservazioni	4
rilevi non gravi	0
con rilievi	0
da riesaminare	0

09. PNRR E ALTRI PROGETTI STRATEGICI

numero atto

844

data

11/06/2025

oggetto

DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 LETT. B) DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023 IN FAVORE DEL GEOM. CARDANA SIMONE PER L'INCARICO PROFESSIONALE PER AGGIORNAMENTO CATASTALE RELATIVO ALL'INTERVENTO DI RIGENERAZIONE URBANA DEL COMPLESSO VITTORIO VENETO - REGINA MARGHERITA - PALESTRA CARDUCCI PNRR - MISSIONE 5, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 2.1 - CUP I59J21001870001 - CIG B72860B55

esito: nessun rilievo

numero atto

845

data

1

oggetto

PNRR - MISSIONE 5 INCLUSIONE E COESIONE COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI FAMIGLIE COMUNITA' E TERZO SETTORE (M5C2) MISURA 3 INVESTIMENTO 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE" - CLUSTER 1 - LAVORI DI AMPLIAMENTO INDOOR STADIO DANTE MERLO". CUP I58E22000100006 - CIG 973342653B.ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE ALLA DITTA F.LLI VALLOGGIA S.R.L

numero dato

889

data

20/06/2025

oggetto

PNRR - MISSIONE 5, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 2.1 - ALLINEAMENTO CONTABILE TRA LA QUOTA ACCERTATA E QUELLA IMPEGNATA IN CONTO ANNUALITA' 2025 PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIGENERAZIONE URBANA DEL COMPLESSO VITTORIO VENETO - REGINA MARGHERITA - PALESTRA CARDUCCI - CUP I59J2100187000

esito:

nessun rilievo

numero dato

891

data

20/06/2025

oggetto

PNRR - MISSIONE 5 INCLUSIONE E COESIONE COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI FAMIGLIE COMUNITA' E TERZO SETTORE (M5C2) MISURA 3 INVESTIMENTO 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE" - CLUSTER 1 - LAVORI DI AMPLIAMENTO INDOOR STADIO DANTE MERLO". CUP I58E22000100006 - CIG 973342653B - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E AFFIDAMENTO ALLA VALLOGGIA F.LLI SRL

esito:

nessun rilievo

numero dato

924

data

25/06/2025

oggetto

PNRR - MISSIONE 5, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 2.1 - REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIGENERAZIONE URBANA DEL COMPLESSO VITTORIO VENETO - REGINA MARGHERITA - PALESTRA CARDUCCI - CUP I59J21001870001. AUTORIZZAZIONE ALLA DITTA ITI IMPRESA GENERALE SPA DI PROROGA DEI TERMINI CONTRATTUAL

esito:

nessun rilievo

numero dato

943

data

30/06/2025

oggetto

AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SU ME.PA, PER LA FORNITURA DI N.2 PC PORTATILI DESTINATI ALLE ATTIVITA' DI COPROGETTAZIONE ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO CIRCOLAB, A VALERE SULLA RIMODULAZIONE DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE "VIGEVANO INC 1.0" - INTERVENTI EMBLEMATICI MAGGIORI. CIG: B77375E28E

esito:

nessun rilievo

numero dato

949

data

30/06/2025

oggetto

PNRR - MISSIONE 4, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 2.1 - LAVORI DI RIGENERAZIONE DELLA MENSA DELLA SCUOLA ANNA BOTTO NEL COMUNE DI VIGEVANO - CUP I51B22000230001 CIG 9580973509. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E CORRESPONSIONE SALDO - LIQUIDAZIONE SOMME FONDO INCENTIVANTE FUNZIONI TECNICHE PER LAVOR

esito:

nessun rilievo

numero atto

1988

data

12/06/2025

oggetto

LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE SERVIZIO SPORTELLO ORIENTAMENTO LAVORO NELL'AMBITO DELLA RIQUALIFICAZIONE DELL'IMMOBILE CIRCOLAB ALL'INTERNO DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO URBANO 2 VIGEVANO INC" - MESE DI MAGGIO 2025

esito:

asserzioni

La Determinazione n. 1638/2024 citata in premessa è relativa all'impegno di spesa.

numero atto

2008

data

16/06/2025

oggetto

LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA PER IL PERIODO MARZO 2025 - AGOSTO 2026, PRESSO L'IMMOBILE CIRCOLAB NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DELL'IMMOBILE STESSO, INSERITO ALL'INTERNO DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE "VIGEVANO INC." - MESI DI MAGGIO 2025

esito:

asserzioni

La Determinazione n. 344/2025 citata in premessa è relativa all'impegno di spesa



Controllo di regolarità amministrativa

sessione Atti PNRR e altri progetto strategici

periodo esaminato dal 01/07/2025 al 31/07/2025

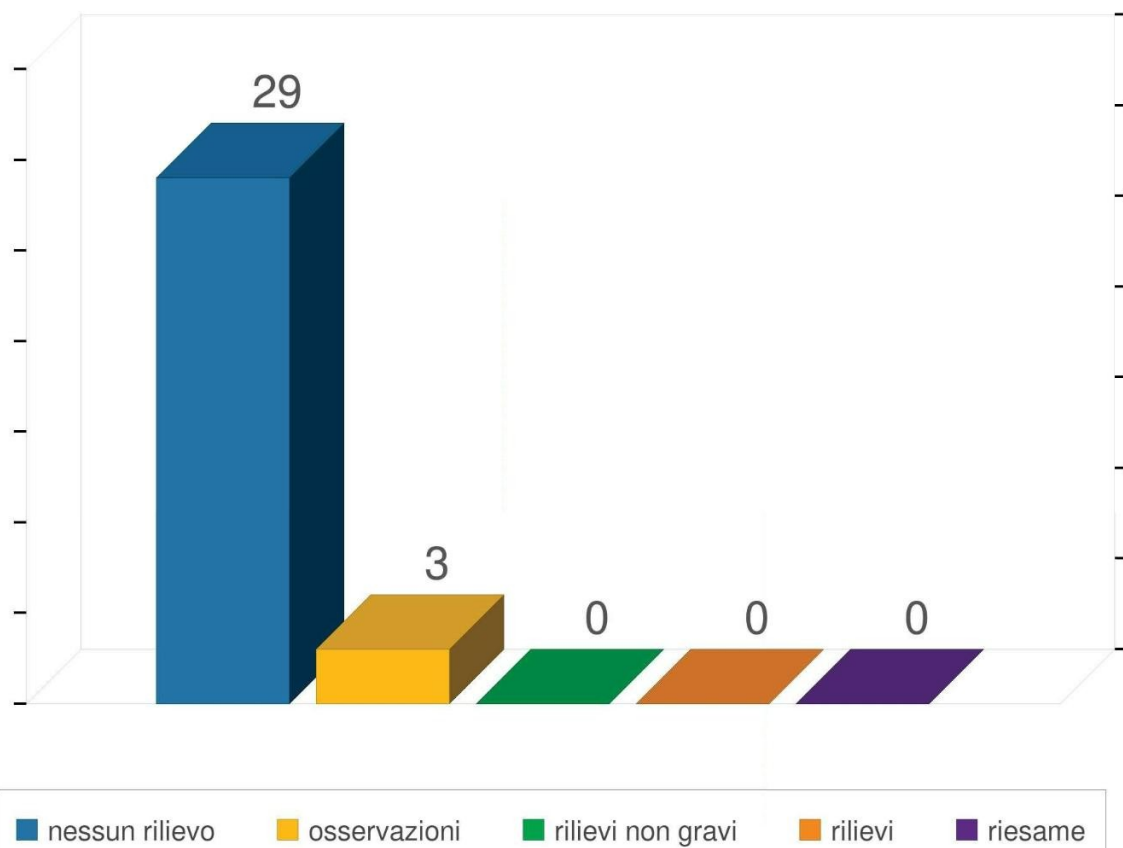
Riproduzione del documento informatico firmato digitalmente da
ARMANDO PASSARO il 15/05/2026 13:40:20
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
Protocollo Generale: 2026 / 43957 del 18/05/2026

n. di atti esaminati

32

nessun rilievo	29
osservazioni	3
rilievi non gravi	0
rilievi	0
riesame	0

riepilogo grafico



Elenco dei settori controllati

	n. atti esaminati	osservazioni	nessun rilievo	rilievi non gravi	rilievi	riesame
Tutti i Settori	32	3	29	0	0	0

Analisi degli esiti del controllo per tipo di atto

tipo di atto	n. atti esaminati	osservazioni	nessun rilievo	rilievi non gravi	rilievi	riesame
09. PNRR E ALTRI PROGETTI STRATEGICI	32	3	29	0	0	0

Tutti i Settori

periodo esaminato

dal 01/07/2025 al 31/07/2025

numero di atti esaminati	32
nessun rilievo	29
osservazioni	3
rilevi non gravi	0
con rilievi	0
da riesaminare	0

09. PNRR E ALTRI PROGETTI STRATEGICI

numero atto

973

data

04/07/2025

oggetto

PNRR - MISSIONE 5, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 2.1 - LAVORI DI RIGENERAZIONE URBANA DEL COMPLESSO VITTORIO VENETO - REGINA MARGHERITA - PALESTRA CARDUCCI - CUP I59J21001870001 - CIG 97554514D6 - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO A FAVORE DELLA DITTA AD TILE S.R.L

esito: nessun rilievonumero atto

975

oggetto

CDC DI VIGEVANO - PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE

numero atto

999

data

08/07/2025

oggetto

AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA OSCCO MULTISERVICES S.R.L. DI L'ESECUZIONE DI MURALES SU NUOVA PALESTRA POLIFUNZIONALE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO INDOOR STADIO DANTE MERLO - CONTRIBUTO PNRR - M5C2 - MISURA 3 INV. 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE" CLUSTER 1 - CUP: I58E22000100006 CIG B762115C9

esito: nessun rilievonumero atto

1029

data

14/07/2025

oggetto

PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI E FORMAZIONE PISTE CICLABILI ATTINENTI AL PROGETTO VIGEVANO INC. - MOBILITY NETWORK - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI APERTI - CUP I54D22002780006 - CIG B6F297F009. AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DELLA CARUSO COSTRUZIONI S.P.A

esito: nessun rilievonumero atto

1053

data

17/07/2025

oggetto

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE, RESTAURO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI PALAZZO RIBERIA AD USO SERVIZI SOCIALI - VIGEVANO. INC- (ID4216949) "COMMUNITY SKILL CENTER (ID4608165)" - CUP I54D22002780006 - APPROVAZIONE DELLA REVISIONE DEL CAPITOLATO E DEL CRONOPROGRAMMA, APPROVATI CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 950/202

esito: osservazioni

Il Decreto del Sindaco indicato, n. 16/2025 non attribuisce, ad interim, l'incarico di Dirigente del Settore Servizi Tecnici e del Territorio, bensì la direzione ad interim del Servizio Urbanistica e gestione del territorio e controllo convenzioni urbanistiche - Manutenzione Fabbricati, impianti, antisismica, prevenzione incendi, risparmio energetico.

numero atto

1070

data

18/07/2025

oggetto

AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA VARIA DESTINATA ALLE ATTIVITA' DI COPROGETTAZIONE ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO CIRCOLAB, A VALERE SULLA RIMODULAZIONE DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE "VIGEVANO INC" - INTERVENTI EMBLEMATICI MAGGIORI. CIG: B7B2FBF09

esito: osservazioni

Presenza di refuso: il firmatario dell'atto non può, nell'atto medesimo, autodefinirsi RUP, come invece erroneamente indicato al punto 6 del dispositivo. La nomina avviene attraverso atto formale, come peraltro correttamente indicato in premessa.

numero atto

1072

dataoggetto

AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI UTENSILERIA VARIA DESTINATA ALLE ATTIVITA' DI COPROGETTAZIONE ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO CIRCOLAB, A VALERE SULLA RIMODULAZIONE DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE "VIGEVANO INC" - INTERVENTI EMBLEMATICI MAGGIORI. CIG: B7B317D0A

numero atto

1075

data

21/07/2025

oggetto

CDC DI VIGEVANO - INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL DECRETO LEGISLATIVO, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE, RESTAURO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI PALAZZO RIBERIA AD USO SERVIZI SOCIALI - VIGEVANO. INC- (ID4216949) COMMUNITY SKILL CENTER (ID4608165), TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DI ARIA SPA, CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA E INVERSIONE PROCEDIMENTALE, AI SENSI DEGLI ARTT. 108 E 107, C. 3, DEL CITATO DECRETO

esito: nessun rilievonumero atto

1089

data

23/07/2025

oggetto

PNRR - MISSIONE 5 - INCLUSIONE E COESIONE - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 3.1. LAVORI DI AMPLIAMENTO INDOOR STADIO DANTE MERLO "INFRASTRUTTURE SOCIALI FAMIGLIE COMUNITA' E TERZO SETTORE (M5C2I) MISURA 3 INVESTIMENTO 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE" - CLUSTER 1 - CUP I58E22000100006 - CIG 973342653B - AUTORIZZAZIONE ALL'ESTENSIONE DEL SUBAPPALTO A FAVORE DELLA C.E.F.E.R. SRL

esito: nessun rilievonumero atto

1117

data

31/07/2025

oggetto

PNRR - MISSIONE 1, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 2.2, SUB-INVESTIMENTO 2.2.3 "DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE (SUAP & SUE) ENTI TERZI" - CUP I51F25000260006 - CIG B7BE81E674. DETERMINA DI ACCERTAMENTO DEL CONTRIBUTO E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA MEPA ALLA DITTA STARCH. S.R.L

esito: nessun rilievonumero atto

2179

data

01/07/2025

oggetto

VALLOGGIA SRL - LIQUIDAZIONE QUOTA FATTURA N.33/PA DEL 11 GIUGNO 205 PER PAGAMENTO DIRETTO AL SUBAPPALTATORE (FRATICOLA COPERTURE SNC) DELLA QUOTA PARTE DELL'ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO INDOOR DELLO STADIO DANTE MERLO - INTERVENTO FINANZIATO CON FONDI PNRR M5C2 INFRASTRUTTURE SOCIALI E FAMIGLIE - COMUNITA' E TERZO SETTORE (M5C2) MISURA 3 INVESTIMENTO 3.1 SPORT E INCLUSIONE SOCIALE - CLUSTER 1- FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATION E

esito: nessun rilievo

numero atto

2194

data

02/07/2025

oggetto

PAVIA ACQUE SCARL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FN_SI_PA20250000018 DEL 11 GIUGNO 2025 PER VERSAMENTO DIRITTI PER ALLACCIO IN FOGNATURA RELATIVO AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE, RESTAURO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI PALAZZO RIBERIA AD USO SERVIZI SOCIALI - VIGEVANO.INC-COMMUNITY SKILL CENTER (ID 4608165)CUP I54D22002780006 - CIG B6A995D6C

esito: nessun rilievonumero atto

2311

data

08/07/2025

oggetto

NUOVA BGR SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 177 DEL 31 MAGGIO 2025 PER FORNITURA CARTELLO DI CANTIERE PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA PER L'INFANZIA IN FRAZIONE PICCOLINI - INTERVENTO RICADENTE NELL'AMBITO DEL PNRR (M4C1I1.1) FINANZIATO DAL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU - CUP:I51B22000220001 - CIG: B69152F0C

esito: nessun rilievonumero atto

2349

data

10/07/2025

oggetto

LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA PER IL PERIODO MARZO 2025 - AGOSTO 2026, PRESSO L'IMMOBILE CIRCOLAB NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DELL'IMMOBILE STESSO, INSERITO ALL'INTERNO DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE "VIGEVANO INC." - MESE DI GIUGNO 2025

esito: nessun rilievonumero atto

2350

data

10/07/2025

oggetto

LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE SERVIZIO SPORTELLO ORIENTAMENTO LAVORO NELL'AMBITO DELLA RIQUALIFICAZIONE DELL'IMMOBILE CIRCOLAB ALL'INTERNO DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO URBANO 2 VIGEVANO INC" - MESE DI GIUGNO 2025

esito: nessun rilievonumero atto

2352

oggetto

1

numero atto

2357

data

10/07/2025

oggetto

GRUPPO ARGO ASSOCIATI - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 28/2025 DEL 20 GIUGNO 2025 PER PAGAMENTO ACCONTO AL PRIMO STATO AVANZAMENTO DELL'INCARICO PER DIREZIONE E COORDINAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE SCUOLA PER L'INFANZIA IN FRAZ. PICCOLINI - FINANZIATO CON FONDI DAL PNRR, M4C1I1.1, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - CUP: I51B22000220001 - CIG: 9458505D3

esito: nessun rilievo

numero atto

2358

data

10/07/2025

oggetto

GRUPPO ARGO ASSOCIATI - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 27/2025 DEL 20 GIUGNO 2025 PER PAGAMENTO ACCONTO AL PRIMO STATO AVANZAMENTO DELL'ADEGUAMENTO DELL'INCARICO PER DIREZIONE E COORDINAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE SCUOLA PER L'INFANZIA IN FRAZ. PICCOLINI - FINANZIATO CON FONDI DAL PNRR, M4C1I1.1, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - CUP: I51B22000220001 - CIG: 9458505D3C E CIG: 99213003C

esito: nessun rilievo

numero atto

2383

data

15/07/2025

oggetto

PAVIA ACQUE S.C.A R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA FN_SI_PA20250000024 DEL 10/07/2025 - REALIZZAZIONE OPERE IDRAULICHE PER SPOSTAMENTO E SOSTITUZIONE CONTATORE ESISTENTE USO ANTINCENDIO AFFERENTE INTERVENTO RIGENERAZIONE URBANA COMPLESSO VITTORIO VENETO - REGINA MARGHERITA - PALESTRA CARDUCCI, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (PNRR - M5-C2-I2.1) - RIF. PREVENTIVO N. 2025 / 920 DEL 09/06/202

esito: nessun rilievo

numero atto

2384

data

15/07/2025

oggetto

PAVIA ACQUE S.C.A R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA FN_SI_PA20250000025 DEL 10/07/2025 - REALIZZAZIONE OPERE IDRAULICHE PER NUOVO ALLACCIAMENTO USO ANTINCENDIO AFFERENTE INTERVENTO RIGENERAZIONE URBANA COMPLESSO VITTORIO VENETO - REGINA MARGHERITA - PALESTRA CARDUCCI, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (PNRR - M5-C2-I2.1) - RIF. PREVENTIVO N. 2025 / 921 DEL 09/06/202

esito: nessun rilievo

numero atto

2385

data

1

oggetto

STUDIO TECNICO ASSOCIATO DI ARCHITETTURA, INGEGNERIA E URBANISTICA DI BUSCAGLIA MASSIMO E BUSCAGLIA DAVIDE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 45/25 DEL 07/07/2025 PER SALDO INCARICO DIREZIONE LAVORI A CONCLUSIONE DELL'INTERVENTO PER REALIZZAZIONE NUOVA MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA ANNA BOTTO, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR - M4.C1.I1.2

numero atto

2389

data

15/07/2025

oggetto

VALLOGGIA FRATELI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50/PA DEL 8 LUGLIO 2025 PER PAGAMENTO DEL SECONDO STATO AVANZAMENTO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO INDOOR DELLO STADIO DANTE MERLO - INTERVENTO FINANZIATO CON FONDI PNRR MISSIONE 5 - INCLUSIONE E COESIONE - COMPONENTE 2 INFRASTRUTTURE SOCIALI E FAMIGLIE - COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2) MISURA 3 INVESTIMENTO 3.1 SPORT E INCLUSIONE SOCIALE - CLUSTER 1- FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATION E

esito: nessun rilievo

numero atto

2421

data

15/07/2025

oggetto

SINERGO SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 222 DEL 30 GIUGNO 2025 PER RIMBORSO SPESE ANTICIPATE AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO PER PRATICA DI PREVENZIONE INCENDI AFFERENTE AI LAVORI DI RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI EDIFICI DELL'ALA NORD DEL CASTELLO SFORZESCO FINANZIATO NELL'AMBITO DELLE STRATEGIE DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE DI REGIONE LOMBARDIA (FONDI FESR 2021-2027) VIGEVANO.INC - AZIONE 5 - BIBLIOTECH - CUP I54D2200278000

esito: nessun rilievo

numero atto

2464

data

23/07/2025

oggetto

PARCNOUVEAU STP SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 79/001 DEL 10 LUGLIO 2025 PER PAGAMENTO DELLA PRIMA QUOTA DELL'INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCO DIDATTICO NELL'AMBITO DELLE STRATEGIE DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE DI REGIONE LOMBARDIA - VIGEVANO.INC - ID 4216949 OPERAZIONE 5A PARCO DIDATTICO ID:4957186 - COFINANZIATA DAI FONDI DEL PR LOMBARDIA FESR 2021-2027 E DEL FSC 2021-2027 - CUP I54D22002780006 - CIG B3387599D

esito: nessun rilievo

numero atto

2465

data

23/07/2025

oggetto

DEAM SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA_2_25 DEL 31 MAGGIO 2025 PER QUOTA INCARICO DI PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER OPERE BONIFICA E DEMOLIZIONE E MAPPATURA MCA E FAV DELL'EX "FATECI SPAZIO" -NELL'AMBITO DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE DI REGIONE LOMBARDIA - VIGEVANO.INC - ID 4216949 OPERAZIONE 5A PARCO DIDATTICO ID:4957186 - CUP I54D22002780006 COFINANZIATA DAI FONDI DEL PR LOMBARDIA FESR 2021-20277RISORSE AUTONOME REGIONALI E DEL FSC 2021-2027

esito: nessun rilievo

numero atto

2466

data

23/07/2025

oggetto

VITTORIO & ASSOCIATI SS - LIQUIDAZIONE FATTURA N.28PA DEL 6 GIUGNO 2025 PER SERVIZIO TECNICO INERENTE LA FORNITURA DI ATTREZZATURA SPORTIVA PER LA NUOVA PISTA DI ATLETICA PRESSO LO STADIO DANTE MERLO NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIGENERAZIONE E ADEGUAMENTO DELLO STESSO - PROGETTO FINANZIATO CON PNRR - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 MISURA 3 INVESTIMENTO 3.1 (M5C2) SPORT E INCLUSIONE SOCIALE - CLUSTER 2 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATION EU - CUP: I54J22000130006 - CIG:9937867B4

numero

2467

data

23/07/2025

oggetto

INGEGNERE PAOLO MANZINO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 DEL 8 LUGLIO 2025 PER PAGAMENTO DELL'INCARICO DI ASSISTENZA TOPOGRAFICA AL COLLAUDATORE FIDAL PER LA NUOVA PISTA DI ATLETICA DELLO STADI DANTE MERLO - OPERA RICADENTE NELL'AMBITO PNRR -M5C2 INFRASTRUTTURE SOCIALI FAMIGLIE COMUNITA' E TERZO SETTORE - MISURA 3 INVESTIMENTO 3.1 SPORT E INCLUSIONE SOCIALE CLUSTER 2 - CUP: I54J22000130006 - CIG: 9992993EA

esito:

nessun file

numero

2523

data

28/07/2025

oggetto

AFIB S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA PA0000046 DEL 16/07/2025 PER IL PAGAMENTO DEL SALDO A CONCLUSIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA MENSA DELLA SCUOLA ANNA BOTTO - OPERA RICADENTE NELL'AMBITO DEL PNRR (M4.C1.I1.2) FINANZIATA DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - CUP: I51B2200023000

esito:

nessun file



Controllo di regolarità amministrativa

sessione Atti PNRR e altri progetti strategic

periodo esaminato dal 01/08/2025 al 31/08/2025

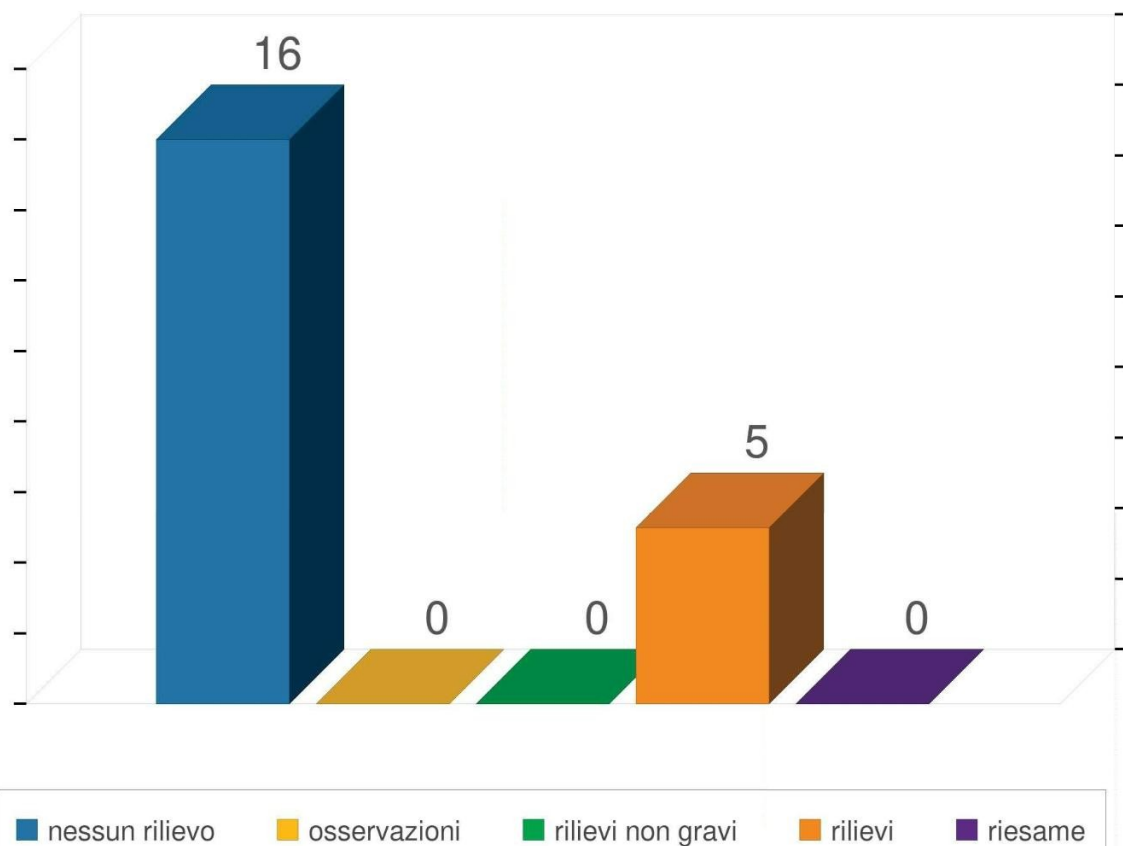
Riproduzione del documento informatico firmato digitalmente da
ARMANDO PASSARO il 15/05/2026 13:40:20
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
Protocollo Generale: 2026 / 43957 del 18/05/2026

n. di atti esaminati

21

nessun rilievo	16
osservazioni	0
rilievi non gravi	0
rilievi	5
riesame	0

riepilogo grafico



Elenco dei settori controllati

	n. atti esaminati	osservazioni	nessun rilievo	rilievi non gravi	rilievi	riesame
Tutti i Settori	21	0	16	0	5	0

Analisi degli esiti del controllo per tipo di atto

tipo di atto	n. atti esaminati	osservazioni	nessun rilievo	rilievi non gravi	rilievi	riesame
09. PNRR E ALTRI PROGETTI STRATEGICI	21	0	16	0	5	0

Tutti i Settori

periodo esaminato

dal 01/08/2025 al 31/08/2025

numero di atti esaminati

21

nessun rilievo

16

osservazioni

0

rilevi non gravi

0

con rilievi

5

da riesaminare

0

09. PNRR E ALTRI PROGETTI STRATEGICI

numero atto

1141

data

04/08/2025

oggetto

PNRR – MISSIONE 5, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 2.1 – LAVORI DI RIGENERAZIONE URBANA DEL COMPLESSO VITTORIO VENETO – REGINA MARGHERITA – PALESTRA CARDUCCI – CUP I59J21001870001 – CIG 97554514D6 – AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO A FAVORE DELLA DITTA AEROKLIMA S.R.L

esito: nessun rilievonumero atto

1142

dataoggetto

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 50, COMMA 1, LETTERA B DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023, PER LA FORNITURA DI STRUMENTAZIONE, STAMPANTI 3D, E L'EROGAZIONE DI SERVIZI DI FORMAZIONE RELATIVI ALLO SVILUPPO DELL'AZIONE "MEC.LAB" NEL

numero atto

1193

data

12/08/2025

oggetto

PNRR - MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE" - COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE" (M5C2) - MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE". LAVORI DI RIGENERAZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI PRESSO LO STADIO DANTE MERLO - CUP I54J22000130006 - CIG 9682005348 - CLUSTER 2 - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, CORRESPONSIONE DEL SALDO E LIQUIDAZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER FUNZIONI TECNICHE.

esito: rilievo

Manca l'indicazione del RUP nominato

numero atto

1194

data

13/08/2025

oggetto

PNRR - MISSIONE 5, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 2.1 - LAVORI DI RIGENERAZIONE URBANA DEL COMPLESSO VITTORIO VENETO - REGINA MARGHERITA - PALESTRA CARDUCCI - CUP I59J21001870001 - CIG 97554514D6 - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO A FAVORE DELLA DITTA CIGNA S.R.L.

esito: nessun rilievonumero atto

1196

data

14/08/2025

oggetto

ACCERTAMENTO ENTRATA SSUS VIGEVANO INC. AZIONE GOVERNANCE ANNUALITA' 2025

esito: nessun rilievonumero atto

1204

data

20/08/2025

oggetto

SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE, DL, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE SECONDO METODI DI MODELLAZIONE E GESTIONE INFORMATIVA BIM AFFERENTI AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE, RESTAURO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI PALAZZO RIBERIA AD USO SERVIZI SOCIALI - VIGEVANO.INC-COMMUNITY SKILL CENTER AFFIDATI AD RTP BUSCAGLIA ASSOCIATI - CUP I54D22002780006 CIG B325D7DCAD. PRESA D'ATTO QUOTE A CONSUNTIVO RTP - FASE PROGETTAZIONE

esito: nessun rilievonumero atto

1205

oggetto

numero atto

1209

data

21/08/2025

oggetto

PNRR - MISSIONE 5, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 2.1 - LAVORI DI RIGENERAZIONE URBANA DEL COMPLESSO VITTORIO VENETO - REGINA MARGHERITA - PALESTRA CARDUCCI - CUP I59J21001870001 - CIG 97554514D6 - LIQUIDAZIONE ACCONTO FONDO INCENTIVANTE PER FUNZIONI TECNICHE

esito: rilievo

Manca l'indicazione del RUP nominato

numero atto

1211

data

21/08/2025

oggetto

CDC DI VIGEVANO - PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE, RESTAURO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI PALAZZO RIBERIA AD USO SERVIZI SOCIALI - VIGEVANO.INC- (ID4216949) COMMUNITY SKILL CENTER (ID4608165), CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA E INVERSIONE PROCEDIMENTALE, AI SENSI DEGLI ARTT. 108 E 107, C. 3, DEL CITATO DECRETO - CIG: B7B08BBE3D

esito: rilievo

CV allegato recante firma olografa e allegata Carta d'Identità (segnalazione già inoltrata a mezzo mail in data 28/08/2025 audit privacy).

