



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Segretario Generale

DELIBERA n. 118/2026 del 09/07/2026

OGGETTO: PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2025/2027. APPROVAZIONE "SEZIONE DI PROGRAMMAZIONE 2.2 - PERFORMANCE - RENDICONTO AL 31 DICEMBRE 2025" E "SEZIONE DI PROGRAMMAZIONE 2.3 - RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA - PTPCT 2025 - MONITORAGGIO AL 31 DICEMBRE 2025"..

Allegati:

- PIAO 2025 - 2027 - SEZIONE DI PROGRAMMAZIONE 2.2 PERFORMANCE "PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI" Rendiconto al 31 dicembre 2025 validato dal NdV (firmato: No, riservato: No)
- PTPCT 31_12 (firmato: No, riservato: No)
- Scheda sintetica (firmato: No, riservato: No)

Pareri:

Hash:

DEL_DELG_118_2026.pdf

68BD02B56585A227EF68DB83045E8D693ED5565927485CDEF03BDDAEC1C47BDFC4589CE2C9B5B4D83BFFA3AFCB75F010F213736F1A8DE5535324EA4635738864

Report Performance 2025 documento definitivo.pdf.p7m

178855B7FC5B59EB317C05F1DA973931DDDB3C02563EEB63C448168101B99F8FDD8BD9DD2FEE74519C7550C7CFE961F53020C18BF18E06F24183C6DFEC47C54C

SchedaSintetica delibere.pdf

83796BEB245F2B994CB12559ACAA1D66D3070D7E4FA54AAFBD0BBC14CBBB62CBBB9DDFBD3DFBF27821D256C1EC017C3EF078EF0C54F886C93DF04FFBBD68364A

PTPCT_25_27.pdf

8B7A8871245F74944E85855D32A727C5B19587B9DF9B7DBB036AFBD46E643A8585C129CC8A485F9521CCC0E5E0170D5E68CF5D8392CA43DC3C699AEDBE363B8E

Delibera. n. 118 del 09/07/2026



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Deliberazione della Giunta Comunale

N. 118 del 09/07/2026

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2025/2027. APPROVAZIONE "SEZIONE DI PROGRAMMAZIONE 2.2 - PERFORMANCE - RENDICONTO AL 31 DICEMBRE 2025" E "SEZIONE DI PROGRAMMAZIONE 2.3 - RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA - PTPCT 2025 - MONITORAGGIO AL 31 DICEMBRE 2025".

VERBALE

Il **09** di **luglio 2026**, a partire dalle ore **14:34**, nel palazzo comunale di Sesto San Giovanni, riunita la Giunta comunale, sono intervenuti, con riferimento al punto in oggetto, i signori:

N. Progr	Nominativo	Incarico	Presenza
1.	DI STEFANO ROBERTO	Sindaco	Presente
2.	AIOSA ALESSANDRA	Assessore	Presente
3.	FIORINO GIOVANNI	Assessore	Presente
4.	LAMIRANDA ANTONIO	Assessore	Assente
5.	LANZONI MARCO	Assessore	Presente
6.	NISCO LUCA	Assessore	Presente
7.	PATERNA LOREDANA	Assessore	Presente

Presenti n. 6

Assenti n. 1

Partecipa il Segretario Generale CARBONARA ROBERTO MARIA.

Assume la presidenza il Sindaco DI STEFANO ROBERTO, che riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Vista la proposta deliberativa allegata, n. **3804/ 2026** del **07/07/2026**, recante ad oggetto:
"PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2025/2027. APPROVAZIONE "SEZIONE DI PROGRAMMAZIONE 2.2 - PERFORMANCE - RENDICONTO AL 31 DICEMBRE 2025" E "SEZIONE DI PROGRAMMAZIONE 2.3 - RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA - PTPCT 2025 - MONITORAGGIO AL 31 DICEMBRE 2025".";

Visti i pareri allegati alla stessa;

Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese;

DELIBERA

1. di **approvare** l'allegata proposta deliberativa, recante ad oggetto:
"PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2025/2027. APPROVAZIONE "SEZIONE DI PROGRAMMAZIONE 2.2 - PERFORMANCE - RENDICONTO AL 31 DICEMBRE 2025" E "SEZIONE DI PROGRAMMAZIONE 2.3 - RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA - PTPCT 2025 - MONITORAGGIO AL 31 DICEMBRE 2025"."

INDI,

Con separata votazione, con **voti unanimi favorevoli**, espressi in forma palese,

DELIBERA

2. di dichiarare la corrente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267, a fini di piena continuità dell'azione amministrativa locale.

Letto, approvato e sottoscritto.

**Il Sindaco
DI STEFANO ROBERTO**

**Il Segretario Generale
CARBONARA ROBERTO MARIA**



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Proposta di deliberazione Giunta Comunale

3804/2026

OGGETTO: PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2025/2027. APPROVAZIONE "SEZIONE DI PROGRAMMAZIONE 2.2 - PERFORMANCE - RENDICONTO AL 31 DICEMBRE 2025" E "SEZIONE DI PROGRAMMAZIONE 2.3 - RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA - PTPCT 2025 - MONITORAGGIO AL 31 DICEMBRE 2025".

Dirigente Firmatario CARBONARA ROBERTO MARIA
Segretario Generale
Segretario Generale

IL SEGRETARIO GENERALE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 in data 17/12/2025, immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2025/2028 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e aggiornamento Documento unico di programmazione 2026/2028;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 15/01/2026, immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2026/2028 (art. 169 del D.lgs. n. 267/2000) – attribuzione risorse finanziarie;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 30/01/2025, avente ad oggetto "Adozione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027. Aggiornamento macrostruttura organizzativa.", è stato approvato il Piano della Performance 2025/2027;
- con delibera di Giunta comunale n. 160 del 11/12/2025, sono stati approvati gli esiti del monitoraggio e lo stato di realizzazione degli Obiettivi di Performance 2025 e del PTPCT al 31 agosto 2025;

Considerati:

- l'art. 10 D.Lgs. 150/2009, rubricato "Piano della Performance e Relazione sulla Performance" in base al quale **"le amministrazioni pubbliche redigono la Relazione sulla performance che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse"**;
- l'art. 14 D.Lgs. 150/2009, rubricato "Organismo indipendente di valutazione della performance", al comma 4 lettera c), prevede la validazione da parte dell'OIV od organismo analogo della Relazione sulla performance di cui all'articolo 10 e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione.

Dato atto che:

- ai sensi dell'articolo 25, comma 3 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, il Segretario comunale "esercita le funzioni attribuite dal D.Lgs. 267/2000 relativamente alla sovrintendenza delle funzioni dei dirigenti e al coordinamento delle loro attività";

- ai sensi dell'art. 27, comma 6 del medesimo regolamento, i Direttori e i Dirigenti assicurano la coerenza tra obiettivi definiti sulla base degli indirizzi del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale e le risorse disponibili;

Vista la documentazione allegata alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante, con cui si sottopone all'approvazione della Giunta Comunale la **Rendicontazione degli obiettivi della Performance 2025**;

Preso atto della validazione resa dal Nucleo di Valutazione (N.d.V.) in data 6 luglio 2026 sulla rendicontazione degli obiettivi della Performance 2025, come da sottoscrizione riportata in calce alla stessa, in relazione al raggiungimento degli obiettivi, precedentemente assegnati e a cui sono correlate le risorse economiche stanziare;

Ravvisata la propria competenza in merito ai sensi dell'art. 15, comma 2, lettera b) del Decreto Legislativo n. 150/2009;

Dato atto che sulla presente proposta viene espresso ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnica attestante la correttezza e regolarità della procedura e la correttezza formale nella redazione dell'atto;

Dato altresì atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi contabili/patrimoniali sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000;

Rilevata la sussistenza nel caso di specie di ragioni di urgenza per la dichiarazione di immediata eseguibilità della delibera ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come da richiami effettuati in atto, in considerazione dell'esigenza di piena continuità dell'azione amministrativa locale.

Riscontrata la competenza della Giunta ai sensi dell'art. 48.2.3 TUEL;

**PROPONE
alla Giunta Comunale di deliberare:**

1) di approvare la rendicontazione al 31 dicembre 2025 del PIAO 2025/2027, secondo quanto riportato in premessa, come da allegato a costituire parte integrante e sostanziale della presente proposta, articolato nelle seguenti sottosezioni:

- Sezione 2.2 – “Performance” - Piano dettagliato degli Obiettivi Gestionali – rendiconto al 31 dicembre 2025, validato dal Nucleo di Valutazione (N.d.V.) in data 6 luglio 2026 sulla rendicontazione degli obiettivi della Performance 2025;
- Sezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza – PTPCT 2025 – monitoraggio al 31 dicembre 2025;

2) di pubblicare il presente aggiornamento del PIAO 2025/2027 sul sito istituzionale del Comune;

3) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



PIAO 2025-2027 - SEZIONE DI PROGRAMMAZIONE 2.2

PERFORMANCE

“PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI”

Obiettivi funzionali di Direzione											
Codifica DUP	Descrizione obiettivo operativo	Servizio	Risultato atteso 2025		Risultato al 31 agosto 2025 - Citare eventuali criticità	Osservazioni Segretario	Osservazioni Nucleo di Valutazione	Analisi conclusiva Dirigente	Analisi conclusiva Segretario	Analisi conclusiva Nucleo di Valutazione	Peso '25
			Indicatori di risultato	Termine							
10.3 - Associazionismo: favorire la rete tra le associazioni	Presidio "Casa Associazioni" con dipendente comunale per almeno n. 5 giorni lavorativi/settimana.	-	0,1% penalizzazione risultato per ogni settimana sotto standard	01/01/2025	Il presidio, con segreteria composta da 2 dipendenti ha avuto inizio all'inizio a gennaio 2025. Gli orari di apertura al pubblico: lunedì-giovedì: 8.30 - 12.30 14.30 - 17.30 - venerdì 8.30 - 12.30. Si segnala che da gennaio al 31 agosto l'accesso di utenza è stato intorno alle 10 unità.	Processo di risultato in linea con le attese.	Processo di risultato in linea con le attese.	Il presidio, con segreteria composta da 2 dipendenti ha avuto inizio all'inizio a gennaio 2025. Gli orari di apertura al pubblico: lunedì-giovedì: 8.30 - 12.30 14.30 - 17.30 - venerdì 8.30 - 12.30. Si segnala che da gennaio al 31 dicembre 2025 l'accesso di utenza è stato intorno alle 15 unità e che nel frattempo, il presidio è garantito per il periodo sopraindicato da un solo dipendente in quanto il secondo, per motivi di salute, è stato spostato.	Risultato conseguito.	Risultato conseguito al 100%	90.0
9.3 - Il Comune è casa tua	Incremento della Legalità di Contesto:Attivazione monitoraggi interni per evitare la maturazione di debiti fuori bilancio. Tempestivo riscontro ad alert centrali.	Finanziario	Assenza debiti fuori bilancio	31/12/2025	Controllo di disponibilità finanziarie ante finanziamento di qualsiasi atto. Monitoraggio periodico PEG per erogazione di servizi in house. Controllo della tempistica degli atti prodromici ad ambiti negoziali vari: attribuzione del servizio/ acquisto di beni post visto di regolarità contabile.	Occorre presidiare con attenzione e rigore la dinamica secondo cui gli ambiti negoziali seguono l'esecutività delle determinazioni a contrarre (a seguito dell'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del servizio finanziario).	Obiettivo in linea	Controllo di disponibilità finanziarie ante finanziamento di qualsiasi atto. Monitoraggio periodico PEG per erogazione di servizi in house. Controllo della tempistica degli atti prodromici ad ambiti negoziali vari: attribuzione del servizio/ acquisto di beni post visto di regolarità contabile.	Risultato conseguito.	Risultato conseguito al 100%	5.0
9.3 - Il Comune è casa tua	Incremento della Legalità di Contesto:Attuazione misure anticorruptive	Servizi guida	Rinvio a Piano Anticorruzione	31/12/2025	Attuazione misure anticorruptive effettuato (si veda monitoraggio PTPCT).	Si rinvia al Monitoraggio del PTCPT.		Attuazione misure anticorruptive effettuato (si veda monitoraggio PTPCT). In ogni caso sono stati rispettati i dettami normativi. A titolo esemplificativo ma non esaustivo: in caso di commissione formale dichiarazione di incompatibilità dei commissari; nelle procedure ad evidenza pubblica rispetto del principio di rotazione, ecc.	Emersa qualche anomalia in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa. Si prospetta valorizzazione di risultato pari a 4/5.	Non sono state segnalate criticità in corso d'anno. Risultato conseguito. 100%	5.0

Obiettivi Specifici											
Codifica DUP	Descrizione obiettivo operativo	Servizio	Risultato atteso 2025		Risultato al 31 agosto 2025 - Citare eventuali criticità	Osservazioni Segretario	Osservazioni Nucleo di Valutazione	Analisi conclusiva Dirigente	Analisi conclusiva Segretario	Analisi conclusiva Nucleo di Valutazione	Peso '25
			Indicatori di risultato	Termine							
10.1 - Valorizzazione e promozione della cultura	Promozione innovativa delle attività culturali delle biblioteche. Veicolo di promozione è l'utilizzo di podcast registrati e poi caricati su piattaforme social	Servizio cultura, biblioteca e scuole civiche	n. podcast=>10	31/12/2025	Podcast pubblicati al 31.08.2025 : 8 su 10 (limite minimo di raggiungimento dell'obiettivo). Già programmati al 31.12.2025 n. 12 podcast complessivi/anno.	Processo di risultato in linea con le attese.	Obiettivo in linea	Podcast pubblicati al 31.12.2025 : n. 12 podcast complessivi /anno.	Risultato conseguito.	Risultato conseguito al 100%	100.0

Obiettivi generali di Ente											
Codifica DUP	Descrizione obiettivo operativo	Servizio	Risultato atteso 2025		Risultato al 31 agosto 2025 - Citare eventuali criticità	Osservazioni Segretario	Osservazioni Nucleo di Valutazione	Analisi conclusiva Dirigente	Analisi conclusiva Segretario	Analisi conclusiva Nucleo di Valutazione	Peso '25
			Indicatori di risultato	Termine							
10.1 - Valorizzazione e promozione della cultura	Valorizzazione Sistema "Ville Storiche". Realizzazione eventi volti alla valorizzazione delle Ville Storiche: rassegne, Libri in Villa, Arte in Villa, Musica in Villa	Servizio cultura, biblioteca e scuole civiche	"Libri in Villa 10 eventi/anno; "Arte in Villa": - > n.5 eventi/anno;"* (mancano spazi adeguati) "Musica in Villa": - > n. 5 eventi/anno - "Giochi in Villa" > 5 eventi anno Produzione report sulla qualità dei servizi resi avvalendosi del contributo degli utenti	31/12/2025	"Libri in Villa 10 eventi/anno : monitoraggio n. 17 presentazioni "Arte in Villa": - > n.5 eventi/anno : monitoraggio n. 26 eventi Musica in Villa": - > n. 5 eventi/anno : monitoraggio n. 5 eventi "Giochi in Villa" > 5 eventi anno : monitoraggio n. 8 eventi	Pur essendo stato già raggiunto il risultato, si sollecita il proseguimento delle azioni di valorizzazione.	Obiettivo raggiunto. Si invita a proseguire le attività che sono importanti durante tutto l'arco dell'anno. Per il 2026 si invita a fissare target più elevati	Libri in Villa: 31 presentazioni di libri - Arte in Villa: 29 eventi spettacoli, fumetti, mostre fotografiche, conferenze. Musica in Villa: 5 eventi. Giochi in Villa: 20 eventi Eventi diversi dai precedenti (es. giornata della poesia, giornata della donna, bancarella, giornata contro la violenza contro le donne, ecc.:31	Risultato conseguito.	Risultato conseguito al 100%	20.0
10.1 - Valorizzazione e promozione della cultura	Biblioteca dei Ragazzi. Realizzazione di eventi con le scuole	Servizio cultura, biblioteca e scuole civiche	n. eventi organizzati con le scuole primarie e secondarie del territorio> n.100 Produzione report sulla qualità dei servizi resi avvalendosi del contributo degli utenti	31/12/2025	Biblioteca dei ragazzi e biblioteca Marx. Obiettivo da raggiungere: n. eventi organizzati con le scuole primarie e secondarie del territorio> n.100 Scuole primarie e secondarie: incontri/laboratori: n. 89 - scuole materne : incontri/laboratori (0 - 6 anni) n. 71 incontri - oratori e centri estivi : n. 10 laboratori con piccola formazione su come si gestisce una radio dal back - STEM (formazione insegnanti): n. 18 incontri - Consultorio:incontri "Nati per leggere" con mamme in attesa: 12 incontri Totale: 200 laboratori/incontri La qualità dei servizi resi è misurabile dalle/nelle richieste di incontri anche per il 2026, in parte già organizzati (prosecuzione di attività conclusasi con anno scolastico 24/25.	Processo di risultato in linea con le attese. Si suggerisce di affinare la tecnica di monitoraggio del gradimento da parte dell'utenza, in modo da sviluppare una adeguata piattaforma di analisi, anche pro futuro.	Obiettivo in linea. Si condivide la sollecitazione del Segretario rispetto alla misurazione della soddisfazione degli utenti	Biblioteca dei ragazzi e biblioteca Marx. - Scuole primarie e secondarie: incontri/laboratori: 146 incontri/laboratori con 6132 presenze totali (media 42 partecipanti per singolo evento - Scuole materne : 83 incontri/laboratori con 1.937 partecipanti (media 31 bambini per singolo evento) - Oratori e centri estivi : n.10 laboratori con piccola formazione su come si gestisce una radio dal back con 250 bambini/ragazzi (media 82,5 utenti per singolo evento). - STEM (formazione insegnanti): n. 18 incontri con 12 insegnanti per singolo incontro per complessive 216 presenze. - Formazione ad educatrici nidi: n. 4 incontri con 30 educatrici per singolo incontro per complessive 120 presenze - Consultorio incontri "Nati per leggere" con mamme in attesa: 12 incontri. La qualità dei servizi resi è misurabile con indicatori quantitativi dati dal numero di partecipanti rispetto alle iniziative proposte. ed indicatori qualitativi dati dalla diversificazione e tipologia delle offerte proposte. I due indicatori insieme misurano sia la capacità organizzativa del servizio sia il livello di partecipazione della cittadinanza.	L'analisi della qualità dei servizi resi va implementata (soprattutto recependo il gradimento degli utenti). Si propone una valorizzazione di risultato pari a 15/20.	L'indicatore fa riferimento alla misurazione della qualità dei servizi utilizzando la valutazione partecipativa; pertanto, l'obiettivo non può considerarsi pienamente raggiunto. Si considerano per questo primo anno valide le considerazioni rispetto al fatto che l'elevata partecipazione è sintomo di gradimento, ma si segnala che per il futuro non saranno considerati elementi adeguati Risultato conseguito al 75%	20.0