numero atto

1222

data

27/08/2025

oggetto

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE, RESTAURO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI PALAZZO RIBERIA AD USO SERVIZI SOCIALI - VIGEVANO.INCCOMMUNITY SKILL CENTER. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA IN FAVORE DELLA PROVINCIA DI PAVIA E DI REGIONE LOMBARDIA PER PAGAMENTO SPESE DI ISTRUTTORIA PER PRATICA DI DERIVAZIONE D'ACQUA E CONTESTUALE AUTORIZZAZIONE ALLA TEREBRAZIONE DI N. 2 POZZI AD USO POMPA DI CALORE. SPESA SOSTENUTA A VALERE SU FESR 2021 -2027/RISORSE AUTONOME REGIONALI PER IMPORTO PARI A EURO 568,34 (75,77854671% DI EURO 750,00) E SU FSC PER IMPORTO PARI A EURO 181,66 (24,22145329% DI EURO 750,00)

esito: nessun rilievonumero atto

1229

data

28/08/2025

oggetto

ASSUNZIONE SUB- IMPEGNO A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE START PER ATTIVITA' DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE E TERRITORIALE ANNO 2025 PER L'AMBITO DISTRETTUALE DELLA LOMELLINA PER LE

numero dato

2631

data

06/08/2025

oggetto

LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA, MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SU ME.PA, DI N.2 PC PORTATILI DESTINATI ALLE ATTIVITA' DI COPROGETTAZIONE ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO CIRCOLAB, A VALERE SULLA RIMODULAZIONE DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE "VIGEVANO INC 1.0" - INTERVENTI EMBLEMATICI MAGGIORI

esito:

nessun file

numero dato

2637

data

06/08/2025

oggetto

LATTANZIO KIBS SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. C258-2025 DEL 9 LUGLIO 2025 - CONTRATTO DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA SSUS VIGEVANO.INC - PERIODO 01/01/2025 30/06/2025

esito:

nessun file

numero dato

2701

data

11/08/2025

oggetto

LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE SERVIZIO SPORTELLI ORIENTAMENTO LAVORO NELL'AMBITO DELLA RIQUALIFICAZIONE DELL'IMMOBILE CIRCOLAB ALL'INTERNO DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO URBANO 2 VIGEVANO INC" - MESE DI LUGLIO 2025

esito:

nessun file

numero dato

2702

data

11/08/2025

oggetto

LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA PER IL PERIODO MARZO 2025 - AGOSTO 2026, PRESSO L'IMMOBILE CIRCOLAB NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DELL'IMMOBILE STESSO, INSERITO ALL'INTERNO DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE "VIGEVANO INC." - MESE DI LUGLIO 2025.

esito:

nessun file

numero dato

2761

data

19/08/2025

oggetto

LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA VARIA DESTINATA ALLE ATTIVITA' DI COPROGETTAZIONE ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO CIRCOLAB, A VALERE SULLA RIMODULAZIONE DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE "VIGEVANO INC" - INTERVENTI EMBLEMATICI MAGGIORI. CIG: B7B2FBF09D

esito:

nessun file

numero cartella

2763

data

19/08/2025

oggetto

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 141 PER INCARICO PROFESSIONALE DI VERIFICA PER VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO: STRATEGIA DI S.U.S. VIGEVANO. INC (ID 4216949) CUP I54D2200278006 CIG B18D599644. AZIONE COMMUNITY SKILL CENTER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE, RESTAURO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI PALAZZO RIBERIA (ID 4608165). SPESA SOSTENUTA A VALERE SU FESR 2021-2027/RISORSE AUTONOME REGIONALI PER IMPORTO PARI A 36.054,89 (75,77854671% DI EURO 47.579,28) E SU FSC PER IMPORTO PARI A 11.524,39 (24,22145329% DI EURO 47.579,28).

esito:

assuntivo



Controllo di regolarità amministrativa

sessione Atti PNRR e altri progetti strategici

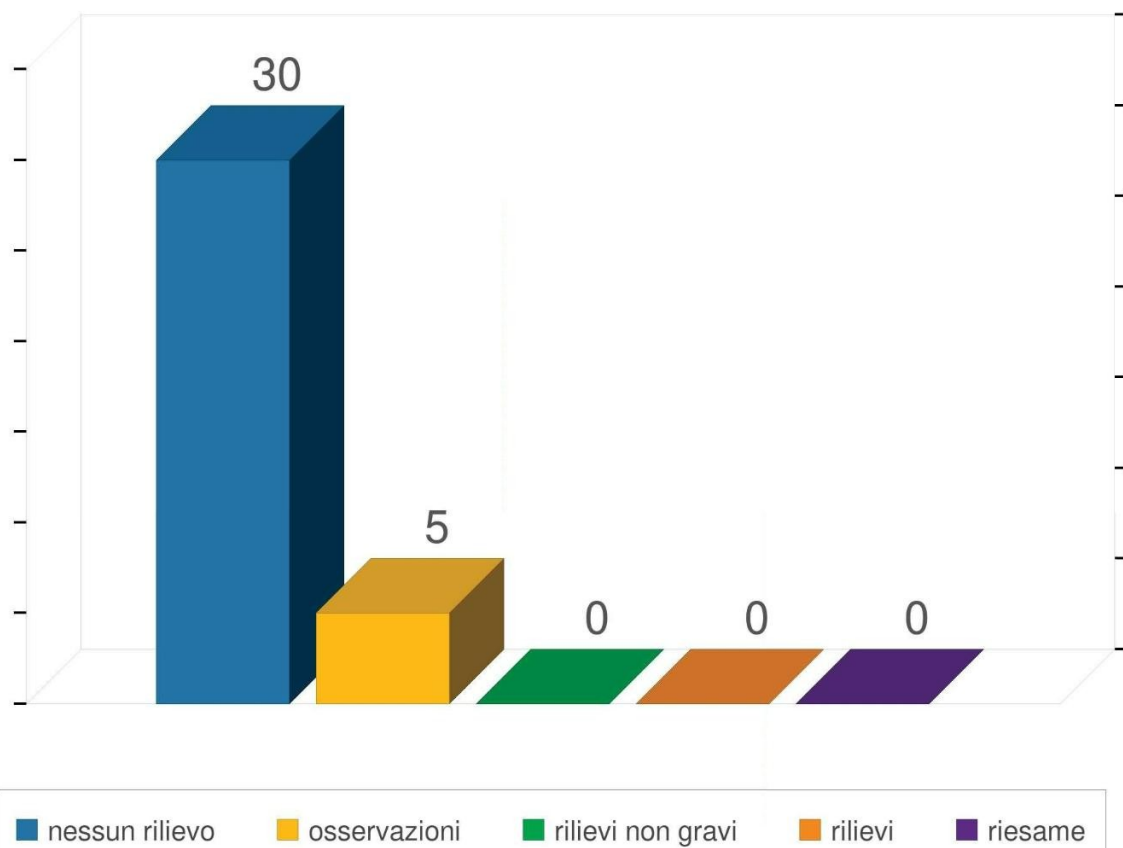
periodo esaminato dal 01/09/2025 al 30/09/2025

Riproduzione del documento informatico firmato digitalmente da
ARMANDO PASSARO il 15/05/2026 13:40:20
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
Protocollo Generale: 2026 / 43957 del 18/05/2026

n. di atti esaminati

35

nessun rilievo	30
osservazioni	5
rilievi non gravi	0
rilievi	0
riesame	0

riepilogo grafico

Elenco dei settori controllati

	n. atti esaminati	osservazioni	nessun rilievo	rilievi non gravi	rilievi	riesame
Tutti i Settori	35	5	30	0	0	0

Analisi degli esiti del controllo per tipo di atto

tipo di atto	n. atti esaminati	osservazioni	nessun rilievo	rilievi non gravi	rilievi	riesame
09. PNRR E ALTRI PROGETTI STRATEGICI	35	5	30	0	0	0

Tutti i Settori

periodo esaminato

dal 01/09/2025 al 30/09/2025

numero di atti esaminati	35
nessun rilievo	30
osservazioni	5
rilevi non gravi	0
con rilievi	0
da riesaminare	0

09. PNRR E ALTRI PROGETTI STRATEGICI

numero atto

1251

data

02/09/2025

oggetto

ACCERTAMENTO IN ENTRATA CONTRIBUTO PER IL PROGETTO "VIGEVANO.INC" - STRATEGIE DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE (SSUS) FINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA CON RISORSE DEL FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS (FSE+) ESERCIZIO 2025-- AZIONI IMMATERIALI- CASA CIRCOLAB

esito: nessun rilievonumero atto

1257

dataoggetto

PNRR – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE – COMPONENTE 2 - "INFRASTRUTTURE SOCIALI FAMIGLIE COMUNITA' E TERZO SETTORE" – INVESTIMENTO 3.1. "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE". LAVORI DI AMPLIAMENTO INDOOR STADIO DANTE MERLO – CLUSTER 1 – CUP I58E22000100006 – CIG 973342653B - LAVORI E PERIZIA DI VARIANTE LIQUIDAZIONE ACCONTO FONDO INCENTIVANTE PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 243/201

numero atto

1297

data

11/09/2025

oggetto

CDC DI VIGEVANO – PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE, RESTAURO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI PALAZZO RIBERIA AD USO SERVIZI SOCIALI – VIGEVANO. INC. - (ID 4216949) COMMUNITY SKILL CENTER (ID 4608165). CUP I54D22002780006 CIG B7B08BBE3D. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE ALL'ENTE DELEGANTE

esito: nessun rilievonumero atto

1304

data

15/09/2025

oggetto

AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SU ME.PA, PER LA FORNITURA DI STRUMENTAZIONE INFORMATICA DESTINATA ALLE ATTIVITÀ DI COPROGETTAZIONE ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO CIRCOLAB, A VALERE SIA SULLA STRATEGIA DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE "VIGEVANO INC" - INTERVENTI PROMOSSI DA REGIONE LOMBARDIA CON RELATIVO CUP: I54H22000670006 SIA SUL FINANZIAMENTO DERIVANTE DA INTERVENTI PROMOSSI DA EMBLEMATICI MAGGIORI NON SOGGETTI A CUP

esito: nessun rilievonumero atto

1312

data

16/09/2025

oggetto

PNRR - MISSIONE 5, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 2.1 - LAVORI DI RIGENERAZIONE URBANA DEL COMPLESSO VITTORIO VENETO - REGINA MARGHERITA - PALESTRA CARDUCCI - CUP I59J21001870001 - CIG 97554514D6 - AUTORIZZAZIONE DI SUBAPPALTO ALLA DITTA WORKING SR

esito: nessun rilievonumero atto

1341

data

23/09/2025

oggetto

PNRR - MISSIONE 5, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 2.1 - REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIGENERAZIONE URBANA DEL COMPLESSO VITTORIO VENETO - REGINA MARGHERITA - PALESTRA CARDUCCI - CUP I59J21001870001. AUTORIZZAZIONE ALLA DITTA ITI IMPRESA GENERALE SPA DI PROROGA DEI TERMINI CONTRATTUALI

esito: osservazioni

L'attuazione degli interventi richiede il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241. In particolare è necessario che i Soggetti attuatori assicurino, per gli interventi di cui sono titolari, la visibilità del finanziamento dell'Unione anche attraverso l'apposizione dei loghi distintivi.

numero attooggetto

numero atto

1360

data

25/09/2025

oggetto

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE, RESTAURO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI PALAZZO RIBERIA AD USO SERVIZI SOCIALI – VIGEVANO. INC - (ID4216949) COMMUNITY SKILL CENTER (ID4608165) – VIGEVANO. INC-COMMUNITY SKILL CENTER – CUP I54D22002780006 CIG B7B08BBE3D. AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA NOTARIMPRESA S.P.A. ATTO DI ACCERTAMENTO ED IMPEGNI DI SPESA AI FINI DELL'ADEGUAMENTO DEL QUADRO ECONOMICO INIZIALE

esito: nessun rilievonumero atto

1375

data

29/09/2025

oggetto

ACCERTAMENTO IN ENTRATA CONTRIBUTO PER IL PROGETTO "VIGEVANO. INC" - STRATEGIE DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE (SSUS) FINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA CON RISORSE DEL FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS (FSE+) - ESERCIZI 2025- AZIONI IMMATERIALI - CASA CIRCOLAB - ATTREZZATURE

esito: nessun rilievonumero atto

1378

data

29/09/2025

oggetto

PRESA D'ATTO DI APPROVAZIONE DI CONVENZIONE CON ENTE OSPITANTE NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR), MISSIONE 5 COMPONENTE 2 SOTTOCOMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.2 - PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' - PROGETTO "C.I.V.I." CUP I84H22000250006.

esito: osservazioni

L'attuazione degli interventi richiede il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241. In particolare è necessario che i Soggetti attuatori assicurino, per gli interventi di cui sono titolari, la visibilità del finanziamento dell'Unione anche attraverso l'apposizione dei loghi distintivi.

numero atto

1379

data

29/09/2025

oggetto

APPROVAZIONE CONVENZIONE CON ENTE OSPITANTE NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR), MISSIONE 5 COMPONENTE 2 SOTTOCOMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.2 - PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' - PROGETTO "C.I.V.I." CUP I84H22000250006

esito: osservazioni

L'attuazione degli interventi richiede il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241. In particolare è necessario che i Soggetti attuatori assicurino, per gli interventi di cui sono titolari, la visibilità del finanziamento dell'Unione anche attraverso l'apposizione dei loghi distintivi.

numero atto

1395

data

30/09/2025

oggetto

ACQUISIZIONE DOCUMENTAZIONE FINALIZZATA ALLA RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE A REGIONE LOMBARDIA - PROGETTO "VIGEVANO.INC 1.0" (BANDO "INTERVENTI EMBLEMATICI MAGGIORI 2021" - FONDAZIONE CARIPLO E REGIONE LOMBARDIA) - CUP_I53G2400004000

esito: osservazioni

Nel testo della Determina manca l'indicazione del RUP nominato.

numero atto

2866

data

01/09/2025

oggetto

FATTURA N. 1/2025 CIPOLLETTA PIETRO_INCARICO A R.T.P. PROG.CSP CSE D.L. REALIZZAZIONE STRATEGIA DI S.U.S. VIGEVANO.INC (ID 4216949) CUP I54D22002780006 CIG B325D7DCAD.AZIONE COMMUNITY SKILL CENTER LAVORI RIQUALIFICAZ. FUNZIONALE, RESTAURO, EFFICIENTAM. ENERGETICO RIBERIA (ID 4608165).1^FASE QUOTA PARTE SPESA SOSTENUTA SU FESR 2021-2027/RISORSE AUTONOME REG. EURO 438,99269895 (75,77854671% DI EURO 579,31000000) E SU FSC PER L'IMPORTO PARI A EURO 140,31730105 (24,22145329 % DI EURO 579,31000000)

esito: nessun rilievonumero atto

2867

data

01/09/2025

oggetto

FATTURA N. 67/001 _2025 STUDIO DE FALCO GIOVANNI INCARICO A R.T.P. PROGETTAZ.CSP CSE D.L. REALIZZAZIONE STRATEGIA DI S.U.S. VIGEVANO.INC (ID 4216949) CUP I54D22002780006 . CIG B325D7DCAD . AZIONE COMMUNITY SKILL CENTER LAVORI RIQUALIFICAZ. FUNZIONALE, RESTAURO, EFFICIENTAM. ENERGETICO RIBERIA (ID 4608165).1^FASE QUOTA PARTE SPESA SOSTENUTA SU FESR 2021-2027/RISORSE AUTONOME REGIONALI EURO 5947,88844269 (75,77854671% DI EURO 7849,04) E SU FSC EURO 1901,15155731 (24,22145329 % DI EURO 7849,04

esito: nessun rilievonumero atto

2868

data

01/09/2025

oggetto

FATTURA N. 3/2025 ARCH. CARAVATTI EMILIO_ INCARICO A R.T.P. PROGETTAZ.CSP CSE D.L. REALIZZAZIONE STRATEGIA DI S.U.S. VIGEVANO.INC (ID 4216949) CUP I54D22002780006 . CIG B325D7DCAD . AZIONE COMMUNITY SKILL CENTER LAVORI RIQUALIFICAZ. FUNZIONALE, RESTAURO, EFFICIENTAM. ENERGETICO RIBERIA (ID 4608165).1^FASE QUOTA PARTE SPESA SOSTENUTA SU FESR 2021- 2027/RISORSE AUTONOME REGIONALI EURO 1.178,24273352 (75,77854671% DI EURO 1.554,85) E SU FSC EURO 376,60726648 (24,22145329 % DI EURO 1.554,85

esito: nessun rilievonumero atto

oggetto

numero atto

2870

data

01/09/2025

oggetto

FATTURA N. 31/2025 GRUPPO ARGO ASSOCIATI INCARICO A R.T.P. PROGETTAZ.CSP CSE D.L. REALIZZAZIONE STRATEGIA DI S.U.S. VIGEVANO.INC (ID 4216949) CUP I54D2200278006 CIG B325D7DCAD AZIONE COMMUNITY SKILL CENTER LAVORI RIQUALIFICAZ. FUNZIONALE, RESTAURO, EFFICIENTAM. ENERGETICO RIBERIA (ID 4608165).1^FASE
QUOTA PARTE SPESA SOSTENUTA SU FESR 2021-2027/RISORSE AUTONOME REG. EURO 23.095, 31563928 (75,77854671% DI EURO 30.477,38) E SU FSC EURO 7.382,06436072 (24,22145329 % DI EURO 30.477,38

esito: nessun rilievonumero atto

2871

data

01/09/2025

oggetto

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PALAZZO RIBERIA AD USO SERVIZI SOCIALI - VIGEVANO.INC COMMUNITY SKILL CENTER. LIQUIDAZIONE SPESA IN FAVORE DELLA PROVINCIA DI PAVIA E DI REGIONE LOMBARDIA. PRATICA DI DERIVAZIONE D'ACQUA E CONTESTUALE AUTORIZZAZIONE ALLA TEREBRAZIONE DI N. 2 POZZI AD USO POMPA DI CALORE. SPESA SOSTENUTA A VALERE SU FESR 2021-2027/RISORSE AUTONOME REGIONALI PER IMPORTO DI EURO 568,34 (75,77854671% DI EURO 750,00) E SU FSC PER IMPORTO DI EURO 181,66 (24,22145329% DI EURO 750,00

esito: nessun rilievonumero atto

2872

data

01/09/2025

oggetto

FATTURA N. 3PA/2025 CASTIGLIA RUSCO_INCARICO A R.T.P. PROGETTAZ.CSP CSE D.L. REALIZZAZIONE STRATEGIA DI S.U.S. VIGEVANO.INC (ID 4216949) CUP I54D22002780006 . CIG B325D7DCAD . AZIONE COMMUNITY SKILL CENTER LAVORI RIQUALIFICAZ. FUNZIONALE, RESTAURO, EFFICIENTAM. ENERGETICO RIBERIA (ID 4608165).1^FASE
QUOTA PARTE SPESA SOSTENUTA SU FESR 2021- 2027/RISORSE AUTONOME REG. EURO 6.760,41633193 (75,77854671% DI EURO 8.921,28 E) E SU FSC EURO 2.160,86366807(24,22145329 % DI EURO 8.921,28 E)

esito: nessun rilievonumero atto

2873

data

01/09/2025

oggetto

FATTURA N. 2/2025 MARONGIU GIORGIO_INCARICO A R.T.P. PROGETTAZ.CSP CSE D.L. REALIZZAZIONE STRATEGIA DI S.U.S. VIGEVANO.INC (ID 4216949) CUP I54D22002780006 . CIG B325D7DCAD . AZIONE COMMUNITY SKILL CENTER LAVORI RIQUALIFICAZ. FUNZIONALE, RESTAURO, EFFICIENTAM. ENERGETICO RIBERIA (ID 4608165).1^FASE
QUOTA PARTE SPESA SOSTENUTA SU FESR 2021- 2027/RISORSE AUTONOME REG. EURO 6.760,41330079 (75,77854671% DI EURO 8.921,276) E SU FSC EURO 2.160,86269921 (24,22145329 % DI EURO 8.921,276

esito: nessun rilievonumero atto

2874

oggetto

FATTURA N. 10/2025 DATTILO LUIGI_INCARICO

0

numero atto**2876**data**01/09/2025**oggetto

FATTURA N. 38/2025 FERRARI TRECATE MASSIMO_INCARICO A R.T.P. PROGETTAZ.CSP CSE D.L. REALIZZAZIONE STRATEGIA DI S.U.S. VIGEVANO.INC (ID 4216949) CUP I54D22002780006 . CIG B325D7DCAD . AZIONE COMMUNITY SKILL CENTER LAVORI RIQUALIFICAZ. FUNZIONALE, RESTAURO, EFFICIENTAM. ENERGETICO RIBERIA (ID 4608165).1^FASE QUOTA PARTE SPESA SOSTENUTA SU FESR 2021- 2027/RISORSE AUTONOME REG. EURO 2.059,87459508 (75,77854671% DI EURO 2.718,28) E SU FSC EURO 658,40740492 (24,22145329 % DI EURO 2.718,28

esito: nessun rilievonumero atto**2877**data**01/09/2025**oggetto

FATTURA N. 55E/2025 LUCA FORNARI_INCARICO A R.T.P. PROGETTAZ.CSP CSE D.L. REALIZZAZIONE STRATEGIA DI S.U.S. VIGEVANO.INC (ID 4216949) CUP I54D22002780006 . CIG B325D7DCAD . AZIONE COMMUNITY SKILL CENTER LAVORI RIQUALIFICAZ. FUNZIONALE, RESTAURO, EFFICIENTAM. ENERGETICO RIBERIA (ID 4608165).1^FASE QUOTA PARTE SPESA SOSTENUTA SU FESR 2021- 2027/RISORSE AUTONOME REG EURO 422,10 (75,77854671% DI EURO 557,03) E SU FSC EURO 134,92 (24,22145329 % DI EURO 557,03

esito: nessun rilievonumero atto**2887**data**04/09/2025**oggetto

AFIB S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA PA0000051 DEL 18/08/2025 - CONTO FINALE BIS PER ADEGUAMENTO PREZZI DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA MENSA DELLA SCUOLA ANNA BOTTO - OPERA RICADENTE NELL'AMBITO DEL PNRR (M4.C1.I1.2) FINANZIATA DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - CUP: I51B22000230001

esito: nessun rilievonumero atto**2955**data**11/09/2025**oggetto

FATTURA N. 15/2025 BOTTERO MARCO_INCARICO A R.T.P. PROGETTAZ.CSP CSE D.L. REALIZZAZIONE STRATEGIA DI S.U.S. VIGEVANO.INC (ID 4216949) CUP I54D22002780006 . CIG B325D7DCAD . AZIONE COMMUNITY SKILL CENTER LAVORI RIQUALIFICAZ. FUNZIONALE, RESTAURO, EFFICIENTAM. ENERGETICO RIBERIA (ID 4608165).1^FASE QUOTA PARTE SPESA SOSTENUTA SU FESR 2021- 2027/RISORSE AUTONOME REG.EURO

numero atto

2990

data

15/09/2025

oggetto

LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA PER IL PERIODO MARZO 2025 - AGOSTO 2026, PRESSO L'IMMOBILE CIRCOLAB NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DELL'IMMOBILE STESSO, INSERITO ALL'INTERNO DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE "VIGEVANO INC." - MESE DI AGOSTO 2025.

esito: nessun rilievonumero atto

2995

data

15/09/2025

oggetto

LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE SERVIZIO SPORTELLO ORIENTAMENTO LAVORO NELL'AMBITO DELLA RIQUALIFICAZIONE DELL'IMMOBILE CIRCOLAB ALL'INTERNO DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO URBANO VIGEVANO INC" - MESE DI AGOSTO 2025

esito: nessun rilievonumero atto

2998

data

15/09/2025

oggetto

VITTORIO & ASSOCIATI S.S. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 48PA DEL 05/09/2025 PER AGAMENTO RATA DI SALDO INCARICO DI DIREZIONE LAVORI E C.S.E. DEI LAVORI DI RIGENERAZIONE E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PRESSO LO STADIO DANTE MERLO - PROGETTO FINANZIATO NELL'AMBITO DEL PNRR - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 MISURA 3 INVESTIMENTO 3.1 (M5C2) SPORT E INCLUSIONE SOCIALE - CLUSTER 2 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATION EU - CUP: I54J22000130006 - CIG:944304573

esito: nessun rilievonumero atto

3000

data

15/09/2025

oggetto

VERSAMENTO PAGOPA PER CONTRIBUTO ANAC -PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE E BONIFICA DELL'EDIFICIO EX FATECI SPAZIO - NELL'AMBITO DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE DI REGIONE LOMBARDIA - VIGEVANO.INC - ID 4216949 OPERAZIONE 5A PARCO DIDATTICO ID:4957186 - CUP I54D22002780006 COFINANZIATA DAI FONDI DEL PR LOMBARDIA FESR 2021 -2027/RISORSE AUTONOME REGIONALI E DEL FSC 2021-2027 - AVVISO 30103002422592966

esito: nessun rilievonumero atto

3059

oggetto

STUDIO LEGALE ASSOCIATO FOSSATO ANDENA ROMANENGHI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 198 DEL

numero cartella

3065

data

19/09/2025

oggetto

LIQUIDAZIONE PNRR M5 C2 INV. 1.3 - HOUSING FIRST - 2° SEMESTRE 2024 - FONDAZIONE CARITAS VIGEVANO
- CUP: 184H22000260006.

esito:

assuntivo

Riproduzione del documento informatico firmato digitalmente da
ARMANDO PASSARO il 15/05/2026 13:40:20
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
Protocollo Generale: 2026 / 43957 del 18/05/2026



Controllo di regolarità amministrativa

sessione Atti PNRR e altri progetti strategici

periodo esaminato dal 01/10/2025 al 31/10/2025

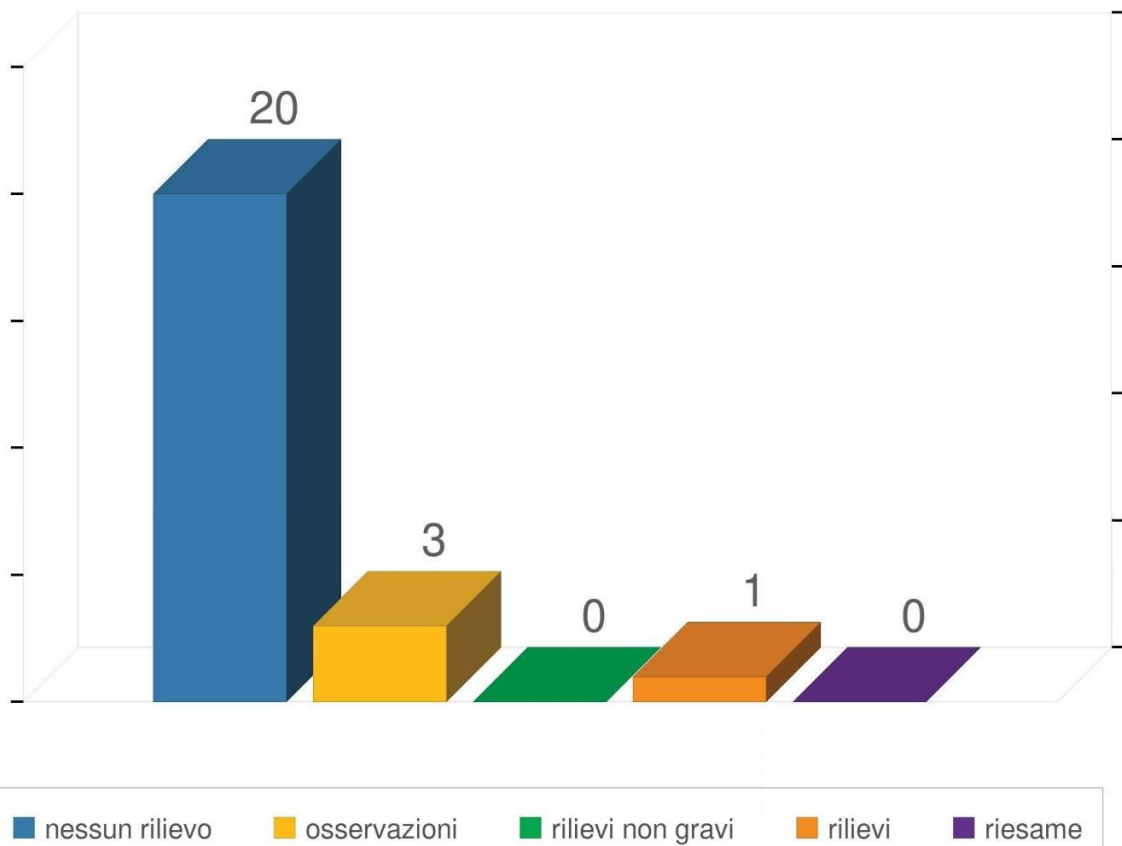
Riproduzione del documento informatico firmato digitalmente da
ARMANDO PASSARO il 15/05/2026 13:40:20
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
Protocollo Generale: 2026 / 43957 del 18/05/2026

n. di atti esaminati

24

nessun rilievo	20
osservazioni	3
rilievi non gravi	0
rilievi	1
riesame	0

riepilogo grafico



Elenco dei settori controllati

	n. atti esaminati	osservazioni	nessun rilievo	rilievi non gravi	rilievi	riesame
Tutti i Settori	24	3	20	0	1	0

Analisi degli esiti del controllo per tipo di atto

tipo di atto	n. atti esaminati	osservazioni	nessun rilievo	rilievi non gravi	rilievi	riesame
09. PNRR E ALTRI PROGETTI STRATEGICI	24	3	20	0	1	0

Tutti i Settori

periodo esaminato
dal 01/10/2025 al 31/10/2025

numero di atti esaminati	24
nessun rilievo	20
osservazioni	3
rilevi non gravi	0
con rilievi	1
da riesaminare	0

09. PNRR E ALTRI PROGETTI STRATEGICI

numero atto

1399

data

01/10/2025

oggettoAMBITO DISTRETTUALE DELLA LOMELLINA: ATTIVAZIONE DI TIROCINIO LAVORATIVO - COSTO AZIENDA -
PROGETTO PNRR C.I.V.I. - PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2025. CUP I84H22000250006esito: osservazioni

Presenza di refuso: l'atto è sottoscritto dal Funzionario E.Q. ma, nell'intestazione e in firma, è indicato "Il Dirigente".

numero atto

1401

dataoggettoPNRR - MISSIONE 5, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 2.1 - LAVORI DI RIGENERAZIONE URBANA DEL
COMPLESSO VITTORIO VENETO - REGINA MARGHERITA - PALESTRA CARDUCCI - CUP I59J21001870001 - CIG
9

numero atto

1427

data

04/10/2025

oggetto

PIANO DI ZONA AMBITO DISTRETTUALE DELLA LOMELLINA: AGGIORNAMENTO EQUIPE MULTIDISCIPLINARE PER LA VALUTAZIONE DEI PROGETTI A VALERE SULL'AVVISO PUBBLICO 1/2022 FINANZIATI NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR), MISSIONE 5 COMPONENTE 2 SOTTOCOMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.2 - PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA'. CUP: I84H22000250006

esito:

inesummitale

numero atto

1437

data

07/10/2025

oggetto

PNRR - MISSIONE 5, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 2.1 - REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIGENERAZIONE URBANA DEL COMPLESSO VITTORIO VENETO - REGINA MARGHERITA - PALESTRA CARDUCCI - CUP I59J21001870001. AUTORIZZAZIONE ALLA DITTA ITI IMPRESA GENERALE SPA DI PROROGA DEI TERMINI CONTRATTUALI

esito:

inesummitale

numero atto

1438

data

07/10/2025

oggetto

PNRR - MISSIONE 5, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 2.1 - LAVORI DI RIGENERAZIONE URBANA DEL COMPLESSO VITTORIO VENETO - REGINA MARGHERITA - PALESTRA CARDUCCI - CUP I59J21001870001 - CIG 97554514D6 - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO A FAVORE DELLA DITTA TREAL S.R.L.

esito:

inesummitale

numero atto

1455

data

09/10/2025

oggetto

AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SU ME.PA, PER LA FORNITURA DI ARREDI VARI DESTINATI ALL'EDIFICIO CIRCOLAB IN MERITO ALLE ATTIVITA' DI COPROGETTAZIONE, A VALERE SULLA STRATEGIA DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE "VIGEVANO INC." AZIONE N.4 CASA CIRCOLAB CUP: I54H22000670006 - INTERVENTI PROMOSSI DA REGIONE LOMBARDIA -CIG: B866B75D34

esito:

osservazioni

Presenza di refuso: il Rup, in quanto firmatario dell'atto, non può attestare la sua nomina, come indicato al punto 5 del dispositivo.
L'individuazione del Rup avviene attraverso atto formale, come peraltro correttamente indicato in premessa.

numero atto

1467

data

09/10/2025

oggetto

PNRR - MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ INVESTIMENTO 1.1 - AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA DITTA PAVIA ACQUE S.C.A R.L. PER ALLACCIAMENTO FOGNATURA PRESSO LA NUOVA SCUOLA PER L'INFANZIA IN FRAZIONE PICCOLINI - CUP I51B22000220001 - CIG B8630498AF

esito:

inesummitale

numero atto

1472

data

09/10/2025

oggetto

PNRR - MISSIONE 5 - INCLUSIONE E COESIONE - COMPONENTE 2 - "INFRASTRUTTURE SOCIALI FAMIGLIE COMUNITA' E TERZO SETTORE" - INVESTIMENTO 3.1. "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE". IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI A2A ENERGIA PER FORNITURA DI NUOVO ALLACCIAMENTO DI ENERGIA ELETTRICA NELL'AMBITO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO INDOOR STADIO DANTE MERLO - CLUSTER 1 - CUP I58E22000100006- CIG B862FB2C12

esito: nessun rilievo

numero atto

1477

data

09/10/2025

oggetto

APPROVAZIONE CONVENZIONE CON ENTE OSPITANTE NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR), MISSIONE 5 COMPONENTE 2 SOTTOCOMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.2 - PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' - PROGETTO "C.I.V.I." CUP I84H22000250006.

esito: osservazioni

L'attuazione degli interventi richiede il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241. In particolare è necessario che i Soggetti attuatori assicurino, per gli interventi di cui sono titolari, la visibilità del finanziamento dell'Unione anche attraverso l'apposizione dei loghi distintivi.

numero atto

1516

data

15/10/2025

oggetto

AMBITO DISTRETTUALE DELLA LOMELLINA: ATTIVAZIONE DI TIROCINIO LAVORATIVO - PROGETTO PNRR C.I.V. I. - PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2025. CUP I84H22000250006

esito: nessun rilievo

numero atto

1535

data

17/10/2025

oggetto

PNRR - MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ INVESTIMENTO 1.1 - AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA DITTA PAVIA ACQUE S.C.A R.L. PER ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO PRESSO LA NUOVA SCUOLA PER L'INFANZIA IN FRAZIONE PICCOLINI - CUP I51B22000220001 - CIG B8793697A4

esito: rilievi

Manca l'indicazione del RUP e non sono presenti i riferimenti all'atto con cui il Responsabile viene nominato.

numero attooggetto

numero atto

1587

data

29/10/2025

oggetto

APPROVAZIONE SCHEDA PER LA QUANTIFICAZIONE E IL RIPARTO FONDO INCENTIVANTE FUNZIONI TECNICHE DELL'APPALTO DEL SERVIZIO SERVIZIO DI SPORTELLO ORIENTAMENTO LAVORO E SPORTELLO LAVORO PER L'IMPRENDITORIA FEMMINILE, NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DELL'IMMOBILE CIRCOLAB INSERITO ALL'INTERNO DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE "VIGEVANO INC."

esito: nessun rilievonumero atto

1619

data

31/10/2025

oggetto

RETTIFICA DETERMINAZIONE 1196/2025 ACCERTAMENTO ENTRATA SSUS VIGEVANO INC. AZIONE GOVERNANCE ANNUALITA' 2025.

esito: nessun rilievonumero atto

3241

data

07/10/2025

oggetto

VERSAMENTO PAGOPA PER CONTRIBUTO ANAC RELATIVO ALL'AVVIO DI DOPPIA PROCEDURA PER L'INCARICO PROFESSIONALE DI VERIFICA DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE, RESTAURO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI PALAZZO RIBERIA FINANZIATI CON FONDI DEL PR LOMBARDIA FESR 2021-2027 STRATEGIA VIGEVANO.INC - AVVISO N. 3010 30022264857875

esito: nessun rilievonumero atto

3262

data

08/10/2025

oggetto

LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA VARIA DESTINATA ALLE ATTIVITA' DI COPROGETTAZIONE ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO CIRCOLAB, A VALERE SULLA RIMODULAZIONE DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE "VIGEVANO INC" - INTERVENTI EMBLEMATICI MAGGIORI. CIG: B7B2FBF09D - SECONDA TRANCHE.

esito: nessun rilievonumero attooggetto

numero atto

3264

data

08/10/2025

oggetto

LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA PER IL PERIODO MARZO 2025 - AGOSTO 2026, PRESSO L'IMMOBILE CIRCOLAB NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DELL'IMMOBILE STESSO, INSERITO ALL'INTERNO DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE "VIGEVANO INC." - MESE DI SETTEMBRE 2025.

esito:

nessun rilievo

numero atto

3269

data

08/10/2025

oggetto

LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE SERVIZIO SPORTELLO ORIENTAMENTO LAVORO NELL'AMBITO DELLA RIQUALIFICAZIONE DELL'IMMOBILE CIRCOLAB ALL'INTERNO DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO URBANO VIGEVANO INC" - MESE DI SETTEMBRE 2025.

esito:

nessun rilievo

numero atto

3447

data

27/10/2025

oggetto

LIQUIDAZIONE FORNITURA DI N.2 FARI LED PER RIPRESE VIDEO DESTINATI ALLE ATTIVITÀ DI COPROGETTAZIONE ALL' INTERNO DELL'EDIFICIO CIRCOLAB, A VALERE SULLA RIMODULAZIONE DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE "VIGEVANO INC" - INTERVENTI EMBLEMATICI MAGGIORI.

esito:

nessun rilievo

numero atto

3454

data

28/10/2025

oggetto

MASSARENTE ARCHITETTURA S.R.L.-LIQUIDAZIONE FATTURA N.21/001 DEL 30/09/2025, CON APPLICAZIONE PENALE, PER SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA,DL,CSE LAVORI DI RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI EDIFICI DELL'ALA NORD DEL CASTELLO SFORZESCO-INTERVENTO FINANZIATO CON FONDI DELLA STRATEGIA VIGEVANO.INC (ID 4216949) OPERAZIONE 3A BIBLIOTEC (ID 4605458) FINANZIATA CON FONDI DEL PR REGIONE LOMBARDIA FESR 2021-2027 - RISORSE AUTONOME REGIONALI-CUP:I54D22002780006-CIG:A00DF77986

esito:

nessun rilievo



Controllo di regolarità amministrativa

sessione Atti PNRR e altri progetti strategici

periodo esaminato dal 01/11/2025 al 30/11/2025

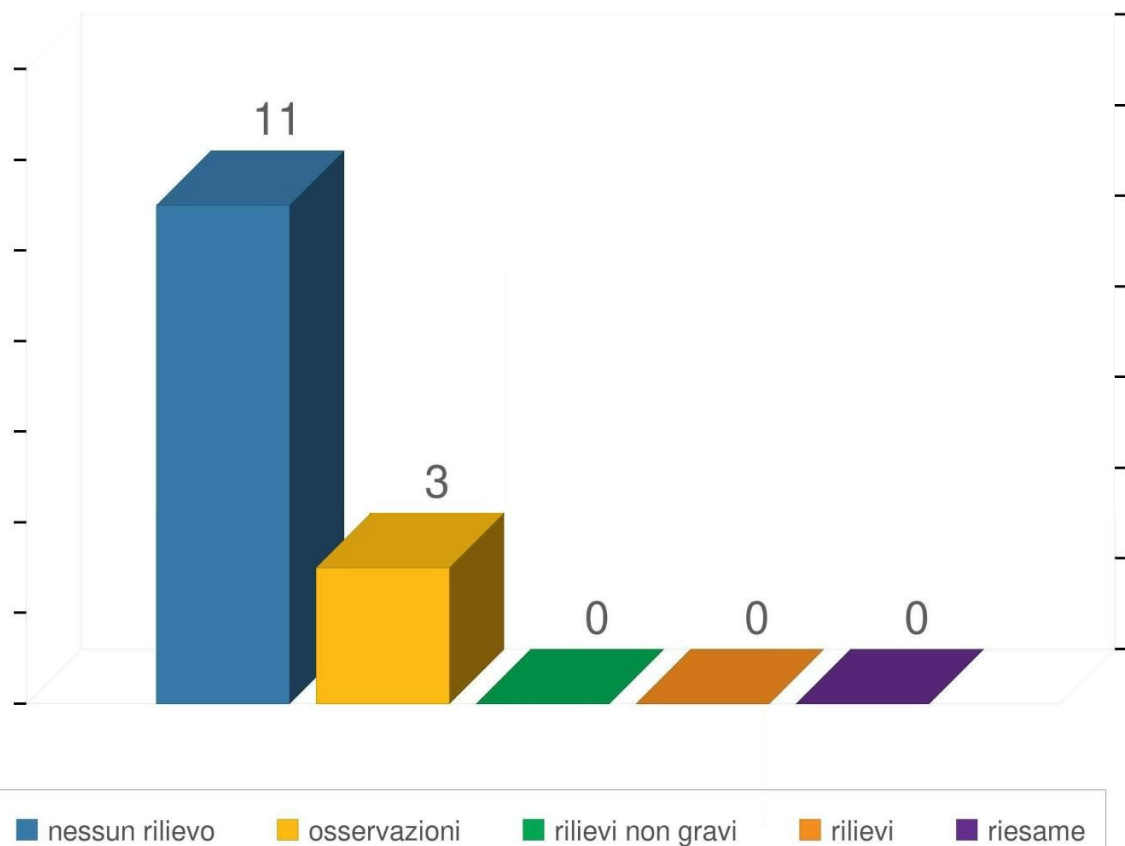
Riproduzione del documento informatico firmato digitalmente da
ARMANDO PASSARO il 15/05/2026 13:40:20
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
Protocollo Generale: 2026 / 43957 del 18/05/2026

n. di atti esaminati

14

nessun rilievo	11
osservazioni	3
rilievi non gravi	0
rilievi	0
riesame	0

riepilogo grafico



Elenco dei settori controllati

	n. atti esaminati	osservazioni	nessun rilievo	rilievi non gravi	rilievi	riesame
Tutti i Settori	14	3	11	0	0	0

Analisi degli esiti del controllo per tipo di atto

tipo di atto	n. atti esaminati	osservazioni	nessun rilievo	rilievi non gravi	rilievi	riesame
09. PNRR E ALTRI PROGETTI STRATEGICI	14	3	11	0	0	0

Tutti i Settori

periodo esaminato

dal 01/11/2025 al 30/11/2025

numero di atti esaminati	14
nessun rilievo	11
osservazioni	3
rilevi non gravi	0
con rilievi	0
da riesaminare	0

09. PNRR E ALTRI PROGETTI STRATEGICI

numero <u>atto</u>	oggetto
1693	PNRR - MISSIONE 5, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 2.1 - LAVORI DI RIGENERAZIONE URBANA DEL COMPLESSO VITTORIO VENETO - REGINA MARGHERITA - PALESTRA CARDUCCI - CUP I59J21001870001 - CIG 97554514D6-
data	AUTORIZZAZIONE ALL'INTEGRAZIONE DEL SUBAPPALTO IN FAVORE DELLA IMPRESA MANGIAROTTI MARCO & C. S.N.C.
13/11/2025	

esito: osservazioni

L'attuazione degli interventi richiede il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241. In particolare è necessario che i Soggetti attuatori assicurino, per gli interventi di cui sono titolari, la visibilità del finanziamento dell'Unione anche attraverso l'apposizione dei loghi distintivi.

numero <u>atto</u>	oggetto
1711	PNRR - M.5 - C.2 - I.1.2 - PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ALLOGGI - AREA DISABILITA' C.V.I. PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' SITI IN SANNAZZARO DE BURGONDI E MORTARA - CUP: I84H22000250006 CIG A04432F9F3 - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO A FAVORE DELLA MARIPA ASCENSORI
data	
14/11/2025	

esito: nessun rilievo

numero <u>atto</u>	oggetto
1719	ACCERTAMENTO DI ENTRATA FONDI PNRR DECRETO DI APPROVAZIONE ELENCO ISTANZE AMMESSE A VALERE SULL'AVVISO PUBBLICO "AVVISO MISURA 1.4.3 "ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA" COMUNI - MAGGIO 2023" CUP: I51F24000020006.
data	
17/11/2025	

esito: nessun rilievo

numero <u>atto</u>	oggetto
1729	LIQUIDAZIONE COMPENSI A COMMISSARI ESTERNI PER LA PROCEDURA APERTA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE, RESTAURO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI PALAZZO RIBERIA AD USO SERVIZI SOCIALI - VIGEVANO. INC- (ID4216949) COMMUNITY SKILL CENTER (ID4608165), TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DI ARIA SPA, CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA E INVERSIONE PROCEDIMENTALE, AI SENSI DEGLI ARTT. 108 E 107, C. 3, DEL CITATO DECRETO- CIG B7B08BBE3D
data	
18/11/2025	

numero atto

1784

data

25/11/2025

oggetto

AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI N.2 RADIO MICROFONI DESTINATI ALLE ATTIVITÀ DI COPROGETTAZIONE ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO CIRCOLAB, A VALERE SUL PROGETTO "VIGEVANO INC 1.0" - INTERVENTI PROMOSSI DAL BANDO "EMBLEMATICI MAGGIORI 2021" - CIG: B9351EF76B

esito: osservazioni

Presenza di refuso: in premessa è correttamente richiamata la Determinazione di conferimento di incarico di Elevata Qualificazione, ma è erroneamente indicato "Posizione Organizzativa".

numero atto

1786

data

25/11/2025

oggetto

AMBITO DISTRETTUALE DELLA LOMELLINA: DISIMPEGNO DELLE RISORSE NON UTILIZZATE PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI COACH NELL'AMBITO DISTRETTUALE DELLA LOMELLINA, RELATIVO ALLE ATTIVITÀ CONNESSE
AL PROGETTO PNRR - MISSIONE 5, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 1.1, SUBINVESTIMENTO 1.1.1 "SOSTEGNO ALLE CAPACITÀ GENITORIALI E PREVENZIONE DELLE VULNERABILITÀ DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI" - PROGRAMMA P.I.P.P.I. - CUP: I84H22000240006

esito: osservazioni

Presenza di refuso: in premessa è correttamente richiamata la Determinazione di conferimento di incarico di Elevata Qualificazione, ma è erroneamente indicato "Posizione Organizzativa".

numero atto

3562

data

06/11/2025

oggetto

STUDIO LEGALE ASSOCIATO FOSSATI ANDENA ROMANENGHI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 224 DEL 22 OTTOBRE 2025 PER ANTICIPO INCARICO DI ASSISTENZA AL RUP PER LE PROBLEMATICHE AFFERENTI I LAVORI DI RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI EDIFICI DELL'ALA NORD DEL CASTELLO SFORZESCO - SPESA SOSTENUTA A VALERE SULLA STRATEGIA VIGEVANO.INC (ID 4216949) OPERAZIONE 3ABIBLIOTEC (ID 4605458) CUP I54D22002780006 FINANZIATA DAI FONDI DEL PR LOMBARDIA FESR 2021-2027 - CIG: B746C826DF - CUP: I54D2200278000

esito: nessun rilievonumero atto

3601

oggetto

numero atto

3609

data

10/11/2025

oggetto

LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA VARIA DESTINATA ALLE ATTIVITA' DI COPROGETTAZIONE ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO CIRCOLAB, A VALERE SULLA RIMODULAZIONE DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE "VIGEVANO INC" - INTERVENTI EMBLEMATICI MAGGIORI. CIG: B7B2FBF09D - TERZA TRANCHE.

esito:

nessun risultato

numero atto

3676

data

13/11/2025

oggetto

LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SU ME.PA, PER LA FORNITURA DI STRUMENTAZIONE INFORMATICA DESTINATA ALLE ATTIVITÀ DI COPROGETTAZIONE ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO CIRCOLAB, A VALERE SULLA STRATEGIA DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE "VIGEVANO INC" - INTERVENTI PROMOSSI DA REGIONE LOMBARDIA - CUP: I54H22000670006 - CIG: B8234EA283.

esito:

nessun risultato

numero atto

3679

data

13/11/2025

oggetto

OSCCO MULTISERVICE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 31 OTTOBRE 2025 PER PAGAMENTO INTERVENTO DI ESECUZIONE MURALES SULLE PARETI ESTERNE DELLA NUOVA PALESTRA ALLO STADIO DANTE MERLO - INTERVENTO ESEGUITO NELL'AMBITO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO INDOOR PRESSO LO STADIO DANTE MERLO - FINANZIATO CON FONDI PNRR (M5C2) MISURA 3 INVESTIMENTO 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE" - CLUSTER 1- FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATION E

esito:

nessun risultato

numero atto

3693

data

14/11/2025

oggetto

TAU ENGINEERING S.R.L.-LIQUIDAZIONE FATTURA N.FEPA 101 DEL 05/11/2025 PER VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO ED ASSISTENZA AL RUP ALLA VALIDAZIONE RELATIVO AI LAVORI DI RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI EDIFICI DELL'ALA NORD DEL CASTELLO SFORZESCO-INTERVENTO FINANZIATO CON FONDI DELLA STRATEGIA VIGEVANO.INC (ID 4216949) OPERAZIONE 3A BIBLIOTECHE (ID 4605458) FINANZIATA CON FONDI DEL PR REGIONE LOMBARDIA FESR 2021-2027 - RISORSE AUTONOME REGIONALI-CUP:I54D22002780006-CIG:B2C35E219D

esito:

nessun risultato



Controllo di regolarità amministrativa

sessione

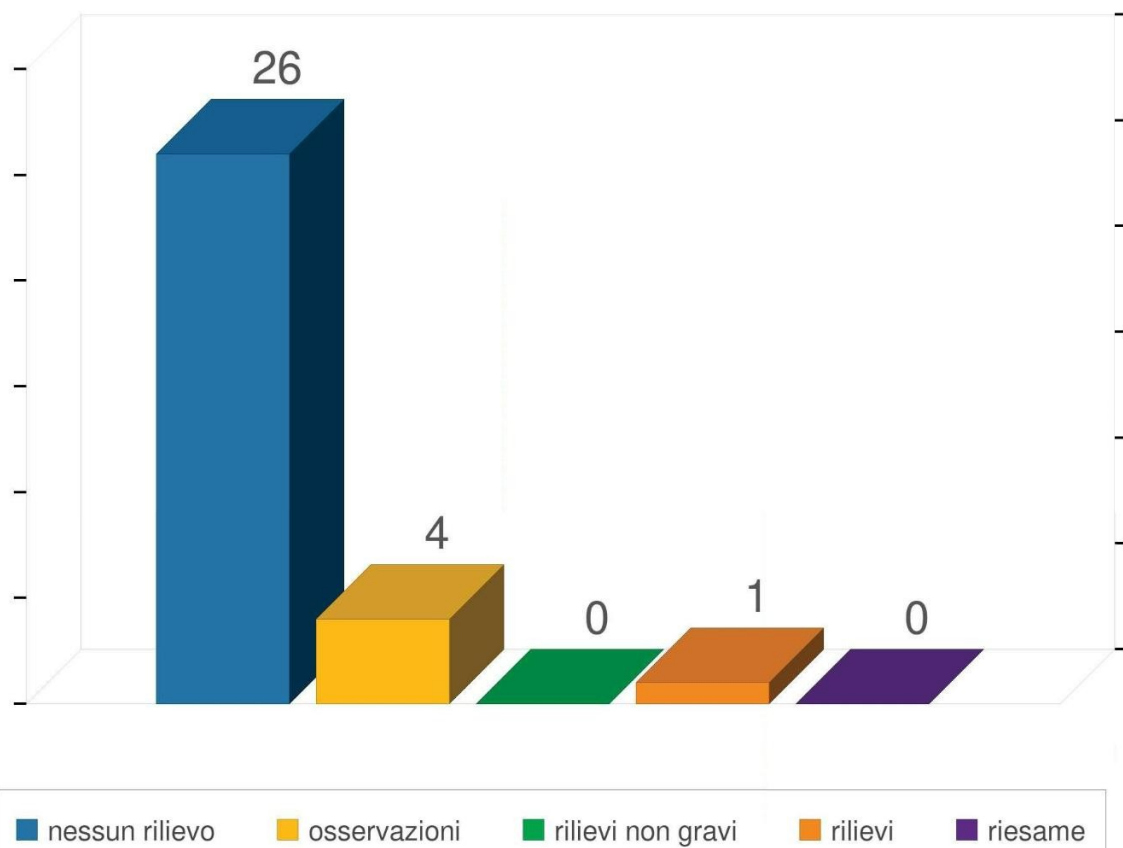
periodo esaminato da **al**

Riproduzione del documento informatico firmato digitalmente da
ARMANDO PASSARO il 15/05/2026 13:40:20
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
Protocollo Generale: 2026 / 43957 del 18/05/2026

n. di atti esaminati

31

nessun rilievo	26
osservazioni	4
rilievi non gravi	0
rilievi	1
riesame	0

riepilogo grafico

Elenco dei settori controllati

	n. atti esaminati	osservazioni	nessun rilievo	rilievi non gravi	rilievi	riesame
Tutti i Settori	31	4	26	0	1	0

Analisi degli esiti del controllo per tipo di atto

tipo di atto	n. atti esaminati	osservazioni	nessun rilievo	rilievi non gravi	rilievi	riesame
09. PNRR E ALTRI PROGETTI STRATEGICI	31	4	26	0	1	0

Tutti i Settori

periodo esaminato

dal 1/12/2025 al 31/12/2025

numero di atti esaminati

31

nessun rilievo

26

osservazioni

4

rilevi non gravi

0

con rilievi

1

da riesaminare

0

09. PNRR E ALTRI PROGETTI STRATEGICI

numero <u>atto</u>	oggetto
1809	AMBITO DISTRETTUALE LOMELLINA: SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE E TERRITORIALE -P. I.P.P.I. - PNRR - M5C2 - INV. 1.1. - SUB-INV. 1.1.1 PER I COMUNI DELLA LOMELLINA. INTERVENTI A VALERE SULLE RISORSE NEXT GENERATION EU. PERIODO 01/05/2023 - 31/03/2026. CUP: I84H22000240006 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE START PER FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO CON FONDI DA AVANZO VINCOLATO ANNUALITÀ' 2023
<u>data</u>	
02/12/2025	

esito: osservazioni

Presenza di refuso: in premessa è correttamente richiamata la Determinazione di conferimento di incarico di Elevata Qualificazione, ma è erroneamente indicato "Posizione Organizzativa".

numero <u>atto</u>	oggetto
1827	IMPEGNO DI SPESA PER SUCCESSIVO RIMBORSO DI UTENZE RELATIVE ALL'EDIFICIO CIRCOLAB, A VALERE SULLA RIMODULAZIONE DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE "VIGEVANO INC" - INTERVENTI EMBLEMATICI MAGGIORI
<u>data</u>	
03/12/2025	

esito: osservazioni

Presenza di refuso: in premessa è correttamente richiamata la Determinazione di conferimento di incarico di Elevata Qualificazione, ma è erroneamente indicato "Posizione Organizzativa".

E' inoltre assente lo stemma del Comune.

numero <u>atto</u>	oggetto
1839	AMBITO DISTRETTUALE DELLA LOMELLINA: ATTIVAZIONE DI UN TIROCINIO LAVORATIVO - PROGETTO PNRR C.I.V.I. - CUP I84H22000250006 - PERIODO DICEMBRE 2025 - MARZO 2026.
<u>data</u>	
03/12/2025	

esito: nessun rilievo

numero <u>atto</u>	oggetto
1871	AMBITO DISTRETTUALE DELLA LOMELLINA: ATTIVAZIONE DI UN TIROCINIO E RINNOVI DI TRE TIROCINI LAVORATIVI - PROGETTO PNRR C.I.V.I. - CUP I84H22000250006

numero atto

1880

data

05/12/2025

oggetto

PNRR - MISSIONE 5 INCLUSIONE E COESIONE COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI FAMIGLIE COMUNITA' E TERZO SETTORE" INVESTIMENTO 3,1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE. (M.5 C.2 I.3.1) FORNITURA DI ATTREZZATURA SPORTIVA PER LA NUOVA PISTA DI ATLETICA PRESSO LO STADIO DANTE MERLO - CIG A007536A8C - CUP I54J22000130006 - CLUSTER 2 - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, CORRESPONSIONE DEL SALDO ALLA DITTA SPORTISSIMO SR

esito: nessun rilievo

numero atto

1881

data

05/12/2025

oggetto

LAVORI DI RIGENERAZIONE URBANA DEL COMPLESSO VITTORIO VENETO - REGINA MARGHERITA - PALESTRA CARDUCCI (PNRR -M5 -C2 -I.2.1) CUP I59J21001870001 - CIG LAVORI 97554514D6 - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA N. 3, IMPEGNO DI SPESA, PROROGA TEMPORALE, ASSESTAMENTO E CONSEGUENTE AGGIORNAMENTO DEL QUADRO ECONOMICO - RIDEFINIZIONE IMPORTO DOVUTO PER INCARICO PROFESSIONALE ALLA RTP SETTANTA7 - TEAM S.R.L. - DOTT.SSA ALLEGRA CARLONE - CIG SERVIZIO TECNICO 93554086E

esito: rilievi

Presenza di firma olografa su allegato (OFFERTA N. Q-25-021-TEN).