Obiettivi generali di Ente											
Codifica DUP	Descrizione obiettivo operativo	Servizio	Risultato atteso 2025		Risultato al 31 agosto 2025 - Citare eventuali criticità	Osservazioni Segretario	Osservazioni Nucleo di Valutazione	Analisi conclusiva Dirigente	Analisi conclusiva Segretario	Analisi conclusiva Nucleo di Valutazione	Peso '25
			Indicatori di risultato	Termine							
10.1 - Valorizzazione e promozione della cultura	Realizzazione grandi eventi in collaborazione con staff Sindaco. Realizzazione grandi eventi cittadini: Carnevale ...	Servizio cultura, biblioteca e scuole civiche, Staff del Sindaco	Realizzazione eventi Produzione report sulla qualità dei servizi resi avvalendosi del contributo degli utenti	01/05/2025	Realizzazione del Carnevale cittadino 2025. Affluenza pubblico: 5000 persone ca. Con la riorganizzazione del maggio 2025 gli altri grandi eventi sono stati posti in capo agli uffici di Staff del Sindaco. Si precisa che l'intera rassegna estiva è stata presidiata nei singoli eventi dagli uffici di Staff ma organizzata interamente dall'ex Settore Cultura e Biblioteche.	Processo di risultato in linea con le attese.	Obiettivo in linea	Realizzazione del Carnevale cittadino 2025. Affluenza pubblico: 5000 persone ca. Con la riorganizzazione del maggio 2025 gli altri grandi eventi sono stati posti in capo agli uffici di Staff del Sindaco. Si precisa che l'intera rassegna estiva è stata presidiata nei singoli eventi dagli uffici di Staff ma organizzata interamente dall'ex Settore Cultura e Biblioteche.	Manca la produzione del report sulla qualità dell'evento organizzato. Si propone valorizzazione di risultato pari a 7/10.	Manca il report sulla valutazione della qualità degli eventi e i numeri dei partecipanti sono stimati. Risultato conseguito al 70%	10.0
4.5 - Sostegno ai giovani	"La Lombardia è dei Giovani - Politiche Giovanili". Attuazione progetto La Lombardia è dei Giovani, seconda edizione. Promozione del benessere dei giovani: Intervento specifico di supporto psicologico nelle scuole superiori e raccordo con psicologo scolastico.	politiche giovanili	Attuazione progetto La Lombardia è dei Giovani, seconda edizione. Realizzazione del progetto finanziato da Regione Lombardia	31/12/2025	Dalla fine di maggio, a seguito di riorganizzazione, proseguito il progetto "La Lombardia è dei Giovani - Politiche Giovanili" - 2024 con relativa rendicontazione. A giugno partecipazione al bando La Lombardia è dei Giovani - 2025 di cui si attende esito.	Continuare a presidiare il processo di risultato.	Obiettivo in linea	Progetto "La Lombardia è dei Giovani 2024" concluso. Vinto il bando è in corso il progetto "La Lombardia è dei giovani 2025". In entrambe i bandi, realizzati in partnership con Afol, Remind e CSBNO orientamento e formazione sono stati realizzati in condivisione con Afol il cui scopo istituzionale è proprio l'orientamento dei giovani . Oltre ai bandi il Settore ha collaborato con istituti superiori realizzando percorsi formativi sull'utilizzo di strumenti audio video che si sono conclusi con la realizzazione di video realizzati dagli studenti ed incentrati sulla lotta alla violenza contro le donne e gli animali, in mostre e rassegne. I laboratori nelle scuole superiori hanno favorito la formazione di studenti come cittadini attivi e hanno offerto loro indicazioni utili per il loro futuro percorso lavorativo. Realizzati anche 4 percorsi di PCTO.	Risultato conseguito.	Risultato conseguito al 100%	20.0

Obiettivi generali di Ente											
Codifica DUP	Descrizione obiettivo operativo	Servizio	Risultato atteso 2025		Risultato al 31 agosto 2025 - Citare eventuali criticità	Osservazioni Segretario	Osservazioni Nucleo di Valutazione	Analisi conclusiva Dirigente	Analisi conclusiva Segretario	Analisi conclusiva Nucleo di Valutazione	Peso '25
			Indicatori di risultato	Termine							
4,5 - Sostegno ai giovani	Sistema orientamento. Sviluppo del sistema di orientamento 13-17 anni e orientamento professionale per i giovani.	politiche giovanili	Realizzazione azioni del progetto obiettivo 4.5.1	31/12/2025	4.5.1 "la <lombardia è dei giovani" - Attuazione progetto La Lombardia è dei Giovani, seconda edizione (vincolato a finanziamento regionale): si veda monitoraggio precedente: dalla fine di maggio proseguito il progetto "La Lombardia è dei Giovani - Politiche Giovanili"- 2024 con relativa rendicontazione. Il progetto scade a fine settembre 2025.	Presidiare il processo di risultato arricchendo l'analisi con dati di riscontro agevolmente misurabili.	In linea; sono attesi miglioramenti qualitativi nella rendicontazione	Oltre al progetto di cui si parla nella fase di monitoraggio, sono stati progettati ed organizzati, per l'anno scolastico 2025/26 n. 5 incontri nelle scuole superiori con un approccio privo di connotazione sociale, bensì, secondo le linee guida delle Politiche giovanili, di attrattività per i giovani (musica, radio, podcast). Ulteriore obiettivo è la fusione tra Politiche Giovani e Politiche delle Pari Opportunità: 3 incontri con gli ospiti del Centro Diurno Disabili che continuerà anche nel 2026. In fase di sviluppo il progetto "Informasarca" con il quale per il 2026 si vuole instaurare una collaborazione che consenta l'incontro tra manager di grandi realtà commerciali e gli studenti delle scuole superiori con un approccio diretto e visivo della realtà lavorativa.	Risulta da sviluppare la dimensione di orientamento professionale. Si propone valorizzazione di risultato pari a 10/20.	Sono state realizzate attività molto interessanti per i giovani 13-17, ma nessuna per l'orientamento professionale. Risultato conseguito al 50%	20.0
4,5 - Sostegno ai giovani	Sportello Informagiovani. Rafforzamento dello sportello Informagiovani sul modello peer to peer i giovani per i giovani. (bando Regionale aggiudicato)	politiche giovanili	Mantenimento apertura Sportello Informagiovani un giorno a settimana	31/12/2025	Proseguite le azioni intraprese da Settore precedente. Si segnala scadenza del rapporto con la cooperativa che segue l'Informagiovani al 15 settembre, con la scadenza del bando 2024 "La Lombardia è dei giovani", nel quale il rapporto con la cooperativa rientrava.	Presidiare il processo di risultato evitando soluzioni di continuità nella resa dei servizi.	Obiettivo in linea al momento del monitoraggio. Necessarie iniziative per mantenerlo in linea dopo la scadenza del rapporto con la cooperativa	Sportello Informagiovani: vinto il bando "La Lombardia è dei giovani 2025" di cui si è avuta conoscenza ad ottobre 2025 si è progettato quanto segue: spostamento dell'Informagiovani dall'attuale sede in Spazioarte, dove non vi è alcuna visibilità, temporaneamente alla Biblioteca dei Ragazzi con apertura 2 giorni alla settimana. L'obiettivo è che nel 2026, con la disponibilità di Villa Visconti d'Aragona, sede della Biblioteca Centrale, lo sportello Informagiovani trovi lì una propria collocazione. Inoltre, approfittando delle professionalità del gestore dell'Informagiovani, legato al progetto, si vuole effettuare una formazione dell'intero personale bibliotecario sulla materia in modo che si abbia anche per il futuro, nel quale non è scontato un contributo regionale, professionalità ad hoc.	Risultato conseguito.	Risultato conseguito al 100%	10.0

Obiettivi "Obblighi Legislativi di Legge"										
Codifica DUP	Descrizione obiettivo operativo	Servizio	Risultato atteso 2025		Risultato al 31 agosto 2025 - Citare eventuali criticità	Osservazioni Segretario	Osservazioni Nucleo di Valutazione	Analisi conclusiva Dirigente	Analisi conclusiva Segretario	Analisi conclusiva Nucleo di Valutazione
			Indicatori di risultato	Termine						
9.3 - Il Comune è casa tua	Incremento della Funzionalità dell'Ente	-	La misurazione dei risultati di pagamento è elaborata sulla scorta di tempistiche medie che tengano conto delle differenti tipologie di scadenza contrattuale. I ritardi incolpevoli non rientrano nella base di calcolo.	31/12/2025	Obbligazioni derivanti da contratti di servizio: 30 gg. dal ricevimento fattura, salvo diverso termine contrattuale e previo controllo di regolare esecuzione (per la gestione delle civiche scuole i termini di pagamento prevedono la presentazione di un rendiconto e 2 tranches di pagamento concordate in sede contrattuale; per le biblioteche, che rientrano nel CSBNO, il pagamento della quota di adesione al consorzio è anch'essa suddivisa in 2 tranches.)	Proseguire nel presidio del processo di risultato.	Obiettivo in linea	Obbligazioni derivanti da contratti di servizio: 30 gg. dal ricevimento fattura, salvo diverso termine contrattuale e previo controllo di regolare esecuzione (per la gestione delle civiche scuole i termini di pagamento prevedono la presentazione di un rendiconto e 2 tranches di pagamento concordate in sede contrattuale; per le biblioteche, che rientrano nel CSBNO, il pagamento della quota di adesione al consorzio è anch'essa suddivisa in 2 tranches.)	Risultato conseguito, come da esiti del monitoraggio circa (non) costituzione fondo di garanzia per tempestivo pagamento dei debiti commerciali (DGC n. 37 del 26febb26)	Risultato conseguito al 100%.

Obiettivi funzionali di Direzione											
Codifica DUP	Descrizione obiettivo operativo	Servizio	Risultato atteso 2025		Risultato al 31 agosto 2025 - Citare eventuali criticità	Osservazioni Segretario	Osservazioni Nucleo di Valutazione	Analisi conclusiva Dirigente	Analisi conclusiva Segretario	Analisi conclusiva Nucleo di Valutazione	Peso '25
			Indicatori di risultato	Termine							
9.3 - Il Comune è casa tua	Aggiornamento regolamento contabilità, anche alla nuova contabilità ACCRUAL. Predisposizione regolamento di contabilità aggiornato	-	Predisposizione proposta di regolamento	31/12/2025	L'ultima modifica regolamentare è stata approvata con deliberazione di Consiglio comunale n. 48 del 16/12/2024. Allo stato attuale, essendo ancora in una fase pilota, non si rendono necessarie ulteriori variazioni. Per l'eventuale aggiornamento della nuova contabilità ACCRUAL occorre tener conto che il quadro della riforma è in continua evoluzione e non è ancora né completo né maturo.	L'impostazione di regole atte a governare anche l'imminente fase pilota non appare disfunzionale.	Al fine di garantire chiarezza dei processi interni, si ritiene opportuno dare seguito all'obiettivo anche nella fase pilota	L'aggiornamento regolamentare è stato approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 48 del 16/12/2024, in vigore dal 01 gennaio 2025. Nel corso del 2025 non si sono rese necessarie ulteriori variazioni. Quanto all'aggiornamento correlato alla contabilità ACCRUAL non sono state apportate modifiche in quanto il quadro della riforma è in continua evoluzione.	A seguito di confronto con NDV, si ritiene non addebitabile il mancato raggiungimento del risultato, in considerazione della "maggioranza" del tema e delle criticità non pienamente risolte a livello centrale.	Si ritiene l'obiettivo non valutabile. Il suo peso viene redistribuito sugli altri.	50.0
9.3 - Il Comune è casa tua	Predisposizione regolamento incentivazione recuperi tributari.	-	1) predisposizione e deposito bozza regolamento 2) predisposizione delibera di approvazione del regolamento	31/12/2025	Approntata prima bozza di Regolamento. Rilevata la necessità di approfondimenti ed eventuale confronto con il Settore Personale.	Il processo di risultato deve essere presidiato con rigore facendo partire al più presto la fase di confronto interno.	Prestare attenzione al presidio dei tempi del processo	Si allega la prima bozza di Regolamento.	Risultato non conseguito. L'allegazione della bozza evocata in relazione dirigenziale, interviene ad esercizio 2026 abbondantemente in corso: non a caso, l'obiettivo è stato riproposto per esercizio 2026; la bozza non è stata disponibile per delicato incontro sindacale in data 1apr26.	L'attività non è stata effettuata. 0%	45.0
9.3 - Il Comune è casa tua	Incremento della Legalità di Contesto:Attuazione misure anticorruptive	Servizi guida	Rinvio a Piano Anticorruzione	31/12/2025	Sono adottate le misure anticorruzione previste dal Piano anticorruzione. Gli obblighi di trasparenza sono assolti attraverso le pubblicazioni di legge.	Si rinvia a monitoraggio dell'anticorruzione.		Sono state adottate le misure anticorruzione previste dal Piano anticorruzione. Gli obblighi di trasparenza sono stati assolti attraverso le pubblicazioni di legge.	Risultato conseguito.	Risultato conseguito al 100%	5.0

Obiettivi Specifici											
Codifica DUP	Descrizione obiettivo operativo	Servizio	Risultato atteso 2025		Risultato al 31 agosto 2025 - Citare eventuali criticità	Osservazioni Segretario	Osservazioni Nucleo di Valutazione	Analisi conclusiva Dirigente	Analisi conclusiva Segretario	Analisi conclusiva Nucleo di Valutazione	Peso '25
			Indicatori di risultato	Termine							

Obiettivi Specifici											
Codifica DUP	Descrizione obiettivo operativo	Servizio	Risultato atteso 2025		Risultato al 31 agosto 2025 - Citare eventuali criticità	Osservazioni Segretario	Osservazioni Nucleo di Valutazione	Analisi conclusiva Dirigente	Analisi conclusiva Segretario	Analisi conclusiva Nucleo di Valutazione	Peso '25
			Indicatori di risultato	Termine							
9.3 - Il Comune è casa tua	Affinamento tecniche di controllo di gestione. Implementazione di un sistema contabile per centri di costo.	-	1. Sviluppo struttura contabile per centri di costo 2. Individuazione ed imputazione costi diretti 3. Individuazione e definizione criteri di imputazione costi indiretti 4. Implementazione sistema per centri di costo su gestionale ADS	31/12/2025	Effettuate scelte propedeutiche all'implementazione della struttura contabile per centri costo ed individuati i costi indiretti. Apprendimento funzionalità su gestione ADS per gestione centri di costo e imputazione costi.	Occorre presidiare con rigore il processo di risultato arricchendo la reportistica con documentazione e analisi puntuali.	Obiettivo in linea; in fase di rendicontazione sarà necessario arricchire il report con analisi puntuali	Implementata la struttura contabile per centri costo ed individuati i costi diretti al fine di fare utilizzare una gestione economica "per fattori" e non semplificata, gestione propedeutica alla predisposizione dello Stato patrimoniale e Conto economico su base Accrual, con scadenza 30 giugno 2026. 1 Sviluppo struttura contabile per centri di costo: è stata definita l'architettura dei centri di costo, in allegato. Questo permetterà di avere una visibilità immediata sui margini di ogni Area/Settore e di ottimizzare l'allocazione delle risorse finanziarie. 2. Individuazione ed imputazione costi diretti: I costi diretti sono stati individuati e imputati analizzando le voci di spesa del Piano Esecutivo di Gestione (PEG), che consente di associare in modo univoco i fattori produttivi ai singoli centri di costo. 3. Individuazione e definizione criteri di imputazione costi indiretti: Non è stato ancora individuato un parametro di ripartizione (es. ore lavoro, metri quadri, fatturato) per i costi indiretti. 4. Implementazione sistema per centri di costo su gestionale ADS: Si conferma l'avvenuta formazione e configurazione dell'architettura dei centri sul software ADS. Tuttavia, l'operatività del sistema è attualmente limitata ai costi diretti; resta da completare l'impostazione dei driver di ribaltamento per gli oneri indiretti e il collegamento tra le voci di costo del piano dei conti e i relativi CdC per garantire l'automatismo delle registrazioni.	A fronte del mancato assolvimento dell'indicatore di risultato n. 3, si propone una valorizzazione premiale pari al 75%.	Si ritiene che, per complessità, il primo indicatore pesi per il 40% dell'obiettivo e gli altri ciascuno per il 20%. Non è stato raggiunto il terzo indicatore. Risultato conseguito all'80%	40.0

Obiettivi Specifici											
Codifica DUP	Descrizione obiettivo operativo	Servizio	Risultato atteso 2025		Risultato al 31 agosto 2025 - Citare eventuali criticità	Osservazioni Segretario	Osservazioni Nucleo di Valutazione	Analisi conclusiva Dirigente	Analisi conclusiva Segretario	Analisi conclusiva Nucleo di Valutazione	Peso '25
			Indicatori di risultato	Termine							
9.3 - Il Comune è casa tua	Affinamento tecniche direzione Holding Sesto. Perfezionamento "Modello di Governance" enti e società partecipate	-	1. Redazione GRIGLIA GOVERNANCE: censire le verifiche e stabilire la periodicità con la quale svolgere le stesse verso gli organismi partecipati con riguardo a: obblighi trasparenza, anticorruzione, applicazione codice appalti, reclutamento personale, costo del personale, incarichi esterni; 2. redazione REPORT GOVERNANCE (check ok o non ok = individuazione azioni da intraprendere ente/organismo e tempistiche) 3. ESERCIZIO POTERE DI NOMINA: redazione griglia per verifica prescrizione statutaria relativa alla nomina rappresentanti ente; mappatura dei membri eletti (nominativi - scadenze - atti di nomina - dichiarazioni incompatibilità) e pianificazione bandi. 4. I SERVIZI EROGATI: redazione griglia con elementi essenziali contratto di servizio e check: verifica adozione carta dei servizi e customer satisfaction. 5. Sollecitazione report sulla qualità dei servizi resi.	31/12/2025	1) Predisposta bozza di regolamento governance partecipate; Predisposizione 3 tipologie di questionari di verifica adempimenti di competenza: affidamento in house, partecipazioni di controllo e partecipazioni non di controllo; Invio questionario a Zero C. (pg. 7162/2025) e CAP Holding (PG 7166/2025); 2) Una volta ultimata la rilevazione dei dati sarà possibile redigere il report. 3) Griglia in fase di compilazione. Pubblicati e conclusi nr. 6 avvisi pubblici per l'individuazione di rappresentanti CDA dell'Ente (Afol, Fondazione generiamo, FCNM, Isec) e collegio revisori/revisore unico (Afol, Fondazione Generiamo).	Proseguire nello sviluppo del processo di risultato.	Obiettivo in linea	1) Predisposta bozza di regolamento partecipate e tavola sinottica di confronto con attuale disciplina contenuta nel regolamento sui controlli interni; 2) Predisposizione 3 tipologie di questionari di verifica adempimenti di competenza e inoltro a Zero C e Cap Holding. In assenza di una rilevazione completa non è stato possibile redigere il report finale. 3) redazione dashboard partecipate che si allega. Pubblicati e conclusi nr. 6 avvisi pubblici per l'individuazione di rappresentanti CDA dell'Ente (Afol, Fondazione generiamo, FCNM, Isec) e collegio revisori/revisore unico (Afol, Fondazione Generiamo). 4) raccolti contratti di servizio e carta dei servizi	Si propone una valorizzazione premiale pari al 50% (a fronte di porzioni di risultato ancora da perfezionare: configurazione report governance; analisi qualità servizi resi; cruscotto contratti di servizio).	Manca il report governance (ind. 2) e l'analisi della qualità dei servizi (parte ind 4 e ind 5). È stato predisposto un report sulle partecipate che però contiene solo una parte delle informazioni richieste dall'indicatore 2 e che quindi è valutabile al 50%. Questo porta la valutazione complessiva a 60%	60.0