numero atto

1904

data

08/12/2025

oggetto

PROGETTO VIGEVANO.INC 1.0 - BANDO EMBLEMATICI MAGGIORI 2021 - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL TRASFERIMENTI DA PARTE DI REGIONE LOMBARDIA - CUP I53G2400004000

esito: nessun rilievo

numero atto

oggetto

numero atto

2085

data

22/12/2025

oggetto

PNRR - MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ INVESTIMENTO 1.1 - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA PER L'INFANZIA IN FRAZIONE PICCOLINI AFFIDATI ALLA DITTA C.E.F.E.R. S.R.L. - CUP I51B22000220001 CIG 985359864D. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DEI LAVORI RIENTRANTI NELLA CAT. OG1 IN FAVORE DELL'IMPRESA E.D.L. COSTRUZIONI SRLS UNIPERSONAL

esito: nessun rilievo

numero atto

2127

data

24/12/2025

oggetto

PNRR - MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ INVESTIMENTO 1.1. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI A2A ENERGIA PER FORNITURA DI NUOVO ALLACCIAMENTO DI ENERGIA ELETTRICA NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA PER L'INFANZIA IN FRAZIONE PICCOLINI - CUP I51B22000220001 - CIG B9C49CD37

esito: nessun rilievo

numero atto

2140

data

29/12/2025

oggetto

PNRR - MISSIONE 5 - INCLUSIONE E COESIONE - COMPONENTE 2 - "INFRASTRUTTURE SOCIALI FAMIGLIE COMUNITA' E TERZO SETTORE (M5C2) MISURA 3 INVESTIMENTO 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE") LAVORI DI AMPLIAMENTO INDOOR STADIO DANTE MERLO - CLUSTER 1 - CUP I58E22000100006 - CIG 973342653B. APPROVAZIONE IN ADEGUAMENTO DELLA COMPENSAZIONE PREZZI AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.L.GS. N. 50/2016 IN FAVORE DELL'IMPRESA VALLOGGIA F.LLI S.R.L

esito: nessun rilievo

numero atto

2142

data

29/12/2025

oggetto

PNRR - MISSIONE 1, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 2.2, SUB-INVESTIMENTO 2.2.3 "DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE (SUAP & SUE) ENTI TERZI" - CUP I51F25000260006 - CIG B7BE81E674. ATTO DI RICOGNIZIONE

esito: nessun rilievo

numero dato

3912

data

04/12/2025

oggetto

LIQUIDAZIONE FORNITURA DI ARREDI VARI DESTINATI ALL'EDIFICIO CIRCOLAB IN MERITO ALLE ATTIVITA' DI COPROGETTAZIONE, A VALERE SULLA STRATEGIA DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE "VIGEVANO INC." AZIONE N.4 CASA CIRCOLAB CUP: I54H22000670006 - INTERVENTI PROMOSSI DA REGIONE LOMBARDIA CIG: B866B75D3

esito:

nessun rilievo

numero dato

3913

data

04/12/2025

oggetto

LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA VARIA DESTINATA ALLE ATTIVITA' DI COPROGETTAZIONE ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO CIRCOLAB, A VALERE SULLA RIMODULAZIONE DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE "VIGEVANO INC" - INTERVENTI EMBLEMATICI MAGGIORI. CIG: B7B2FBF09D - QUARTA TRANCHE

esito:

nessun rilievo

numero dato

3914

data

04/12/2025

oggetto

LIQUIDAZIONE FORNITURA DI N.2 RADIO MICROFONI DESTINATI ALLE ATTIVITÀ DI COPROGETTAZIONE ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO CIRCOLAB, A VALERE SUL PROGETTO "VIGEVANO INC 1.0" - INTERVENTI PROMOSSI DAL BANDO "EMBLEMATICI MAGGIORI 2021" - CIG: B9351EF76

esito:

nessun rilievo

numero dato

3915

data

04/12/2025

oggetto

LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA PER IL PERIODO MARZO 2025 - AGOSTO 2026 PRESSO L'IMMOBILE CIRCOLAB - "VIGEVANO INC.1.0" - MESE DI NOVEMBRE 2025

esito:

nessun rilievo

numero dato

3966

data

05/12/2025

oggetto

LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE SERVIZIO SPORTELLLO ORIENTAMENTO LAVORO NELL'AMBITO DELLA RIQUALIFICAZIONE DELL'IMMOBILE CIRCOLAB ALL'INTERNO DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO URBANO VIGEVANO INC" - MESE DI NOVEMBRE 2025

esito:

nessun rilievo

numero atto

3983

data

09/12/2025

oggetto

GPI SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. SPV25IGPI0006952 DEL 30/11/2025 - SERVIZIO DI MIGRAZIONE AL CLOUD DI SERVIZI DEMOGRAFICI GPI. PNRR MISURA 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - FINANZIATO UNIONE EUROPE

esito: osservazioni

L'attuazione degli interventi richiede il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241. In particolare è necessario che i Soggetti attuatori assicurino, per gli interventi di cui sono titolari, la visibilità del finanziamento dell'Unione anche attraverso l'apposizione dei loghi distintivi

numero atto

4035

data

09/12/2025

oggetto

LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - PROGETTO VIGEVANO.INC 1.0 - BANDO EMBLEMATICI MAGGIORI 2021 - PIO ISTITUTO NEGRONE- PRIMA RENDICONTAZIONE - INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE - CUP: I53G2400004000

esito: nessun rilievonumero atto

4072

data

10/12/2025

oggetto

CONSORZIO STABILE OPERA SCAPA - LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE DELLA FATTURA N. FPPA 418/2025 DEL 3 DICEMBRE 2025 PER PAGAMENTO DIRETTO AL SUBAPPALTATORE (GENTA SNC DI GENTA FABRIZIO E ENRICO) RELATIVAMENTE AL SALDO A SEGUITO APPROVAZIONE CRE DEI LAVORI DI RIGENERAZIONE E ADEGUAMENTO PRESSO LO STADIO DANTE MERLO - CLUSTER 2 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (PNRR - MISSIONE 5, COMPONENTE 2, MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1) - CIG : 9682005348 - CUP : I54J2200013000

esito: nessun rilievonumero atto

4073

data

10/12/2025

oggetto

CONSORZIO STABILE OPERA SCAPA - LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE DELLA FATTURA N. FPPA 418/2025 DEL 3 DICEMBRE 2025 PER PAGAMENTO DIRETTO AL SUBAPPALTATORE (SPORTEKTRE SRL) RELATIVAMENTE AL SALDO A SEGUITO APPROVAZIONE CRE DEI LAVORI DI RIGENERAZIONE E ADEGUAMENTO PRESSO LO STADIO DANTE MERLO - CLUSTER 2 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU (PNRR - MISSIONE 5, COMPONENTE 2, MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1) - CIG : 9682005348 - CUP : I54J2200013000

esito: nessun rilievonumero atto

4

oggetto

numero atto

4075

data

10/12/2025

oggetto

SPORTISSIMO SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/1301 DEL 30 NOVEMBRE 2025 PER SALDO DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURE SPORTIVE PER PISTA DI ATLETICA PRESSO LO STADIO DANTE MERLO - LAVORI DI RIGENERAZIONE ED ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI -INTERVENTO FINANZIATO CON FONDI PNRR - M5C2 MISURA 3 INVESTIMENTO 3.1 SPORT E INCLUSIONE SOCIALE CLUSTER 2- FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATION EU - CIG A007536A8C - CUP I54J2200013000

esito: nessun rilievonumero atto

4082

data

10/12/2025

oggetto

GRUPPO ARGO ASSOCIATI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 48/2025 DEL 2 DICEMBRE 2025 PER PAGAMENTO ACCONTO AL SECONDO STATO AVANZAMENTO DELL'INCARICO PER DIREZIONE E COORDINAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE SCUOLA PER L'INFANZIA IN FRAZ. PICCOLINI - FINANZIATO CON FONDI DAL PNRR, M4C1I1.1, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - CUP: I51B22000220001 - CIG: 9458505D3

esito: nessun rilievonumero atto

4083

data

10/12/2025

oggetto

GRUPPO ARGO ASSOCIATI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 49/2025 DEL 2 DICEMBRE 2025 PER PAGAMENTO ACCONTO AL SECONDO STATO AVANZAMENTO DELL'INCARICO PER DIREZIONE E COORDINAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE SCUOLA PER L'INFANZIA IN FRAZ. PICCOLINI - FINANZIATO CON FONDI DAL PNRR, M4C1I1.1, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - CUP: I51B22000220001 - CIG: 9458505D3

esito: nessun rilievonumero atto

4084

data

10/12/2025

oggetto

PARCNOUVEAU STP SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 135/001 DEL 28 NOVEMBRE 2025 PER PAGAMENTO DELLA QUOTA PARTE DELL'INCARICO PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA E PARTECIPATA PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCO DIDATTICO NELL'AMBITO DELLE STRATEGIE DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE DI REGIONE LOMBARDIA - VIGEVANO. INC - ID 4216949 OPERAZIONE 5A PARCO DIDATTICO ID:4957186 - COFINANZIATA DAI FONDI DEL PR LOMBARDIA FESR 2021-2027 E DEL FSC 2021-2027 - CUP I54D22002780006 - CIG B3387599D

esito: nessun rilievonumero atto

4085

oggetto

WEPROJECT- MANAGEMENT FOR URBAN DEVELOPMENT SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 76PA DEL 4 DICEMBRE 2025 PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO AL TERZO SAL DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO INDOOR STADIO DANTE MERLO - INTERVENTO FINANZIATO CON FONDI PNRR- M5C2 INFRASTRUTTURE SOCIALI FAMIGLIE COMUNITA' E TERZO SETTORE MISURA 3 INVESTIMENTO 3.1 SPORT E INCLUSIONE SOCIALE - CLUSTER 1- CON FONDI DELL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATION EU - CUP I58E22000100006 - CIG: 946163650

numero dato

4102

data

11/12/2025

oggetto

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DI PALAZZO RIBERIA AD USO SERVIZI SOCIALI RIENTRANTE NELLA STRATEGIA SUS VIGEVANO.INC COMMUNITY SKILL CENTER (ID4608165). CIG B7B08BBE3D CUP I54D22002780006. ANTICIPAZIONE DEL 20% LAVORI AI SENSI DELL'ART.125 DEL D.LGS 36/2023 (SPESA SOSTENUTA A VALERE SU FESR 2021-2027/RISORSE AUTONOME REGIONALI PER L'IMPORTO PARI A EURO 780.014,90 (75,77854671% DI EURO 1.029.334,73) E SU FSC PER L'IMPORTO PARI A EURO 249.319,83 (24,22145329% DI EURO 1.029.334,73

esito:

insummissivo

numero dato

4125

data

17/12/2025

oggetto

VALLOGGIA FRATELI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 93/PA DEL 5 DICEMBRE 2025 PER PAGAMENTO DEL TERZO STATO AVANZAMENTO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO INDOOR DELLO STADIO DANTE MERLO - INTERVENTO FINANZIATO CON FONDI PNRR MISSIONE 5 - INCLUSIONE E COESIONE - COMPONENTE 2 INFRASTRUTTURE SOCIALI E FAMIGLIE - COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2) MISURA 3 INVESTIMENTO 3.1 SPORT E INCLUSIONE SOCIALE - CLUSTER 1- FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATION EU - CIG: 973342653B - CUP: I58E2200010000

esito:

insummissivo



Controllo di regolarità amministrativa

~~sessione~~ Primo trimestre 2025

~~periodo esaminato da~~ 01/01/2025 al ~~al~~ 31/03/2025

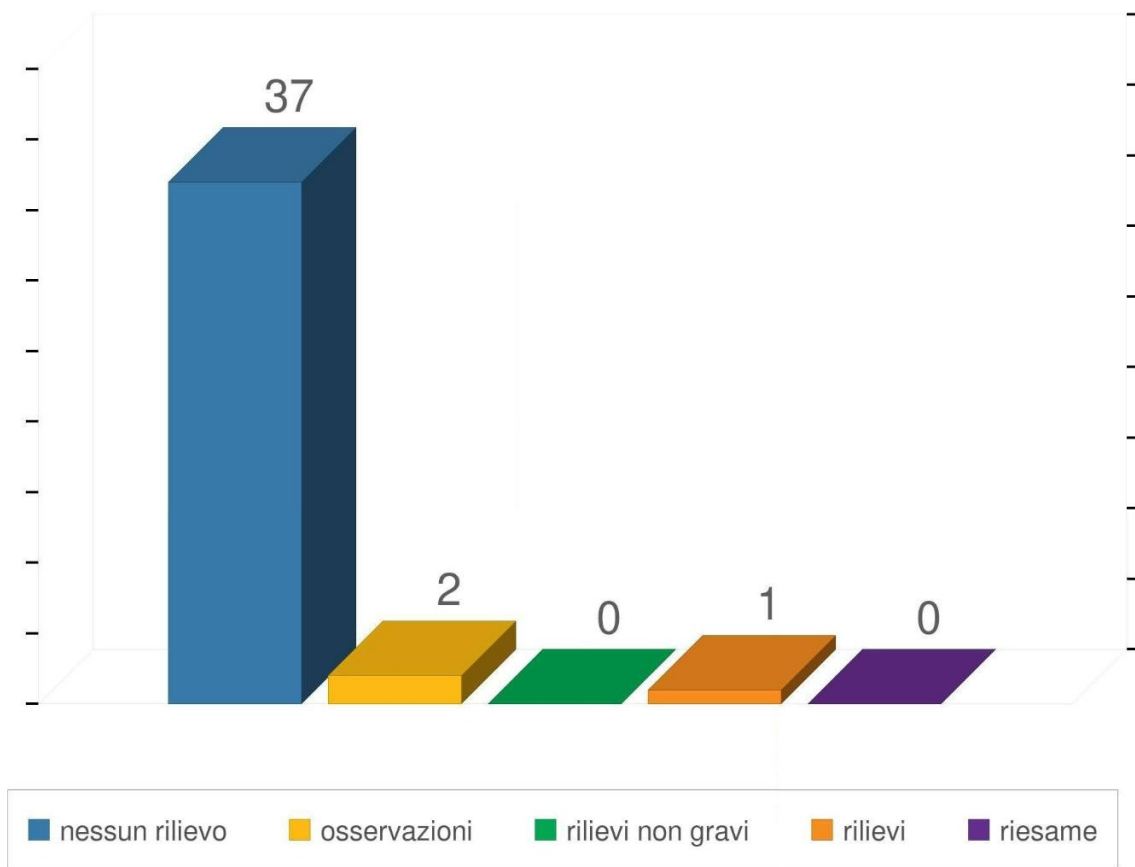
Riproduzione del documento informatico firmato digitalmente da
ARMANDO PASSARO il 15/05/2026 13:40:20
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
Protocollo Generale: 2026 / 43957 del 18/05/2026

n. di atti esaminati

40

nessun rilievo	37
osservazioni	2
rilievi non gravi	0
rilievi	1
riesame	0

riepilogo grafico



Elenco dei settori controllati

	n. atti esaminati	osservazioni	nessun rilievo	rilievi non gravi	rilievi	riesame
Tutti i Settori	40	2	37	0	1	0

Analisi degli esiti del controllo per tipo di atto

tipo di atto	n. atti esaminati	osservazioni	nessun rilievo	rilevi non gravi	rilevi	riesame
01. DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI	14	1	13	0	0	0
0					1	0
0					0	0
0					0	0
0					0	0
0					0	0
0					0	0
08. CONTRATTI DI ASSUNZIONE					0	0

Riproduzione del documento informatico firmato digitalmente da
ARMANDO PASSARO il 15/05/2026 13:40:20
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
Protocollo Generale: 2026 / 43957 del 18/05/2026

Tutti i Settori

periodo esaminato

dal 01/01/2025 al 31/03/2025

numero di atti esaminati

40

nessun rilievo

37

osservazioni

2

rilevi non gravi

0

con rilievi

1

da riesaminare

0

01. DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

numero <u>atto</u>	oggetto
87	Det. 157/2025 - PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DI DIPENDENTE ASSUNTO CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE AREA FUNZIONARI ELEVATA QUALIFICAZIONE
<u>data</u>	
05/02/2025	

esito: nessun rilievo

numero <u>atto</u>	oggetto
135	Det. 257/2025 - AMBITO DISTRETTUALE DELLA LOMELLINA: DGR 2800/2024 - SUB-IMPEGNO DI SPESA LEPS - DIMISSIONI PROTETTE PER INTERVENTO DI RICOVERO DI SOLLIEVO PERIODO GENNAIO/MARZO 2025 CUP I89G24000210001 CIG B588C2E14E
<u>data</u>	

1

3

2

0

Riproduzione del documento informatico firmato digitalmente da
ARMANDO PASSARO il 15/05/2026 13:40:20
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
Protocollo Generale: 2026 / 43957 del 18/05/2026

numero atto

77

data

31/01/2025

oggetto

Det. 132/2025 - RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA VERSATI IN ANTICIPO PER PRATICHE MAI PRESENTATE ALLO SPORTELLO SUAP

esito:

assuntivo

numero atto

109

data

11/02/2025

oggetto

Det. 201/2025 - AMBITO DISTRETTUALE DELLA LOMELLINA: APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUI, PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE A N. 2 PSICOLOGI PER L'AMBITO DISTRETTUALE DELLA LOMELLINA - PERIODO 01/04/2025 - 30/04/2027.

esito:

asserzioni

In premessa è citato erroneamente il conferimento di incarico di E.Q., sebbene l'atto sia firmato del Dirigente.

numero atto

22

data

13/01/2025

oggetto

Det. 27/2025 - IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZO DEI LOCALI ADIBITI A SEDE DELLA BIBLIOTECA DEI RAGAZZI G. CORDONE PERIODO 1 MARZO 2025 AL 28 FEBBRAIO 2026 E RELATIVE SPESE

esito:

assuntivo

numero atto

161

data

27/02/2025

oggetto

Det. 302/2025 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO DI RIFERIMENTO 23 DICEMBRE 2024 - 31 AGOSTO 2027 CON OPZIONE DI PROROGA FINO AL 31 AGOSTO 2029 - CIG B2632EB328 (PROCEDURA ANNULLATA IN AUTOTUTELA) - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANAC

esito:

assuntivo

numero atto

52

data

22/01/2025

oggetto

Det. 79/2025 - INDIZIONE PROCEDURA DI MOBILITA', PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI ASSISTENTE SOCIALE- AREA FUNZIONARI/EQ

esito:

assuntivo

numero atto

8

data

08/01/2025

oggetto

Det. 8/2025 - CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2024 - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO.

esito:

inesumibile

numero atto

204

data

12/03/2025

oggetto

Det. 378/2025 - PIANO DI ZONA AMBITO DISTRETTUALE DELLA LOMELLINA: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DI "SPAZIO NEUTRO" DEL COMUNE DI VIGEVANO ANNUALITÀ 2025 CIG: 56512918DB

esito:

inesumibile

numero atto

117

data

13/02/2025

oggetto

Det. 210/2025 - ATTIVAZIONE PERCORSI DI INSERIMENTO LAVORATIVO PERIODO FEBBRAIO - GIUGNO 2025 IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.5451 DEL 25 LUGLIO 2016 - IMPEGNO DI SPESA.

esito:

inesumibile

numero atto

267

data

28/03/2025

oggetto

Det. 487/2025 - AMBITO DISTRETTUALE DELLA LOMELLINA: ATTIVAZIONE DI TIROCINIO LAVORATIVO PERIODO 01/04/2025 - 30/09/2025 - COSTO AZIENDA

esito:

inesumibile

02. DETERMINAZIONI DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

numero atto

10

data

17/01/2025

oggetto

Det. 59/2025 - RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ANNO 2024 - SERVIZIO AVVOCATURA CIVICA

esito:

inesumibile

numero atto

69

data

25/02/2025

oggetto

Det. 283/2025 - RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ANNO 2024 - SERVIZIO CONTABILITA', BILANCIO E FISCALE

esito: rilievi

Trattasi di Determina di competenza dirigenziale, ma è stato erroneamente utilizzato il modello "Determina con impegno di spesa PO". Il Dirigente ha firmato il presente atto come incaricato di Elevata Qualificazione.

03. DETERMINAZIONI DI AFFIDAMENTI DIRETTI APPALTI DI LAVORO, FORNITURE BENI E

numero atto

91

data

24/03/2025

oggetto

Det. 454/2025 - PROCEDURA SOTTO SOGLIA DI VALORE INFERIORE A 5.000, IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI BATTERIE DI RICAMBIO PER DEFIBRILLATORE IN USO ALLA POLIZIA LOCALE - CODICE CIG: B611AB4EA2

esito: nessun rilievonumero atto

88

data

21/03/2025

oggetto

Det. 448/2025 - PROCEDURA SOTTO SOGLIA DI VALORE INFERIORE A € 5.000, PER LA FORNITURA DI N. 39 PRONTUARI E 13 APPLICAZIONI RELATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2025, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2023 - CODICE CIG: B60EB48C64

esito: nessun rilievonumero atto

10

data

20/01/2025

oggetto

Det. 72/2025 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SPAZIO NEUTRO DI MINORE A FAVORE DEL CODICE BENEFICIARIO 220813 - 1^ TRIMESTRE 2025

esito: nessun rilievonumero atto

86

data

1

oggetto

Det. 436/2025 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO RELATIVO AD ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE DI MINORE IN AFFIDO A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE COD. BEN. 207005 - 1

numero atto

7

data

17/01/2025

oggetto

Det. 63/2025 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO ALL'AFFIDO ETERO FAMILIARE AI SENSI DELL'ARTICOLO 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023, N. 36 - CIG B52F51BB95

esito:

nessun file

04. SCRITTURE PRIVATE

numero atto

18

data

13/03/2025

oggetto

REG. N. 599/2025 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E ARREDO URBANO 2022-2026 CONFORME AI CAM DI CUI AL DECRETO DEL 10 MARZO 2020, MEDIANTE ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE_UNDICESIMO CONTRATTO ATTUATIVO.

esito:

nessun file

05. PROVVEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE

numero atto

175

data

17/02/2025

oggetto

REG. N. 99 - Concessione trentennale di celletta ossario posto nel cimitero urbano - nord est ampliamento - arcata 3 - n. A22

esito:

nessun file

numero atto

60

data

23/01/2025

oggetto

Prot. n. 11580/2025 - Concessione della sala spettacoli del teatro Cagnoni per il giorno 28 febbraio 2025 richiesta di utilizzo Teatro nota protocollo n. 6266 del 15/01/2025

esito:

nessun file

numero atto

62

data

30/01/2025

oggetto

Prot. n. 13381/2025 - Autorizzazione utilizzo della sala spettacoli del teatro Cagnoni per i giorni 2 febbraio, 2 marzo e 12 aprile 2025

esito:

nessun file

numero atto

40

data

28/01/2025

oggetto

Prot. n. 14981/2025 - Rilascio nulla osta occupazione suolo pubblico in Piazza Ducale - 27 e 28 settembre - 14 e 21 dicembre 2025 - PRABIS ODV - spazi 2 e 5

esito:

inesumibile

numero atto

345

data

19/03/2025

oggetto

SUPRO 0107070/2025 - Autorizzazione installazione di impianti pubblicitari a carattere temporaneo. Autorizzazione Impianti Pubblicitari n. INS14/2025 di Protocollo Tecnico. ID Pratica SUAP : 03185210618-03032025-1636 - Prot. REP_PROV_PV/PV-SUPRO 83234/03-03-2025

esito:

inesumibile

numero atto

270

data

10/03/2025

oggetto

Risposta - diniego - richiesta autorizzazione posa segnaletica di passo carrabile in Via Matteo Gianolio n. 28 - accessi esistenti - nota prot. 24191 del 26/02/2025

esito:

inesumibile

numero atto

228

data

07/03/2025

oggetto

Pratica n. 1052/24-1 di Protocollo Tecnico - Protocollo Generale: 695. Autorizzazione Paesaggistica Semplificata ai sensi del D.P.R. 13/02/2017 n. 31 e per gli effetti dell'art. 146 comma 9 del D.Lgs. 42/2004.

esito:

inesumibile

06. VERBALI DI ISPEZIONE/CONTROLLI

numero atto

177

data

21/03/2025

oggetto

Prot. n. 84/2025 - Relazione incidente stradale

esito:

inesumibile

numero atto

87

oggetto

Verbale n. ENRFIA-640-1_Verifica dello stato di manutenzione ed esercizio degli impianti termici

data

23/01/2025

esito:

nessun rilievo

numero atto

300

oggetto

Verbale n. ENRFIA-784-1_Verifica dello stato di manutenzione ed esercizio degli impianti termici

data

18/02/2025

esito:

nessun rilievo

numero atto

752

oggetto

Prot. n. 183/2025 - Accertamento per iscrizione anagrafica

data

03/03/2025

esito:

nessun rilievo

07. VERBALI DI PROCEDURE SELETTIVE DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE

numero atto

1

oggetto

Verbale di riunione - Avviso di mobilità volontaria per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di maestro di scuola materna - area istruttori

data

27/01/2025

esito:

nessun rilievo

numero atto

3

oggetto

Verbale di riunione - Avviso di mobilità volontaria per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di addetto ai servizi tecnico manutentivi - area operatori esperti

data

30/01/2025

esito:

nessun rilievo

numero atto

4

oggetto

Verbale di riunione - Interpello del comune di Vigevano rivolto agli idonei per il profilo professionale di istruttore amministrativo - area istruttori - da assegnare al servizio demografico

data

10/02/2025

esito:

assuntivo

numero atto

5

oggetto

Verbale di riunione - Avviso di mobilità volontaria per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di assistente sociale ambito distrettuale della Lomellina - Area Funzionari/EQ

data

17/03/2025

esito:

assuntivo

numero atto

6

oggetto

Verbale n. 1 - Verbale di riunione della Commissione di selezione di candidati per l'avvio di n. 11 tirocini per progetti di DoteComune presso l'area dei Servizi al Cittadino cod. VGV022509H01 del Comune di Vigevano - Avviso pubblico n. 2/2025 del 27/02/2025

data

18/03/2025

esito:

osservazioni

08. CONTRATTI DI ASSUNZIONE

numero atto

1

oggetto

CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO PER RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO (1/2025)

data

09/01/2025

esito:

assuntivo

numero atto

2

oggetto

CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO PER RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO (2/2025)

data

17/02/2025

esito:

assuntivo



Controllo di regolarità amministrativa

sessione Secondo Trimestre 2025

periodo esaminato dal 01/04/2025 al 30/06/2025

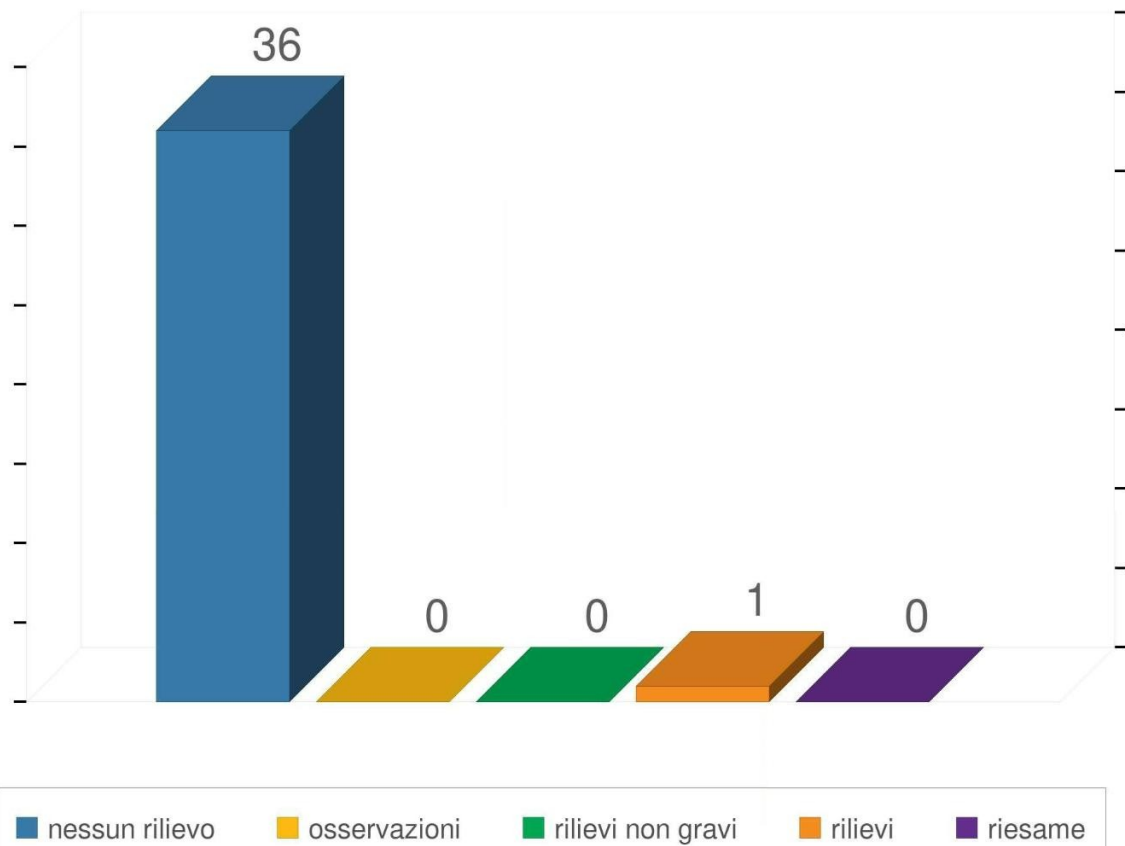
Riproduzione del documento informatico firmato digitalmente da
ARMANDO PASSARO il 15/05/2026 13:40:20
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
Protocollo Generale: 2026 / 43957 del 18/05/2026

n. di atti esaminati

37

nessun rilievo	36
osservazioni	0
rilievi non gravi	0
rilievi	1
riesame	0

riepilogo grafico



Elenco dei settori controllati

	n. atti esaminati	osservazioni	nessun rilievo	rilievi non gravi	rilievi	riesame
Tutti i Settori	37	0	36	0	1	0

Analisi degli esiti del controllo per tipo di atto

tipo di atto	n. atti esaminati	osservazioni	nessun rilievo	rilievi non gravi	rilievi	riesame
01. DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI	14	0	13	0	1	0
02. DETERMINAZIONI DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE	1	0	1	0	0	0
03. DETERMINAZIONI DI AFFIDAMENTI DIRETTI APPALTI DI	5	0	5	0	0	0
04. SCRITTURE PRIVATE	1	0	1	0	0	0
05. PROVVEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE	5	0	5	0	0	0
06. VERBALI DI ISPEZIONE/CONTROLLI	4	0	4	0	0	0
07. VERBALI DI PROCEDURE SELETTIVE DI RECLUTAMENTO	5	0	5	0	0	0
08. CONTRATTI DI ASSUNZIONE	2	0	2	0	0	0

Tutti i Settori

periodo esaminato

dal 01/04/2025 al 30/06/2025

numero di atti esaminati	37
nessun rilievo	36
osservazioni	0
rilevi non gravi	0
con rilievi	1
da riesaminare	0

01. DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

numero attooggetto

210

Det. 848/2025 - RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA SU CAPITOLO DI COMPETENZA 10103120/0 - ANNO 2025

data

11/06/2025

esito: nessun rilievonumero attooggetto

183

Det. 800/2025 - PIANO DI ZONA AMBITO DISTRETTUALE DELLA LOMELLINA: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL FINANZIAMENTO E LA REALIZZAZIONE NEL 2025 DI NUOVI INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE - DOPO DI NOI - L.N. 112/2016 - DGR 275/2023 RISORSE ANNUALITÀ 2022

data

29/05/2025

esito: nessun rilievonumero atto

1

1

2

numero atto

249

data

25/06/2025

oggetto

Det. 921/2025 - MODIFICA DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE DI UNO SPECIALISTA IN ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E CONTABILI - AREA FUNZIONARI EQ

esito: nessun rilievonumero atto

72

data

29/04/2025

oggetto

Det. 621/2025 - PRESA D'ATTO DELL'ATTO DI SCISSIONE DELLA DITTA "TIGROS REAL ESTATE SPA" E CONSEGUENTE MODIFICA BENEFICIARIO IMPEGNO

esito: nessun rilievonumero atto

219

data

16/06/2025

oggetto

Det. 866/2025 - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE NELL'AMBITO DELL' AFFIDAMENTO CON PROCEDURA APERTA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA E PRE E POST SCUOLA PER IL PERIODO 01/09/2025 - 31/08/2027 CON POSSIBILITÀ DI PROROGA DI 24 MESI FINO AL 31/08/2029 - SOSTITUZIONE VERBALIZZANTE

esito: nessun rilievonumero atto

155

data

23/05/2025

oggetto

Det. 755/2025 - APPROVAZIONE VERBALE DELLA PROCEDURA DI INTERPELLO RIVOLTO AGLI IDONEI DELL'ELENCO PER 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE IN ATTIVITA' TECNICO PROGETTUALI - AREA ISTRUTTORI

esito: nessun rilievonumero atto

70

2

oggetto

Det. 619/2025 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUI FABBRICATI COMUNALI - OPERE EDILI ANNO 2025 - AUTORIZZAZIONE PER ANTICIPAZIONE PRESTAZIONALE ALLA ALLA LERTA E C. SRL - CIG B56918DBF1

0

numero atto

50

data

16/04/2025

oggetto

Det. 578/2025 - RIDUZIONE IMPEGNI DI SPESA PER MINORI IN COMUNITÀ, PER IL PRIMO SEMESTRE 2025, SUL CAPITOLO DI COMPETENZA 11201030.

esito: nessun rilievonumero atto

66

data

24/04/2025

oggetto

Det. 613/2025 - APPROVAZIONE VERBALI DELLA SELEZIONE INTERNA PER PROGRESSIONE VERTICALE "SPECIALE" O IN "DEROGA" DEL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO PER VARI PROFILI PROFESSIONALI

esito: nessun rilievonumero atto

205

data

11/06/2025

oggetto

Det. 840/2025 - SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DELLA RASSEGNA CULTURALE "VIGEVANO ESTATE 2025" PROMOSSA DAL COMUNE DI VIGEVANO - MODIFICA ENTRO IL QUINTO DELL'IMPORTO DEL CONTRATTO - CIG B6A17FC274

esito: nessun rilievo

02. DETERMINAZIONI DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

numero atto

35

data

29/05/2025

oggetto

Det. 799/2025 - ATTO DI ACCERTAMENTO PER IL RIMBORSO DEL COSTO DEL PERSONALE PER IL SERVIZIO DI GUARDIANIA RELATIVO ALLE RIPRESE VIDEO DI PIAZZA E CASTELLO EFFETTUATE IN DATA 4 E 5 APRILE

esito: nessun rilievo

03. DETERMINAZIONI DI AFFIDAMENTI DIRETTI APPALTI DI LAVORO, FORNITURE BENI E

numero atto

59

dataoggetto

Det. 747/2025 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N. 36/2023, SERVIZIO PER ATTIVITÀ DI FORMAZIONE "QUANDO LA FAMIGLIA NON

numero atto

87

data

18/06/2025

oggetto

Det. 878/2025 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA COOPERATIVA TEATROINCONTRO PER LA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO TEATRALE "MANUALE DI TEATRO PER SALVARSI DAL BUIO" NELL'AMBITO DELLA PROGRAMMAZIONE DELLA RASSEGNA VIGEVANO ESTATE 2025. CIG: B73E6A81AE

esito: nessun rilievonumero atto

10

data

04/04/2025

oggetto

Det. 517/2025 - PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO " GESTIONE DELL'EMERGENZA. IL DIMENSIONAMENTO DEGLI IRAI, DEI SISTEMI DI SEGNALEZIONE DI ALLARME VOCALE E LA PROGETTAZIONE DELLA SEGNALEZIONE DI EMERGENZA AI FINI DELLA GESTIONE DELL'ESODO" ORGANIZZATO DALL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DI PAVIA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO

esito: nessun rilievonumero atto

72

data

29/05/2025

oggetto

Det. 784/2025 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER INTERVENTI DIVERSI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2° IMPEGNO ANNO 2025 - CIG DIVERSI

esito: nessun rilievonumero atto

68

data

26/05/2025

oggetto

Det. 770/2025 - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RINNOVO ANNUALE DOMINI E GESTIONE DEI DNS DEI SITI WEB VIGEVANOESTATE.IT E VIGEVANOESTATE.COM - CIG B70051CB0F

esito: nessun rilievo

04. SCRITTURE PRIVATE

numero attooggetto

numero dato

184

data

30/05/2025

oggetto

Autorizzazione lavori su area di circolazione pubblica in c.so Cavour, 68 - P.T. 25034/2025 - Vs. Rif. Enel - EDIS90163457

esito:

nessun rilievo

numero dato

33

data

17/04/2025

oggetto

Reg. N. 183 - RINNOVO DI CONCESSIONE DI COLOMBARO POSTO NEL CIMITERO URBANO - RECINTO NORD EST - CAMPO VI - ARCATA 32 - PT - N. 9

esito:

nessun rilievo

numero dato

77

data

12/06/2025

oggetto

Reg. N. 227 - PROROGA TRENTENNALE DI CONCESSIONE DI TOMBA DI FAMIGLIA POSTA NEL CIMITERO URBANO - SUD AMPLIAMENTO - CAMPO UNICO - N. 151

esito:

nessun rilievo

numero dato

87

data

12/06/2025

oggetto

Reg. N. 237 - PROROGA TRENTENNALE DI CONCESSIONE DI TOMBA DI FAMIGLIA POSTA NEL CIMITERO - RECINTO CENTRALE - SEZIONE III - GG - N. 27

esito:

nessun rilievo

numero dato

162

data

09/05/2025

oggetto

Pratica n. 426/25 di Protocollo Tecnico - Protocollo Generale: 50905 - Procedura: Autorizzazione Paesaggistica Semplificata. Comunicazione di Archiviazione della pratica edilizia.