Obiettivi generali di Ente											
Codifica DUP	Descrizione obiettivo operativo	Servizio	Risultato atteso 2025		Risultato al 31 agosto 2025 - Citare eventuali criticità	Osservazioni Segretario	Osservazioni Nucleo di Valutazione	Analisi conclusiva Dirigente	Analisi conclusiva Segretario	Analisi conclusiva Nucleo di Valutazione	Peso '25
			Indicatori di risultato	Termine							
								1) Con DD 1214 del 10/8/2025 è stato affidato il servizio di redazione della perizia di stima e dei relativi aggiornamenti, la formazione IMU, l'evasione delle richieste di rimborso pervenute dal 1/1/2020 al 31/12/2024 e le attività di perequazione catastale e delle segnalazioni qualificate. - Perizia di stima: la bozza è stata conclusa a fine 2025. Ai fini dell'approvazione si è reso necessario un confronto con il servizio urbanistica che si è realizzato nei primi mesi del 2026. La perizia è stata approvata con deliberazione di Giunta Comunale nr. 61 del 26.03.2026. - Evasione			

					Obiettivi generali di Ente			richieste di rimborso: obiettivo concluso. Istanze elaborate nr. 151- totale istanze richieste conclusive: 2012025			
Codifica DUP	Descrizione obiettivo operativo	Servizio	Risultato atteso 2025		Risultato al 31 agosto 2025 - Citare eventuali criticità	Osservazioni Segretario	Osservazioni Nucleo di Valutazione	Analisi conclusiva Segretario	Analisi conclusiva Nucleo di Valutazione	Peso '25	
			Indicatori di risultato	Termine							
9.3 - Il Comune è casa tua	Miglioramento standard recupero tributario. Incrementare l'efficacia dell'azione accertativa tributaria, anche mediante affidamento a soggetti esterni, allo scopo di perseguire l'equità fiscale.	-	1) predisposizione perizia unica valori aree edibificali ai sensi del D.L. 201/2011 con l'obiettivo di velocizzare l'iter dell'attività accertativa 2) numero contribuenti verificati ai fini IMU e TARI > 5% anno precedente	31/12/2025	1) Con DD 1214 del 10/8/2025 è stato affidato il servizio di redazione della perizia di stima e dei relativi aggiornamenti, la formazione IMU, l'evasione delle richieste di rimborso pervenute dal 1/1/2020 al 31/12/2024 e le attività di perequazione catastale e delle segnalazioni qualificate. 2) Di seguito il monitoraggio al 31/8/2025 IMU • Nr. contribuenti IMU verificati al 31/08/2025 = 2.589 • Nr. contribuenti IMU verificati al 31/12/2024 = 2.378 • Nr. atti IMU emessi al 31/08/2025 = 1.471 per un totale di € 1.595.386,00 (di cui n. 55 avvisi di accertamento per € 216.838,00 rateizzati, n. 412 avvisi di accertamento per € 234.080,00 emessi da notificare, n. 265 avvisi di accertamento per € 373.541,00 da riscuotere, n. 2 inviti al contraddittorio in corso di definizione). Inoltre, è stato emesso anche Nr. 1 avviso di accertamento TASI per un importo di € 42.889,00. • Nr. atti IMU emessi al 31/12/2024 = 1.415 per un importo complessivo di € 1.320.133,00. Si registra un incremento di circa il 3,96% degli atti emessi. L'attività di accertamento, dopo il lieve rallentamento degli anni precedenti dovuto all'introduzione dell'invito al contraddittorio del contribuente previsto prima della notifica dell'avviso di accertamento (art. 6-bis della Legge n. 212/2000, applicabile a partire dal 30/04/2024), si sta progressivamente riprendendo. TARI • Nr. contribuenti TARI verificati al 31/08/2025 = 1.185 • Nr. contribuenti TARI verificati al 31/12/2024 = 302 • Nr. atti TARI	Proseguire nello sviluppo del processo di risultato.	Obiettivo in linea	piattaforma dell'agenzia delle entrate nr. 5 istanze per un importo presunto di € 548.000,00 circa riconducibile a reddito imponibile Irpef non dichiarato; - Perequazione catastale: individuate nr. 5 posizioni con richiesta di trasmissione documenti al fine di determinare l'esatta situazione degli immobili, per le annualità dal 2019 ad oggi, ai fini dell'applicazione dell'I.M.U. Imposta Municipale Propria. Effettuati inviti al contraddittorio e concluse due posizioni con accertamento con adesione per un importo complessivo di € 38.573,00. In corso di conclusione le ristanti posizioni. 2) Si riporta di seguito il monitoraggio al 31/12/2025: IMU • Nr. contribuenti IMU verificati al 31/12/2025 = 2.932 • Nr. contribuenti IMU verificati al 31/12/2024 = 2.378 Nel 2025 si registra un incremento di nr. 554 contribuenti verificati. • Nr. atti IMU emessi al 31/12/2025 = 1.887 per un totale di € 1.985.701,00 (di cui n. 124 avvisi di accertamento per € 332.574,00 rateizzati, n. 144 avvisi di accertamento per € 95.217,00 emessi da notificare, n. 89 avvisi di accertamento per € 178.681,00 da riscuotere, n. 15 inviti al contraddittorio in corso di definizione). Inoltre, è stato emesso anche Nr. 1 avviso di accertamento TASI per un importo di € 42.889,00 (di cui n. 1 per € 42.889,00 rateizzato). • Nr. atti IMU emessi al 31/12/2024 = 1.415 per un importo complessivo di € 1.320.133,00. Nel 2025 si registra un incremento di nr. 472 atti (in termini percentuali 472/1415*100 = 33,36%). L'attività di accertamento, dopo il lieve rallentamento degli anni precedenti dovuto all'introduzione dell'invito al contraddittorio del contribuente previsto prima della notifica	Risultato conseguito.	Risultato conseguito al 100%	80.0

					Obiettivi generali di Ente						
Codifica DUP	Descrizione obiettivo operativo	Servizio	Risultato atteso 2025		Indicatori di risultato	Termine	Osservazioni Segretario	Osservazioni Nucleo di Valutazione	Analisi conclusiva Segretario	Analisi conclusiva Nucleo di Valutazione	Peso '25

Obiettivi generali di Ente											
Codifica DUP	Descrizione obiettivo operativo	Servizio	Risultato atteso 2025		Risultato al 31 agosto 2025 - Citare eventuali criticità	Osservazioni Segretario	Osservazioni Nucleo di Valutazione	Analisi conclusiva Dirigente	Analisi conclusiva Segretario	Analisi conclusiva Nucleo di Valutazione	Peso '25
			Indicatori di risultato	Termine							
4.3 - Sostegno alla fragilità	Apertura Sportello energia. Facilitare e favorire l'accesso a misure agevolate di fornitura di energia elettrica da parte delle persone vulnerabili	-	Attivazione dello sportello energia "	31/07/2025	Sportello Energia è stato attivato il 30/05/2025 e si è chiuso il 01/07/2025 (termine per la presentazione delle domande) presso la sede del Servizio Tributi, con apertura al pubblico tre giorni a settimana. Il servizio, erogato gratuitamente ai cittadini, aveva l'obiettivo di informare e supportare i clienti domestici vulnerabili (over-75, disabili certificati e fragili economici con bonus energia) nel passaggio dal mercato libero o tutelato dell'elettricità al sistema a tutele graduali, con condizioni contrattuali ed economiche definite e aggiornate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA). Durante il periodo di apertura sono stati ricevuti n. 27 cittadini.	Risultato già conseguito.	Obiettivo raggiunto	Sportello Energia è stato attivato il 30/05/2025 e si è chiuso il 01/07/2025 (termine per la presentazione delle domande) presso la sede del Servizio Tributi, con apertura al pubblico tre giorni a settimana. Il servizio, erogato gratuitamente ai cittadini, aveva l'obiettivo di informare e supportare i clienti domestici vulnerabili (over-75, disabili certificati e fragili economici con bonus energia) nel passaggio dal mercato libero o tutelato dell'elettricità al sistema a tutele graduali, con condizioni contrattuali ed economiche definite e aggiornate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA). Durante il periodo di apertura sono stati ricevuti n. 27 cittadini. Risultato conseguito	Risultato conseguito.	Risultato conseguito al 100%	20.0

Obiettivi "Obblighi Legislativi di Legge"											
Codifica DUP	Descrizione obiettivo operativo	Servizio	Risultato atteso 2025		Risultato al 31 agosto 2025 - Citare eventuali criticità	Osservazioni Segretario	Osservazioni Nucleo di Valutazione	Analisi conclusiva Dirigente	Analisi conclusiva Segretario	Analisi conclusiva Nucleo di Valutazione	
			Indicatori di risultato	Termine							
9.3 - Il Comune è casa tua	Incremento della Funzionalità dell'Ente	-	La misurazione dei risultati di pagamento è elaborata sulla scorta di tempistiche medie che tengano conto delle differenti tipologie di scadenza contrattuale. I ritardi incolpevoli non rientrano nella base di calcolo.	31/12/2025	E' stato pubblicato l'indicatore dei tempi di pagamento del II trimestre 2025. Il valore dell'indice è: -10,75 giorni, in linea con il dettato normativo.	Proseguire nel presidio del processo di risultato.	Obiettivo in linea	L'anno 2025 si chiude con un indicatore di tempestività dei pagamenti complessivo per l'ente pari a -6,77 giorni. Si allega prospetto riepilogativo per tutti i settori/servizi.	Risultato conseguito, come da esiti del monitoraggio circa (non) costituzione fondo di garanzia per tempestivo pagamento dei debiti commerciali (DGC n. 37 del 26feb26)		

Obiettivi funzionali di Direzione											
Codifica DUP	Descrizione obiettivo operativo	Servizio	Risultato atteso 2025		Risultato al 31 agosto 2025 - Citare eventuali criticità	Osservazioni Segretario	Osservazioni Nucleo di Valutazione	Analisi conclusiva Dirigente	Analisi conclusiva Segretario	Analisi conclusiva Nucleo di Valutazione	Peso '25
			Indicatori di risultato	Termine							
3.1 - Rigenerare l'assetto urbano del territorio	Attuazione del piano delle valorizzazioni immobiliari. Predisposizione documentazione tecnica propedeutica alla pubblicazione dei bandi di gara per concessione di beni immobili, come indicato nel piano delle valorizzazioni immobiliari.	Demanio Tecnico	predisposizione documentazione tecnica e perizie per realizzazione da parte dell'ufficio del demanio amministrativo di concessioni su beni comunali nell'ambito del piano di valorizzazione degli immobili. Trasmissione documentazione tecnica ad ufficio demanio amministrativo per oggetto e procedura al fine della predisposizione pubblicazione del bando di gara. La documentazione tecnica elaborata deve consentire al Demanio amministrativo la pubblicazione di almeno n. 3 bandi. Predisposizione documentazione tecnica propedeutica alla pubblicazione dei bandi di gara per concessione di beni immobili, come indicato nel piano delle valorizzazioni immobiliari.	30/11/2025	Il servizio del demanio si occupa della predisposizione della documentazione tecnica e amministrativa, relativa le proprietà immobiliari comunali. La finalità dell'attività del servizio è volta a predisporre tale documentazione per l'ufficio del demanio amministrativo al fine di produrre bandi per realizzare le valorizzazioni sul patrimonio immobiliare. La percentuale di avanzamento rispetto alle valorizzazioni previste per l'annualità del 2025 è pari al 70%.	Presidiare il processo di risultato. Analisi da arricchire con lo sviluppo di dati concreti e agevolmente misurabili.	In linea; sono attesi miglioramenti qualitativi nella rendicontazione	Il servizio del demanio si occupa della predisposizione della documentazione tecnica e amministrativa, relativa le proprietà immobiliari comunali. La finalità dell'attività del servizio è volta a predisporre tale documentazione per l'ufficio del demanio amministrativo al fine di produrre bandi per realizzare le valorizzazioni sul patrimonio immobiliare. La percentuale di avanzamento rispetto alle valorizzazioni previste per l'annualità del 2025 è pari al 100%	Risultato conseguito, dato che il Demanio Amministrativo è riuscito a bandire lo standard prefissato di valorizzazioni.	Risultato conseguito al 100%	10.0

Obiettivi funzionali di Direzione											
Codifica DUP	Descrizione obiettivo operativo	Servizio	Risultato atteso 2025		Risultato al 31 agosto 2025 - Citare eventuali criticità	Osservazioni Segretario	Osservazioni Nucleo di Valutazione	Analisi conclusiva Dirigente	Analisi conclusiva Segretario	Analisi conclusiva Nucleo di Valutazione	Peso '25
			Indicatori di risultato	Termine							
3.1 - Rigenerare l'assetto urbano del territorio	Attuazione del piano delle alienazioni immobiliari Sblocco e valorizzazione dei vincoli afferenti all'edilizia convenzionata. Predisposizione documentazione tecnica propedeutica alla pubblicazione dei bandi di gara per cessione di beni immobili, come indicato nel piano delle alienazioni immobiliari e sblocco e valorizzazione dei vincoli afferenti l'edilizia convenzionata.	Demanio Tecnico	predisposizione documentazione tecnica e perizie per realizzazione da parte dell'ufficio del demanio amministrativo di alienazione di beni immobili comunali nell'ambito del piano delle alienazioni degli immobili. Trasmissione documentazione tecnica ad ufficio demanio amministrativo per oggetto e proceduraal fine della predisposizione pubblicazione del bando di gara. Occorre indice di misurazione della valorizzazione dei vincoli di edilizia convenzionata. Il servizio in questa fase potrà garantire il soddisfacimento delle richieste di valorizzazione dei vincoli e di alienazione dei diritti di suoperficie, rispetto al 100% delle domande che verranno presentate all'A.C. Si procederà a preventiva campagna informativa sul Territorio, rivolta anche alle categorie sociali di riferimento (Notai, Associazioni dei piccoli proprietari, ecc.).La documentazione tecnica elaborata deve consentire al Demanio amministrativo la pubblicazione di almeno n. 3 bandi.	31/12/2025	Il servizio del demanio si occupa della predisposizione della documentazione tecnica e amministrativa, relativa le proprietà immobiliari comunali. La finalità dell'attività del servizio è volta a predisporre tale documentazione per l'ufficio del demanio amministrativo al fine di produrre bandi per realizzare alienazioni sul patrimonio immobiliare. La percentuale di avanzamento rispetto alle valorizzazioni previste per l'annualità del 2024 è pari al 70%. Il servizio in relazione alle domande di valorizzazione dei vincoli e dei diritti di superficie-proprietà, rispetto alle domande presentate ad oggi ha espletato il 100% delle richieste pervenute, è in fase di redazione il testo della delibera di giunta e di consiglio con cui si approveranno le linee guida per le operazioni di valorizzazione dei vincoli e dei diritti di superficie-proprietà.	Presidiare con rigore e attenzione il processo di risultato. Analisi da arricchire con ostensione di dati puntuali, agevolmente misurabili.	In linea; sono attesi miglioramenti qualitativi nella rendicontazione	Il servizio del demanio si occupa della predisposizione della documentazione tecnica e amministrativa, relativa le proprietà immobiliari comunali. La finalità dell'attività del servizio è volta a predisporre tale documentazione per l'ufficio del demanio amministrativo al fine di produrre bandi per realizzare alienazioni sul patrimonio immobiliare. La percentuale di avanzamento rispetto alle valorizzazioni previste per l'annualità del 2024 è pari al 70%. Il servizio in relazione alle domande di valorizzazione dei vincoli e dei diritti di superficie-proprietà, rispetto alle domande presentate ad oggi ha espletato il 100% delle richieste pervenute, è stato inoltre approvato con delibera di consiglio il regolamento comunale che regola la disciplina in materia di diritto di superficie e affrancamento vincoli di edilizia convenzionata. E' stata avviata anche la fase di adeguata pubblicità, sono stati predisposti con le cooperative presenti sul territorio e con i notai, inoltre è stato pubblicato il nuovo regolamento con gli allegati sul portale del comune.	Risultato conseguito, dato che il Demanio Amministrativo è riuscito a bandire lo standard prefissato di alienazioni e sono state perfezionate le azioni programmate per la messa a reddito dei vincoli discendenti dall'edilizia convenzionata.	Risultato conseguito al 100%.	15.0

Obiettivi funzionali di Direzione											
Codifica DUP	Descrizione obiettivo operativo	Servizio	Risultato atteso 2025		Risultato al 31 agosto 2025 - Citare eventuali criticità	Osservazioni Segretario	Osservazioni Nucleo di Valutazione	Analisi conclusiva Dirigente	Analisi conclusiva Segretario	Analisi conclusiva Nucleo di Valutazione	Peso '25
			Indicatori di risultato	Termine							
3.1 - Rigenerare l'assetto urbano del territorio	Manutenzione Ordinaria immobili ed impianti di edifici scolastici e istituzionali. Programmazione/realizzazione degli interventi e tempestiva evasione delle urgenze.	Edilizia Pubblica	- attuazione del programma" con livello atteso "impegni >95% della spesa programmata" - "tempi di intervento su urgenze semplici" con livello atteso "<= 12 ore lavorative" - "tempo di attivazione dell'intervento su urgenze complesse" livello atteso "<= 12 ore lavorative"	31/12/2025	L'appalto manutentivo ordinario sulle scuole Ordinarie delle sedi scolastiche e sedi comunali, è in linea con le tempistiche e cronoprogramma di appalto, le lavorazioni e schede segnalate non hanno comportato ritardi particolari rimanendo all'interno nel range temporale previsto, alcune lavorazioni hanno comportato tempistiche realizzative conclusive maggiori in quanto anche se trattasi di manutenzioni ordinarie, la realizzazione delle opere ha necessitato di tempi maggiori per il reperimento di materiale di ricambio. Gli interventi di sopralluogo e messa in sicurezza comunque rientrano nel range di tempo richiesto dagli indicatori di risultato.	Presidiare con rigore e attenzione il processo di risultato. Analisi da arricchire con ostensione di dati puntuali, agevolmente misurabili.	In linea; sono attesi miglioramenti qualitativi nella rendicontazione	I lavori sono stati prorogati in quanto l'impresa ha chiesto formale proroga in quanto gli interventi manutentivi ordinari si sono moltiplicati nel tempo, in quanto le necessità manutentive sono numerose e la stessa impresa non riesce contemporaneamente ad assolvere a tutte le richieste, si è fatta una programmazione rispetto alle urgenze ed esigenze dell'utenza scolastica e delle sedi comunali. Gli interventi di sopralluogo e messa in sicurezza rientrano nel range di tempo richiesto dagli indicatori di risultato, l'impresa ha sempre dimostrato di essere strutturata e di poter intervenire con efficienza anche su interventi più complessi.	Dall'ultima rilevazione emerge quanto segue: "Importo complessivo 999.600,00, 852.500,00 impegnato al 31/12/2025, 85.28% avanzano 147.100 da impegnare con il riaccertamento residui a seguito di richiesta di proroga. ". Di conseguenza, si propone valorizzazione di risultato pari al 90%.	Nella rendicontazione si segnalano proroghe dovute al fatto che l'impresa non è riuscita a far fronte a tutte le richieste. Pertanto, si ritiene che lo scostamento nella spesa sia proporzionalmente utilizzabile anche per valutare gli scostamenti degli indicatori di tempestività. Risultato conseguito al 90%.	10.0
3.1 - Rigenerare l'assetto urbano del territorio	Incremento della Funzionalità di Ente: PNRR M4C1 - Inv. 3.3 Investimenti per il potenziamento dei servizi di istruzione: dagli asili nido all'università. Programmazione nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020 confluito in PNRR annualità 2023-2025. Interventi straordinari di ristrutturazione, adeguamento sismico ed efficientamento energetico dell'edificio comunale scuola Forlanini.	Edilizia Pubblica, Servizi Educativi per l'Infanzia, Servizi Finanziari, Assicurazioni ed Economato	Rispetto della cronoprogrammazione ministeriale a rendiconto.	31/12/2025	L'intervento di risanamento conservativo della scuola Forlanini, riguarda la riqualificazione sismica, impiantistica e di efficientamento energetico dell'immobile scolastico, lo stato di avanzamento dei lavori è in linea con il cronoprogramma di contratto, ad oggi l'ultimo stato di avanzamento emesso è pari al 67% ma i lavori effettivamente realizzati ad oggi raggiungono una percentuale del 75%. La conclusione dei lavori è prevista per dicembre 2025.	Presidiare con rigore il processo di risultato.	In linea; porre attenzione ai tempi	L'intervento della scuola Forlanini per il PNRR M4C1 - Inv. 3.3, è in fase conclusiva i lavori sono stati eseguiti secondo i documenti progettuali e secondo la regola dell'arte, oggi il SAL dell'intervento è pari al 95% delle opere di appalto, l'intervento dovrà essere concluso entro la metà di marzo, si concederà un arco temporale all'impresa al fine di ultimare alcune opere di dettaglio e completamento. La rendicontazione delle opere ed il collaudo avverrà entro giugno 2026.	Risultato conseguito.	Risultato conseguito al 100%	30.0