esito:

nessun rilievo

06. VERBALI DI ISPEZIONE/CONTROLLI

numero atto

26

data

06/04/2025

oggetto

Intervento in corso Brodolini 1 per soccorso a persona - MARIANI Federica nata a Vigevano il 25/08/1984 e residente a Vigevano, C.so Brodolini 1 [Pat. Di Guida AM B n. U128S2676K rilasciata da MIT-U.C.O. il 17/08/2023]

esito:

nessun rilievo

numero atto

173

data

10/06/2025

oggetto

Prot. n. 176/2025 - RELAZIONE INCIDENTE STRADALE

esito:

nessun rilievo

numero atto

23

data

02/04/2025

oggetto

VERIFICA DELLO STATO DI MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI - Numero Verbale: enrico. fiandaca-1468-01

esito:

nessun rilievo

numero atto

130

data

05/06/2025

oggetto

VERIFICA DELLO STATO DI MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI - Numero Verbale: ENRFIA -1308-1

esito:

nessun rilievo

07. VERBALI DI PROCEDURE SELETTIVE DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE

numero atto

1

data

28/04/2025

oggetto

INTERPELLO DEL COMUNE DI VIGEVANO RIVOLTO AGLI IDONEI PER IL PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA IN ATTIVITA' TECNICO PROGETTUALI (AREA FUNZIONARI ED ELEVATE QUALIFICAZIONI) PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROVA ORALE PER N. 1 POSTO, A TEMPO INDETERMINATO E PIENO, DA ASSEGNARE AL SERVIZIO CIMITERI

esito:

nessun rilievo

numero atto

2

data

20/05/2025

oggetto

INTERPELLO DEL COMUNE DI VIGEVANO RIVOLTO AGLI IDONEI PER IL PROFILO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE IN ATTIVITA' TECNICO PROGETTUALI - ISTRUTTORE TECNICO - DA ASSEGNARE AL SERVIZIO URBANIZZAZIONI, STRADE, PIANIFICAZIONE MOBILITA' E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

esito: nessun rilievonumero atto

5

data

05/06/2025

oggetto

AVVISO DI MOBILITA' VOLONTARIA ESTERNA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI ADDETTO AI SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI - AREA OPERATORI

esito: nessun rilievonumero atto

4

data

04/06/2025

oggetto

PROCEDURA DI INTERPELLO PER IL COMUNE DI VIGEVANO RIVOLTO AGLI IDONEI DELL'ELENCO PER IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - AREA ISTRUTTORI - N. 2 POSTI A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DA ASSEGNARE AL SERVIZIO DEMOGRAFICO

esito: nessun rilievonumero atto

3

data

27/05/2025

oggetto

PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI DIRIGENTE AREA TECNICA PRESSO IL SETTORE SERVIZI TECNICI E DEL TERRITORIO

esito: nessun rilievo

08. CONTRATTI DI ASSUNZIONE

numero atto

1

data

16/05/2025

oggetto

N. 5/2025 - CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO PER RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO

numero atto

3

oggetto

N. 7/2025 - CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO PER RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO

data

01/07/2025

esito:

assunzione



Controllo di regolarità amministrativa

~~sessione~~ Terzo trimestre 2025

~~periodo esaminato~~ dal 01/07/2025 al 30/09/2025

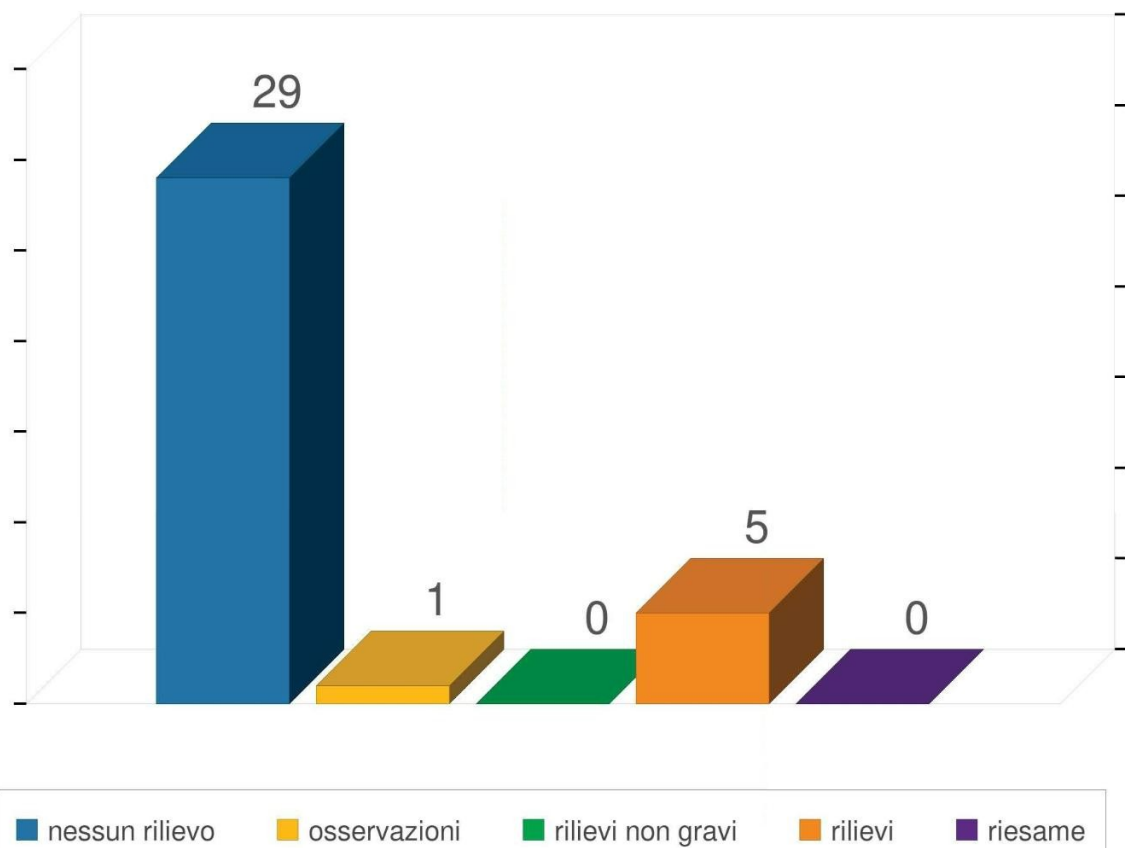
Riproduzione del documento informatico firmato digitalmente da
ARMANDO PASSARO il 15/05/2026 13:40:20
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
Protocollo Generale: 2026 / 43957 del 18/05/2026

n. di atti esaminati

35

nessun rilievo	29
osservazioni	1
rilievi non gravi	0
rilievi	5
riesame	0

riepilogo grafico



Elenco dei settori controllati						
	n. atti esaminati	osservazioni	nessun rilievo	rilievi non gravi	rilievi	risultato
Tutti i Settori	35	1	29	0	5	0

Analisi degli esiti del controllo per tipo di atto

tipo di atto	n. atti esaminati	osservazioni	nessun rilievo	rilevi non gravi	rilevi	riesame
01. DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI	13	1	12	0	0	0
0					0	0
0					3	0
0					0	0
0					0	0
0					0	0
0					0	0
08. CONTRATTI DI ASSUNZIONE					2	0

Riproduzione del documento informatico firmato digitalmente da
ARMANDO PASSARO il 15/05/2026 13:40:20
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
Protocollo Generale: 2026 / 43957 del 18/05/2026

Tutti i Settori

periodo esaminato

dal 01/07/2025 al 30/09/2025

numero di atti esaminati	35
nessun rilievo	29
osservazioni	1
rilevi non gravi	0
con rilievi	5
da riesaminare	0

01. DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

numero <u>atto</u>	oggetto
67	Det. 1061/2025 - RICORSO EX ART. 700 C.P.C. DAVANTI AL TRIBUNALE DI PAVIA, SECONDA SEZIONE CIVILE, N. 1983/2025 R.G.. CONFERIMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE
data	PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI VIGEVANO CON CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. CIG: B7A3E1D9C4.
17/07/2025	

esito: nessun rilievo

numero <u>atto</u>	oggetto
199	Det. 1283/2025 - AMMISSIONE E NOMINA COMMISSIONE DELL'AVVISO DI MOBILITA' VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI N 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI ASSISTENTE SOCIALE - AREA FUNZIONARI EQ

1

0

3

0

Riproduzione del documento informatico firmato digitalmente da
ARMANDO PASSARO il 15/05/2026 13:40:20
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
Protocollo Generale: 2026 / 43957 del 18/05/2026

numero atto

196

data

09/09/2025

oggetto

Det. 1278/2025 - APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER LA CONCESSIONE GRATUITA DI UNA PORZIONE DEL CORTILE DEL CASTELLO SFORZESCO DI VIGEVANO FINALIZZATA ALLA POSA E GESTIONE DI UNA PISTA DI PATTINAGGIO PER IL PERIODO INVERNALE 2025/2026

esito:

nessun risultato

numero atto

70

data

18/07/2025

oggetto

Det. 1066/2025 - PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE N. 0806-2025 PROMOSSA DA ADR INTESA S.R.L. SU ISTANZA DI INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S.P.A. ("INWIT") NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI VIGEVANO. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO INDENNITÀ PER MANCATO RAGGIUNGIMENTO DELL'ACCORDO DI MEDIAZIONE IN ESITO AL 2° INCONTRO DELL'11.7.2025.

esito:

nessun risultato

numero atto

232

data

22/09/2025

oggetto

Det. 1338/2025 - PIANO DI ZONA AMBITO DISTRETTUALE DELLA LOMELLINA: APPROVAZIONE "AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO SOCIALE REGIONALE A SOSTEGNO DEI SERVIZI, DEGLI INTERVENTI E DELLE UNITÀ D'OFFERTA SOCIALI PRESENTI NEL TERRITORIO DELL'AMBITO DISTRETTUALE DELLA LOMELLINA - FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2025 - DGR XII/4793 DEL 28/07/2025"

esito:

nessun risultato

numero atto

206

data

11/09/2025

oggetto

Det. 1291/2025 - RIDUZIONE IMPEGNI DI SPESA PER MINORI IN COMUNITÀ, ANNO 2025, SUL CAPITOLO DI COMPETENZA 11201030.

esito:

nessun risultato

numero atto

126

data

06/08/2025

oggetto

Det. 1163/2025 - CDC DI VIGEVANO – PROCEDURA APERTA TELEMATICA SOPRASOGGIA COMUNITARIA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO DI CURA CARPIGNANO, CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, AI SENSI DELL'ART. 108 DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2023 – CIG B6F98EA1F5. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE ALL'ENTE DELEGANTE

esito:

nessun risultato

numero atto

179

data

01/09/2025

oggetto

Det. 1248/2025 - CDC DI VIGEVANO - PROCEDURA TELEMATICA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023 SU DELEGA DEL COMUNE DI MORIMONDO (MI) PER AFFIDAMENTO CONCESSIONE AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE "IL BAULE DEI BALOCCHI" DAL 1/09/2025 AL 31/07/2028 . CIG B7E22E078A - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE ALL'ENTE DELEGANTE

esito: osservazioni

Presenza di refuso: in premessa e nel dispositivo è erroneamente indicato "Comune di Cassolnovo" in luogo del Comune di Morimondo.

numero atto

4

data

02/07/2025

oggetto

Det. 958/2025 - ATTIVAZIONE PERCORSI DI INSERIMENTO LAVORATIVO DECORRENZA LUGLIO E TERMINE DICEMBRE 2025 AI SENSI DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.7763 DEL 17 GENNAIO 2018.

esito: nessun rilievonumero atto

102

data

31/07/2025

oggetto

Det. 1124/2025 - APPROVAZIONE VERBALE DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DEL BANDO PER CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER FAVORIRE L'ACCESSIBILITA' NELLE ATTIVITA' COMMERCIALI (PEDANE MOBILI PER DISABILI)

esito: nessun rilievo

02. DETERMINAZIONI DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

numero atto

42

data

09/09/2025

oggetto

Det. 1281/2025 - APPROVAZIONE LISTA DI CARICO PER ATTUAZIONE RISCOSSIONE COATTIVA ACCERTAMENTO SANZIONI AMMINISTRATIVE E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DELLA STESSA, LOTTO ID 94966

esito: nessun rilievo

03. DETERMINAZIONI DI AFFIDAMENTI DIRETTI APPALTI DI LAVORO, FORNITURE BENI E

numero atto

23

oggetto

numero atto

32

data

30/07/2025

oggetto

Det. 1105/2025 - DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 IN FAVORE DELLA DITTA MOBILFERRO SRL, MEDIANTE ORDINE DIRETTO SU MEPA, DELLA FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI PER SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE CITTADINE – CIG: B7D178241E

esito: rilievi

Non vi è alcun riferimento all'atto di conferimento di incarico al RUP. Se il sottoscrittore dell'atto è il RUP stesso, devono essere riportati gli estremi dell'atto di nomina del RUP.

numero atto

61

data

10/09/2025

oggetto

Det. 1284/2025 - PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE AL CORSO "INSTALLAZIONE DI ANTENNE PER TELECOMUNICAZIONI: I POTERI DEL COMUNE" - WEBINAR 22 SETTEMBRE 2025 - ORGANIZZATO DA ITA S.R.L. - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO

esito: rilievi

Manca l'indicazione del RUP e non vi è alcun riferimento all'atto di conferimento di incarico al RUP. Se il sottoscrittore dell'atto è il RUP stesso, devono essere riportati gli estremi dell'atto di nomina del RUP.

numero atto

69

data

16/09/2025

oggetto

Det. 1319/2025 - OPERE COMPLEMENTARI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DEL NAVIGLIO SFORZESCO – LOTTO 2A. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MERENDA E PODAVITTE S.R.L. AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. A), DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023. CUP I53D22000480002 – CIG B7DD9E7F7B

esito: nessun rilievo

04. SCRITTURE PRIVATE

numero atto

3

data

29/07/2025

oggetto

REG. N. 614 - LAVORI DI ADEGUAMENTO ACUSTICO DEL CAVALCAFERROVIA LA MARMORA SETTORE OVEST

esito: nessun rilievo

05. PROVVEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE

numero attooggetto

numero atto

149

oggetto

REG. N. 261 Concessione trentennale di colombaro posto nel cimitero urbano - ampliamento ovest - arcata 6 - N. 6

data

17/07/2025

esito:

nessun rilievo

numero atto

191

oggetto

REG. N. 303 - Proroga trentennale di concessione di tomba di famiglia posta nel cimitero urbano - recinto centrale - Sezione VII - Campo IV (tombe/cappelle) N. 16

data

18/09/2025

esito:

nessun rilievo

numero atto

11

oggetto

CONCESSIONE 30/2025 - Concessione di occupazione di suolo pubblico

data

07/08/2025

esito:

nessun rilievo

numero atto

24

oggetto

AUTORIZZAZIONE ESERCIZIO ATTIVITA'

data

19/09/2025

esito:

nessun rilievo

06. VERBALI DI ISPEZIONE/ CONTROLLI

numero atto

24

oggetto

ACCERTAMENTO DELLO STATO DELLA DOCUMENTAZIONE DEGLI IMPIANTI - STAGIONE 2025-2026

data

11/09/2025

esito:

nessun rilievo

numero atto

87

oggetto

ACCERTAMENTO DELLO STATO DELLA DOCUMENTAZIONE DEGLI IMPIANTI - STAGIONE 2025-202

data

13/09/2025

esito:

nessun rilievo

numero atto

564

oggetto

Prot. N. 812/2025 - Accertamento per cambio d'abitazione

data

28/07/2025

esito:

nessun rilievo

numero atto

1477

oggetto

Nr. 239/2025 - Rapporto di servizio

data

14/07/2025

esito:

nessun rilievo

07. VERBALI DI PROCEDURE SELETTIVE DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE

numero atto

4

oggetto

PROCEDURA DI MOBILITA' ESTERNA PER LA COPERTURA DI 1 POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI ASSISTENTE SOCIALE - AREA FUNZIONARI/ EQ

data

18/09/2025

esito:

nessun rilievo

numero atto

2

oggetto

AVVISO DI MOBILITA' VOLONTARIA ESTERNA PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE - AREA ISTRUTTORI

data

07/08/2025

esito:

nessun rilievo

numero atto

1

data

23/07/2025

oggetto

AVVISO DI MOBILITA' VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI ASSISTENTE IN ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E CONTABILI - AREA ISTRUTTORI DA ASSEGNARE AL SERVIZIO FINANZIARIO

esito: nessun rilievonumero atto

3

data

11/09/2025

oggetto

PROCEDURA DI MOBILITA' PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI DIRIGENTE DEL SETTORE "POLITICHE SOCIALI, CULTURALI ED EDUCATIVE"

esito: nessun rilievonumero atto

6

data

23/09/2025

oggetto

PROCEDURA DI MOBILITA' PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI DIRIGETE DEL SETTORE "POLITICHE SOCIALI, CULTURALI ED EDUCATIVE" (Verbale di riunione n. 2 del 23 settembre 2025)

esito: nessun rilievo

08. CONTRATTI DI ASSUNZIONE

numero atto

1

data

15/08/2025

oggetto

CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO PER RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO

esito: rilievi

Verifica numerazione contratto di lavoro (i contratti estratti e sottoposti a controllo riportano lo stesso numero).

numero atto

2

data

01/09/2025

oggetto

CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO PER RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO

esito: rilievi

Verifica numerazione contratto di lavoro (i contratti estratti e sottoposti a controllo riportano lo stesso numero).



Controllo di regolarità amministrativa

sessione Quarto trimestre 2025

periodo esaminato dal 01/10/2025 al 31/12/2025

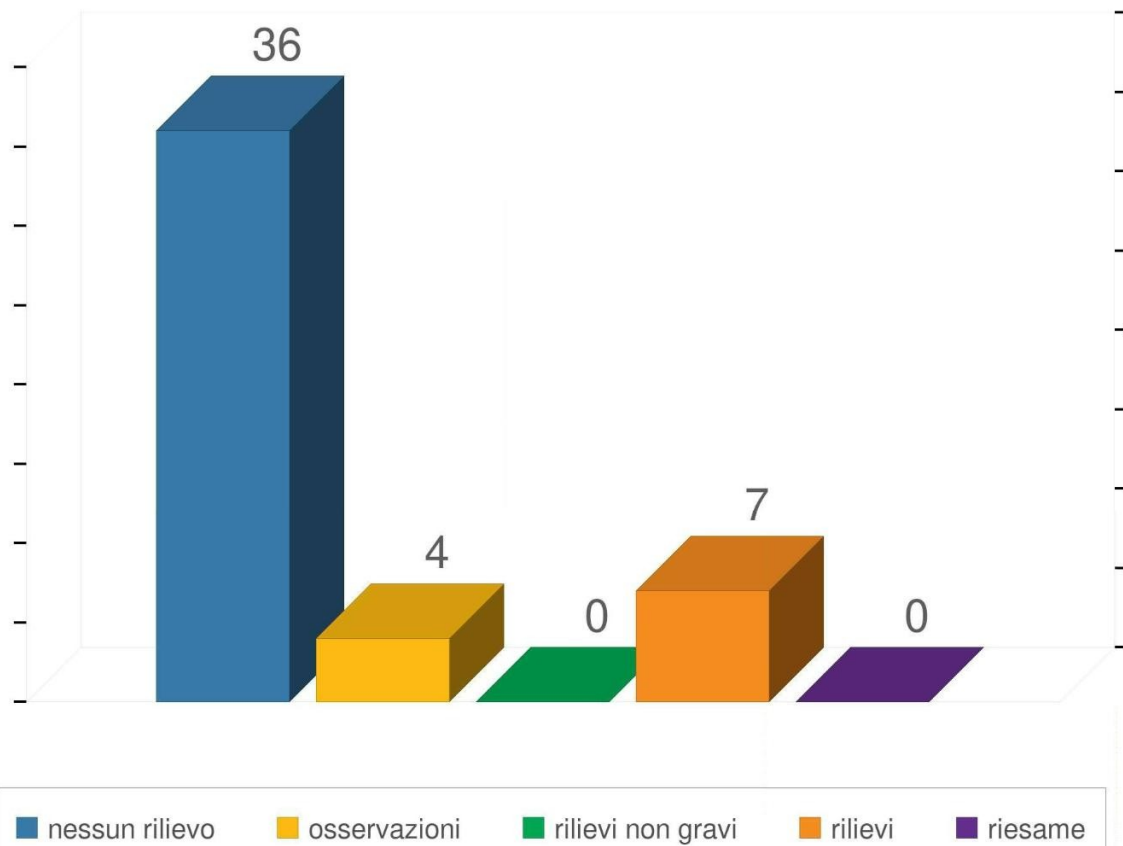
Riproduzione del documento informatico firmato digitalmente da
ARMANDO PASSARO il 15/05/2026 13:40:20
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
Protocollo Generale: 2026 / 43957 del 18/05/2026

n. di atti esaminati

47

nessun rilievo	36
osservazioni	4
rilievi non gravi	0
rilievi	7
riesame	0

riepilogo grafico



Elenco dei settori controllati					
	n. atti esaminati	osservazioni	nessun rilievo	rilievi non gravi	rilievi pesanti
Tutti i Settori	47	4	36	0	7

Analisi degli esiti del controllo per tipo di atto

tipo di atto	n. atti esaminati	osservazioni	nessun rilievo	rilievi non gravi	rilievi	riesame
01. DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI	22	1	16	0	5	0
02. DETERMINAZIONI DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE	2	2	0	0	0	0
03. DETERMINAZIONI DI AFFIDAMENTI DIRETTI APPALTI DI	9	1	6	0	2	0
04. SCRITTURE PRIVATE	1	0	1	0	0	0
05. PROVVEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE	5	0	5	0	0	0
06. VERBALI DI ISPEZIONE/CONTROLLI	4	0	4	0	0	0
07. VERBALI DI PROCEDURE SELETTIVE DI RECLUTAMENTO	2	0	2	0	0	0
08. CONTRATTI DI ASSUNZIONE	2	0	2	0	0	0

Tutti i Settori

periodo esaminato

dal 01/10/2025 **al** 31/12/2025

numero di atti esaminati

47

nessun rilievo

36

osservazioni

4

rilevi non gravi

0

con rilievi

7

da riesaminare

0

01. DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

numero atto

214

data

21/11/2025

oggetto

Det. 1765 - ATTIVAZIONE PERCORSI DI INSERIMENTO LAVORATIVO DECORRENZA NOVEMBRE 2025 E TERMINE MAGGIO 2026 AI SENSI DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.7763 DEL 17 GENNAIO 2018.

esito: nessun rilievo

numero atto

147

data

07/11/2025

oggetto

Det. 1652 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI EDIFICI DELL'ALA NORD DEL CASTELLO SFORZESCO FINANZIATO NELL'AMBITO DELLE STRATEGIE DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE DI REGIONE LOMBARDIA FONDI FESR 2021-2027) - CUP I54D22002780006 - CIG B86DF06B85 - INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE 1369/2025 LIMITATAMENTE ALL'IMPEGNO DI SPESA

esito: nessun rilievo

1

numero atto oggetto**187**

Det. 1727 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E ARREDO URBANO 2022-2026 CONFORME AI CAM DI CUI AL DECRETO DEL 10 MARZO 2020, MEDIANTE ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE.-11° CONTRATTO ATTUATIVO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE E DELL'ARREDO URBANO IN ATTUAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO 2022-2026AL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE RIVA GIARDINI SPA -SUARDI SRL - CIG:A067F28BAE - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA'

data**18/11/2025**esito: rilevi

La figura del responsabile unico del procedimento, nel nuovo codice dei contratti, è stata sostituita dalla figura del responsabile unico del progetto (RUP). Nello specifico l'art. 15 del D.Lgs 36/2023 disciplina la sua nomina e le sue funzioni.

Come da nota dell'RPCT (mail del 10/04/2024) è richiesto che nell'atto debba essere indicata l'acquisizione agli atti di apposita dichiarazione del RUP sull'assenza del conflitto di interessi.

numero atto oggetto**374**

Det. 2071 - DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 50 COMMA 1 LETTERA E) DEL D.LGS. 36/2023, SVOLTA IN MODALITA' TELEMATICA MEDIANTE UTILIZZO PIATTAFORMA SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA DELLA CITTA' DI VIGEVANO-PERODO DAL 01/01/2026 AL 31/12/2026 CON POSSIBILITA' DI PROROGA PER ULTERIORI 12 MESI - CIG B8BE032D2D

data**22/12/2025**esito: rilevi

In presenza di allegati alla determina, è necessario verificarne la correttezza e l'attualità. Tra gli errori rilevati, si segnalano: informativa privacy, codice di comportamento e patto di integrità richiamati obsoleti; discrepanza tra i dati riportati nel testo della determina e quelli presenti negli allegati (ore sportello, oneri).

numero atto oggetto**267**

Det. 1852 - PRIMO RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2025/2026 A FAVORE DI CARTOLIBRERIA ARCOBALENO

data**04/12/2025**esito: rilevi

Come già segnalato (audit privacy), l'allegato riporta C.F.

numero atto oggetto**136**

Det. 1630 - IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO DI UN MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO PRESSO LA COMUNITÀ CODICE BENEFICIARIO 198835 PER IL PERIODO DAL 2 OTTOBRE 2025 AL 31 DICEMBRE 2025.

data

numero atto**128**data**31/10/2025**oggetto

Det. 1616 - IMPEGNO DI SPESA PER L'INSERIMENTO DI UN NUCLEO FAMILIARE PRESSO LA COMUNITÀ IDENTIFICATA AL CODICE BENEFICIARIO 230650 PER IL PERIODO DAL 30 SETTEMBRE 2025 AL 31 DICEMBRE 2025.

esito: nessun rilievonumero atto**380**data**22/12/2025**oggetto

Det. 2083 - VARIAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO PER RICHIESTE DI NOMINA DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO PER UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE- ANNO 2025

esito: nessun rilievonumero atto**224**data**25/11/2025**oggetto

Det. 1787 - AMBITO DISTRETTUALE DELLA LOMELLINA- FONDO NAZIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE 2024 - ESERCIZIO 2025 - DGR XII/3719/2024 - IMPEGNI DI SPESA ISTANZE DISABILI MINORI PERIODO AGOSTO- OTTOBRE 2025

esito: nessun rilievonumero atto**377**data**22/12/2025**oggetto

Det. 2074 - SVINCOLO POLIZZA FIDEIUSSORIA "GESTIONE DEL SERVIZIO DI PRE - POST SCUOLA PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE DI VIGEVANO - PERIODO: 16 SETTEMBRE 2024 - 06 GIUGNO 2025" AFFIDATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1048/2024 ALLA COOPERATIVA SOCIALE START ONLUS / ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS (RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE)

esito: rilevi

La determina dirigenziale non riporta l'indicazione del RUP nominato.

Come da nota dell'RPCT (mail del 10/04/2024) è richiesto che nell'atto debba essere indicata l'acquisizione agli atti di apposita dichiarazione del RUP sull'assenza del conflitto di interessi.

numero attooggetto

numero atto

415

data

29/12/2025

oggetto

Det. 2151 - CONFERIMENTO INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE (E.Q.) SERVIZIO URBANIZZAZIONI, STRADE, PIANIFICAZIONE MOBILITÀ E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - PERIODO 01/01/2026 - 31/12/2026.

esito:

nessun rilievo

numero atto

51

data

14/10/2025

oggetto

Det. 1494 - PAGAMENTO COMPETENZE A EREDE DI DIPENDENTE CESSATO DAL SERVIZIO PER DECESSO

esito:

nessun rilievo

numero atto

41

data

10/10/2025

oggetto

Det. 1482 - SECONDO RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2025/2026 A FAVORE DI SAMBINELLO M. SRL

esito:

nessun rilievo

numero atto

309

data

10/12/2025

oggetto

Det. 1936 - COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE SPORTIVE E DI ARREDI PRESSO PALESTRE ED IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - CUP I54J25000450004

esito:

nessun rilievo

numero atto

250

data

03/12/2025

oggetto

Det. 1823 - ANNULLAMENTO DELLA DETERMINAZIONE N. 1732/2025 E CONTESTUALE DETERMINAZIONE A CONTRARRE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP EE 22 "ENERGIA ELETTRICA A PREZZO VARIABILE DA FONTI RINNOVABILI A PREZZO VARIABILE (OPZIONE VERDE) 12 MESI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DEL COMUNE DI VIGEVANO LOTTO 3 - CIG PRINCIPALE B2B780C944 CIG DERIVATO B9511F1C98 - ALLACCIO NUOVE FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA

esito:

rilievi

La figura del responsabile unico del procedimento, nel nuovo codice dei contratti, è stata sostituita dalla figura del responsabile unico del progetto (RUP). Nello specifico l'art. 15 del D.Lgs 36/2023 disciplina la sua nomina e le sue funzioni.

Come da nota dell'RPCT (mail del 10/04/2024) è richiesto che nell'atto debba essere indicata l'acquisizione agli atti di apposita dichiarazione del RUP sull'assenza del conflitto di interessi.

numero atto**391**data**23/12/2025**oggetto

Det. 2109 - AMBITO DISTRETTUALE DELLA LOMELLINA: IMPEGNO DI SPESA - PERSONALE IMPEGNATO NEL PROGETTO "RI.TESSERE" - ANNUALITÀ 2025.

esito: nessun rilievonumero atto**11**data**03/10/2025**oggetto

Det. 1421 - APPROVAZIONE DELLA RENDICONTAZIONE FINANZIARIA RELATIVA AI PROGETTI PRESENTATI DALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI OPERANTI NELL'AMBITO DELL'INTRATTENIMENTO AI FINI DELLA REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA "VIGEVANO ESTATE" 2025 E CREAZIONE DEI RELATIVI SUBIMPEGNI

esito: nessun rilievonumero atto**300**data**09/12/2025**oggetto

Det. 1917 - IMPEGNO DI SPESA PER MINORI IN AFFIDO RELATIVO AL CONTRIBUTO MENSILE ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE

esito: nessun rilievonumero atto**71**data**16/10/2025**oggetto

Det. 1523 - IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO, CON SUCCESSIVO ALLONTANAMENTO VOLONTARIO, DI UN MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO PRESSO LA COMUNITÀ CODICE BENEFICIARIO 220109 PER IL PERIODO DAL 24 SETTEMBRE 2025 AL 6 OTTOBRE 2025.

esito: nessun rilievo

02. DETERMINAZIONI DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

numero atto**41**data**25/11/2025**oggetto

Det. 1785 - ACCERTAMENTO SANZIONE PER VIOLAZIONE ALLE NORME DI FUNZIONAMENTO U.D.O. SOCIAL

esito: osservazioni

Presenza di refuso: in premessa è correttamente richiamata la Determinazione di conferimento di incarico di Elevata Qualificazione, ma è erroneamente indicato "Posizione Organizzativa".

numero atto**36**data**21/11/2025**oggetto

Det. 1759 - ATTO DI ACCERTAMENTO PER RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER DEGENZA IN RSA DI ANZIANI INDIGENT

esito: osservazioni

Presenza di refuso: in premessa è correttamente richiamata la Determinazione di conferimento di incarico di Elevata Qualificazione, ma è erroneamente indicato "Posizione Organizzativa".

03. DETERMINAZIONI DI AFFIDAMENTI DIRETTI APPALTI DI LAVORO, FORNITURE BENI E

numero atto**32**data**21/10/2025**oggetto

Det. 1545 - AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE O.D.A. SU ME.PA RELATIVO AL RINNOVO A "LO STATO CIVILE ITALIANO" ANNO 2026 - CIG: B8A157A13D

esito: nessun rilievonumero atto**77**data**12/11/2025**oggetto

Det. 1684 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE PIATTAFORMA MEPA, PER IL SERVIZIO, DI VALORE INFERIORE AD EURO 140.000, DI SVUOTAMENTO OSSARIO COMUNE PRESSO CIMITERO URBANO, CONFERIMENTO RESTI PER CREMAZIONE E RIENTRO PRESSO CINERARIO COMUNE. CIG B907E770F3

esito: rilevi

Come da nota dell'RPCT (mail del 10/04/2024) è richiesto che nell'atto debba essere indicata l'acquisizione agli atti di apposita dichiarazione del RUP sull'assenza del conflitto di interessi.

numero atto**84**data**14/11/2025**oggetto

Det. 1710 - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER FORNITURA E POSA DI NUOVE ALBERATURE E FORMAZIONE DI MANTO ERBOSO NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DEL NAVIGLIO SFORZESCO - LOTTO 2 - STRALCIO A - TRATTI 3-4. CUP: I53D22000480002 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA RIVA GIARDINI - CIG B8EEDB8C2A

esito: nessun rilievonumero atto

numero atto**98**data**24/11/2025**oggetto

Det. 1770 - SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI LUMINARIE DECO-RATIVE NATALIZIE E DI DUE ALBERI DI NATALE DA COLLOCARE NEL COMUNE DI VIGEVANO NEL PERIODO NATALIZIO 2025/2026- CIG: B92DA49ABD

esito: nessun rilievonumero atto**100**data**25/11/2025**oggetto

Det. 1778 - ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER ALLESTIMENTO DI UN' AULA MULTIMEDIALE NELLA SEDE DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

esito: nessun rilievonumero atto**111**data**03/12/2025**oggetto

Det. 1823 - ANNULLAMENTO DELLA DETERMINAZIONE N. 1732/2025 E CONTESTUALE DETERMINAZIONE A CONTRARRE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP EE 22 "ENERGIA ELETTRICA A PREZZO VARIABILE DA FONTI RINNOVABILI A PREZZO VARIABILE (OPZIONE VERDE) 12 MESI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DEL COMUNE DI VIGEVANO LOTTO 3 - CIG PRINCIPALE B2B780C944 CIG DERIVATO B9511F1C98 - ALLACCIO NUOVE FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA

esito: rilievi

La figura del responsabile unico del procedimento, nel nuovo codice dei contratti, è stata sostituita dalla figura del responsabile unico del progetto (RUP). Nello specifico l'art. 15 del D.Lgs 36/2023 disciplina la sua nomina e le sue funzioni.

Come da nota dell'RPCT (mail del 10/04/2024) è richiesto che nell'atto debba essere indicata l'acquisizione agli atti di apposita dichiarazione del RUP sull'assenza del conflitto di interessi.

numero atto**144**data**11/12/2025**oggetto

Det. 1973 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE TOMBE NELLA DISPONIBILITÀ COMUNALE, ESTUMULAZIONE DA CELLETTE OSSARIO, SMALTIMENTO CASSETTE, CREMAZIONE E RIENTRO CENERI. CIG B9767282F3

esito: osservazioni

Nel testo della Determina manca l'indicazione del RUP nominato.

numero atto**157**oggetto

Det. 2022 - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZIO DI

numero atto

4

data

02/10/2025

oggetto

REG. N. 623 - ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO STRADALE, PEDONALE E CICLABILE. PRIMO CONTRATTO ATTUATIVO

esito: nessun rilievo

05. PROVVEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE

numero atto

115

data

28/10/2025

oggetto

Autorizzazione lavori su area di circolazione pubblica in C.so Torino, Via Don Ceriotti, Via Garbiglia, Via F.lli Bandiera, Via Menotti, Via Santorre Di Santarosa, Via Tommaso Grossi, Vicolo Francesco Pianzola, Via Leone XIII - P.T. 24144/2025. Vs. Rif. Id. 425336

esito: nessun rilievonumero atto

129

data

27/11/2025

oggetto

Autorizzazione lavori su area di circolazione pubblica in via M. Gianoglio - P.T. 25013/2025. Vs. Rif. Id. 607991

esito: nessun rilievonumero atto

163

data

10/11/2025

oggetto

Attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante - Autorizzazione "B" N. 2259/2025/I

esito: nessun rilievonumero atto

238

data

04/12/2025

oggetto

Protocollo Generale: 2025 / 123777 - Autorizzazione all'utilizzo della sala spettacoli del Teatro Cagnoni a Associazione Caribe & Brasil APS per lo spettacolo di musical del 11 dicembre 2025

esito: nessun rilievo

numero atto

12

oggetto

Reg. N. 338 - Concessione trentennale di colombaro posto nel cimitero urbano - ampliamento ovest - arcata 75 - N. 20

data

17/10/2025

esito:

nessun rilievo

06. VERBALI DI ISPEZIONE/ CONTROLLI

numero atto

52

oggetto

N. 152 - ACCERTAMENTO DELLO STATO DELLA DOCUMENTAZIONE DEGLI IMPIANTI - STAGIONE 2025 - 2026 (ai sensi del DPR 74/2013 e DGR 3965/2015)

data

15/10/2025

esito:

nessun rilievo

numero atto

92

oggetto

N. 192 - ACCERTAMENTO DELLO STATO DELLA DOCUMENTAZIONE DEGLI IMPIANTI - STAGIONE 2025 - 2026 (ai sensi del DPR 74/2013 e DGR 3965/2015)

data

15/11/2025

esito:

nessun rilievo

numero atto

1649

oggetto

Rapporto di servizio 434/2025

data

14/11/2025

esito:

nessun rilievo

numero atto

1796

oggetto

Protocollo n. 407/2025 - Relazione incidente stradale

data

28/12/2025

esito:

nessun rilievo

07. VERBALI DI PROCEDURE SELETTIVE DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE

numero atto

1

data

17/10/2025

oggetto

PROCEDURA DI INTERPELLO PER IL COMUNE DI VIGEVANO RIVOLTO AGLI IDONEI DELL'ELENCO PER IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - AREA ISTRUTTORI - N. 1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DA ASSEGNARE AL SERVIZIO DEMOGRAFICO

esito:

nessun rilievo

numero atto

2

data

20/11/2025

oggetto

PROCEDURA DI INTERPELLO PER IL COMUNE DI VIGEVANO RIVOLTO AGLI IDONEI DELL'ELENCO PER IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (AREA FUNZIONARI ED ELEVATE QUALIFICAZIONI) A TEMPO INDETERMINATO - DA ASSEGNARE AI SERVIZI CIMITERIALI

esito:

nessun rilievo

08. CONTRATTI DI ASSUNZIONE

numero atto

3

data

26/11/2025

oggetto

13/2025 - CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO PER RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO

esito:

nessun rilievo

numero atto

4

data

29/12/2025

oggetto

14/2025 - CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO PER RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO

esito:

nessun rilievo

CITTÀ DI VIGEVANO



REPORT SUL CONTROLLO DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE ANNO 2025



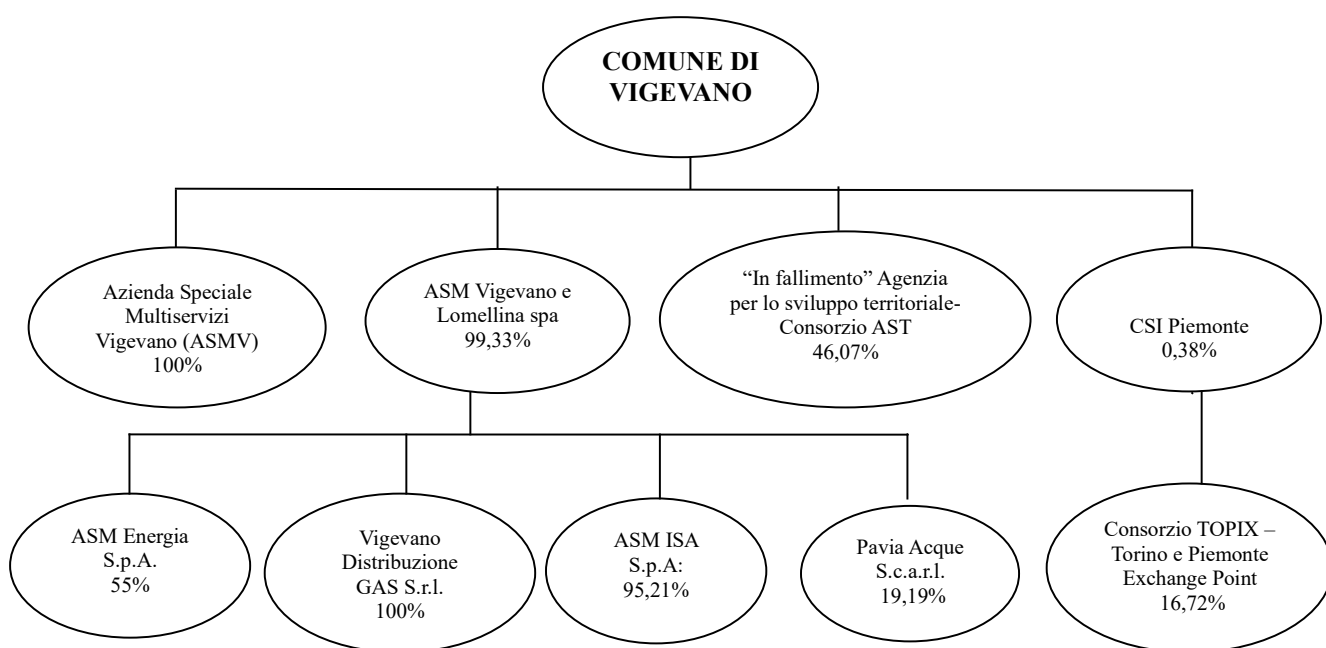
A cura del Servizio Partecipate, Programmazione, Controllo di gestione, Organizzazione, Performance.

Il presente report è sviluppato in attuazione del Regolamento per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni (delibera di C.C n. 1 del 06/02/2013), modificato ed integrato con delibera di C.C. n. 93 del 18/12/2019), quale strumento di verifica periodica degli andamenti economici, patrimoniali, finanziari e di servizio delle società controllate dal Comune di Vigevano, nel quadro del complessivo sistema di governance.

Il documento si compone in due distinte parti:

- nella prima sezione si evidenziano la sintesi dei dati storici relativi alle principali dimensioni economiche, patrimoniali e finanziarie delle società in controllo diretto e indiretto;
- nella seconda sezione viene riportato l'elenco sia degli atti deliberati dall'Amministrazione nel corso dell'anno in merito alle società partecipate sia la corrispondenza intercorsa tra il Comune di Vigevano e le società stesse.

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA AL 31/12/2025



PARTECIPAZIONI DIRETTE

Il Comune detiene le partecipazioni dirette nelle seguenti società:

- **Azienda Speciale Multiservizi Vigevano - ASMV**

Il 24.6.2002 con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 è costituita un'azienda speciale per la gestione delle farmacie comunali ai sensi dell'art. 114 comma 2 e per gli effetti dell'art. 113 bis del D.lgs 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni.

Nel 2009 con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 16 febbraio l'Azienda Speciale Farmacie è stata trasformata in Azienda Speciale Multiservizi Vigevano.

Con Deliberazione Consiglio Comunale n. 15 del 28/03/2011 sono stati affidati all'ASMV i servizi e le attività socio-assistenziali, socio-sanitarie (gestione Istituto De Rodolfi – Centro Diurno – Trasporto agevolato – Assistenza domiciliare anziani - Trasporto scolastico).

Con Deliberazione Consiglio Comunale n. 27 del 28/04/2011, è stato integrato lo Statuto dell'Azienda.

Con Deliberazione Consiglio Comunale n. 45 del 27/06/2011 è stato approvato il contratto di servizio da stipulare con L'Azienda Speciale Multiservizi Vigevano per la gestione dei seguenti servizi, con decorrenza 01.07.2011: RSA Istituto De Rodolfi - CDI Istituto De Rodolfi - Voucher socio-sanitari/ADI - Comunità Alloggio - Servizio Domiciliare - Pasti a domicilio – Telesoccorso - Trasporto agevolato (limitatamente al servizio oggetto della determinazione dirigenziale n. 1891/2010) - Trasporto scolastico.

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 87 del 22/11/2011 è stata affidata ad ASMV anche la gestione del canile municipale "Mariuccia Bono".

Con Deliberazione. di Consiglio Comunale n. 3 del 12/03/2012, sono state approvate ulteriori integrazioni allo statuto.

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 19/04/2012 è stata decisa l'alienazione del ramo d'azienda delle Farmacie Comunali. L'operazione ha portato alla vendita delle Farmacie n. 1 e n. 2 (Determina Dirigenziale n. 1450 del 12.11.2013 e n. 1530 del 27.11.2013).

Con Deliberazione. di Consiglio Comunale n. 52 del 17/07/2012 è stata affidata la gestione del Centro Sociale anziani di Via Sacchetti e trasporto agevolato per disabili.

Con Deliberazione. di Consiglio Comunale n. 58 del 27/09/2012 è stata approvata la vendita separata delle tre farmacie comunali.

Con Deliberazione. di Consiglio Comunale n. 12 del 15/04/2013 vengono stabiliti nuovi indirizzi per l'alienazione delle farmacie comunali.

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 25/03/2014 sono stati approvati gli indirizzi per l'alienazione della farmacia comunale n. 3.

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 22/05/2014 è stato approvato il rinnovo contratto di servizio per la disciplina del Trasferimento dei servizi e delle attività socio-assistenziali e socio-sanitarie per il periodo 2014-2016.

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 30/07/2015 è stato approvato il nuovo statuto dell'Azienda.

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 06/02/2017 è stato approvato lo schema di contratto per il rinnovo dell'affidamento dei servizi per il periodo 01/01/2017 al 31/12/2019.

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 88 del 18 dicembre 2019 è stato approvato lo schema di contratto per il rinnovo dell'affidamento dei servizi per il periodo 01/01/2020 al 31/12/2022.

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 76 del 29/11/2022 è stato prorogato l'affidamento dei servizi per il periodo 01/01/2023- 30/06/2023.

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 25/05/2023 è stato prorogato l'affidamento dei servizi per il periodo 01/07/2023- 31/12/2023.

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 29/12/2023 sono state approvate le disposizioni economiche del contratto di servizio tra il Comune di Vigevano e l'Azienda Speciale Multiservizi per il periodo 01/01/2024 – 31/12/2025.

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 30/12/2025 sono state approvate le disposizioni economiche del contratto di servizio tra il Comune di Vigevano e l'Azienda Speciale Multiservizi per il periodo 01/01/2026 – 31/12/2026.

Numero degli amministratori: 3 (Presidente + 2 consiglieri)

Numero di direttori/dirigenti: 1 direttore generale

Numero di dipendenti: 16

STATO PATRIMONIALE	2024	2025	DIFFERENZA
B) Immobilizzazioni	1.131.840,00	1.256.933,00	11,05%
C) Attivo circolante	3.157.432,00	2.387.206,00	-24,39%
D) Ratei e risconti	54.519,00	55.124,00	1,11%
Totale attivo	4.343.791,00	3.699.263,00	-14,84%
A) Patrimonio netto	381.009,00	383.692,00	0,70%
B) Fondi per rischi ed oneri	330.000,00	324.615,00	-1,63%
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	450.723,00	347.443,00	-22,91%
D) Debiti	2.937.746,00	2.465.413,00	-16,08%
E) Ratei e risconti	244.313,00	178.100,00	-27,10%
Totale passivo	4.343.791,00	3.699.263,00	-14,84%

CONTO ECONOMICO	2024	2025	DIFFERENZA
A) Valore della produzione	8.918.445,00	8.614.581,00	-3,41%
B) Costi di produzione	8.850.291,00	8.597.827,00	-2,85%
Differenza	68.154,00	16.754,00	-75,42%
C) Proventi e oneri finanziari	45.201,00	20.922,00	-53,71%
D) Rettifiche valore attività finanziarie	-	-	
E) Proventi ed oneri straordinari	-	-	
Risultato prima delle imposte	113.355,00	37.676,00	-66,76%
Imposte	36.684,00	11.991,00	-67,31%
Risultato d'esercizio	76.671,00	25.685,00	-66,50%

PRINCIPALI INDICATORI DI PERFORMANCE ECONOMICO-FINANZIARIA				
INDICATORI	2023	2024	2025	MEDIA
Valore della produzione	8.864.842,00	8.918.445,00	8.614.581,00	8.799.289,33
Costo del Personale	825.926,00	839.846,00	831.487,00	832.419,67
Risultato d'esercizio	6.197,00	76.671,00	25.685,00	36.184,33
ROI	2,31%	0,97%	-1,27%	0,67%
ROE	3,97%	20,12%	6,69%	10,26%
ROS	3,90%	0,76%	0,19%	1,62%
Autonomia finanziaria	3,65%	8,77%	10,37%	7,60%
Incidenza personale	9,32%	9,42%	9,65%	9,46%

- **Agenzia per lo sviluppo territoriale- Consorzio AST**

Con Deliberazione di C.C. n. 68 del 26/06/1992 viene costituito il Centro Servizi alle Imprese S.r.l. i cui soci fondatori sono: l'Amministrazione Provinciale di Pavia, il Comune di Vigevano, alcuni soggetti privati (organizzazioni di categoria) e organizzazioni sindacali. Lo scopo del Centro è principalmente quello di intervenire a sostegno delle attività economiche sul territorio.

Con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 05/04/2004, il Centro Servizi alle Imprese viene trasformato in Consorzio con la denominazione di Agenzia per lo Sviluppo Territoriale, allo scopo di operare in sinergia con l'Amministrazione comunale a sostegno e a servizio dell'occupazione, delle aziende e del tessuto produttivo in genere del territorio.

La Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 29/07/2010 ha affidato al Consorzio AST la gestione del Centro di Formazione Professionale per la durata sperimentale di un anno scolastico.

Successivamente, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 10/02/2011 è stato definito il periodo contrattuale di gestione per il periodo 2011/2015.

Con Deliberazione di C.C. n. 33 del 26 maggio 2016 è stato approvato lo scioglimento dell'Agenzia per lo Sviluppo Territoriale ai sensi dell'art. 21 dello statuto del consorzio stesso.

Con sentenza n. 23 del 25/03/2019 il Tribunale ordinario Fallimentare di Pavia ha emesso sentenza di fallimento.

- **ASM Vigevano e Lomellina S.p.a.**

Società a capitale interamente pubblico, di cui il Comune di Vigevano detiene il 99,3345% delle quote.

La società svolge per conto del Comune di Vigevano, i seguenti servizi, sulla base degli atti di seguito richiamati:

- Concessione servizio gas – Contratto di servizio del 19 Maggio 2000 rep. 7554, deliberazione di Giunta Comunale 61/2000;
- Smart City – contratto di servizio rep. 81/2014 deliberazione di Giunta Comunale 134/2014, integrazione con deliberazione di C.C. 63/2018, contratto n. registro 293 Upgrade banda ultralarga e contestuale riduzione del canone annuo di connettività con Del. Giunta Comunale 213/2020 e modifica n. registro 250 per passaggio ad hosting con Del. Giunta Comunale 98/2021;
- Trasporto e onoranze funebri – deliberazione C.C. 68 del 21/04/1961.

Numero degli amministratori: 1

Numero di direttori/dirigenti: 0

Numero di dipendenti: 57

STATO PATRIMONIALE	2024	2025	DIFFERENZA
B) Immobilizzazioni	77.757.755,00	77.141.710,00	-0,79%
C) Attivo circolante	10.744.573,00	11.725.968,00	9,13%
D) Ratei e risconti	24.275,00	23.847,00	-1,76%
Totale attivo	88.526.603,00	88.891.525,00	0,41%
A) Patrimonio netto	79.108.594,00	80.336.927,00	1,55%
B) Fondi per rischi ed oneri	2.348.909,00	2.918.018,00	24,23%
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	386.084,00	332.328,00	-13,92%
D) Debiti	5.452.921,00	4.138.021,00	-24,11%
E) Ratei e risconti	1.230.095,00	1.166.231,00	-5,19%
Totale passivo	88.526.603,00	88.891.525,00	0,41%

CONTO ECONOMICO	2024	2025	DIFFERENZA
A) Valore della produzione	10.403.020,00	10.324.470,00	-0,76%
B) Costi di produzione	10.107.230,00	10.151.227,00	0,44%
Differenza	295.790,00	173.243,00	-41,43%
C) Proventi e oneri finanziari	803.598,00	1.120.384,00	39,42%
D) Rettifiche valore attività finanziarie	-	-	-
E) Proventi ed oneri straordinari	-	-	-
Risultato prima delle imposte	1.099.388,00	1.293.637,00	17,67%
Imposte	84.114,00	65.304,00	-22,36%
Risultato d'esercizio	1.015.274,00	1.228.333,00	20,99%

PRINCIPALI INDICATORI DI PERFORMANCE ECONOMICO-FINANZIARIA				
INDICATORI	2023	2024	2025	MEDIA
Valore della produzione	10.588.550,00	10.403.020,00	10.324.470,00	10.438.680,00
Costo del Personale	3.632.775,00	3.617.394,00	3.484.952,00	3.578.373,67
Risultato d'esercizio	1.096.999,00	1.015.274,00	1.228.333,00	1.113.535,33
ROI	0,77%	0,38%	0,22%	0,46%
ROE	0,70%	1,29%	1,54%	1,18%
ROS	7,31%	3,72%	2,18%	4,40%
Autonomia finanziaria	89,12%	89,36%	90,38%	89,62%
Incidenza personale	34,31%	34,77%	33,75%	34,28%

Il Consiglio Comunale di Vigevano con deliberazione n. 64 del 20/12/2018 ha approvato il Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche nel quale si anticipava la necessità dello scorporo del ramo d'azienda per la distribuzione del gas dalla società ASM Vigevano e Lomellina Spa.

Il Comune di Vigevano con deliberazione di C.C n. 41 del 11/06/2019 ha approvato la "Costituzione della società in house per la gestione del servizio di distribuzione del gas naturale. Bozze di atto costitutivo e statuto".

Con determinazione dirigenziale n. 656 del 17/06/2019 è stata indetta la consultazione pubblica per la costituzione della società di distribuzione del gas, come richiesto dall'art. 5, comma 3 del D.lgs 175/2016.

Infine, con deliberazione n. 55 del 25/07/2019 il Consiglio Comunale ha approvato definitivamente, successivamente all'esito della consultazione pubblica, la bozza di atto costitutivo e di statuto della società in oggetto.

In ottemperanza all'art. 5, comma 3, del D.lgs 175/2016, in data 12 agosto 2019, sono stati inviati gli atti deliberativi di costituzione della società sia all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che alla Sezione di Controllo della Corte dei Conti.

In data 20 Novembre 2019 è stata formalmente costituita, con atto notarile rep. 6166, la società denominata "Vigevano Distribuzione gas s.r.l."

- **Consorzio per il Sistema Informativo - CSI Piemonte**

CSI Piemonte è partner tecnologico di circa 140 enti pubblici, focalizzato sulla realizzazione di servizi digitali per cittadini e imprese. Le attività principali includono la progettazione e gestione di infrastrutture IT, sistemi informativi, innovazione digitale, sicurezza informatica e consulenza organizzativa per la Pubblica Amministrazione.

Collabora con gli Enti consorziati per creare un sistema informativo regionale coeso, condividendo obiettivi e risultati e svolgendo anche un ruolo di consulenza organizzativa per ottimizzare i processi interni degli Enti, risparmiare tempo e ridurre le spese.

Il Comune di Vigevano con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 29 marzo 2022 ha aderito al consorzio per il sistema informativo CSI Piemonte, detiene lo 0,38% delle quote.

Numero degli amministratori: 5 (1 Presidente e 4 Consiglieri)

Numero di direttori/dirigenti: 27

Numero dipendenti: 1051

STATO PATRIMONIALE	2024	2025	DIFFERENZA
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	56.600,00	79.100,00	39,75%
B) Immobilizzazioni	36.723.228,00	39.045.583,00	6,32%
C) Attivo circolante	69.459.555,00	71.947.678,00	3,58%
D) Ratei e risconti	1.366.379,00	1.295.346,00	-5,20%
Totale attivo	107.605.762,00	112.367.707,00	4,43%
A) Patrimonio netto	47.287.168,00	48.147.866,00	1,82%
B) Fondi per rischi ed oneri	529.168,00	400.914,00	-24,24%
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	8.714.828,00	8.389.266,00	-3,74%
D) Debiti	48.740.525,00	53.168.455,00	9,08%
E) Ratei e risconti	2.334.073,00	2.261.206,00	-3,12%
Totale passivo	107.605.762,00	112.367.707,00	4,43%

CONTO ECONOMICO	2024	2025	DIFFERENZA
A) Valore della produzione	162.761.376,00	169.401.313,00	4,08%
B) Costi di produzione	161.963.120,00	168.386.383,00	3,97%
Differenza	798.256,00	1.014.930,00	27,14%
C) Proventi e oneri finanziari	-59.644,00	-262.710,00	340,46%

D) Rettifiche valore attività finanziarie	-	-	
E) Proventi ed oneri straordinari	-	-	
Risultato prima della imposte	738.612,00	752.220,00	1,84%
Imposte	520.684,00	421.022,00	-19,14%
Risultato d'esercizio	217.928,00	331.198,00	51,98%

PRINCIPALI INDICATORI DI PERFORMANCE ECONOMICO-FINANZIARIA

INDICATORI	2023	2024	2025	MEDIA
Valore della produzione	152.595.649,00	162.761.376,00	169.401.313,00	161.586.112,67
Costo del Personale	66.361.889,00	69.604.673,00	71.231.167,00	69.065.909,67
Risultato d'esercizio	507.631,00	217.928,00	331.198,00	352.252,33
ROI	0,79%	0,79%	1,03%	0,87%
ROE	1,09%	0,46%	0,69%	0,75%
ROS	0,52%	0,49%	0,60%	0,54%
Autonomia finanziaria	44,89%	43,94%	42,85%	43,89%
Incidenza personale	43,49%	42,76%	42,05%	42,77%

PARTECIPAZIONI INDIRETTE

Il Comune di Vigevano detiene le seguenti partecipazioni indirette:

- **ASM ISA S.p.a.**

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 20.9.2004 sono state approvate linee di indirizzo in ordine alla titolarità, ai rapporti, alle partecipazioni e riassetto societari relativamente ai servizi di igiene ambientale.

Con atto notarile in data 6.10.2004 è stata costituita la società denominata ASM Isa S.p.a, partecipata interamente da ASM Vigevano e Lomellina Spa, per la gestione dei servizi di igiene ambientale.

Con deliberazione n. 14 del 7.2.2014 è stato affidato il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti con contratto rep. 8718 del 05.03.2014 alla società Asm Isa S.p.a. per la durata di 20 anni a partire dal 01/07/2013.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 24 luglio 2024 è stato approvato il contratto di servizio per la gestione del servizio di igiene ambientale, al fine di adempiere all'obbligo di adeguamento del contratto di servizio alla deliberazione ARERA del 3 agosto 2023, 385/2023/R/rif, sulla base dello schema tipo approvato dalla stessa Autorità.

Numero degli amministratori: 2 (1 consigliere dimesso in data 13/06/2025)

Numero di direttori/dirigenti: 0

Numero dipendenti: 54

STATO PATRIMONIALE	2024	2025	DIFFERENZA
B) Immobilizzazioni	3.230.770,00	3.138.745,00	-2,85%
C) Attivo circolante	6.513.462,00	7.037.282,00	8,04%
D) Ratei e risconti	29.612,00	23.134,00	-21,88%
Totale attivo	9.773.844,00	10.199.161,00	4,35%
A) Patrimonio netto	6.164.326,00	6.433.851,00	4,37%
B) Fondi per rischi ed oneri	251.856,00	571.409,00	126,88%
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	327.593,00	263.668,00	-19,51%
D) Debiti	2.475.816,00	2.694.323,00	8,83%
E) Ratei e risconti	554.253,00	235.910,00	-57,44%
Totale passivo	9.773.844,00	10.199.161,00	4,35%

CONTO ECONOMICO	2024	2025	DIFFERENZA
A) Valore della produzione	14.980.449,00	15.038.532,00	0,39%
B) Costi di produzione	13.590.886,00	13.795.254,00	1,50%
Differenza	1.389.563,00	1.243.278,00	-10,53%
C) Proventi e oneri finanziari	-5.313,00	-514,00	90,33%
D) Rettifiche valore attività finanziarie	-	-	
E) Proventi ed oneri straordinari	-	-	
Risultato prima della imposte	1.384.250,00	1.242.764,00	-10,22%
Imposte	399.721,00	343.046,00	-14,18%
Risultato d'esercizio	984.529,00	899.718,00	-8,61%

PRINCIPALI INDICATORI DI PERFORMANCE ECONOMICO-FINANZIARIA

INDICATORI	2023	2024	2025	MEDIA
Valore della produzione	13.452.592,00	14.980.449,00	15.038.532,00	14.490.524,33
Costo del Personale	3.032.320,00	2.943.329,00	3.008.719,00	2.994.789,33
Risultato d'esercizio	847.471,00	984.529,00	899.718,00	910.572,67
ROI	41,00%	30,20%	80,80%	50,67%
ROE	14,23%	16,28%	14,28%	14,93%
ROS	8,75%	10,22%	8,63%	9,20%
Autonomia finanziaria	59,39%	63,07%	63,08%	61,85%
Incidenza personale	22,54%	19,65%	20,01%	20,73%

- **ASM Energia S.p.a.**

Società misto pubblico-privata per la vendita di gas ed energia elettrica.