Obiettivi funzionali di Direzione											
Codifica DUP	Descrizione obiettivo operativo	Servizio	Risultato atteso 2025		Risultato al 31 agosto 2025 - Citare eventuali criticità	Osservazioni Segretario	Osservazioni Nucleo di Valutazione	Analisi conclusiva Dirigente	Analisi conclusiva Segretario	Analisi conclusiva Nucleo di Valutazione	Peso '25
			Indicatori di risultato	Termine							
3.2 - Quartieri e non periferie	Manutenzione a canone e extra canone edifici SAP (conduzione calore impianti e involucro edilizio) con operatore economico. Programmazione degli interventi e tempestiva evasione delle urgenze, predisposizione nuovo appalto manutentivo da giugno 2024.	Global Service	- "attuazione del programma" con livello atteso "impegni >95% della spesa programmata" - "tempi di intervento su urgenze critiche" con livello atteso "<= 120 minuti" - "tempo di attivazione dell'intervento su urgenze differibili" livello atteso "<= 4 ore lavorative	31/12/2025	A scadenza dell'appalto precedente gli uffici anno pèredisposto e approvato la procedura del nuovo appalto manutentivo al fine di garantire in continuità il servizio manutentivo a partire da giugno 2024. In relazione all'appalto extra canone manutentivo delle case SAP e dell'impianto di produzione calore di tutti gli immobili comunali di ogni tipologia, lo stato di avanzamento degli interventi rispetta il cronoprogramma dell'intervento programmato, la percentuale di avanzamento della spesa programmata supera il 95%. Gli interventi manutentivi richiesti, sia di carattere urgente che meno, rispettano le tempistiche indicate rispetto a quanto previsto dagli indicatori di risultato. Tutti gli interventi sono quindi realizzati entro l'arco temporale previsto dagli indicatori di risultato in relazione alla messa in sicurezza e gestione della criticità, potrà in casi eccezionali essere posticipato il tempo di conclusione della lavorazione nel caso in cui occorra reperire materiale specifico al fine di concludere l'intervento manutentivo stesso.	Presidiare il processo di risultato. Analisi da arricchire on ostensione di dati puntuali, agevolmente misurabili.	In linea; sono attesi miglioramenti qualitativi nella rendicontazione	L'appalto per l'annualità 2025 è stato espletato secondo cronoprogramma, la percentuale di avanzamento della spesa programmata è pari al 100%. Gli interventi manutentivi richiesti, sia quelli urgenti che meno, rispettano le tempistiche indicate in relazione a quanto previsto dagli indicatori di risultato del presente obbiettivo. Tutti gli interventi sono quindi realizzati entro l'arco temporale previsto dagli indicatori di risultato in relazione alla messa in sicurezza e gestione della criticità, potrà in casi eccezionali essere posticipato il tempo di conclusione della lavorazione nel caso in cui occorra reperire materiale specifico al fine di concludere l'intervento manutentivo stesso.	Risultato conseguito.	Risultato conseguito al 100%	10.0

Obiettivi funzionali di Direzione											
Codifica DUP	Descrizione obiettivo operativo	Servizio	Risultato atteso 2025		Risultato al 31 agosto 2025 - Citare eventuali criticità	Osservazioni Segretario	Osservazioni Nucleo di Valutazione	Analisi conclusiva Dirigente	Analisi conclusiva Segretario	Analisi conclusiva Nucleo di Valutazione	Peso '25
			Indicatori di risultato	Termine							
3.2 - Quartieri e non periferie	Accordo quadro interventi manutentivi straordinari edifici SAP. Approvazione progetto esecutivo, affidamento opere e realizzazione.	Global Service	Certificazione regolare esecuzione degli interventi programmati	31/12/2025	Il progetto esecutivo sulle manutenzioni edifici SAP è stato approvato, le opere sono state affidate. L'appalto è in linea con le tempistiche e cronoprogramma di appalto, gli uffici progressivamente recpiscono le certificazioni dei lavori realizzati.	Perseguire il processo di risultato.	In linea; porre attenzione ai tempi	L'appalto manutentivo edifici sap è concluso, sono in fase di redazione le operazioni di collaudo con il reperimento della documentazione tecnica amministrativa e l'approvazione del collaudo.	Dalle ultime informazioni reperite: "I lavori sono stati consegnati il giorno 12/03/2025 e avrebbero dovuto essere realizzati entro il giorno 12/03/2026 (durata contratto un anno 365 giorni naturali e consecutivi), saranno prorogati in quanto il secondo contratto attuativo è in fase di conclusione. Abbiamo concluso i lavori legati al 1 contratto attuativo (di cui stiamo predisponendo i documenti di collaudo) e non al secondo per cui l'impresa chiederà una proroga contrattuale, in quanto i lavori avrebbero dovuto concludersi il giorno 12/03/2026 e si concluderanno invece a fine settembre." In considerazione del consistente ritardo, si propone una valorizzazione di risultato pari al 50%.	Obiettivo in ritardo: risultato conseguito al 50%	15.0
9.3 - Il Comune è casa tua	Incremento della Legalità di Contesto:Attivazione monitoraggi interni per evitare la maturazione di debiti fuori bilancio. Tempestivo riscontro ad alert centrali.	Tutto il settore	Assenza debiti fuori bilancio	31/12/2025	Il Settore non ha prodotto debiti fuori bilancio.	Presidiare il processo di risultato.	In linea	Il monitoraggio al fine di evitare i debiti fuori bilancio e continuo attraverso il controllo di tutti gli strumenti programmatici di bilancio, a partire dal documento di previsione di bilancio annuale, alla predisposizione del PEG del Settore, all'approvazione dei residui e l'approvazione del rendiconto. Per l'annualità 2025 il Settore non ha effettuato debiti fuori bilancio.	Risultato conseguito.	Risultato conseguito al 100%	5.0

Obiettivi funzionali di Direzione											
Codifica DUP	Descrizione obiettivo operativo	Servizio	Risultato atteso 2025		Risultato al 31 agosto 2025 - Citare eventuali criticità	Osservazioni Segretario	Osservazioni Nucleo di Valutazione	Analisi conclusiva Dirigente	Analisi conclusiva Segretario	Analisi conclusiva Nucleo di Valutazione	Peso '25
			Indicatori di risultato	Termine							
9.3 - Il Comune è casa tua	Incremento della Legalità di Contesto:Attuazione misure anticorruptive	Tutto il settore	Rinvio a Piano Anticorruzione e al sistema dei controlli di regolarità amministrativa	31/12/2025	il Settore predispone per gli incarichi affidati non su piattaforma Sintel apposita documentazione sul conflitto di interessi e la regolarità contributiva dei professionisti stessi o operatori economici, per gli interventi maggiori per i quali è previsto l'utilizzo della piattaforma Sintel gli aspetti afferenti il piano anticorruzione, sono svolti dall'ufficio contratti e dal RUP competente per la singola procedura al fine di poter confermare l'aggiudicazione definitiva dell'affidamento di servizi o lavori.	Si rinvia al monitoraggio del PTCPT.		Il Settore archivia sul proprio archivio le schede sul conflitto di interesse in relazione ai soggetti individuati e in relazione al RUP che conferisce l'incarico, per le procedure più complesse nell'annualità 2025 tali aspetti vengono già richiesti nell'ambito della procedura di gara redatta dall'ufficio contratti ed il RUP responsabile del singolo procedimento, sulla piattaforma SINTEL..	Risultato conseguito.	Risultato conseguito al 100%.	5.0

Obiettivi Specifici											
Codifica DUP	Descrizione obiettivo operativo	Servizio	Risultato atteso 2025		Risultato al 31 agosto 2025 - Citare eventuali criticità	Osservazioni Segretario	Osservazioni Nucleo di Valutazione	Analisi conclusiva Dirigente	Analisi conclusiva Segretario	Analisi conclusiva Nucleo di Valutazione	Peso '25
			Indicatori di risultato	Termine							
2.1 - Una città più verde, una città più curata	Progetto "Casetta Giardino dei Tigli". Realizzazione e collaudo dei lavori (o certificazione di regolare esecuzione)	Arredo Aree verdi	Certificazione regolare esecuzione	31/12/2025	Il progetto della casetta denominato "Giardino dei Tigli" è stato approvato e validato, successivamente è stato individuato l'operatore economico aggiudicatario, in questa fase i lavori sono stati assegnati e avviati, i lavori sono stati completati e sono in fase di realizzazione le procedure per il collaudo statico e tecnico amministrativo. Nell'annualità 2026 verrà attivato l'appalto manutentivo ordinario, mentre le manutenzioni straordinarie verranno realizzate attraverso accordi quadri manutentivi.	Processo di risultato in linea con le attese.	Obiettivo in linea	Il progetto è stato realizzato entro le tempistiche previste, l'opera è stata collaudata, l'A.C. in questa fase sta individuando l'operatore più adatto a cui affidare la gestione dell'immobile.	Risultato conseguito.	Risultato conseguito al 100%	20.0

Obiettivi Specifici											
Codifica DUP	Descrizione obiettivo operativo	Servizio	Risultato atteso 2025		Risultato al 31 agosto 2025 - Citare eventuali criticità	Osservazioni Segretario	Osservazioni Nucleo di Valutazione	Analisi conclusiva Dirigente	Analisi conclusiva Segretario	Analisi conclusiva Nucleo di Valutazione	Peso '25
			Indicatori di risultato	Termine							
3.1 - Rigenerare l'assetto urbano del territorio	Caserma dei Carabinieri - miglioramento sismico e adeguamento funzionale. L'intervento in oggetto prevede la riqualificazione della Caserma dei Carabinieri della città, sarà realizzato il risanamento conservativo dell'immobile, il miglioramento sismico e statico con la rifunzionalizzazione degli spazi adibiti ad uffici. Le opere in oggetto sono volte a riqualificare un immobile importante per la città e cittadinanza, un edificio strategico e prioritario al fine di garantire inclusione e ospitalità del cittadino e contestualmente sicurezza sul territorio. Il progetto esecutivo che sarà realizzato dal settore ha l'obiettivo di garantire una presenza cardine sul territorio riqualificando lo stesso tramite un'azione di rigenerazione urbana.	-	Realizzazione dei lavori di miglioramento della struttura; potranno rimanere esclusi e posticipati nel limite dei primi mesi del 2026 le opere di adeguamento impiantistico elettrico e illuminotecnico e le opere di finitura e tinteggiatura interni e smobilitazione cantiere.	31/12/2025	In relazione all'obiettivo i lavori stanno prendendo avvio, sono iniziate alcune lavorazioni di sezionamento impianto elettrico a settembre verranno realizzate le opere di cantieramento e svuotamento lotto oggetto di intervento della caserma, i lavori avranno seguito anche nell'annualità 2026, visto la complessità da parte del comando dei carabinieri a validare lo schema distributivo dei nuovi uffici oggetto dell'intervento e la difficoltà ad approvare da parte dell'arma ogni fase afferente l'allestimento del cantiere ancora in corso.	Presidiare il processo di risultato con rigore e attenzione.	Obiettivo in linea	I lavori di appalto sono iniziati nell'annualità 2025, gli stessi sono molto complessi e articolati, anche per la presenza dei carabinieri dell'utenza all'interno della caserma. I lavori si protrarranno almeno per il 2026, visto anche alcune difficoltà progettuali a seguito di ampie differenze tra quanto ipotizzato progettualmente e lo stato di fatto.	In considerazione del ritardo maturato (correlato a fattori esogeni, senza potersi escludere un certo deficit programmatico) e del fatto che sembra impostata la dirittura d'arrivo ("Oggi i dubbi progettuali sono stati tutti assolti, gli spazi sono liberi, quindi con l'ufficio di DL abbiamo deciso che la consegna definitiva partirà dal giorno 24 marzo 2026, a partire da pari data partirà il tempo contrattuale che rimane di un anno 365 giorni naturali e consecutivi (23/03/2027), ma che sarà sicuramente inferiore per i lavori già svolti in questa fase iniziale del cantiere ..."), si propone una valorizzazione di risultato pari al 60%.	Obiettivo in ritardo. Risultato al 60%	60.0
2.1 - Una città più verde, una città più curata	Interventi di riqualificazione Giardino "Corridoni". Le opere relative la riqualificazione del giardino di via Corridoni hanno l'obiettivo di adeguare lo spazio pubblico sito alle spalle della via Corridoni. L'intervento, oltre a voler valorizzare e riqualificare il verde urbano di tale ambito, si prefigge di inserire e arricchire il sito tramite la realizzazione di attività ginniche con la presenza di attrezzature sportive, la riqualificazione dei percorsi pedonali, la creazione di spazi adeguati all'accoglienza del mondo animale. Il progetto esecutivo che verrà realizzato dal Settore vuole quindi rendere più verde e accogliente uno spazio pubblico parte integrante della città.	-	Certificazione regolare esecuzione	31/12/2025	Le opere dell'intervento sono stati aggiudicati, gli stessi inizieranno a fine settembre per la fine dell'anno è prevista la conclusione dei lavori e dai primi mesi del 2026 sarà attivato il contratto di manutenzione ordinaria.	Presidiare il processo di risultato con rigore e attenzione.	Obiettivo in linea	I lavori sono stati conclusi entro fine anno, sono stati posticipati alcune lavorazioni come opere di dettaglio e completamento riguardante la gomma colata che non si sono potute realizzare a seguito delle bassissime temperature.	Risultato conseguito parzialmente. Si propone valorizzazione premiale al 70%.	Si considerano valide le giustificazioni afferenti ai fattori atmosferici. Risultato conseguito al 100%	20.0

Obiettivi generali di Ente											
Codifica DUP	Descrizione obiettivo operativo	Servizio	Risultato atteso 2025		Risultato al 31 agosto 2025 - Citare eventuali criticità	Osservazioni Segretario	Osservazioni Nucleo di Valutazione	Analisi conclusiva Dirigente	Analisi conclusiva Segretario	Analisi conclusiva Nucleo di Valutazione	Peso '25
			Indicatori di risultato	Termine							

Obiettivi generali di Ente											
Codifica DUP	Descrizione obiettivo operativo	Servizio	Risultato atteso 2025		Risultato al 31 agosto 2025 - Citare eventuali criticità	Osservazioni Segretario	Osservazioni Nucleo di Valutazione	Analisi conclusiva Dirigente	Analisi conclusiva Segretario	Analisi conclusiva Nucleo di Valutazione	Peso '25
			Indicatori di risultato	Termine							
10.1 - Valorizzazione e promozione della cultura	Intervento di adeguamento impianto di riscaldamento Villa Visconti d'Aragona. Approvazione progetto esecutivo e realizzazione delle opere, ivi compreso il collaudo o la certificazione di regolare esecuzione.	Edilizia Pubblica	Certificazione regolare esecuzione	31/12/2025	L'intervento in oggetto è in linea con il cronoprogramma dei lavori, per dicembre 2025 è prevista la conclusione dei lavori e per marzo 2026 la rendicontazione piattaforma Rgis e collaudo.	Perseguire con rigore e precisione il processo di risultato.	Obiettivo in linea	I lavori sono stati conclusi entro il periodo prefissato, secondo i patti contrattuali e la regola dell'arte, sono stati concessi all'impresa 60 giorni per la conclusione delle opere di dettaglio e completamente.	Sussiste ritardo rispetto allo standard prefissato di risultato. Si propone valorizzazione di risultato pari al 70%.	Si rileva un ritardo nella chiusura dell'obiettivo. Risultato conseguito all'80%	5.0
									"La percentuale di spesa ad oggi liquidata per la scuola Oriani è pari a euro 875.990,67 par al 20% dell'importo di contratto 4.379.953,35.". La scarshezza dell'indicatore di risultato pone la valorizzazione di risultato al di sotto della soglia di rilievo del 50%. Aggiornamento pervenuto dal Dirigente in data 2 luglio 2026; Si evidenziano per punti le criticità che hanno portato nel 2025 e parte del 2026 a realizzare, escludendo l'anticipazione del 20%, il seguente importo da sal rispetto all'importo complessivo dei lavori previsto nel 2025 come di seguito specificato: IMPORTO LAVORI COMPRESI ONERI SICUREZZA € 4.379.953,35 SAL 1 € 217.562,10% AVANZAMENTO AL 31/12/2025 4,97 % I lavori sono stati consegnati in data 22/04/2025, in febbraio 2025; in febbraio 2025, il consorzio comunica che la ditta esecutrice delle opere di appalto sarà l'impresa "ARS ET LABOR SRL"; Hanno preso avvio formalmente i lavori di appalto consistenti nelle opere di demolizione; in data 7 ottobre 2026 il consorzio comunica alla scrivente A.C., che causa dell'esclusione della Consorzziata uscente Ars Et Labor s.r.l., si è reso necessario procedere alla designazione di un nuovo soggetto Consorzziato esecutore, l'impresa Euro Montaggi s.r.l.; in data 10 ottobre 2025 il consorzio Geco, diffida l'originaria impresa "ARS ET LABOR SRL" ad entrare in cantiere e a comunicare allo stesso		

					Obiettivi generali di Ente				consorzio qualsiasi decisione in merito al cantiere e al		
Codifica DUP	Descrizione obiettivo operativo	Servizio	Risultato atteso 2025		Risultato al 31 agosto 2025 - Citare eventuali criticità	Osservazioni Segretario	Osservazioni Nucleo di Valutazione	Analisi conclusiva Dirigente	Analisi conclusiva Segretario	Analisi conclusiva Nucleo di Valutazione	Peso '25
			Indicatori di risultato	Termine							
3.1 - Rigenerare l'assetto urbano del territorio	Realizzazione progetto scuola primaria Oriani e infanzia "Monte San Michele". Adeguamento statico sismico efficientamento energetico adeguamento impiantistico abbattimento barriere architettoniche e ristrutturazione scuola primaria Oriani e infanzia Monte San Michele. L'intervento si prefigge di valorizzare la didattica e la cultura essendo l'immobile della scuola Oriani un centro anche di aggregazione per società e utenza extra scolastica per il quartiere di pertinenza.	Edilizia Pubblica, Servizi Educativi per l'Infanzia	Rispetto del crono programma"; indicatore "spesa impegnata >= 95% spesa programmata"	31/12/2025	L'intervento ha preso avvio i lavori saranno conclusi nel 2026 ed il terzo anno 2027 si procederà con il collaudo e la manutenzione.	Perseguire il processo di risultato con rigore e attenzione. Analisi da arricchire con puntuali riferimenti all'andamento della spesa.	Obiettivo in linea, si chiede di arricchire la rendicontazione con i riferimenti all'andamento della spesa	I lavori proseguono secondo cronoprogramma secondo i documenti progettuali e la regola dell'arte, le opere sono più complesse rispetto alle previsioni progettuali in quanto le ipotesi progettuali si discostano dallo stato di fatto, è presumibile una posticipazione delle stesse nell'annualità 2027.	sospensione n1 in data 23/09/2025; In data 20/10/2025 due tecnici delegati dal consorzio Geco scarl, l'ufficio di DL, il RUP, effettuano un sopralluogo in contraddittorio al fine di predisporre il verbale di consistenza delle opere realizzate e delle attrezzature presenti in cantiere, verbale firmato dalle parti presenti al sopralluogo; In data 5 novembre 2025 l'ufficio contratti termina le verifiche sull'impresa "Euro Montaggi s.r.l.", le stesse sono risultate positive, si comunica quindi al consorzio Geco, che è possibile riavviare i lavori di appalto a seguito di sospensione dei lavori n. 1; In data 11/11/2025 il DL emette il verbale n. 1 di ripresa dei lavori e autorizza tramite apposito verbale di accesso e autorizzazione della nuova impresa esecutrice Euromontaggi srl, a prendere possesso dell'area di cantiere; In data 22/12/2025 con prot. Gen. n. 0140352/2025 il consorzio Geco richiede ai sensi dell'articolo 125 comma 1 del Digs 36 del 2023 l'anticipazione del 20%; I lavori hanno preso avvio in data 11/11/2025, il consorzio Geco presenta allo scrivente RUP e al Direttore dei lavori originario ing Danilo Frate, l'impresa NEW ENCANAMA srl, quale impresa futura consorziata del consorzio, che realizzerà i lavori di appalto, una volta espletate le operazioni di ingresso della stessa impresa all'interno del consorzio Geco; Durante l'appalto il RUP nell'ambito delle proprie funzioni di coordinamento supervisione e vigilanza sull'appalto, ha rilevato l'insorgenza criticità organizzative e funzionali connesse alle condizioni di salute del Direttore dei Lavori, tali da non consentire con efficacia il pieno ed adeguato espletamento delle proprie prestazioni professionali, pertanto considerato l'avvento delle suddette	In considerazione degli eventi rendicontati, si considera l'obiettivo non valutabile. Il Nucleo di Valutazione si domanda tuttavia come mai di queste problematiche non è stato dato conto nelle rendicontazioni intermedie.	10.0

					Obiettivi generali di Ente				circostanze impreviste e imprevedibili, lo scrivente RUP, con		
Codifica DUP	Descrizione obiettivo operativo	Servizio	Risultato atteso	2025	Risultato al 31 agosto 2025 - Citare eventuali criticità	Osservazioni Segretario	Osservazioni Nucleo di Valutazione	Analisi conclusiva Dirigente	determina Dirigenziale n. 64 del 20/03/2026, sposta la data di inizio dei lavori dell'appalto	Analisi conclusiva Nucleo di Valutazione	Peso '25
			Indicatori di risultato	Termine							
									nominando come DL, l'arch. Stefania Triulzi e attribuendo all'ing Danilo Frate la posizione di D.O. strutture; Considerando tutto quanto sopra specificato anche nella premessa iniziale della presente, visto la ripresa dei lavori in data 11/11/2025, visto il primo stato di avanzamento emesso con difficoltà e richiesto dal consorzio come emissione inferiore (sotto soglia importo di soglia pari a euro 250.000,00 prevista dal CSA), pari al 5% dell'importo contrattuale, è fisiologico che l'A.C., lo scrivente RUP, debbano porre e richiedere al consorzio Geco nell'ottica di un confronto costruttivo e prodomico alla razionalizzazione dei processi che possano consentire un avvio efficace e proseguimento del presente appalto, un confronto costruttivo volto a verificare i presupposti anche rispetto ad una serie di aspetti gestionali ed operativi ed economici, tematiche irrisolte o poco definite.		
4.8 - Promozione dei servizi educativi per l'infanzia	Incremento della Funzionalità di Ente: PNRR-M4C1-Inv1.1 Investimenti per il potenziamento dei servizi di istruzione: dagli asili nido all'università. Asilo nido Savona intervento di demolizione e ricostruzione asilo nido Savona.	Edilizia Pubblica, Servizi Educativi per l'Infanzia, Servizi Finanziari, Assicurazioni ed Economato	Rispetto cronoprogrammazione/rendicontazione ministeriale	31/12/2025	L'intervento è in linea con il cronoprogramma si prebiede la fine lavori entro il 2025 ed il collaudo a marzo 2026 e la successiva manutenzione.	perseguire con decisione il conseguimento del risultato.	Obiettivo in linea	L'appalto è stato portato a termine, i lavori sono stati conclusi entro il termine prestabilito entro il giorno 31 dicembre 2025, a seguito di tale scadenza, sono stati concessi dalla DL ed il RUP ulteriori 60 giorni per opere di dettaglio e completamento.	Risultato conseguito.	Risultato conseguito al 100%	15.0
3.1 - Rigenerare l'assetto urbano del territorio	Incremento della Funzionalità di Ente: PNRR – M5C2-I2.2 investimenti per infrastrutture sociali, famiglie e terzo settore. Riqualificazione del quartiere "Primavera" del comune di Sesto San Giovanni, condomini di via Leopardi 161 e Magenta 88, piani urbani e integrati.	Edilizia Pubblica	Rispetto cronoprogrammazione/rendicontazione ministeriale. Riqualificazione del quartiere "Primavera" del comune di Sesto San Giovanni, condomini di via Leopardi 161 e Magenta 88, piani urbani e integrati.	31/12/2025	L'intervento è in linea con il cronoprogramma dei lavori, si prevede la fine dei lavori entro diocembre 2025, il collaudo entro giugno 2026 e l'attivazione della successiva manutenzione.	Perseguire con decisione nel conseguimento del risultato.	Obiettivo in linea	I lavori sono stati conclusi entro il periodo prestabilito sono in fase di predisposizione le operazioni di collaudo e recepimento documentazione tecnica, l'appalto afferente un progetto del PNRR, dovrà essere rendicontato entro giugno 2026.	Risultato conseguito.	Risultato conseguito al 100%	15.0

Obiettivi generali di Ente											
Codifica DUP	Descrizione obiettivo operativo	Servizio	Risultato atteso 2025		Risultato al 31 agosto 2025 - Citare eventuali criticità	Osservazioni Segretario	Osservazioni Nucleo di Valutazione	Analisi conclusiva Dirigente	Analisi conclusiva Segretario	Analisi conclusiva Nucleo di Valutazione	Peso '25
			Indicatori di risultato	Termine							
10.1 - Valorizzazione e promozione della cultura	Incremento della Funzionalità di Ente: PNRR-M5C2-I2.1 - Investimenti per infrastrutture sociali, famiglie e terzo settore. Adeguamento statico e sismico efficientamento energetico adeguamento impiantistico e abbattimento barriere architettoniche e ristrutturazione Villa Visconti D'Aragona.	Edilizia Pubblica, Finanziario, Servizi Culturali	Rispetto cronoprogrammazione/rendicontazione ministeriale	31/12/2025	L'intervento è in linea con il cronoprogramma, si prevede la fine lavori per dicembre 2025, la rendicontazione e collaudo per giugno 2026 e l'attivazione successiva della manutenzione ordinaria.	Perseguire con decisione nel conseguimento del risultato.	Obiettivo in linea	Il progetto è stato realizzato secondo i documenti progettuali e la regola dell'arte nel tempo prestabilito, sono stati concessi 60 giorni di tempo per realizzare opere di dettaglio e completamento, sono in fase di redazione le operazioni di collaudo e reperimento di tutta la documentazione tecnica, i lavori dovranno essere collaudati e rendicontati entro giugno 2026.	Risultato conseguito.	Risultato conseguito	10.0
3.1 - Rigenerare l'assetto urbano del territorio	Incremento della Funzionalità di Ente: PNRR M5C2-I2.1 - Investimenti per infrastrutture sociali, famiglie e terzo settore. Adeguamento statico e sismico efficientamento energetico adeguamento impiantistico e abbattimento barriere architettoniche e ristrutturazione scuola "Marzabotto".	Edilizia Pubblica, Finanziario, Servizi Educativi per l'Infanzia	Rispetto cronoprogrammazione/rendicontazione ministeriale	31/12/2025	L'intervento è in linea con il conoprogramma ipotizzato, salvo imprevisti i lavori dovrebbero terminare per dicembre 2025 e la rendicontazione con collaudo per giugno 2026. Con l'annualità 2027 sarà avviata la amnutenzione.	Perseguire con decisione nel conseguimento del risultato.	Obiettivo in linea	I lavori di appalto sono stati conclusi secondo la regola dell'arte e i documenti progettuali entro il tempo prestabilito, sono stati autorizzati all'impresa 60 giorni di tempo per realizzare le opere di dettaglio e completamento, il collaudo e la rendicontazione delle opere deve essere realizzata entro giugno 2026.	Risultato conseguito.	Risultato conseguito al 100%	10.0
3.1 - Rigenerare l'assetto urbano del territorio	Incremento della Funzionalità di Ente: PNRR M4C1 1.1 Investimenti per il potenziamento dei servizi di istruzione: dagli asili nido all'università. Intervento di efficientamento energetico, miglioramento sismico ed impiantistico dell'immobile ex Montessori	Edilizia Pubblica, Finanziario	Rispetto cronoprogrammazione/rendicontazione ministeriale	31/12/2025	L'intervento è in linea con il conoprogramma ipotizzato, salvo imprevisti i lavori dovrebbero terminare per dicembre 2025 e la rendicontazione con collaudo per giugno 2026. Con l'annualità 2027 è previsto l'avvio delle manutenzioni.	Perseguire con decisione il conseguimento del risultato.	Obiettivo in linea	I lavori sono stati conclusi entro il tempo prestabilito secondo le previsioni progettuali e di contratto, sono stati concessi 60 giorni di tempo per completare le operazioni di dettaglio e completamento, le opere devono essere collaudate e rendicontate entro giugno 2026.	Risultato conseguito.	Risultato conseguito al 100%	10.0
9.4 - Riconfigurazione dei servizi di front office del comune e sportello polifunzionale	Sportello polifunzionale per il cittadino. Attivazione nuovo sportello Polifunzionale per il cittadino, aggiudicazione e realizzazione dei lavori.	Edilizia Pubblica	Certificazione regolare esecuzione	31/05/2025	I lavori sono stati terminati entro il termine previsto, è in fase di redazione il collaudo delle opere.	Perseguire con decisione e puntualità il conseguimento del risultato.	Obiettivo in linea	I lavori conclusi e collaudati sono in corso le opere manutentive ordinarie.	Risultato conseguito.	Risultato conseguito al 100%	10.0

Obiettivi generali di Ente											
Codifica DUP	Descrizione obiettivo operativo	Servizio	Risultato atteso 2025		Risultato al 31 agosto 2025 - Citare eventuali criticità	Osservazioni Segretario	Osservazioni Nucleo di Valutazione	Analisi conclusiva Dirigente	Analisi conclusiva Segretario	Analisi conclusiva Nucleo di Valutazione	Peso '25
			Indicatori di risultato	Termine							
10.1 - Valorizzazione e promozione della cultura	Riqualificazione Centro Polivalente "Spazio Arte" (Progetto CARIPLO) L'intervento in oggetto prevede la riqualificazione del centro denominato "Spazio Arte" al fine di restituire alla cittadinanza una struttura polifunzionale aggregativa in grado di catalizzare attività e culturali di inclusione sociale. Il progetto e le opere prevedono quindi la riqualificazione del centro rispetto ai principali aspetti normativi, e la creazione tramite attività che saranno gestite dall'A.C. in concessione un polo culturale, sociale ed inclusivo per la cittadinanza.	-	Aggiudicazione definitiva dei lavori	31/12/2025	I lavori sono in corso dovrebbero essere realizzati i lavori di riqualificazione per dicembre 2025 e entro marzo 2026 il collaudo e l'attivazione successiva della manutenzione.	Processo di risultato in linea con le attese.	Obiettivo in linea	I lavori di adeguamento di spazio arte sono stati conclusi entro il tempo prefissato secondo i documenti progettuali e la regola dell'arte, sono in fase i predisposizione le fasi di collaudo e reperimento schede tecniche, è in fase di predisposizione la richiesta per ottenere il cpi dell'immobile, spazio arte diventa il primo edificio gestito direttamente dall'A.C. ad avere il cpi per pubblico spettacolo fino alla capienza massima di 500 persone.	Risultato conseguito.	Risultato conseguito al 100%	15,0

Obiettivi "Obblighi Legislativi di Legge"										
Codifica DUP	Descrizione obiettivo operativo	Servizio	Risultato atteso 2025		Risultato al 31 agosto 2025 - Citare eventuali criticità	Osservazioni Segretario	Osservazioni Nucleo di Valutazione	Analisi conclusiva Dirigente	Analisi conclusiva Segretario	Analisi conclusiva Nucleo di Valutazione
			Indicatori di risultato	Termine						
9.3 - Il Comune è casa tua	Incremento della Funzionalità dell'Ente	-	La misurazione dei risultati di pagamento è elaborata sulla scorta di tempistiche medie che tengano conto delle differenti tipologie di scadenza contrattuale. I ritardi incolpevoli non rientrano nella base di calcolo. Il Settore Ediliazia Pubblica ha un sistema di pagamento articolato su più ambiri in relazione al grado di complessità degli impegni di spesa afferenti le opere e le prestazioni di servizi.	31/12/2025	La predisposizione dell'atto di liquidazioni relativo le prestazioni di servizi per gli incarichi professionali e di lavori per le opere di appalto pubblico, sono puntualmente e ampiamente in anticipo predisposte entro i termini di legge, 30 giorni dall'arrivo, al fine di permettere all'ufficio finanziario di completare la procedura con il pagamento della liquidazione nel rispetto dio tale scadenza. Il Settore quindi monitora costantemente il pagamento delle liquidazioni al fine adempiere alle proprie competenze.	Perseguire con decisione il processo di risultato.	Obiettivo in linea	Si conferma quanto specificato nel monitoraggio intermedio, in particolare si conferma che la predisposizione dell'atto di liquidazioni relativo le prestazioni di servizi per gli incarichi professionali e di lavori per le opere di appalto pubblico, sono puntualmente e ampiamente in anticipo predisposte entro i termini di legge, 30 giorni dall'arrivo, al fine di permettere all'ufficio finanziario di completare la procedura con il pagamento della liquidazione nel rispetto dio tale scadenza. Il Settore quindi monitora tramite un confronto con il Settore Finanziario, il pagamento delle liquidazioni al fine adempiere le proprie competenze.	Risultato conseguito, come da esiti del monitoraggio circa (non) costituzione fondo di garanzia per tempestivo pagamento dei debiti commerciali (DGC n. 37 del 26febb26).	

Obiettivi funzionali di Direzione											
Codifica DUP	Descrizione obiettivo operativo	Servizio	Risultato atteso 2025		Risultato al 31 agosto 2025 - Citare eventuali criticità	Osservazioni Segretario	Osservazioni Nucleo di Valutazione	Analisi conclusiva Dirigente	Analisi conclusiva Segretario	Analisi conclusiva Nucleo di Valutazione	Peso '25
			Indicatori di risultato	Termine							
10.2 - Promuovere innovazione tecnologica e digitalizzazione	Piattaforma digitale unica di "Amministrazione Trasparente". Migrazione completa dalla precedente piattaforma Maggioli sul sistema ADS di "Amministrazione trasparente"	ICT	Azionamento piattaforma unica	30/06/2025	Tutte le informazioni relative all'amministrazione trasparente sono state migrate su ADS anche in considerazione del progetto PNRR di passaggio al cloud.	Perseguire nel conseguimento del risultato. Analisi da arricchire con ostensione di dati puntuali, agevolmente misurabili.	In linea; sono attesi miglioramenti qualitativi nella rendicontazione	In modalità di sola lettura la precedente piattaforma Maggioli. Totalmente operativa ed aggiornata l'attuale piattaforma ADS unica ad essere alimentata dalle Tecnostrutture Comunali. Il progetto è concluso I dati sono migrati su https://servizi-sestosangiovanni.e-pal.it/L190/ L'attività PNRR di passaggio al cloud è stata regolarmente chiusa	Risultato conseguito.	Risultato conseguito al 100%	40.0
10.2 - Promuovere innovazione tecnologica e digitalizzazione	Piattaforma Cloud per la gestione degli adempimenti privacy . Sperimentazione operativa volta alla gestione unitaria all'interno dell'Ente di tutti gli adempimenti privacy integrando la gestione del registro dei trattamenti, della nomina a responsabile del trattamento ed alla gestione della DPIA	ICT	Individuazione della soluzione applicativa da distribuire all'interno dell'Ente tramite analisi e demo di soluzioni di mercato; configurazione del progetto operativo	31/10/2025	Completato il passaggio della documentazione propedeutica al caricamento del registro. Attività completata. Portato a regime l'applicativo in ambiente di produzione e definite le utenze con i ruoli. Presentata la soluzione alla dirigenza e ai responsabili privacy. Aperto un tavolo di confronto con i colleghi referenti privacy per recepire osservazioni e/o integrazioni in base a soluzioni di adattamento funzionale specifico. Avviata la formazione del DPO. Entro settembre avverrà la formazione dei referenti privacy, previa mia riunione informativa con i medesimi fissata per l'8 settembre	Proseguire nel conseguimento del processo di risultato.	Obiettivo in linea con le attese	Piattaforma perfettamente online e formazione referenti e dirigenti completata. Utilizzata per caricare gli adempimenti privacy in raccordo con il DPO dell'Ente. Piattaforma completamente abilitata agli accessi. Avviato l'utilizzo dell'applicativo con conseguente gestione della documentazione. Avviata graduale dismissione dell'attuale file excel.	Risultato conseguito.	Risultato conseguito al 100%	20.0