Nel corso del 2019 ASM Vigevano e Lomellina S.p.a ha espresso il gradimento all'acquisizione delle azioni di Libera Energia spa, il socio privato, nei confronti di A2A Energia S.p.a, che nel mese di ottobre 2019 ha acquisito il 45% delle azioni sopra citate da Libera Energia S.p.a

A valle dell'acquisizione, A2A Energia ed ASM Vigevano e Lomellina S.p.a, socio di maggioranza, hanno definito dei patti parasociali e un nuovo statuto sociale al fine di accelerare il percorso di sviluppo di ASM Energia S.p.a.

Numero degli amministratori: 5

Numero dipendenti: 25

STATO PATRIMONIALE	2024	2025	DIFFERENZA
B) Immobilizzazioni	332.514,00	276.081,00	-16,97%
C) Attivo circolante	39.289.577,00	36.332.960,00	-7,53%
D) Ratei e risconti	14.393,00	22.348,00	55,27%
Totale attivo	39.636.484,00	36.631.389,00	-7,58%
A) Patrimonio netto	19.059.032,00	20.972.402,00	10,04%
B) Fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00%
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	402.374,00	441.956,00	9,84%
D) Debiti	20.175.078,00	15.217.031,00	-24,58%
E) Ratei e risconti	-	-	
Totale passivo	39.636.484,00	36.631.389,00	-7,58%

CONTO ECONOMICO	2024	2025	DIFFERENZA
A) Valore della produzione	52.740.864,00	53.519.718,00	1,48%
B) Costi di produzione	49.815.466,00	49.947.722,00	0,27%
Differenza	2.925.398,00	3.571.996,00	22,10%
C) Proventi e oneri finanziari	461.871,00	457.441,00	-0,96%
D) Rettifiche valore attività finanziarie	-	-	
E) Proventi ed oneri straordinari	-	-	
Risultato prima della imposte	3.387.269,00	4.029.437,00	18,96%

Imposte	-989.538,00	-1.156.070,00	16,83%
Risultato d'esercizio	2.397.731,00	2.873.367,00	19,84%

PRINCIPALI INDICATORI DI PERFORMANCE ECONOMICO-FINANZIARIA

INDICATORI	2023	2024	2025	MEDIA
Valore della produzione	45.559.013,00	52.740.864,00	53.519.718,00	50.606.531,67
Costo del Personale	1.084.188,00	1.270.194,00	1.509.282,00	1.287.888,00
Risultato d'esercizio	690.376,00	2.397.731,00	2.873.367,00	1.987.158,00
ROI	4,42%	7,38%	9,75%	7,18%
ROE	4,05%	13,32%	14,35%	10,57%
ROS	1,40%	5,55%	6,67%	4,54%
Autonomia finanziaria	49,27%	48,08%	57,25%	51,54%
Incidenza personale	2,38%	2,41%	2,82%	2,54%

- **Pavia Acque s.c.a.r.l.**

La società opera nell'ambito dei servizi pubblici locali a rete, la cui regolazione è di competenza dell'Autorità d'Ambito.

Ultimo bilancio approvato disponibile al 31 dicembre 2024.

La società presenta un numero di dipendenti al 31/12/2024 pari a 151 unità, di cui 6 a tempo determinato; è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 componenti (1 presidente e 4 consiglieri).

STATO PATRIMONIALE	2023	2024	DIFFERENZA
B) Immobilizzazioni	253.176.518,00	263.500.810,00	4,08%
C) Attivo circolante	67.663.696,00	67.262.175,00	-0,59%
D) Ratei e risconti	298.014,00	576.116,00	93,32%
Totale attivo	321.138.228,00	331.339.101,00	3,18%
A) Patrimonio netto	136.505.017,00	140.862.739,00	3,19%
B) Fondi per rischi ed oneri	2.750.214,00	1.068.318,00	-61,16%
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	1.689.386,00	1.557.398,00	-7,81%

D) Debiti	115.655.784,00	121.784.560,00	5,30%
E) Ratei e risconti	64.537.827,00	66.066.086,00	2,37%
Totale passivo	321.138.228,00	331.339.101,00	3,18%

CONTO ECONOMICO	2023	2024	DIFFERENZA
A) Valore della produzione	100.911.585,00	95.183.606,00	-5,68%
B) Costi di produzione	86.813.965,00	86.312.196,00	-0,58%
Differenza	14.097.620,00	8.871.410,00	-37,07%
C) Proventi e oneri finanziari	-1.873.324,00	-1.646.301,00	12,12%
D) Rettifiche valore attività finanziarie	0,00	0,00	
E) Proventi ed oneri straordinari	0,00	0,00	
Risultato prima della imposte	12.224.296,00	7.225.109,00	-40,90%
Imposte	-3.279.743,00	-2.085.503,00	36,41%
Risultato d'esercizio	8.944.553,00	5.139.606,00	-42,54%

PRINCIPALI INDICATORI DI PERFORMANCE ECONOMICO-FINANZIARIA

INDICATORI	2022	2023	2024	MEDIA
Valore della produzione	94.177.036,00	100.911.585,00	95.183.606,00	96.757.409,00
Costo del Personale	8.048.650,00	8.244.172,00	8.670.560,00	8.321.127,33
Risultato d'esercizio	2.584.790,00	8.944.553,00	5.139.606,00	5.556.316,33
ROI	1,48%	4,48%	2,72%	2,89%
ROE	2,17%	6,91%	3,77%	4,28%
ROS	5,33%	13,97%	9,32%	9,54%
Autonomia finanziaria	41,97%	42,51%	42,51%	42,33%
Incidenza personale	8,55%	8,17%	9,11%	8,61%

- **Vigevano Distribuzione Gas S.r.l.**

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 20/12/2018, il Comune di Vigevano ha approvato il Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche nel quale si anticipava la necessità dello scorporo del ramo d'azienda per la distribuzione del gas dalla società ASM Vigevano e Lomellina S.p.a.. Successivamente, con deliberazione di C.C n. 41 del

11/06/2019 si approvava la costituzione della società in house per la gestione del servizio di distribuzione del gas naturale.

Con determinazione dirigenziale n. 656 del 17/06/2019 è stata indetta la consultazione pubblica per la costituzione della società di distribuzione del gas, come richiesto dall'art. 5, comma 3 del D.lgs 175/2016. Infine, con deliberazione n. 55 del 25/07/2019 il Consiglio Comunale ha approvato definitivamente, successivamente all'esito della consultazione pubblica, la bozza di atto costitutivo e di statuto della società in oggetto.

In ottemperanza all'art. 5, comma 3, del D.lgs 175/2016, in data 12 agosto 2019, sono stati inviati gli atti deliberativi di costituzione della società sia all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che alla Sezione di Controllo della Corte dei Conti.

In data 20 novembre 2019 è stata formalmente costituita, con atto notarile rep. 6166, la società denominata "Vigevano Distribuzione gas S.r.l."

La costituzione della nuova società ha posto in essere gli adempimenti imposti dal Testo Unico sull'Unbundling contabile e funzionale, che impone lo scorporo del ramo d'azienda, con il mantenimento delle reti in capo ad ASM, che potrà così anche partecipare alla gara d'ambito gas, quando sarà indetta.

Numero degli amministratori: 1

Numero di direttori/dirigenti: 0

Numero di dipendenti: 9

STATO PATRIMONIALE	2024	2025	DIFFERENZA
B) Immobilizzazioni	42.779,00	31.987,00	-25,23%
C) Attivo circolante	4.864.798,00	5.412.728,00	11,26%
D) Ratei e risconti	6.966,00	4.047,00	-41,90%
Totale attivo	4.914.543,00	5.448.762,00	10,87%
A) Patrimonio netto	121.195,00	350.434,00	189,15%
B) Fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00	-
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	42.815,00	43.636,00	1,92%
D) Debiti	4.707.212,00	5.016.034,00	6,56%
E) Ratei e risconti	43.321,00	38.658,00	-10,76%
Totale passivo	4.914.543,00	5.448.762,00	10,87%

CONTO ECONOMICO	2024	2025	DIFFERENZA
A) Valore della produzione	5.239.402,00	7.440.371,00	42,01%
B) Costi di produzione	5.204.322,00	7.087.323,00	36,18%
Differenza	35.080,00	353.048,00	906,41%
C) Proventi e oneri finanziari	-78,00	0,00	n.s.
D) Rettifiche valore attività finanziarie	-	-	
E) Proventi ed oneri straordinari	-	-	
Risultato prima della imposte	35.002,00	353.048,00	908,65%
Imposte	13.807,00	123.808,00	796,70%
Risultato d'esercizio	21.195,00	229.240,00	981,58%

PRINCIPALI INDICATORI DI PERFORMANCE ECONOMICO-FINANZIARIA

INDICATORI	2023	2024	2025	MEDIA
Valore della produzione	-3.683.165,00	5.239.402,00	7.440.371,00	2.998.869,33
Costo del Personale	680.919,00	632.092,00	565.627,00	626.212,67
Risultato d'esercizio	-229.430,00	21.195,00	229.240,00	7.001,67
ROI	-27,65%	-3,12%	-18,40%	-16,39%
ROE	-8,45%	-4,85%	97,21%	27,97%
ROS	-8,67%	1,06%	10,89%	1,09%
Autonomia finanziaria	-2,47%	2,47%	6,43%	2,14%
Incidenza personale	-18,49%	12,06%	7,60%	0,39%

-Consorzio TOPIX – Torino e Piemonte Exchange Point

E' un consorzio senza fini di lucro nato con lo scopo di creare e gestire un Internet Exchange (IX) per lo scambio del traffico Internet nell'area del Nord Ovest.

Oltre a costruire e gestire l'infrastruttura di rete per fornire i servizi tipici di un Internet Exchange (peering, trasporto, marketplace), promuove e supporta progetti di innovazione tecnologica e/o di business basati sull'utilizzo di Internet a banda larga e gestisce una piattaforma di streaming, attraverso il Development Program (DP).

Numero degli amministratori: 15 (Consiglio Direttivo: 1 Presidente, 1 Vice Presidente e 13 Consiglieri)

Numero di direttori/dirigenti: 2

Numero dipendenti: 27

STATO PATRIMONIALE	2024	2025	DIFFERENZA
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	18.000,00	18.000,00	0,00%
B) Immobilizzazioni	1.682.887,00	1.480.337,00	-12,04%
C) Attivo circolante	3.609.868,00	3.958.543,00	9,66%
D) Ratei e risconti	104.163,00	136.637,00	31,18%
Totale attivo	5.414.918,00	5.593.517,00	3,30%
A) Patrimonio netto	2.307.485,00	2.313.467,00	0,26%
B) Fondi per rischi ed oneri	380.500,00	394.000,00	3,55%
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	996.881,00	1.094.453,00	9,79%
D) Debiti	787.907,00	986.547,00	25,21%
E) Ratei e risconti	942.145,00	805.050,00	-14,55%
Totale passivo	5.414.918,00	5.593.517,00	3,30%

CONTO ECONOMICO	2024	2025	DIFFERENZA
A) Valore della produzione	4.379.239,00	4.457.643,00	1,79%
B) Costi di produzione	4.348.595,00	4.426.979,00	1,80%
Differenza	30.644,00	30.664,00	0,07%
C) Proventi e oneri finanziari	6.621,00	5.661,00	-14,50%
D) Rettifiche valore attività finanziarie	-	-6.542,00	
E) Proventi ed oneri straordinari	-	-	
Risultato prima della imposte	37.265,00	29.783,00	-20,08%
Imposte	18.863,00	24.802,00	31,48%

Risultato d'esercizio	18.402,00	4.981,00	-72,93%
------------------------------	-----------	----------	---------

PRINCIPALI INDICATORI DI PERFORMANCE ECONOMICO-FINANZIARIA

INDICATORI	2023	2024	2025	MEDIA
Valore della produzione	4.400.955,00	4.379.239,00	4.457.643,00	4.412.612,33
Costo del Personale	1.749.581,00	1.876.081,00	1.925.903,00	1.850.521,67
Risultato d'esercizio	29.133,00	18.402,00	4.981,00	17.505,33
ROI	0,69%	0,57%	0,55%	0,60%
ROE	1,27%	0,80%	0,22%	0,76%
ROS	1,00%	0,99%	0,90%	0,97%
Autonomia finanziaria	42,83%	42,61%	41,36%	42,27%
Incidenza personale	39,75%	42,84%	43,20%	41,93%

ATTI DI INDIRIZZO

Nel corso del 2025 l'amministrazione comunale ha deliberato in merito alle proprie società partecipate i seguenti documenti:

[ASM Vigevano e Lomellina S.p.a.](#)

Decreto sindacale n. 1 del 7 gennaio 2025 Asm Vigevano e Lomellina S.p.a.– designazione di nominativo quale amministratore unico

[Azienda Speciale Multiservizi Vigevano](#)

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 22 maggio 2025: Approvazione consuntivo anno 2024 Azienda Speciale Multiservizi Vigevano

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 23 dicembre 2025: Approvazione bilancio di previsione anno 2026 e triennale 2026-2028 dell'Azienda Speciale Multiservizi Vigevano

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 30 dicembre 2025: Contratto di servizio tra il Comune di Vigevano e l'Azienda Speciale Multiservizi Vigevano per la disciplina della gestione in house dei servizi e delle attività socio-assistenziali, socio-sanitarie e del trasporto scolastico. approvazione delle disposizioni di carattere economico per il periodo 1 gennaio 2026 – 31 dicembre 2026

Deliberazione di Giunta Comunale n. 188 del 3 luglio 2025: Definizione, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo n. 175/2016, degli obiettivi anno 2025 dell'Azienda Speciale Multiservizi Vigevano

Determinazione dirigenziale n. 1206 del 20 agosto 2025: Accertamento di entrata relativa all'utile risultante dal bilancio 2024 dell'Azienda Speciale Multiservizi Vigevano

[Vigevano Distribuzione Gas S.r.l](#)

Determinazione dirigenziale n. 2062 del 18 dicembre 2025: Atto di accertamento canone affidamento servizio gas alla società Vigevano Distribuzione Gas S.r.l - anno 2025

[ASM ISA S.p.a.](#)

—

[Pavia Acque Scarl](#)

Determinazione dirigenziale n. 80 del 22 gennaio 2025: Accertamento rate mutui fognature anno 2025 - Pavia Acque Scarl

Altri atti di indirizzo

Deliberazione di consiglio comunale n. 49 del 30 settembre 2025: Approvazione del bilancio consolidato dell'esercizio 2024 ai sensi dell'articolo 11-bis, decreto legislativo n. 118/2011

Deliberazione di Giunta Comunale n. 227 del 28 agosto 2025 : Approvazione dello schema di bilancio consolidato per l'esercizio 2024

Deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 17 febbraio 2025: Definizione, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo n. 175/2016, degli obiettivi anno 2025 delle società partecipate ricomprese nel gruppo Asm

Per maggiori informazioni e dettagli si rimanda alla sezione “Amministrazione Trasparente > Enti controllati” del sito web del Comune di Vigevano o sui siti delle società:

www.asmvigevano.it

www.asmv.it

www.asmisa.it

www.asmenergia.com

www.paviaacque.it

www.vigevanodistribuzioneegas.it

www.csipiemonte.it

www.top-ix.org

SEZIONE 2

SOCIETA' PARTECIPATE: ASM VIGEVANO LOMELLINA - ASM ENERGIA - ASM ISA - ASMV - PAVIA ACQUE - VIGEVANO DISTRIBUZIONE GAS - CONSORZIO AST ANNO 2025			
ASM VIGEVANO E LOMELLINA SPA			
RIF.ATTO	MITTENTE	OGGETTO	DESTINATARI
P.G 70 DEL 02/01/2025	COMUNE DI VIGEVANO	DELIBERAZIONE DI C.C. 73/2024 RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE	ASM VIGEVANO E LOMELLINA / ASMV / ASM ENERGIA / ASM ISA / PV ACQUE / DISTRIBUZIONE GAS
P.G 108 DEL 02/01/2025	ASM VIGEVANO E LOMELLINA	AVVISO PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE DI CANDIDATURE FUNZIONALI ALLA DESIGNAZIONE DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE DI ASM VIGEVANO E LOMELLINA SPA	COMUNE DI VIGEVANO
P.G 311 DEL 03/01/2025	ASM VIGEVANO E LOMELLINA	RISCONTRO A RICHIESTA DI INFORMAZIONI AI FINI DEI CONTROLLI PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE (RISPOSTA A NS. PROT. 107643 DEL 20/12/2024)	COMUNE DI VIGEVANO
P.G 653 DEL 07/01/2025	COMUNE DI VIGEVANO	DESIGNAZIONE AMMINISTRATORE UNICO ASM VIGEVANO E LOMELLINA- TRASMISSIONE DECRETO E DOCUMENTAZIONE RELATIVA	ASM VIGEVANO E LOMELLINA
P.G 1103 DEL 08/01/2025	COMUNE DI VIGEVANO	TRASMISSIONE DICHIARAZIONE INSUSSISTENZA CAUSE OSTATIVE ALLA NOMINA O ALLA DESIGNAZIONE AVV. BEIA	ASM VIGEVANO E LOMELLINA
P.G 1203 DEL 08/01/2025	ASM VIGEVANO E LOMELLINA	VERBALE DEL COMITATO DI CONTROLLO ANALOGO DI ASM VIGEVANO E LOMELLINA SPA DEL 07.01.2025	COMUNE DI VIGEVANO
P.G. 4556 DEL 13/01/2025	ASM VIGEVANO E LOMELLINA	VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DI ASM VIGEVANO E LOMELLINA SPA DEL 08.01.2025	COMUNE DI VIGEVANO
P.G 5009 DEL 14/01/2024	COMUNE DI VIGEVANO	VERIFICA CREDITI/DEBITI COMUNE E SOCIETÀ PARTECIPATE AL 31/12/2024	ASM VIGEVANO E LOMELLINA / ASMV / ASM ENERGIA / ASM ISA / VIGEVANO DISTRIBUZIONE GAS
P.G 8859 DEL 20/01/2025	COMUNE DI VIGEVANO	CONSOLIDAMENTO DEI CONTI DEL "GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA COMUNE DI VIGEVANO"	ASM VIGEVANO E LOMELLINA/ASMV/PV ACQUE
P.G 12797 DEL 28/01/2025	ASM VIGEVANO E LOMELLINA	RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE SULL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE DI VIGEVANO DI "AVVISO RELATIVO ALL'INDIVIDUAZIONE DI CANDIDATURE FINALIZZATA ALLA NOMINA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO DI VIGEVANO DISTRIBUZIONE GAS SRL A SOCIO UNICO CONTROLLATA DA ASM VIGEVANO E LOMELLINA SPA	COMUNE DI VIGEVANO
P.G 13324 DEL 30/01/2025	ASM VIGEVANO E LOMELLINA	RISCONTRO A POSTA CERTIFICATA: (RIF: 2024/107643 PROT) RICHIESTA DI INFORMAZIONI AI FINI DEI CONTROLLI PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGEVTE	COMUNE DI VIGEVANO

P.G 13358 DEL 30/01/2025	ASM VIGEVANO E LOMELLINA	RISCONTRO A RICHIESTA VERIFICA CREDITI/DEBITI COMUNE E SOCIETA' PARTECIPATE AL 31/12/2024- NS PROT.29/2025	COMUNE DI VIGEVANO
P.G 13407 DEL 30/01/2025	ASM VIGEVANO E LOMELLINA	RE: VERIFICA CREDITI/DEBITI COMUNE E SOCIETÀ PARTECIPATE AL 31/12/2024- NS PROT.29/2025. ANNULLA E SOSTITUISCE IL PRECEDENTE	COMUNE DI VIGEVANO
P.G 19148 DEL 11/02/2025	ASM VIGEVANO E LOMELLINA	CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI DI ASM VIGEVANO E LOMELLINA SPA PER IL GIORNO 19.02.2025 ALLE ORE 17.00 PRESSO LA SEDE TECNICA AZIENDALE	COMUNE DI VIGEVANO
P.G 19366 DEL 12/02/2025	ASM VIGEVANO E LOMELLINA	RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE SULL'ALBO PRETORIO: AVVISO RELATIVO ALL'INDIVIDUAZIONE DI CANDIDATURE FINALIZZATA ALLA NOMINA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO DI VIGEVANO DISTRIBUZIONE GAS SRL A SOCIO UNICO CONTROLLATA DA ASM VIGEVANO E LOMELLINA SPA - PROROGA TERMINE PER PRESENTAZIONE CANDIDATURE	COMUNE DI VIGEVANO
P.G 21096 DEL 18/02/2025	COMUNE DI VIGEVANO	DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI ANNO 2025 DELLE SOCIETA' PARTECIPATE RICOMPRESE NEL GRUPPO ASM.	ASM VIGEVANO E LOMELLINA / ASM ISA / VIGEVANO DISTRIBUZIONE GAS
P.G 24146 DEL 26/02/2025	ASM VIGEVANO E LOMELLINA	RICHIESTA PUBBLICAZIONE "AVVISO RELATIVO ALL'INDIVIDUAZIONE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ASM ENERGIA SPA IN RAPPRESENTANZA DEL SOCIO DI MAGGIORANZA" SULL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE DI VIGEVANO	COMUNE DI VIGEVANO
P.G 26479 DEL 05/03/2025	ASM VIGEVANO E LOMELLINA	CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI DI ASM VIGEVANO E LOMELLINA SPA PER IL GIORNO 12 MARZO 2025 ALLE ORE 9,30 (x nomina CdA Asm Energia)	COMUNE DI VIGEVANO
P.G 30121 DEL 12/03/2025	COMUNE DI VIGEVANO	OBBLIGHI DI TRASPARENZA PER LE PARTECIPATE - PARERE ANAC 262 DEL 12 FEBBRAIO 2025	ASM VIGEVANO E LOMELLINA
P.G 32985 DEL 18/03/2025	ASM VIGEVANO E LOMELLINA	CUPE 2025 NS PROT 71/2025 - INVIO CERTIFICAZIONE RELATIVA AGLI UTILI E D AGLI ALTRI PROVENTI EQUIPARATI CORRISPOSTI NELL'ANNO 2024.	COMUNE DI VIGEVANO
P.G 40562 DEL 07/04/2025	ASM VIGEVANO E LOMELLINA	TRASMISSIONE VERBALI ASSEMBLEA DEI SOCI DI VIGEVANO DISTRIBUZIONE GAS SRL	COMUNE DI VIGEVANO
P.G 42257 DEL 14/04/2025	ASM VIGEVANO E LOMELLINA	RICHIESTA PUBBLICAZIONE "AVVISO RELATIVO ALL'INDIVIDUAZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO NELLA SOCIETÀ PARTECIPATA ASM ISA SPA" SULL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE DI VIGEVANO	COMUNE DI VIGEVANO
P.G 42262 DEL 14/04/2025	ASM VIGEVANO E LOMELLINA	RICHIESTA PUBBLICAZIONE "AVVISO RELATIVO ALLA NOMINA DEI MEMBRI DEL COLLEGIO SINDACALE NELLA SOCIETÀ PARTECIPATA ASM ISA SPA" SULL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE DI VIGEVANO	COMUNE DI VIGEVANO
P.G 42264 DEL 14/04/2025	ASM VIGEVANO E LOMELLINA	RICHIESTA PUBBLICAZIONE "AVVISO RELATIVO ALLA NOMINA DEL REVISORE LEGALE O DELLA SOCIETÀ INCARICATA DEL CONTROLLO DELLA SOCIETÀ PARTECIPATA ASM ISA SPA" SULL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE DI VIGEVANO	COMUNE DI VIGEVANO
P.G 42326 DEL 14/04/2025	ASM VIGEVANO E LOMELLINA	RICHIESTA PUBBLICAZIONE "AVVISO RELATIVO ALLA NOMINA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA DI ASM VIGEVANO E LOMELLINA SPA" SULL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE DI VIGEVANO	COMUNE DI VIGEVANO
P.G 49945 DEL 06/05/2025	ASM VIGEVANO E LOMELLINA	CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI DI ASM VIGEVANO E LOMELLINA SPA PER IL GIORNO 14.05.2025 ALLE ORE 17,00 PRESSO LA SEDE TECNICA AZIENDALE	COMUNE DI VIGEVANO

P.G 59575 DEL 11/05/2025	ASM VIGEVANO E LOMELLINA	COMUNICAZIONE DI DEPOSITO DI BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31.12.2024 ASM VIGEVANO E LOMELLINA SPA PRESSO L'UFFICIO SEGRETERIA - PROT. 139/2025	COMUNE DI VIGEVANO
P.G 60423 DEL 13/06/2025	ASM VIGEVANO E LOMELLINA	NOMINA COMITATO DI CONTROLLO ANALOGO AI SENSI DELL'ART. 27 DELLO STATUTO VIGENTE	COMUNE DI VIGEVANO
P.G 65185 DEL 19/06/2025	ASM VIGEVANO E LOMELLINA	CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI DI ASM VIGEVANO E LOMELLINA SPA PER IL GIORNO 09.07.2024 ALLE ORE 17,30	COMUNE DI VIGEVANO
P.G 65186 DEL 19/06/2025	ASM VIGEVANO E LOMELLINA	INVITO RIUNIONE SINDACI DEI COMUNI SOCI DI ASM VIGEVANO E LOMELLINA SPA E ASM ISA SPA - 25/06/2025	COMUNE DI VIGEVANO
P.G 66867 DEL 25/06/2025	COMUNE DI VIGEVANO	COMITATO DI CONTROLLO ANALOGO- RISPOSTA VS. NOTA PROT. 60423 DEL 13.06.2025	ASM VIGEVANO E LOMELLINA
P.G 67652 DEL 30/06/2025	COMUNE DI VIGEVANO	RICHIESTA RELAZIONE STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI AL 30/06/2025 – SAP	ASM VIGEVANO E LOMELLINA
P.G 71134 DEL 03/07/2025	ASM VIGEVANO E LOMELLINA	RICHIESTA RELAZIONE STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI AL 30/06/2025 – SAP	COMUNE DI VIGEVANO
P.G 71379 DEL 07/07/2025	ASM VIGEVANO E LOMELLINA	RICHIESTA DI AVVIO PROCEDURA PER EVENTUALE REVISIONE CONTRATTO DI SERVIZIO GAS	COMUNE DI VIGEVANO
P.G 73594 DEL 10/07/2025	COMUNE DI VIGEVANO	RICHIESTA TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE IN FORMATO PDF ACCESSIBILE E RIELABORABILE	ASM VIGEVANO E LOMELLINA
P.G 78382 DEL 22/07/2025	ASM VIGEVANO E LOMELLINA	RE: POSTA CERTIFICATA: (RIF: 2025/8859 PROT) CONSOLIDAMENTO DEI CONTI DEL "GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA COMUNE DI VIGEVANO" - ESERCIZIO DI RIFERIMENTO 2024	COMUNE DI VIGEVANO
P.G 80281 DEL 29/07/2025	ASM VIGEVANO E LOMELLINA	VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 9 LUGLIO 2025	COMUNE DI VIGEVANO
P.G 81123 DEL 31/07/2025	ASM VIGEVANO E LOMELLINA	RICHIESTA DISPONIBILITA' COMPONENTI COMMISSIONE DI VALUTAZIONE CANDIDATURE ODV	COMUNE DI VIGEVANO
P.G 83085 DEL 07/08/2025	COMUNE DI VIGEVANO	RISCONTRO RICHIESTA DISPONIBILITA' COMPONENTI COMMISSIONE DI VALUTAZIONE CANDIDATURE ODV	ASM VIGEVANO E LOMELLINA
P.G 88137 DEL 28/08/2025	COMUNE DI VIGEVANO	SOLLECITO RISCONTRO A NOTA PROT. 107643 DEL 20.12.2024	ASM VIGEVANO E LOMELLINA
P.G 88141 DEL 28/08/2025	COMUNE DI VIGEVANO	RICHIESTA VERSAMENTO UTILI	ASM VIGEVANO E LOMELLINA
P.G 92442 DEL 09/09/2025	ASM VIGEVANO E LOMELLINA	CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI DI ASM VIGEVANO E LOMELLINA SPA PER IL GIORNO 17.09.2025 ALLE ORE 17,30 PRESSO LA SEDE DELL'UFFICIO TECNICO DI VIALE BATRICE D'ESTE 17 IN VIGEVANO	COMUNE DI VIGEVANO
P.G 94512 DEL 16/09/2025	COMUNE DI VIGEVANO	RICHIESTA RELAZIONE SEMESTRALE ECONOMICO-FINANZIARIA AL 30 GIUGNO 2025	ASM VIGEVANO E LOMELLINA
P.G 99884 DEL 02/10/2025	ASM VIGEVANO E LOMELLINA	RICHIESTA INFORMAZIONI AI FINI DEI CONTROLLI PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE - PEC 1	COMUNE DI VIGEVANO

P.G 99886 DEL 02/10/2025	ASM VIGEVANO E LOMELLINA	RICHIESTA DI INFORMAZIONI AI FINI DEI CONTROLLI PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE - PEC 2	COMUNE DI VIGEVANO
P.G 103461 DEL 14/10/2025	ASM VIGEVANO E LOMELLINA	INVIO NS PROT.220/2025 GRUPPO ASM - COMUNE DI VIGEVANO. RICHIESTA RELAZIONE SEMESTRALE ECONOMICO FINANZIARIA AL 30/06/2025. RISPOSTA.	COMUNE DI VIGEVANO
P.G 106566 DEL 23/10/2025	ASM VIGEVANO E LOMELLINA	RISCONTRO A VS RICHIESTA INTEGRAZIONE CONTROLLI DEL 17/10/2025 - VIGEVANO DISTRIBUZIONE GAS	COMUNE DI VIGEVANO
P.G 121786 DEL 28/11/2025	ASM VIGEVANO E LOMELLINA	PROCEDURA REVISIONE CONTRATTO DI SERVIZIO GAS, INVIO RELAZIONE TECNICA	COMUNE DI VIGEVANO
P.G 125310 DEL 11/12/2025	ASM VIGEVANO E LOMELLINA	SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DEGLI ENTI LOCALI SOCI DIRETTI AFFIDANTI IL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE - INVIO RELAZIONI	COMUNE DI VIGEVANO
P.G 129065 DEL 24/12/2025	ASM VIGEVANO E LOMELLINA	RICHIESTA RELAZIONE SEMESTRALE ECONOMICO FINANZIARIA AL 30.06.2025 - INVIO DOCUMENTAZIONE	COMUNE DI VIGEVANO