Obiettivi funzionali di Direzione											
Codifica DUP	Descrizione obiettivo operativo	Servizio	Risultato atteso 2025		Risultato al 31 agosto 2025 - Citare eventuali criticità	Osservazioni Segretario	Osservazioni Nucleo di Valutazione	Analisi conclusiva Dirigente	Analisi conclusiva Segretario	Analisi conclusiva Nucleo di Valutazione	Peso '25
			Indicatori di risultato	Termine							
10.2 - Promuovere innovazione tecnologica e digitalizzazione	Sportello Polifunzionale. Supporto per l'avvio dello Sportello Polifunzionale fisico dell'Ente	ICT	Analisi delle esigenze in collaborazione con i servizi interessati, configurazione, formazione al personale e avvio delle soluzioni individuate per la gestione informatica e informativa dello Sportello Polifunzionale	31/12/2025	Sportello polifunzionale avviato il giorno 25/06/2025. Il settore ICT ha predisposto le postazioni, il sistema elimina code, le apparecchiature di rete e ha supportato gli altri settori nelle attività di avvio. La parte di videosorveglianza che era prevista nel progetto ovvero l'installazione di quattro telecamere fisse all'interno dello sportello e di tre esterne sono state regolarmente predisposte e sono funzionanti a sistema e in registrazione 7/7 gg. L'infrastruttura tecnologica e rete è perfettamente operativa e funzionante. Sono stati installati tutti i servizi volti alla gestione del sistema di elimina code e le postazione dei dipendenti sono tutte perfettamente operative e funzionanti. Lato sicurezza è stato utilizzato il sistema di alert telefonico mascherato per l'attivazione in emergenza di un messaggio vocale direttamente al centralino della PL.	Risultato conseguito.	Obiettivo raggiunto	Perfettamente operativa a funzionante a regime l'intera infrastruttura tecnologica di My Sesto Progetto concluso in linea con le tempistiche previste dall'Amministrazione. Il nuovo sportello polifunzionale MySesto è attivo dal 25/06/2025. Per quanto riguarda la parte di videosorveglianza sono stati raggiunti gli obiettivi prefissati con l'installazione di 7 telecamere tra interno ed esterno, con registrazione continua 7/7gg	Risultato conseguito.	Risultato conseguito al 100%	30.0
9.3 - Il Comune è casa tua	Incremento della Legalità di Contesto:Attivazione monitoraggi interni per evitare la maturazione di debiti fuori bilancio. Tempestivo riscontro ad allert centrali.	Finanziario	Assenza debiti fuori bilancio	31/12/2025	Nella gestione del Settore ICT non si sono generati debiti fuori bilancio.	Continuare nel presidio del processo di risultato.	Obiettivo in linea con le attese	Nessun debito fuori bilancio. Confermato il risultato precedente del 31/08/2025.	Risultato conseguito.	Risultato conseguito	5.0
9.3 - Il Comune è casa tua	Incremento della Legalità di Contesto:Attuazione misure anticorruptive	Servizi guida	Rinvio a Piano Anticorruzione	31/12/2025	E' stato reso operativo ed in produzione l'applicativo sul sistema ODOO per l'anticorruzione, attualmente utilizzato all'interno dell'Ente dai servizi e settori competenti. Sono state rese disponibili anche le relative reportistiche puntuali e di alto livello.	Gli attuali sistemi ODOO concernono antiriciclaggio e performance. Si rinvia al monitoraggio del PTPCT.		Piattaforma operativa e funzionante.	Emersa qualche criticità in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa, risolta a seguito di intervento correttivo azionato da RPCT. Si prospetta valorizzazione di risultato pari a 4/5.	Si segnalano delle criticità emerse in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa. Risultato al 90%	5.0

Obiettivi Specifici											
Codifica DUP	Descrizione obiettivo operativo	Servizio	Risultato atteso 2025		Risultato al 31 agosto 2025 - Citare eventuali criticità	Osservazioni Segretario	Osservazioni Nucleo di Valutazione	Analisi conclusiva Dirigente	Analisi conclusiva Segretario	Analisi conclusiva Nucleo di Valutazione	Peso '25
			Indicatori di risultato	Termine							

Obiettivi Specifici											
Codifica DUP	Descrizione obiettivo operativo	Servizio	Risultato atteso 2025		Risultato al 31 agosto 2025 - Citare eventuali criticità	Osservazioni Segretario	Osservazioni Nucleo di Valutazione	Analisi conclusiva Dirigente	Analisi conclusiva Segretario	Analisi conclusiva Nucleo di Valutazione	Peso '25
			Indicatori di risultato	Termine							
10.2 - Promuovere innovazione tecnologica e digitalizzazione	Attivazione piattaforma digitale configurazione – monitoraggio andamento obiettivi di performance, secondo dinamiche di interazione tra i diversi centri di responsabilità. Realizzazione di una soluzione applicativa interna volta alla raccolta sistematica e sistemica degli obiettivi di performance ed al suo monitoraggio, attraverso l'utilizzo di una piattaforma informatica da implementare	ICT	Azionamento piattaforma	31/07/2025	Realizzato ed in produzione l'attuale sistema ODOO per le gestione delle performance. L'applicativo è lo strumento che sto usando per caricare le osservazioni monitoraggio dirigente. E' stato corredato di tutta una serie di reportistiche d'uso funzionale e di monitoraggio strategico con tutta una serie di servizi dedicati allo scambio comunicativo tra i soggetti operanti in piattaforma. Lo strumento è consolidato.	Processo di risultato in linea con le attese.	Obiettivo in linea	Piattaforma operativa e funzionante. Rete disponibili funzionalità a richiesta che, nel tentativo di rendere facilitante alcune operazioni gestionali, hanno introdotto inconsistenze a db che sono state prontamente sanate dal fornitore. Sono state nuovamente inseriti i limiti di controllo applicativo originali.	Risultato conseguito.	Risultato conseguito al 100%	40.0
10.2 - Promuovere innovazione tecnologica e digitalizzazione	Avvio progetto PNRR 2.2.3 - Digitalizzazione delle procedure (SUAP e SUE). Adeguamento Piattaforme tecnologiche SUAP alle "Specifiche tecniche" approvate con decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, del 26 settembre 2023	ICT, SUAP	Adeguamento del software utilizzato dal Servizio SUAP alle nuove specifiche tecniche, formazione al personale e avvio della nuova soluzione tecnologica. Collaudo e rendicontazione del progetto PNRR.	31/12/2025	E' stato fatto l'affidamento dell'incarico di adeguamento della piattaforma al fornitore MAGGIOLI. Siamo in attesa del progetto esecutivo.	Perseguire con decisione e rigore il conseguimento pieno del risultato.	Obiettivo in linea	Avviato il progetto esecutivo e iniziate le attività di migrazione con il Settore territoriale volto alla gestione telematica delle nuove istanze e della dematerializzazione delle precedenti pratiche cartacee. Test esecutivi e progetto trasmessi al Ministero. Siamo in attesa di validazione ufficiale per proseguire con il collaudo. Abbiamo comunque programmato il piano delle attività ed avviato le fasi ulteriori per il go-live ufficiale, la migrazione, eventuali evolutive e formazione dei dipendenti. Attività svolte in pseudo parallelo.	Si è in presenza dell'esercizio di funzioni fondamentali del Comune, la cui fluidità va preservata secondo logica prioritaria. Dimensione positiva: trasmissione documentazione a Ministero per validazione finale del contributo. Criticità: il nuovo prodotto sta scontando difficoltà operative in grado di rallentare la funzionalità del servizio, la cui soluzione richiede la partenza di un tavolo di studio e confronto congiunto tra Comune e Fornitore (si rinvia a documento allegato); per rimediare all'impasse si è deciso di dilatare l'operatività del vecchio SW "Solo 1". Sarebbe stato opportuno un confronto preliminare con SUE/SUAP più approfondito. Si propone valorizzazione premiale pari al 50%.	Il progetto registra dei ritardi. L'utilizzo dei due sw in parallelo previsto era nella programmazione iniziale, ma non è stato chiaramente comunicato in anticipo e comporta alcune criticità operative. Risultato al 60%	30.0
10.2 - Promuovere innovazione tecnologica e digitalizzazione	Approntamento strumentazione digitale Cultura per eventi. Supporto al Settore Cultura per acquisizione dotazioni informatiche a supporto delle attività del settore	Cultura, ICT	Verifica necessità strumentazione digitale per Settore Cultura, acquisto apparecchiature, consegna e configurazione.	31/12/2025	La strumentazione richiesta è stata fornita.	Processo di risultato in linea con le attese. Analisi da arricchire con ostensione di dati puntuali, agevolmente misurabili.	Obiettivo in linea. In fase di rendicontazione sarà necessario arricchire il report con dati puntuali	Al settore cultura sono stati forniti, come da richiesta: - MacBook Pro, - Registratore Zoom H6 - Scanner ScanSnap - Scanner Innex DC500 Fornita ulteriore strumentazione tecnologica per la gestione dei laboratori per i ragazzi,	Risultato conseguito.	Risultato conseguito al 100%	10.0

Obiettivi Specifici											
Codifica DUP	Descrizione obiettivo operativo	Servizio	Risultato atteso 2025		Risultato al 31 agosto 2025 - Citare eventuali criticità	Osservazioni Segretario	Osservazioni Nucleo di Valutazione	Analisi conclusiva Dirigente	Analisi conclusiva Segretario	Analisi conclusiva Nucleo di Valutazione	Peso '25
			Indicatori di risultato	Termine							
10.2 - Promuovere innovazione tecnologica e digitalizzazione	Cartella Sociale Informatizzata. Digitalizzazione dei Servizi Sociali e introduzione della gestione informatizzata della Cartella sociale con digitalizzazione delle cartelle sociali cartacee	ICT, Sociale	Configurazione, formazione al personale e avvio della soluzione software. Digitalizzazione delle cartelle sociali cartacee correnti.	31/12/2025	Cartella sociale avviata il 02/04/2025 e la parte tecnica sta già usando il sistema. Sono in corso ulteriori attività di configurazione per migliorare l'usabilità del sistema a attivare l'uso anche per la parte amministrativa.	Presidiare con decisione il conseguimento del risultato.	Obiettivo in linea	Avviata la procedura per la presentazione B2. Configurazione operativa e funzionale terminata per il front-office La CSI è avviata e utilizzata. Sono state digitalizzate e caricate le cartelle sociali cartacee. Con il supporto del fornitore si sta implementando la soluzione tecnologica evolutiva.	Risultato conseguito.	Risultato conseguito al 100%	20.0

Obiettivi generali di Ente											
Codifica DUP	Descrizione obiettivo operativo	Servizio	Risultato atteso 2025		Risultato al 31 agosto 2025 - Citare eventuali criticità	Osservazioni Segretario	Osservazioni Nucleo di Valutazione	Analisi conclusiva Dirigente	Analisi conclusiva Segretario	Analisi conclusiva Nucleo di Valutazione	Peso '25
			Indicatori di risultato	Termine							
10.2 - Promuovere innovazione tecnologica e digitalizzazione	Attivazione supporto digitale per effettuare in house selezioni sino a 40 candidati, nel rispetto di funzionalità - adeguatezza trattamento dati - sicurezza - anonimato. Predisposizione organizzativa, in raccordo con il Settore/Servizio di competenza del Personale, volta alla attivazione di postazioni di lavoro temporanee con la finalità di semi informatizzare la raccolta delle prove concorsuali svolte dall'Ente. La numerosità delle postazioni di lavoro sarà correlata alle disponibilità delle strumentazioni tecnologiche in possesso dell'Ente (portatili)	ICT	Effettuazione 1^ selezione digitale in house	31/07/2025	Predisposta la configurazione tipo (bolla) da installare sulle postazioni da dedicare alla bisogna (in base l numero dei candidati) attraverso una distribuzione massiva sulle postazioni. Siamo in attesa di essere ingaggiati dal Personale.	Perseguire con decisione nel conseguimento del risultato.	Obiettivo in linea	Predisposizione avvenuta e modalità configurativa consolidata. In attesa di ingaggio.	Risultato non conseguito.	Obiettivo non raggiunto	20.0
10.2 - Promuovere innovazione tecnologica e digitalizzazione	Sistema telefonico VoIP su postazione di lavoro e smartphone - Office Automation. Sperimentazione operativa volta all'integrazione dell'apparato telefonico d'ufficio con la postazione di lavoro PC e lo smartphone (di servizio o personale) per garantire sempre la raggiungibilità digitale anche al di fuori della propria scrivania	ICT	Avvio di un processo evolutivo ed innovativo per l'Ente che vede l'integrazione della fonia+video digitale sulle postazioni di lavoro fisse e mobili; Installazione software su postazione di lavoro fisse e/o mobili, con test funzionale pre-distribuzione massiva ai dipendenti	31/07/2025	In produzione sulle postazioni di lavoro il sistema VoIP per consentire di ricevere ed effettuare le telefonate migrando il proprio telefono da scrivania sul proprio PC. E' stata messa in produzione anche la soluzione per smartphone che consente di migrare il telefona da scrivania anche sul cellulare personale o aziendale. Entrambe le soluzione sono in produzione ed ampiamente utilizzate dai colleghi.	Processo di risultato in linea con le attese.	Obiettivo in linea	Obbiettivo conseguito. Ampliate ulteriori funzionalità di gestione volte all'automazione della messaggistica vocale per il dipendente. Progetto concluso in linea con le tempistiche previste.	Risultato conseguito	Risultato conseguito al 100%	10.0

Obiettivi generali di Ente											
Codifica DUP	Descrizione obiettivo operativo	Servizio	Risultato atteso 2025		Risultato al 31 agosto 2025 - Citare eventuali criticità	Osservazioni Segretario	Osservazioni Nucleo di Valutazione	Analisi conclusiva Dirigente	Analisi conclusiva Segretario	Analisi conclusiva Nucleo di Valutazione	Peso '25
			Indicatori di risultato	Termine							
10.2 - Promuovere innovazione tecnologica e digitalizzazione	Costruzione di un DWH per la gestione dei flussi informativi legati ai lettori targhe. Sviluppo ed implementazione interna di una soluzione applicativa per la raccolta sistemica e sistematica dei flussi informativi SELEA e per la implementazione di reportistiche di analisi sui dati a vantaggio dell'Ente (PL, forze dell'ordine, abbandono rifiuti, etc...)	ICT	Realizzazione della soluzione, raccolta requisiti per la definizione delle reportistiche da realizzare e messa in esercizio della soluzione applicativa condivisa all'interno dei Servizi/Settori	31/10/2025	La piattaforma è stata completata con la definizione delle reportistiche che è possibile estrarre (Varchi, Direzioni, Irregolarità, Tipologia veicolo, Classi ambientali, Destinazione d'uso e Residenza). Mensilmente vengono inseriti i dati in uscita dal sistema SELEA che vanno a popolare il database. Restano da definirsi le utenze che potranno usufruire delle statistiche di piattaforma all'interno dell'Ente.	Perseguire nel raggiungimento pieno del risultato.	Obiettivo in linea	Obiettivo consolidato ed utenze predisposte all'accesso per PL (senza alcun limite ulteriore) Ampliato nuove funzionalità derivanti dalla gestione di ulteriori telecamere aggiunte con estrazione di reportistiche aggregative. La piattaforma ODOO per la creazione di una DWH per la reportistica dei dati in uscita da SELEA è stata completata ed è regolarmente aggiornata mensilmente.	Risultato conseguito (riscontrato con il Comando di PL).	Risultato conseguito al 100%	30.0
10.2 - Promuovere innovazione tecnologica e digitalizzazione	Avvio progetto PNRR 1.4.4 - Estensione dell'utilizzo dell'anagrafe nazionale digitale (ANPR) - Adesione allo Stato Civile digitale (ANSC).	ICT	Adeguamento del software utilizzato dall'area Demografica, formazione al personale e avvio della soluzione. Collaudo e rendicontazione del progetto PNRR.	31/12/2025	E' stato fatto l'affidamento del servizio di adeguamento del software a Maggioli. Siamo in attesa del progetto esecutivo.	Proseguire nel presidio del processo di risultato con attenzione e rigore.	Obiettivo in linea	Progetto esecutivo avviato e ingaggio affidato al fornitore Maggioli. Formazione conclusa ed integrate ulteriori giornate a richiesta. Il Settore Demografico è operativo. L'ANSC è stata attivata e il finanziamento PNRR è stato liquidato. Stiamo monitorando l'avvio del sistema fornendo supporto al servizio demografico.	Risultato conseguito.	Risultato conseguito al 100%	10.0
10.2 - Promuovere innovazione tecnologica e digitalizzazione	Gestione progetto PNRR 1.3.1 - Piattaforma Digitale Nazionale Dati. Integrazione degli applicativi Comunali con la Piattaforma Digitale Nazionale Dati per l'interscambio dei dati con gli Enti Nazionali (Regione Lombardia, INPS, ecc.). Acquisizione del finanziamento.	ICT	Analisi delle esigenze in collaborazione con i servizi interessati, configurazione, formazione al personale e avvio delle integrazioni	31/12/2025	L'integrazione alla PDND è stata attivata per le seguenti aree: - protocollo, - anagrafe, - polizia municipale, - IMU, ICI Abbiamo integrato molti più servizi di quelli inizialmente previsti. Il sistema è reso aperto per ogni possibile e futura integrazione.	Processo di risultato in linea con le attese.	Obiettivo in linea	Conferma risultato al 31 agosto 2025. PDND operativa e funzionante. In aggiunta stiamo predisponendo anche l'integrazione con il flusso ISEE utile alla gestione della misura B2 (lungimiranza)	Risultato conseguito.	Risultato conseguito al 100%	10.0
10.2 - Promuovere innovazione tecnologica e digitalizzazione	Gestione progetto PNRR 1.4.5 - Piattaforma Notifiche Digitali. Integrazione degli applicativi Comunali con la Piattaforma Notifiche Digitali per la gestione delle notifiche digitali dell'Ente. Acquisizione finanziamento.	ICT	Analisi delle esigenze in collaborazione con i servizi interessati, configurazione, formazione al personale e avvio del sistema di notifica digitale per i nuovi ambiti	31/12/2025	L'integrazione con SEND è attiva per la Polizia Locale. Stiamo attivando l'integrazione anche con l'area Tributi. Il sistema è stato reso duttile per ogni eventuale e futura integrazione.	Perseguire il conseguimento del risultato pieno attenzionando altresì le notifiche di spettanza dei servizi demografici.	Obiettivo in linea	Integrata la componente SEND anche per i Tributi. Attivate le notifiche per l'area Tributi e l'area Demografica. Si prevede l'integrazione con TUTTI i servizi di piattaforma su Sesto Facile che si appoggiano su App IO	Risultato conseguito.	Risultato conseguito al 100%	10.0
10.2 - Promuovere innovazione tecnologica e digitalizzazione	Attivazione notifiche digitali	Demografico, ICT	Installazione/configurazione/attivazione servizio SEND Perfezionamento di almeno n. 10 notifiche digitali	30/06/2025	SEND è attivo per i servizi demografici, ma attualmente non sono state inviate notifiche da parte del servizio.	Perseguire con decisione nel conseguimento del risultato sollecitando altresì i servizi demografici.	Obiettivo in linea	Contrattualizzato SEND con PagoPA e Maggioli per invio notifiche. Inviata nr. 12 notifiche al 31/12/2025.	Risultato conseguito.	Risultato conseguito al 100%	10.0

Obiettivi "Obblighi Legislativi di Legge"										
Codifica DUP	Descrizione obiettivo operativo	Servizio	Risultato atteso 2025		Risultato al 31 agosto 2025 - Citare eventuali criticità	Osservazioni Segretario	Osservazioni Nucleo di Valutazione	Analisi conclusiva Dirigente	Analisi conclusiva Segretario	Analisi conclusiva Nucleo di Valutazione
			Indicatori di risultato	Termine						
9.3 - Il Comune è casa tua	Incremento della Funzionalità dell'Ente	ICT	La misurazione dei risultati di pagamento è elaborata sulla scorta di tempistiche medie che tengano conto delle differenti tipologie di scadenza contrattuale. I ritardi incolpevoli non rientrano nella base di calcolo.	31/12/2025	Attualmente i tempi di pagamento delle fatture è rimasta sempre nei limiti dei 30gg all'atto della registrazione. Segnalo che parecchie fatture vengono rifiutate per vizi di forma e devono essere rimesse dai fornitori.	Proseguire nel presidio del processo di risultato.	Obiettivo in linea	Attualmente i tempi di pagamento delle fatture è rimasta sempre nei limiti dei 30gg all'atto della registrazione. Segnalo che parecchie fatture vengono rifiutate per vizi di forma e devono essere rimesse dai fornitori.	Risultato conseguito, come da esiti del monitoraggio circa (non) costituzione fondo di garanzia per tempestivo pagamento dei debiti commerciali (DGC n. 37 del 26febb26).	Risultato conseguito al 100%

Obiettivi funzionali di Direzione											
Codifica DUP	Descrizione obiettivo operativo	Servizio	Risultato atteso 2025		Risultato al 31 agosto 2025 - Citare eventuali criticità	Osservazioni Segretario	Osservazioni Nucleo di Valutazione	Analisi conclusiva Dirigente	Analisi conclusiva Segretario	Analisi conclusiva Nucleo di Valutazione	Peso '25
			Indicatori di risultato	Termine							
9.3 - II Comune è casa tua	Riscossione delle sanzioni amministrative di competenza (CDS): - Azioni amministrative volte al recupero di sanzioni non pagate	-	a) riscossione > 40% sanzioni contestate/notificate anno 2025 b) emissione ordinanze ingiunzione leggi e regolamenti anno 2022 pari al 100% delle violazioni non pagate; c) emissione ruoli anno 2019 leggi e regolamenti a seguito di ordinanza ingiunzione non pagate pari al 100%; d) emissione ruoli anno 2022 violazioni al CdS non pagate pari al 100 %;	31/12/2025	a) riscosso il 78 % delle sanzioni rilevate nell'anno 2025 b) emesse le ordinanze ingiunzione leggi e regolamenti anno 2022; c) predisposti ruoli anno 2019 leggi e regolamenti a seguito di ordinanza ingiunzione non pagate; d) predisposti ruoli anno 2022 violazioni al CdS non pagate;	Processo di risultato in linea con le attese.	Obiettivo in linea con le attese	a) riscosso il 75 % delle sanzioni rilevate nell'anno 2025 b) emesse le ordinanze ingiunzione leggi e regolamenti anno 2022; c) emessi ruoli anno 2019 leggi e regolamenti a seguito di ordinanza ingiunzione non pagate; d) emessi ruoli anno 2022 violazioni al CdS non pagate;	Risultato Conseguito.	Risultato conseguito al 100%	30.0
1.1 - Una città più sicura	Controllo sulla sicurezza e legalità stabili ERP più ALER: - Controllo della legalità. No occupazioni; no discariche (cantine); no dormitori abusivi	-	n. interventi >=40 a rotazione stabili	31/12/2025	Al 31 agosto risultano essere stati effettuati 161 controlli in stabili comunali e aler in materia di occupazioni, gestione irregolare degli spazi comuni, utilizzo improprio cantine etc.	Processo di risultato in linea con le attese.	Obiettivo in linea con le attese	Al 31 dicembre sono stati effettuati 181 controlli abitativi d'ufficio, su segnalazione uffici comunali, aler e cittadini	Risultato Conseguito.	Risultato conseguito al 100%	25.0
9.3 - II Comune è casa tua	Affinamento unità organizzativa dedicata al contenzioso sanzionatorio. Formazione personale dedicato al contenzioso ed aumento in percentuale dei contenziosi vinti	-	Assegnazione personale formato e operativo + vittoria di almeno il 60% dei ricorsi	31/12/2025	L'ufficio conta ora in un ufficiale dedicato ed un agente in supporto. L'ufficiale dedicato, tra l'altro Avvocato, ha partecipato ad alcuni corsi di formazione e si tiene, attraverso il Comando, costantemente aggiornato sulla giurisprudenza di legittimità/e merito per le materia di competenza. la percentuale di ricorsi vinti si attesta abbondantemente sopra il 60 %.	Processo di risultato in linea con le attese.	Obiettivo in linea con le attese	L'ufficio conta ora in un ufficiale dedicato ed un agente in supporto. L'ufficiale dedicato, tra l'altro Avvocato, ha partecipato ad alcuni corsi di formazione e si tiene, attraverso il Comando, costantemente aggiornato sulla giurisprudenza di legittimità/e merito per le materia di competenza. la percentuale di ricorsi vinti si attesta sul 80 %.	Risultato Conseguito.	Risultato conseguito al 100%	25.0
1.1 - Una città più sicura	Progetto Sicurezza - Sperimentazione Taser. Approntamento atti per la sperimentazione del Taser	-	Approntamento relazione di fine sperimentazione, corredata da proposta di regolamento organico + linee operative per utilizzo del nuovo strumento	31/12/2025	Il progetto Teser è in attesa delle determinazioni di ATS. I ritardi sono dovuti ad un primo blocco nazionale al Minisitero, che ha bloccato tutte le forniture di Teser (nuova generazione) fino ad Aprile 2025, momento in cui l'azienda ha presentato al Ministero la dovuta documentazione. I Teser sono attualmente depositati presso la ditta. E' stata inviata la documentazione presso la Questura che in attesa delle determinazioni di ATS ha sospeso il procedimento.	Presidiare il processo di risultato cercando di acquisire riscontri da ATS.	Obiettivo con criticità: è necessario comprendere da ATS quali sono i tempi previsti. Ci sono iniziative che possono essere intraprese per ottenere il risultato previsto anche in attesa della risposta di ATS?	Nel mese di ottobre si procedeva alla firma della convezione con ATS (disciplinare). nel mese di dicembre giungeva disponibilità della società a tenere i corsi di formazione che dato il periodo (ferie) si posticipava ai primi mesi del 2026	La linea di risultato è circoscritta al convenzionamento sanitario con ATS, al di sotto della soglia di rilievo del 50%. A parere dello scrivente, in coerenza con la praticata metodologia di valutazione, il risultato va ritenuto non conseguito. In sede di interlocuzione diretta con NDV, il Comando ha prodotto documentazione (solleciti via e-mail) che acclara non elevata reattività da parte di ATS, nel contesto del convenzionamento - presupposto, ineludibile per la partenza del nuovo strumento. Ad ogni modo, permane una situazione di consistente ritardo (a luglio 2026, non si è ancora partiti).	I problemi sembrano connessi a decisioni esterne rispetto alle quali sembra che il Comandante si sia attivato per quanto di competenza. Si considera l'obiettivo non valutabile, distribuendone il peso sugli altri obiettivi.	15.0

Obiettivi funzionali di Direzione											
Codifica DUP	Descrizione obiettivo operativo	Servizio	Risultato atteso 2025		Risultato al 31 agosto 2025 - Citare eventuali criticità	Osservazioni Segretario	Osservazioni Nucleo di Valutazione	Analisi conclusiva Dirigente	Analisi conclusiva Segretario	Analisi conclusiva Nucleo di Valutazione	Peso '25
			Indicatori di risultato	Termine							
9.3 - Il Comune è casa tua	Incremento della Legalità di Contesto:Attivazione monitoraggi interni per evitare la maturazione di debiti fuori bilancio. Tempestivo riscontro ad allert centrali.	Finanziario	Assenza debiti fuori bilancio	31/12/2025	Al momento non vi sono debiti fuori bilancio	Processo di risultato in linea con le attese.	Obiettivo in linea con le attese	Al momento non vengono segnalati debiti fuori bilancio	Risultato Conseguito.	Risultato conseguito al 100%	2.5
9.3 - Il Comune è casa tua	Incremento della Legalità di Contesto:Attuazione misure anticorruptive	Servizi guida	Rinvio a Piano Anticorruzione	31/12/2025	In applicazione delle norme anticorruzione si evidenzia che dal 1 gennaio 2025 sono stati sostituiti i responsabili dell'Ufficio verbali, dell'ufficio contenzioso e dell'Ufficio di Polizia Giudiziaria. A fronte della riorganizzazione che ha visto la creazione di nuovi uffici, si è provveduto alla riassegnazione del personale in particolare presso l'Ufficio di Polizia Giudiziaria e l'ufficio Infortunistica	Si rinvia a monitoraggio PTCPT. Si riscontra la positività dei dati di monitoraggio resi dal Comandante.		Si confermano le variazioni di incarico di cui al 2025. nel 2026 si provvedeva al solo spostamento di due ufficiali (Ufficiale ufficio PG al Nucleo operativo di PG e ufficiale Nucleo Operativo di PG al Nucleo pronto intervento)	Non emergono particolari criticità, risultato conseguito.	Risultato conseguito al 100%	2.5

Obiettivi Specifici											
Codifica DUP	Descrizione obiettivo operativo	Servizio	Risultato atteso 2025		Risultato al 31 agosto 2025 - Citare eventuali criticità	Osservazioni Segretario	Osservazioni Nucleo di Valutazione	Analisi conclusiva Dirigente	Analisi conclusiva Segretario	Analisi conclusiva Nucleo di Valutazione	Peso '25
			Indicatori di risultato	Termine							
8.2 - Rispetto della legalità	Sequestri di merce venduta abusivamente nei mercati, nei mezzanini della metropolitana e nelle strade: - Contrasto all'illegalità a tutela del consumatore	-	numero controlli zone a rischio (mercati e stazioni della Metropolitana) => 400 (100 anno 2024)	31/12/2025	Al 31 agosto i controlli sono pari a 489	Processo di risultato in linea con le attese. Continuare nell'effettuazione dei controlli.	Obiettivo in linea	Al 31 dicembre risultano nr. 580 servizi presso i mercati cittadini, nelle metropolitane e nel piazzale della stazione con diversi equestri di merce	Risultato conseguito.	Risultato conseguito al 100%	25.0
8.2 - Rispetto della legalità	Contrasto alle "microviolazioni" al Codice della Strada: micromobilità elettrica; posteggio incontrollato di biciclette in ambiti riservati ai pedoni (ad es., sui marciapiedi)	-	- n. biciclette, ciclomotori e monopattini recuperati >= 40	31/12/2025	Al 31 agosto i velocipedi e monopattini recuperati sono pari a 38	Risultato (quasi) conseguito.	Obiettivo in linea	Al 31 dicembre risultano 65 i velocipedi e monopattini recuperati abbandonati in pubblica via	Risultato conseguito.	Risultato conseguito al 100%	15.0
1.1 - Una città più sicura	Continuazione operazioni di allontanamento di soggetti con situazioni a rischio di criminalità: - Controllo sul territorio cittadino volto alla diminuzione di fenomeni illeciti	-	n. allontanamenti => 100 (40 anno 2024) n. persone controllate => 5000 (4000 anno 2024) n. controlli aree a rischio => 200 (100 anno 2024)	31/12/2025	n. allontanamenti 122 n. persone controllate 6252 n. controlli aree a rischio (rondo', Oldrini, piazza primo maggi etc.) 685	Processo di risultato in linea con le attese.	Obiettivo in linea	Allontanamenti: 132; persone controllate: 10221 controlli aree a rischio: 722	Risultato conseguito.	Risultato conseguito al 100%	60.0

Obiettivi generali di Ente											
Codifica DUP	Descrizione obiettivo operativo	Servizio	Risultato atteso 2025		Risultato al 31 agosto 2025 - Citare eventuali criticità	Osservazioni Segretario	Osservazioni Nucleo di Valutazione	Analisi conclusiva Dirigente	Analisi conclusiva Segretario	Analisi conclusiva Nucleo di Valutazione	Peso '25
			Indicatori di risultato	Termine							
8.2 - Rispetto della legalità	Incremento della Legalità di contesto:Controllo mercati cittadini: - Contrasto all'illegalità a tutela del consumatore	SUAP	n. controlli >= 300 (200 anno 2024)	31/12/2025	Presidio dei mercati al 31 agosto = 432	Obiettivo già conseguito	Obiettivo in linea	nel corso del 2025 sono stati effettuati 625 servizi presso i mercati cittadini	Risultato conseguito.	Risultato conseguito al 100%	10.0
1.1 - Una città più sicura	Incremento della Legalità di Contesto:Controllo giardini pubblici e rilevazione di eventuali sanzioni: - Controllo dei giardini pubblici a tutela dei cittadini contro azioni lesive della sicurezza dei luoghi	Manutenzione verde pubblico	n. sopralluoghi 400 (200 anno 2024)	31/12/2025	I controlli nei giardini pubblici al 31 agosto risultano essere 522	Processo di risultato in linea con le attese.	Obiettivo in linea	Nel corso del 2025 risultano 618 controlli giardini	Risultato conseguito.	Risultato conseguito al 100%	15.0
1.1 - Una città più sicura	Incremento della Legalità di Contesto:Progetto sicurezza: - Interventi mirati sul territorio	Servizi di line interessati dagli interventi	n. pattuglioni serali >=24	31/12/2025	Al 31 agosto sono stati effettuati 15 pattuglioni.	Presidiare il conseguimento del risultato atteso.	Obiettivo in linea	nel corso del 2025 sono stati effettuati nr. 27 pattuglioni	Risultato conseguito.	Risultato conseguito al 100%	25.0
1.1 - Una città più sicura	Incremento della Legalità di Contesto:Progetto controllo di vicinato e Progetto Municipium: - Prosecuzione della collaborazione con l'Associazione Controllo del Vicinato e assolvimento delle segnalazioni ricevute da Municipium	Servizi al cittadino	C.d.V.n. segnalazioni/n.Risoluzioni > 100 Municipium assolvimento e chiusura del 95% delle segnalazioni	31/12/2025	Assolti e chiusi il 99 % delle segnalazioni. Vi è stato un problema sulle psw quindi alcuni interventi sono stati aperti e chiusi non immediatamente.	Processo di risultato in linea con le attese.	Obiettivo in linea	Risultano superati i problemi di software. Si è dato riscontro a tutte le segnalazioni giunte tramite Municipium lavorando 280 segnalazioni. Parallelamente sono state lavorate anche 232 segnalazioni giunte tramite il sistema CdV (Controllo di vicinato)	Risultato conseguito.	Risultato conseguito al 100%	15.0
1.1 - Una città più sicura	Incremento della Legalità di Contesto: contrasto all'abbandono incontrollato di rifiuti, con particolare attenzione al fenomeno delle "discariche abusive"	Ambiente	n controlli abbandono rifiuti > 400 (300 anno 2024)	31/12/2025	I controlli preventivi e repressivi per le discariche abusive e più in generale per il conferimento rifiuti risultano 412	Processo di risultato in linea con le attese.	Obiettivo in linea	Controlli effettuati oltre i 500 con 253 violazioni accertate in materia di rifiuti	Risultato conseguito.	Risultato conseguito al 100%	15.0
1.1 - Una città più sicura	Incremento della Legalità di Contesto: Continuazione attività di polizia giudiziaria per la lotta alla microcriminalità: - Controllo sul territorio cittadino volto al contrasto dei fenomeni di microcriminalità	Servizi di line interessati dagli interventi	n. interventi di Polizia Giudiziaria > 100 (50 anno 2024)	31/12/2025	Gli interventi di Polizia Giudiziaria risultano essere 291	Processo di risultato in linea con le attese.	Obiettivo in linea	433 attività di polizia giudiziaria varia con 257 persone deferite all'autorità giudiziaria (e al prefetto in materia di sostanze stupefacenti)	Risultato conseguito.	Risultato conseguito al 100%	20.0

Obiettivi "Obblighi Legislativi di Legge"											
Codifica DUP	Descrizione obiettivo operativo	Servizio	Risultato atteso 2025		Risultato al 31 agosto 2025 - Citare eventuali criticità	Osservazioni Segretario	Osservazioni Nucleo di Valutazione	Analisi conclusiva Dirigente	Analisi conclusiva Segretario	Analisi conclusiva Nucleo di Valutazione	
			Indicatori di risultato	Termine							
9.3 - Il Comune è casa tua	Incremento della Funzionalità dell'Ente	-	La misurazione dei risultati di pagamento è elaborata sulla scorta di tempistiche medie che tengano conto delle differenti tipologie di scadenza contrattuale. I ritardi incolpevoli non rientrano nella base di calcolo.	31/12/2025	Al momento i pagamenti risultano effettuati regolarmente	Proseguire nel presidio del processo di risultato.	Obiettivo in linea	Non risultano anomalie nei pagamenti	Risultato conseguito, come da esiti del monitoraggio circa (non) costituzione fondo di garanzia per tempestivo pagamento dei debiti commerciali (DGC n. 37 del 26febb26).	Risultato conseguito al 100%	