ASM ENERGIA SPA

RIF.ATTO	MITTENTE	OGGETTO	DESTINATARI
P.G 70 DEL 02/01/2025	COMUNE DI VIGEVANO	DELIBERAZIONE DI C.C. 73/2024 RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE	ASM VIGEVANO E LOMELLINA / ASMV / ASM ENERGIA / ASM ISA / PV ACQUE / DISTRIBUZIONE GAS
P.G 5009 DEL 14/01/2024	COMUNE DI VIGEVANO	VERIFICA CREDITI/DEBITI COMUNE E SOCIETÀ PARTECIPATE AL 31/12/2024	ASM VIGEVANO E LOMELLINA / ASMV / ASM ENERGIA / ASM ISA / VIGEVANO DISTRIBUZIONE GAS
P.G 19504 DEL 12/02/2024	A2A SPA	RELAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO SUL PROSPETTO RELATIVO AI CREDITI E DEBITI RECIPROCI TRA IL COMUNE DI VIGEVANO E LA SOCIETÀ ASM ENERGIA SPA PER LE FINALITÀ PREVISTE DAL D.LGS.118/2011 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DAL D.LGS. 126/2014.	COMUNE DI VIGEVANO

ASM ISA SPA

RIF.ATTO	MITTENTE	OGGETTO	DESTINATARI
P.G 70 DEL 02/01/2025	COMUNE DI VIGEVANO	DELIBERAZIONE DI C.C. 73/2024 RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE	ASM VIGEVANO E LOMELLINA / ASMV / ASM ENERGIA / ASM ISA / PV ACQUE / DISTRIBUZIONE GAS
P.G 5009 DEL 14/01/2024	COMUNE DI VIGEVANO	VERIFICA CREDITI/DEBITI COMUNE E SOCIETÀ PARTECIPATE AL 31/12/2024	ASM VIGEVANO E LOMELLINA / ASMV / ASM ENERGIA / ASM ISA / VIGEVANO DISTRIBUZIONE GAS
P.G. 12748 del 28/01/2025	ASM ISA SPA	NS PROT. 23/2025 - VERIFICA CREDITI/DEBITI COMUNE E SOCIETÀ PARTECIPATA AL 31/12/2024	COMUNE DI VIGEVANO

P.G. 15101 del 05/02/2025	ASM ISA SPA	RICHIESTA DATI – ANNO DI COMPETENZA 2024 - MUD E DENUNCE ORSO	COMUNE DI VIGEVANO
P.G 21096 DEL 18/02/2025	COMUNE DI VIGEVANO	DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI ANNO 2025 DELLE SOCIETA' PARTECIPATE RICOMPRESSE NEL GRUPPO ASM.	ASM VIGEVANO E LOMELLINA / ASM ISA / VIGEVANO DISTRIBUZIONE GAS
P.G 30121 DEL 12/03/2025	COMUNE DI VIGEVANO	OBBLIGHI DI TRASPARENZA PER LE PARTECIPATE - PARERE ANAC 262 DEL 12 FEBBRAIO 2025	ASM ISA SPA
P.G. 37954 del 28/03/2025	ASM ISA SPA	COMUNICAZIONE STANDARD GENERALI DI QUALITÀ E GRADO DI RISPETTO CON RIFERIMENTO ALL'ANNO 2024 - COMUNE DI VIGEVANO - PROT. N. 86/2025	COMUNE DI VIGEVANO
P.G. 42380 del 14/04/2025	COMUNE DI VIGEVANO	PROT.N.0023013/2025 - AVVISO BANDO RAEE "CON TRIBUTI E CON OMICI FINALIZZATI ALL'IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA RAEE"	ASM ISA SPA
P.G. 54017 del 19/05/2025	COMUNE DI VIGEVANO	QUESTIONARIO FABBISOGNI STANDARD – DATI STRUTTURALI - ANNO 2023 - ASM ISA	ASM ISA SPA
P.G. 55512 del 23/05/2025	ASM ISA SPA	QUESTIONARIO FABBISOGNI STANDARD - DATI STRUTTURALI - ANNO 2023 - ASM ISA	COMUNE DI VIGEVANO
P.G 67640 DEL 30/06/2025	COMUNE DI VIGEVANO	RICHIESTA RELAZIONE STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI AL 30/06/2025 – SAP	ASM ISA SPA
P.G 71448 DEL 04/07/2025	ASM ISA SPA	RISPOSTA A VS. NOTA (2025/67640 DEL 30/06/2025) - SAP	COMUNE DI VIGEVANO
P.G 77885 DEL 18/07/2025	ASM ISA SPA	COMUNICAZIONE DI ESTENSIONE ORARIO DI APERTURA CENTRO DI RACCOLTA DI VIA CERESIO S.N.C.	COMUNE DI VIGEVANO
P.G 94512 DEL 16/09/2025	COMUNE DI VIGEVANO	RICHIESTA RELAZIONE SEMESTRALE ECONOMICO-FINANZIARIA AL 30 GIUGNO 2025	ASM VIGEVANO E LOMELLINA
P.G 102395 DEL 08/10/2025	ASM ISA SPA	PROCLAMAZIONE SCIOPERO DEL COMPARTO DI IGIENE AMBIENTALE VENERDI' 17 OTTOBRE 2025	COMUNE DI VIGEVANO
P.G 117887 DEL 20/11/2025	ASM ISA SPA	RICHIESTA RELAZIONE SEMESTRALE ECONOMICO FINANZIARIA AL 30.06.2025 - PROT.N. 256/2025. RISCONTRO.	COMUNE DI VIGEVANO
P.G 120316 DEL 27/11/2025	ASM ISA SPA	SCIOPERO NAZIONALE SETTORE IGIENE AMBIENTALE - AVVISO DI SCIOPERO NAZIONALE DI SETTORE PROCLAMATO MERCOLEDI' 10 DICEMBRE 2025.	COMUNE DI VIGEVANO
P.G 124068 DEL 05/12/2025	ASM ISA SPA	PROPOSTA DI SERVIZIO LAVASTRADE MEDIANTE MACCHINA DEDICATA - PROT.N. 273/2025	COMUNE DI VIGEVANO
P.G 127595 DEL 18/12/2025	ASM ISA SPA	DATI PER ORDINANZA REGOLATORIA DEL SERVIZIO “PORTA A PORTA” – ANNO 2026	COMUNE DI VIGEVANO
P.G 129189 DEL 24/12/2025	ASM ISA SPA	ASM ISA S.P.A. - RELAZIONE E RICOGNIZIONE DI CUI ALL'ART. 30 E LE RAGIONI SUL MANTENIMENTO DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN HOUSE DI RSU DI CUI ALL'ART. 17, C. 5, STESSO D.LGS. 201/2022 - 2025/2024 - PROT.N. 293/2025	COMUNE DI VIGEVANO
P.G 129928 DEL 31/12/2025	ASM ISA SPA	INVIO SCHEDE DI PIANIFICAZIONE SERVIZI ANNO 2026	COMUNE DI VIGEVANO

ASMV			
RIF.ATTO	MITTENTE	OGGETTO	DESTINATARI
P.G. 70 DEL 02/01/2025	COMUNE DI VIGEVANO	DELIBERAZIONE DI C.C. 73/2024 RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE	ASM VIGEVANO E LOMELLINA / ASMV / ASM ENERGIA / ASM ISA / PV ACQUE / DISTRIBUZIONE GAS
P.G. 537 DEL 07/01/2025	COMUNE DI VIGEVANO	APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2025 E TRIENNALE 2025-2027 DELL'AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI VIGEVANO.	ASMV
P.G 5009 DEL 14/01/2024	COMUNE DI VIGEVANO	VERIFICA CREDITI/DEBITI COMUNE E SOCIETÀ PARTECIPATE AL 31/12/2024	ASM VIGEVANO E LOMELLINA / ASMV / ASM ENERGIA / ASM ISA / VIGEVANO DISTRIBUZIONE GAS
P.G 8859 DEL 20/01/2025	COMUNE DI VIGEVANO	CONSOLIDAMENTO DEI CONTI DEL "GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA COMUNE DI VIGEVANO"	ASM VIGEVANO E LOMELLINA/ASMV/PV ACQUE
P.G 13215 DEL 30/01/2025	REGIONE LOMBARDIA	AVVISO DI RINNOVO CONCESSIONE REGIONALE ANNO 2025	COMUNE DI VIGEVANO
P.G 13387 DEL 30/01/2025	COMUNE DI VIGEVANO	AVVISO DI RINNOVO CONCESSIONE REGIONALE ANNO 2025	ASMV
P.G 14614 DEL 04/02/2025	ASMV	ASMV - VERBALE CDA N. 252 DEL 27.01.2025	COMUNE DI VIGEVANO
P.G 20985 DEL 18/02/2025	COMUNE DI VIGEVANO	COMUNICAZIONE SPESE PREMI ASSICURATIVI VEICOLI SOSTENUTI PER CONTO DI A.S.M.V. ANNO 2024	ASMV
P.G 22459 DEL 21/02/2025	ASMV	RICONCILIAZIONE CREDITI-DEBITI ASMV VERSO COMUNE AL 31-12-2024	COMUNE DI VIGEVANO
P.G 26227 DEL 04/03/2025	ASMV	DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023 - ART. 63 - QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI PER FASE DI ESECUZIONE	COMUNE DI VIGEVANO
P.G 30121 DEL 12/03/2025	COMUNE DI VIGEVANO	OBBLIGHI DI TRASPARENZA PER LE PARTECIPATE - PARERE ANAC 262 DEL 12 FEBBRAIO 2025	ASMV
P.G 42490 DEL 15/04/2025	ATS PAVIA (AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE)	SOSTITUZIONE DIRETTORE DI FARMACIA PER FERIE - FARMACIA COMUNALE N. 3	COMUNE DI VIGEVANO
P.G 42837 DEL 15/04/2025	COMUNE DI VIGEVANO	RICHIESTA INFORMAZIONI IN MERITO ALL'ESPOSIZIONE DEBITORIA NEI CONFRONTI DI NUOVA ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE	ASMV
P.G 43064 DEL 16/04/2025	ASMV	RISCONTRO VS. RICHIESTA DI CHIARIMENTI IN MERITO AI PAGAMENTI DELLA NUOVA ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	COMUNE DI VIGEVANO
P.G 44166 DEL 18/04/2025	ASMV	RISCONTRO VS. NOTA DEL 10.04.2025 PROT. 1937/2025	COMUNE DI VIGEVANO
P.G 47497 DEL 30/04/2025	ASMV	ASMV - INVIO VERBALE CDA N. 255 DEL 30.04.2025	COMUNE DI VIGEVANO

P.G 52865 DEL 15/05/2025	Consigliere	ACCESSO AGLI ATTI CONSIGLIERE IN MERITO AGLI IMPORTI DEI SERVIZI EROGATI NEL 2023 E NEL 2024 DALLE COOPERATIVE CHE LAVORANO NELL'AZIENDA ASMV	COMUNE DI VIGEVANO (Segreteria Generale)
P.G 54022 DEL 19/05/2025	COMUNE DI VIGEVANO	FABBISOGNI STANDARD - QUESTIONARIO UNICO FC80U - DATI STRUTTURALI 2023	ASMV
P.G 54292 DEL 20/05/2025	ASMV	PROTOCOLLO 438 DEL 20 MAGGIO 2025 - ACCESSO AGLI ATTI ASMV COOPERATIVE - CONSIGLIERE - INVIO DOCUMENTAZIONE	COMUNE DI VIGEVANO
P.G 54299 DEL 20/05/2025	COMUNE DI VIGEVANO (Segreteria Generale)	RISPOSTA AD ACCESSO AGLI ATTI CONSIGLIERE IN MERITO AGLI IMPORTI DEI SERVIZI EROGATI NEL 2023 E NEL 2024 DALLE COOPERATIVE CHE LAVORANO NELL'AZIENDA ASMV	Consigliere
P.G 66592 DEL 25/06/2025	ASMV	PROTOCOLLO 624 - BILANCIO CONSOLIDATO 2024 ASMV	COMUNE DI VIGEVANO
P.G 73365 DEL 10/07/2025	COMUNE DI VIGEVANO	DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI ANNO 2025 DELL'AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI VIGEVANO	ASMV
P.G 79890 DEL 28/07/2025	COMUNE DI VIGEVANO	SPESE ANNO 2025 PER PREMI ASSICURATIVI VEICOLI SOSTENUTE PER CONTO DI A.S.M.V.	ASMV
P.G 82443 DEL 05/08/2025	ATS AGENZIA TUTELA DELLA SALUTE	VARIAZIONE DIRETTORE FARMACIA ASMV 3 COMUNALE VIGEVANO.	ASMV e Sindaco Comune di Vigevano
P.G 94512 DEL 16/09/2025	COMUNE DI VIGEVANO	RICHIESTA RELAZIONE SEMESTRALE ECONOMICO-FINANZIARIA AL 30 GIUGNO 2025	ASM VIGEVANO E LOMELLINA
P.G 95646 DEL 19/09/2025	ASMV	ASMV - INVIO VERBALI C.D.A N. 256-257-258	COMUNE DI VIGEVANO
P.G 99416 DEL 01/10/2025	ASMV	ASMV VERBALE CDA N. 259 DEL 29/09/2025	COMUNE DI VIGEVANO
P.G 109756 DEL 31/10/2025	ASMV	RICHIESTA DI INTEGRAZIONE FINANZIAMENTO COMUNALE ANNO 2025 - PROTOCOLLO 1016 DEL 30-10-2025	COMUNE DI VIGEVANO
P.G 113983 DEL 12/11/2025	ASMV	TRASMISSIONE VERBALI CDA N. 260 E N. 261 - PROTOCOLLO 1119/2025	COMUNE DI VIGEVANO
P.G 116265 DEL 17/11/2025	COMUNE DI VIGEVANO	RISCONTRO A RICHIESTA DI INTEGRAZIONE DEL CONTRIBUTO 2025	ASMV
P.G 116266 DEL 17/11/2025	COMUNE DI VIGEVANO	CONVOCAZIONE INCONTRO PER DEFINIZIONE DEL COSTO SOCIALE	ASMV
P.G 117643 DEL 19/11/2025	ASMV	ASMV - RICHIESTA DI INTEGRAZIONE FINANZIAMENTO COMUNALE ANNO 2025 - INVIO DOCUMENTAZIONE	COMUNE DI VIGEVANO
P.G 119723 DEL 25/11/2025	ATS PAVIA (AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE)	SOSTITUZIONE DIRETTORE FARMACIA COMUNALE 3 VIGEVANO	COMUNE DI VIGEVANO

P.G 122562 DEL 02/12/2025	ASMV	SOSTITUZIONE ATTREZZATURE ED ARREDI RSA NON CONFORMI DI PROPRIETA' COMUNALE - COMUNICAZIONE DI SOSTITUZIONE ARREDI E DI SMALTIMENTO DI QUELLI OBSOLETI.	COMUNE DI VIGEVANO
P.G 125034 DEL 10/12/2025	ASMV	ASMV - VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ASMV N. 262	COMUNE DI VIGEVANO
P.G 125650 DEL 12/12/2025	ASMV	TRASMISSIONE NOTA 1200/2025 DEL 11.12.2025 E ALLEGATI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORE NUCLEO PROTETTO RSA - RICHIESTA	COMUNE DI VIGEVANO

PAVIA ACQUE scarl			
RIF.ATTO	MITTENTE	OGGETTO	DESTINATARI
P.G 70 DEL 02/01/2025	COMUNE DI VIGEVANO	DELIBERAZIONE DI C.C. 73/2024 RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE	ASM VIGEVANO E LOMELLINA / ASMV / ASM ENERGIA / ASM ISA / PV ACQUE / DISTRIBUZIONE GAS
P.G 4853 DEL 14/01/2025	PAVIA ACQUE SCARL	VERIFICA PRELIMINARE CREDITI/DEBITI AL 31.12.2024 AI FINI DEL RILASCIO ASSEVERAZIONE 2024	COMUNE DI VIGEVANO
P.G 5234 DEL 14/01/2025	ATO - AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI PAVIA	PROT.N.0000132/2025 - TRASMISSIONE CONVOCAZIONE CONFERENZA DEI COMUNI - 30.01.2025 H. 18:00	COMUNE DI VIGEVANO
P.G 8859 DEL 20/01/2025	COMUNE DI VIGEVANO	CONSOLIDAMENTO DEI CONTI DEL "GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA COMUNE DI VIGEVANO"	ASM VIGEVANO E LOMELLINA/ASMV/PV ACQUE
P.G 21002 DEL 18/02/2025	PAVIA ACQUE SCARL	RELAZIONE SOCIETA' DI REVISIONE PER LE FINALITA' DI CUI AL D.LVO 118/2011 - CERTIFICAZIONE SALDI AL 31.12.2024	COMUNE DI VIGEVANO
P.G 30121 DEL 12/03/2025	COMUNE DI VIGEVANO	OBBLIGHI DI TRASPARENZA PER LE PARTECIPATE - PARERE ANAC 262 DEL 12 FEBBRAIO 2025	PAVIA ACQUE SCARL
P.G 38391 DEL 31/03/2025	PAVIA ACQUE SCARL	UTENZE - CONTATTI INTERVENUTI E TUTTORA IN CORSO, TRA LA DIREZIONE GENERALE DI PAVIA ACQUE E ICA, CIRCA L'ESENZIONE DAL CANONE UNICO PATRIMONIALE RELATIVAMENTE AD OCCUPAZIONI FUNZIONALI AD INTERVENTI AFFERENTI IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.	COMUNE DI VIGEVANO
P.G 56902 DEL 29/05/2025	Provincia di Pavia (x Pavia Acque)	PROT.N.0033079/2025 - VOTAZIONE PER LA DESIGNAZIONE DEI COMPONENTI DEL COMITATO SUL CONTROLLO ANALOGO DELLA SOCIETA' PAVIA ACQUE SCARL.	COMUNE DI VIGEVANO
P.G 57412 DEL 30/05/2025	PAVIA ACQUE SCARL	RILIEVI PUNTUALI, VERIFICA DIMENSIONALE DEI MANUFATTI E CONFORMITA' DEGLI STESSI AL RR 6/2019 CON COMPLETAMENTO DEI RILIEVI GEOREFERENZIATI DELLE RETI AFFERENTI AGLI SCARICATORI.	COMUNE DI VIGEVANO
P.G 58499 DEL 06/06/2025	PAVIA ACQUE SCARL	CONVOCAZIONE COMITATO CONTROLLO ANALOGO DI PAVIA ACQUE S.C.A R.L. - 12/06/2025 ORE 18.00	COMUNE DI VIGEVANO

P.G 77909 DEL 18/07/2025	PAVIA ACQUE SCARL	NOMINA COMITATO PER IL CONTROLLO ANALOGO DI PAVIA ACQUE S.C.A R.L.	COMUNE DI VIGEVANO
P.G 80476 DEL 30/07/2025	PAVIA ACQUE SCARL	NOMINA COMITATO PER IL CONTROLLO ANALOGO DI PAVIA ACQUE S.C. A R.L.	COMUNE DI VIGEVANO
P.G 84271 DEL 12/08/2025	PAVIA ACQUE SCARL	BILANCIO 2024 PAVIA ACQUE E DATI CONSOLIDAMENTO CON COMUNE DI VIGEVANO	COMUNE DI VIGEVANO
P.G 94512 DEL 16/09/2025	COMUNE DI VIGEVANO	RICHIESTA RELAZIONE SEMESTRALE ECONOMICO-FINANZIARIA AL 30 GIUGNO 2025	ASM VIGEVANO E LOMELLINA
P.G 94782 DEL 17/09/2025	PAVIA ACQUE SCARL	CONVOCAZIONE COMITATO CONTROLLO ANALOGO DI PAVIA ACQUE S.C.A R.L. - 29/09/2025 ORE 18.00.	COMUNE DI VIGEVANO
P.G 109418 DEL 30/10/2025	ATO - AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI PAVIA	TRASMISSIONE CONVOCAZIONE CONFERENZA DEI COMUNI - 06.11.2025 H. 18:00.	COMUNE DI VIGEVANO
P.G 113014 DEL 07/11/2025	PAVIA ACQUE SCARL	RICHIESTA RELAZIONE SEMESTRALE ECONOMICO-FINANZIARIA AL 30 GIUGNO 2025 (RIF: 2025/94512 PROT).TRASMETTE QUANTO RICHIESTO.	COMUNE DI VIGEVANO
P.G 117926 DEL 20/11/2025	PAVIA ACQUE SCARL	COPIA DEI CONTRATTI DI VIA BRIGATE PARTIGIANE SNC, AD USO IRRIGUO E FONTANELLA PUBBLICA..	COMUNE DI VIGEVANO
P.G 121397 DEL 27/11/2025	PAVIA ACQUE SCARL	CONVOCAZIONE COMITATO CONTROLLO ANALOGO DI PAVIA ACQUE S.C.A R.L. - 10/12/2025 ORE 18.00	COMUNE DI VIGEVANO

VIGEVANO DISTRIBUZIONE GAS S.R.L.			
RIF.ATTO	MITTENTE	OGGETTO	DESTINATARI
P.G 70 DEL 02/01/2025	COMUNE DI VIGEVANO	DELIBERAZIONE DI C.C. 73/2024 RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE	ASM VIGEVANO E LOMELLINA / ASMV / ASM ENERGIA / ASM ISA / PV ACQUE / DISTRIBUZIONE GAS
P.G 5009 DEL 14/01/2024	COMUNE DI VIGEVANO	VERIFICA CREDITI/DEBITI COMUNE E SOCIETÀ PARTECIPATE AL 31/12/2024	ASM VIGEVANO E LOMELLINA / ASMV / ASM ENERGIA / ASM ISA / VIGEVANO DISTRIBUZIONE GAS
P.G 12907 DEL 14/01/2024	VIGEVANO DISTRIBUZIONE GAS SRL	NS PROT.10/2025 - VERIFICA CREDITI/DEBITI COMUNE E SOCIETÀ PARTECIPATE AL 31/12/2024. RISCONTRO.	COMUNE DI VIGEVANO
P.G 21096 DEL 18/02/2025	COMUNE DI VIGEVANO	DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI ANNO 2025 DELLE SOCIETA' PARTECIPATE RICOMPRESE NEL GRUPPO ASM.	ASM VIGEVANO E LOMELLINA / ASM ISA / VIGEVANO DISTRIBUZIONE GAS
P.G 25543 DEL 28/02/2025	VIGEVANO DISTRIBUZIONE GAS SRL	TRASMISSIONE VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI DI VIGEVANO DISTRIBUZIONE GAS SRL PER LA NOMINA DELL'AMMINISTRATORE UNICO	COMUNE DI VIGEVANO
P.G 25580 DEL 28/02/2025	VIGEVANO DISTRIBUZIONE GAS SRL	CIRCULARIZZAZIONE SALDI CONTABILI AL 31/12/2024 - NS PROT. 26/2025	COMUNE DI VIGEVANO

P.G. 28919 DEL 10/03/2025	COMUNE DI VIGEVANO	CIRCULARIZZAZIONE SALDI CONTABILI AL 31/12/2024 - RISCONTRO	VIGEVANO DISTRIBUZIONE GAS SRL
P.G. 30121 DEL 12/03/2025	COMUNE DI VIGEVANO	OBBLIGHI DI TRASPARENZA PER LE PARTECIPATE - PARERE ANAC 262 DEL 12 FEBBRAIO 2025	VIGEVANO DISTRIBUZIONE GAS SRL
P.G. 80283 DEL 29/07/2025	VIGEVANO DISTRIBUZIONE GAS SRL	VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 9 LUGLIO 2025	COMUNE DI VIGEVANO
P.G. 94512 DEL 16/09/2025	COMUNE DI VIGEVANO	RICHIESTA RELAZIONE SEMESTRALE ECONOMICO-FINANZIARIA AL 30 GIUGNO 2025	ASM VIGEVANO E LOMELLINA
P.G. 121786 DEL 28/11/2025	da ASM VIGEVANO E LOMELLINA	PROCEDURA REVISIONE CONTRATTO DI SERVIZIO GAS, INVIO RELAZIONE TECNICA	COMUNE DI VIGEVANO
P.G. 127971 DEL 19/12/2025	VIGEVANO DISTRIBUZIONE GAS SRL	RELAZIONE SEMESTRALE ECONOMICO FINANZIARIA AL 30.06.2025	COMUNE DI VIGEVANO

CONSORZIO AST IN LIQUIDAZIONE			
RIF.ATTO	MITTENTE	OGGETTO	DESTINATARI
P.G. 25629 DEL 28/02/2025	CURATORE FALLIMENTARE	FALLIMENTO CONSORZIO A.S.T. - AGENZIA PER LO SVILUPPO TERRITORIALE - IN LIQUIDAZIONE (23/2019 PAVIA) - E-MAIL PEC PER COMUNE DI VIGEVANO (CRON. 00018, 00019) - INVIO AI CREDITORI DEL RAPPORTO RIEPILOGATIVO AI SENSI DELL'ART. 33 COMMA 5.	COMUNE DI VIGEVANO
P.G. 89782 DEL 03/09/2025	CURATORE FALLIMENTARE	CONSORZIO A.S.T. - AGENZIA PER LO SVILUPPO TERRITORIALE - IN LIQUIDAZIONE (23/2019 PAVIA) - E-MAIL PEC PER COMUNE DI VIGEVANO (CRON. 00018, 00019) - INVIO AI CREDITORI DEL RAPPORTO RIEPILOGATIVO AI SENSI DELL'ART. 33 COMMA 5.	COMUNE DI VIGEVANO

CONCLUSIONI

Nel 2016 è stato approvato il **decreto legislativo n. 175/2016** recante “Testo Unico in materia di società partecipate dalla pubblica amministrazione” modificato dal **decreto legislativo 100/2017** e rappresenta la nuova disciplina in materia.

In relazione alle novità introdotte dal provvedimento è essenziale segnalare, in primis, le più significative per i Comuni:

- articolo dedicato alle definizioni necessarie ai fini dell'applicazione del decreto;
- partecipazioni delle PP.AA. limitate alle società di capitali, anche consortili;
- espressa previsione ed elenco delle attività perseguibili attraverso le società;
- nuove norme sulla governance delle società e limite ai compensi degli amministratori;
- estensione della disciplina di crisi aziendale alle società a partecipazione pubblica;
- specifiche procedure per costituzione, mantenimento ed alienazione delle partecipazioni in società;
- esclusione parziale delle società quotate, come definite nel testo, dall'applicazione del decreto;
- obbligo di dismissione per le società che non soddisfano specifici requisiti;
- a decorrere dal 2018, entro il 31 dicembre di ogni anno, adozione di piani di razionalizzazione per liquidazione, alienazioni e dismissioni di società, con trasmissione del medesimo atto alla Corte dei Conti ed alla struttura di controllo.

Il Comune di Vigevano nel corso del 2025 ha approvato con **deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 23 dicembre 2025** la “Razionalizzazione Periodica delle Partecipazioni pubbliche del Comune di Vigevano, art. 20 decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017 n. 100. Ricognizione delle partecipazioni detenute direttamente ed indirettamente al 31 dicembre 2024 e relazione sull'attuazione del piano ordinario di revisione delle partecipazioni”.

Con **deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 23 dicembre 2025** è stata approvata la situazione gestionale dei servizi di interesse economico generale del Comune di Vigevano anno 2025 - relazione periodica ricognitiva dei servizi pubblici locali di rilevanza economica affidati ai sensi dell'art. 30 decreto legislativo 201/2022.

Nello specifico con **deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 23 dicembre 2025** il Consiglio del Comune di Vigevano ha deliberato:

Partecipazioni dirette

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	BREVE DESCRIZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
ASM VIGEVANO E LOMELLINA SPA	01471630184	99,33%	SERVIZI INERENTI SMART CITY E TRASPORTO ONORANZE FUNEBRI	Mantenimento della partecipazione senza interventi di razionalizzazione	Monitoraggio costante dell'andamento gestionale dell'azienda
AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI	01968970184	100%	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - SERVIZI SOCIO-	Mantenimento della partecipazione	Monitoraggio costante dell'andamento

VIGEVANO			SANITARI	senza interventi di razionalizzazione	gestionale dell'azienda
CONSORZIO A.S.T. AGENZIA PER LO SVILUPPO TERRITORIALE	01509780183	46,07%	PROGETTAZIONE E GESTIONE ATTIVITA' LEGATE ALLO SVILUPPO DEL TERRITORIO- TURISMO E FORMAZIONE	In Fallimento	Sentenza di fallimento n. 23 del 25/03/2019 Tribunale ordinario Fallimentare di Pavia
CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO - CSI PIEMONTE	01995120019	0,38%	CONSULENZA NEL SETTORE DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMATICA	Mantenimento della partecipazione senza interventi di razionalizzazione	Monitoraggio costante dell'andamento gestionale dell'azienda

Partecipazioni indirette

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	BREVE DESCRIZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
ASM IMPIANTI E SERVIZI AMBIENTALI SPA	02071890186	95,21%	SERVIZIO IGIENE URBANA	Mantenimento della partecipazione senza interventi di razionalizzazione	Monitoraggio costante dell'andamento gestionale dell'azienda
ASM ENERGIA SPA	01985180189	55,00%	SERVIZIO VENDITA DI GAS ED ENERGIA ELETTRICA	Mantenimento della partecipazione senza interventi di razionalizzazione	Monitoraggio costante dell'andamento gestionale dell'azienda
VIGEVANO DISTRIBUZIONE GAS SRL	02779850185	100,00%	DISTRIBUZIONE GAS	Mantenimento della partecipazione senza interventi	Monitoraggio costante dell'andamento gestionale

				di razionalizzazione	dell'azienda
PAVIA ACQUE SCARL	02234900187	19,19%	GESTIONE SERVIZIO IDRICO	Mantenimento della partecipazione senza interventi di razionalizzazione	Monitoraggio costante dell'andamento gestionale dell'azienda
CONSORZIO TOPIX – TORINO E PIEMONTE EXCHANGE POINT	08445410015	16,72%	CREAZIONE E GESTIONE DI SITI INTERNET	Mantenimento della partecipazione senza interventi di razionalizzazione	Monitoraggio costante dell'andamento gestionale dell'azienda

Proposta N. 2026/3563

U.O.C. Società e Enti Esterni, Programmazione e Controlli

OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2025.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA

Visto con parere FAVOREVOLE, art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 267 del 18/08/2000.

Vigevano, lì 23/06/2026

IL DIRIGENTE

FAZIO GIORGIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 Decreto
Legislativo n 82/2005 e successive modifiche e integrazioni)

Proposta N. 2026/3563

U.O.C. Società e Enti Esterni, Programmazione e Controlli

OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2025.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

Parere di regolarità contabile, FAVOREVOLE, articolo 49 comma 1 del Decreto Legislativo 267 del 18/08/2000.

Vigevano, lì 23/06/2026

IL DIRIGENTE

FAZIO GIORGIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 Decreto Legislativo n 82/2005 e successive modifiche e integrazioni)



Città di Vigevano

Unità Operativa U.O.C. Società e Enti Esterni, Programmazione e Controlli

Certificato di Esecutività

Deliberazione N. 141 del 25/06/2026

Oggetto: APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2025.

Si certifica che, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. la presente deliberazione è immediatamente eseguibile

Data Esecutività: 25/06/2026

Vigevano li, 29/06/2026

Sottoscritta
(BONARDI GIUSEPPINA)
con firma digitale