Segretario Generale - Risorse Umane

Obiettivi funzionali di Direzione									
Codifica DUP	Descrizione obiettivo operativo	Servizio	Risultato atteso 2025		Risultato al 31 agosto 2025 - Citare eventuali criticità	Osservazioni Nucleo di Valutazione	Analisi conclusiva Segretario	Analisi conclusiva Nucleo di Valutazione	Peso '25
			Indicatori di risultato	Termine					
9.3 - Il Comune è casa tua	Predisposizione C.D.I. dipendenti	Segretario Generale	Predisposizione testo utile ad avvio delle trattative sindacali, corredato da quadri di spesa	30/04/2025	A seguito di confronto con la Dirigenza, sono state definite le progettualità preposte all'affinamento della funzionalità dei servizi e alla resa di migliori "prodotti" alla Collettività Amministrata: proposta di deliberazione nr 1994/2025 depositata in data 14 aprile 2025 poi approvata dalla Giunta con verbale n 68 del 15 maggio 2025. Si è depositata la proposta organica di CDI, corredata dai quadri di E/S, con protocollo interno nr. 43445 in data 17 aprile 2025. Il subentro nell'Ordinamento delle possibilità d'incremento del fondo dedicato al salario accessorio dei dipendenti (a scapito della capacità assunzionale), recate dall'introduzione/conversione in legge del Decreto "P.A.", ha indotto lo sviluppo di analisi di approfondimento, anche per cogliere le possibilità di finanziamento rese dal bilancio comunale. La delicatezza dei temi di che trattasi ha indotto (in condivisione con il Vertice Politico) lo slittamento della sessione di negoziazione con le rappresentanze sindacali su settembre.	Lo slittamento appare giustificato	Si ritiene il risultato conseguito, a fronte di quanto esplicitato nel riquadro dedicato al monitoraggio intermedio. Si riportano di seguito gli step di chiusura delle trattative sindacali che hanno condotto alla stipulazione del CDI 2025: - Trasmissione bozza di ipotesi il 3/11/25, coerente con quanto condiviso nell'incontro del 27 ottobre 2025; - Il 20/11/2025, trasmissione ipotesi CCDI con le modifiche condivise nell'incontro del 19/11/2025; - Sottoscrizione ipotesi CCDI il 27 novembre 2025, a seguito di Assemblea dei dipendenti; - Delibera di G.C. n. 170 del 11/12/2025, di autorizzazione alla sottoscrizione CCDI personale a livello; - Sottoscrizione CCDI il 16 dicembre 2025.	Risultato conseguito al 100%	60.0
9.3 - Il Comune è casa tua	P.E.O. 2024	Segretario Generale	Approvazione graduatoria definitiva	31/10/2025	Il servizio ha predisposto le graduatorie provvisorie di PEO afferenti ad Operatori e Specialisti; ha in corso la lavorazione sugli Esperti, che si conta di ultimare entro settembre.	Obiettivo in linea con le attese	Si ritiene conseguito il risultato, in considerazione dello sviluppo di ricorsi interni, incontri di chiarimento con i dipendenti e i loro rappresentanti sindacali, incontri di chiarimento "collettivo" con le rappresentanze sindacali. Si riportano di seguito i principali step della procedura: Graduatorie provvisorie Area dei Funzionari e EQ - 15/10/2025; Area degli Istruttori - 15/10/2025; Area degli Operatori Esperti - 15/10/2025. Richieste di accesso agli atti n.11; Richieste di chiarimenti ricevute via mail: 4; Colloqui per fornire informazioni dettagliate sull'attribuzione del punteggio: 15. Graduatorie Definitive Area dei Funzionari e EQ - 14-11-2025 Area degli Istruttori - 14/11/2025 Area degli Operatori Esperti - 13/11/2025. Liquidazione dei differenziali stipendiali (comprensivi di arretrati) sulla busta paga di novembre 2025.	Risultato conseguito al 100%	20.0

Obiettivi funzionali di Direzione									
Codifica DUP	Descrizione obiettivo operativo	Servizio	Risultato atteso 2025		Risultato al 31 agosto 2025 - Citare eventuali criticità	Osservazioni Nucleo di Valutazione	Analisi conclusiva Segretario	Analisi conclusiva Nucleo di Valutazione	Peso '25
			Indicatori di risultato	Termine					
9.3 - Il Comune è casa tua	Predisposizione C.D.I. dirigenti	Segretario Generale	Predisposizione testo utile ad avvio delle trattative sindacali, corredato da quadri di spesa	31/07/2025	Si è provveduto a trasmettere alle Rappresentanze Sindacali, entro la scadenza prefissata di luglio, il testo della proposta di ipotesi di accordo, corredato dai quadri finanziari di riferimento, dal completamento delle regole di funzionamento sistemico, oltre che dall'aggiornamento della disciplina relativa all'istituto "incentivo funzioni tecniche", esteso alla dirigenza dal Decreto "Infrastrutture", di recente convertito in Legge. Il fondo deputato al finanziamento del salario accessorio della dirigenza è stato costituito, simmetricamente a quanto riportato nel precedente periodo, con determinazione n. 1108/2025 del 22 luglio 2025.	Obiettivo raggiunto	Si ritiene il risultato conseguito, a fronte di quanto riportato nel riquadro di monitoraggio intermedio. Si riportano di seguito gli step di chiusura della CDI Dirigenziale 2025: - Il fondo deputato al finanziamento del salario accessorio della dirigenza è stato costituito con determinazione n. 1108/2025 del 22 luglio 2025 e Delibera di G.C.158/2025; - Invio documentazione e bozza di ipotesi di accordo alle rappresentanze sindacali, il 28 luglio 2025; - Trasmissione bozza ipotesi CCDI con proposta di aggiornamento del regolamento incentivi per attività tecnica, in data 1/6/2025; - Effettuazione incontro con rappresentanze sindacali dei dirigenti, il 19 novembre 2025; - Sottoscrizione ipotesi di accordo, in data 27/11/2025; - Delibera di G.C. 158/2025 del 11/12/2025 - costituzione fondo e autorizzazione alla sottoscrizione del CCDI; - Sottoscrizione CCDI 16 dicembre 2025.	Risultato conseguito al 100%	20.0

Obiettivi Specifici									
Codifica DUP	Descrizione obiettivo operativo	Servizio	Risultato atteso 2025		Risultato al 31 agosto 2025 - Citare eventuali criticità	Osservazioni Nucleo di Valutazione	Analisi conclusiva Segretario	Analisi conclusiva Nucleo di Valutazione	Peso '25
			Indicatori di risultato	Termine					
9.3 - Il Comune è casa tua	Aggiornamento sistema controlli successivi di regolarità amministrativa, anticorruzione e trasparenza	Segretario Generale, Servizi di linee coinvolti	Monitoraggio secondo tempistiche precostituite; aggiornamento tempestivo rispetto a criticità riscontrate	31/12/2025	In corso la gestione del Sistema che al momento non ha fatto emergere criticità tali da porlo in revisione.	Obiettivo in linea	Si ritiene che il risultato sia stato conseguito. Il sistema ha funzionato regolarmente, nel rispetto delle scadenze individuate. Si riportano di seguito i dati maggiormente significativi: - Controllati n. 447 atti; - Emergenza di n. 9 rilievi (con suggerimento di sostenibili azioni correttive, in chiave di supporto organizzativo ai servizi).	Risultato conseguito al 100%	100.0

Obiettivi generali di Ente									
Codifica DUP	Descrizione obiettivo operativo	Servizio	Risultato atteso 2025		Risultato al 31 agosto 2025 - Citare eventuali criticità	Osservazioni Nucleo di Valutazione	Analisi conclusiva Segretario	Analisi conclusiva Nucleo di Valutazione	Peso '25
			Indicatori di risultato	Termine					
9.3 - Il Comune è casa tua	Applicazione programmazione fabbisogno del personale . Predisposizione bozza di Piano dei Fabbisogni, discussione con i dirigenti e segretario comunale per la definizione del piano sulla base della capacità assunzionale dell'Ente.	Segretario Generale	Approvazione graduatorie di merito delle selezioni	31/12/2025	Si ritiene che il processo di risultato, analiticamente illustrato dal documento allegato, sia in linea con le attese, anche in considerazione dei seguenti fattori, almeno in parte "esogeni": - Tempi di maturazione delle decisioni "quadro" da parte del Livello Politico; - Elaborazione dati e controlli propri del Servizio Finanziario; - Controlli propri dell'Organo di Revisione; - Contenzioso che ha suggerito prudenza (allo stato attuale, vittorioso, in materia di progressioni verticali in deroga); - Esigenza di aggiornamento della disciplina in tema di Progressioni Verticali in deroga, anche su istanza delle Parti Sociali; - Negoziazione dei trasferimenti per mobilità con i Comuni di appartenenza; - Negoziazione delle caratteristiche del profilo professionale da reclutare con la pertinente Dirigenza; - Organizzazione Funzionale delle commissioni giudicatrici.	Obiettivo in linea	Si ritiene l'obiettivo conseguito, in considerazione dei fattori esogeni riportati nel riquadro di monitoraggio intermedio, che si confermano. Si allega documento di sviluppo analitico dell'obbiettivo, in aggiornamento di quello presentato in sede di monitoraggio intermedio.	Risultato conseguito al 100%	100.0

Obiettivi "Obblighi Legislativi di Legge"									
Codifica DUP	Descrizione obiettivo operativo	Servizio	Risultato atteso 2025		Risultato al 31 agosto 2025 - Citare eventuali criticità	Osservazioni Nucleo di Valutazione	Analisi conclusiva Segretario	Analisi conclusiva Nucleo di Valutazione	
			Indicatori di risultato	Termine					
9.3 - Il Comune è casa tua	Incremento della Funzionalità dell'Ente	-	La misurazione dei risultati di pagamento è elaborata sulla scorta di tempistiche medie che tengano conto delle differenti tipologie di scadenza contrattuale. I ritardi incolpevoli non rientrano nella base di calcolo.	31/12/2025	Non si riscontrano ritardi.	Obiettivo in linea	Risultato conseguito, come da esiti del monitoraggio circa (non) costituzione fondo di garanzia per tempestivo pagamento dei debiti commerciali (DGC n. 37 del 26febb26).	Risultato conseguito al 100%	

Obiettivi funzionali di Direzione											
Codifica DUP	Descrizione obiettivo operativo	Servizio	Risultato atteso 2025		Risultato al 31 agosto 2025 - Citare eventuali criticità	Osservazioni Segretario	Osservazioni Nucleo di Valutazione	Analisi conclusiva Dirigente	Analisi conclusiva Segretario	Analisi conclusiva Nucleo di Valutazione	Peso '25
			Indicatori di risultato	Termine							
3.1 - Rigenerare l'assetto urbano del territorio	Attività di Esumazione/Estumulazione ordinarie. Programmazione Interventi secondo scadenza sepolture e disponibilità Bilancio	Progettazione e Manutenzione dei Cimiteri	n. di esumazioni effettuate/n. Di esumazioni programmate (sono programmabili ? - n.110 Estumulazioni scad. 30/9/25 (anno 1975) - Gall. A-B-C Cimitero Nuovo; - n.234 Esumazioni Campo F Cimitero Monumentale o n.270 Esumazioni Campo E Cimitero Monumentale/n.344 Campo F Cimitero Nuovo (da valutarsi secon Finanziamento PTO di Nuovi Loculi Ed.Isolati – Cim.Nuovo)	31/12/2025	- n.110 Estumulazioni scad. 30/9/25 (anno 1975) - Gall. A-B-C Cimitero Nuovo: riprogrammate, dal 1/12/25, n.51. Estumulazioni di Concessioni 50ennali (anno 1975) delle Gall. A-B-C del Cimitero Nuovo scadute al 30/6/25, secondo disponibilità di bilancio e, quindi, secondo le previsioni d'impegni assunti, pro quota annua, del vigente Contratto d'Appalto di Gestione Serv. Cimiteriali, con l'Impresa incaricata DR Multiservice - riferimento: - DD.n.783 del 4/6/25 di aggiudicazione dell'Appalto per la Gestione Integrata dei Servizi Cimiteriali a DR Multiservice; - Ordinanza Sindacale Estumulazioni Ordinarie n.143 del 28/8/25 - Ordinanza Dirigenziale Estumulazioni Ordinarie n.150 del 8/9/25 Quantitativo così determinato comunque congruo per a garantite (anno 2026) le necessarie disponibilità di Loculi per prossime sepolture secondo trend storico (nel 2026, si procederà con le estumulazioni delle concessioni 50ennali risalenti anno 1976) . - n.234 Esumazioni Campo F Cimitero Monumentale o n.270 Esumazioni Campo E Cimitero Monumentale/n.344 Campo F Cimitero Nuovo (da valutarsi secon Finanziamento PTO di Nuovi Loculi Ed.Isolati – Cim.Nuovo): rinviate, in quanto la previsione della Costruzione di Nuovi Loculi necessari ad accogliere i numerosi resti delle previste esumazioni, resta iscritta nel PTO in subordine ad alienazioni, ad oggi non ancora concretizzatosi.	Proseguire nel perseguimento del risultato. Si segnala che la congruità della programmazione costituisce parte integrante della valutazione di risultato.	Obiettivo in linea con le attese	Gli Interventi previsti per: - COSTRUZIONE DI NUOVI LOCULI-OSSARI IN EDIFICI ISOLATI AL CIMITERO NUOVO PIAZZA HIROSHIMA E NAGASAKI necessari ad accogliere i numerosi resti delle previste esumazioni, ed iscritti nel PTO in subordine ad "alienazioni", non sono infine stati finanziati, non essendosi concretizzate le alienazioni per questo previste; inoltre, negli equilibri del Bilancio 2025, non è stato possibile rifinanziare il Cap 1547000 - "Esumazioni-Estumulazioni", tutto impegnato per l'Appalto di Gestione Integrata dei Servizi Cimiteriali, per la relativa quota destinata ad interventi sia "straordinari" che "ordinari" ma per "volumi" di sola "gestione" (previsti, in Appalto, solo n.95 interventi). Entrambi i motivi hanno reso impossibile, e inopportuno con le famiglie, procedere quindi anche con 234 Esumazioni del Campo F del Cim.Monumentale , essendo cmq. garantita la disponibilità di campi per inumazione nell'ambito dei cimiteri cittadini (vds. disponibilità Campo C al Cim.Nuovo) Nella quota 2025 del Nuovo Appalto, si sono quindi eseguite e completate le n.51 Estumulazioni delle Concessioni 50-ennali scadute delle Gall A, B, C, secondo il Calendario delle singole Attività stabilito, al fine di rendere disponibili i relativi loculi a garanzia delle prossime prevedibili necessità di tumulazioni annue.	L'impostazione dell'obiettivo sconta un evidente deficit di programmazione. A fronte di ciò, a parere dello scrivente, il risultato va considerato non conseguito.	Non sono chiari i numeri effettivi: 1. estumulazioni attese 110 - effettive? 51? 2. esumazioni attese 234 - effettive? 95? Calcolerei la %; se è inferiore a 40%, considererei non raggiunto. Non sono state fornite le informazioni richieste. La valutazione deve quindi essere fatta sulla base del numero di estumulazioni e esumazioni effettuate. Essendo inferiore al 50% l'obiettivo è non raggiunto: 0%	10.0

Obiettivi funzionali di Direzione											
Codifica DUP	Descrizione obiettivo operativo	Servizio	Risultato atteso 2025		Risultato al 31 agosto 2025 - Citare eventuali criticità	Osservazioni Segretario	Osservazioni Nucleo di Valutazione	Analisi conclusiva Dirigente	Analisi conclusiva Segretario	Analisi conclusiva Nucleo di Valutazione	Peso '25
			Indicatori di risultato	Termine							
10.2 - Promuovere innovazione tecnologica e digitalizzazione	Agenda dei Servizi Cimiteriali. Aggiornamento modello gestione tecnica cimiteri	Cimiteriali, Demografico, Progettazione e Manutenzione dei Cimiteri	Avvio entro n.3 mesi dalla consegna del nuovo Appalto di Gestione dei Cimiteri in corso	31/12/2025	Riguardo l'Agenda dei Servizi Cimiteriali: dal 1/7/25, è iniziato il Nuovo Appalto di Gestione Integrata dei Servizi Cimiteriali con l'impresa DR Multiservice; dal 21/7/25, è Operativa la Nuova Agenda (Sw) dei Servizi Cimiteriali in condivisione con Uff. di Stato Civile, per: - la condivisione documentale (permessi di trasporto, autorizz alla sepoltura, pagamenti, concessioni) - l'Ordine (giorno ed ora) dei Servizi Funebri alla Società Appaltatrice; - il riscontro delle avvenute attività (modulo sottoscritto dai congiunti) per il monitoraggio e la contabilizzazione a misura dei servizi resi . Riguardo l'Aggiornamento del modello gestione tecnica cimiteri: Il precedente appalto, scaduto il 30/6/25 era un appalto di soli servizi, remunerato a canone; dal 1/7/25 è stato Avviato il Nuovo Appalto nella forma mista di Servizi, "a canone e a misura", e Lavori, quest'ultimi nella forma di Accordo Quadro, remunerati secondo il grado di svolgimento dei singoli Ordini di Servizio. Dal 01/09/25, è stato configurato ed avviato il nuovo Sw "Britrix24", quale Sw CRM, le cui licenze sono state fornite dalla stessa DR Multiservice, per la condivisione e rendicontazione con gli Uffici Comunali delle attività inerenti l'appalto: - Interventi di Manutenzione Ordinaria; - Interventi di Manutenzioni L.Votive; - Gestione Attività Funebri; - Report Servizi di Sorveglianza Notturni; - Gestione degli Ordini di Servizio nell'ambito degli Interventi in Accordo Quadro	Perseguire con rigore e attenzione nel conseguimento del risultato.	Obiettivo in linea con le attese	E' a regime l'Agenda dei Servizi Cimiteriali, integrata nel Sw Marche Informatica, con cui, quotidianamente, viene predisposto l'Ordine (giorno ed ora) dei Funerali con la Società Appaltatrice DR Multiservice (in autonomia, dall'Uff.Stato Civile, per le sole "attività di inumazione", anche il Sabato, o nelle Festività di apertura dell'ufficio, per la compilazione dell'Ordine di Servizio per il primo giorno lavorativo utile (Lun. mattina e/o alla ripresa delle attività, seguito festività o ponti). E' a regime l'uso del nuovo Sw "Bitrix24" per la condivisione, tracciatura e rendicontazione delle attività cimiteriali con la Nuova Società Appaltatrice DR Multiservice	Risultato Conseguito.	risultato conseguito al 100%	10.0

Obiettivi funzionali di Direzione											
Codifica DUP	Descrizione obiettivo operativo	Servizio	Risultato atteso 2025		Risultato al 31 agosto 2025 - Citare eventuali criticità	Osservazioni Segretario	Osservazioni Nucleo di Valutazione	Analisi conclusiva Dirigente	Analisi conclusiva Segretario	Analisi conclusiva Nucleo di Valutazione	Peso '25
			Indicatori di risultato	Termine							
3.1 - Rigenerare l'assetto urbano del territorio	Interventi di manutenzione straordinaria Cimiteri - Accordo Quadro. Programmazione interventi secondo priorità ed affidamento secondo disponibilità Piano Triennale Opere	-	Aggiudicazione - adeguato andamento	31/12/2025	Interventi di manutenzione straordinaria Cimiteri - Accordo Quadro Affidato l'Accordo Quadro per Mtz.Edili all'Impresa A.L.M.A. Costruzioni Edili Srl (DD.n.87/2025) per € 75.000,00. Svolti i seguenti interventi secondo priorità: Ord.Serv. n.1: riparazione del Tetto Famedio, rimozione plafoni pericolanti dei terrazzini delle gallerie ipogee "J", "X - K", rimozione delle macerie del crollo del tratto di muro perimetrale lato nord e rimozione dei distacchi pericolosi del calcestruzzo copri travi dall'ingresso del Cimitero Monumentale, quali interventi urgenti e necessari, propedeutici alla progettazione ed affidamento dei relativi appalti di ricostruzione; Ord.Serv. n.2: interventi di riparazione delle infiltrazioni delle coperture che interessano le gallerie ipogee C e D del Cim.Nuovo, ripristino di parte della recinzione perimetrale disposta sul lato est, messa a disposizione di personale e di una piattaforma/cestello per le ispezioni in quota dei tetti del Cim.Monumentale, propedeutici alla progettazione ed affidamento dei relativi appalti di ricostruzione; In fase di definizione l'Ord.Serv.n.3, secondo disponibilità economiche residue, per il prosieguo delle riparazioni delle infiltrazioni delle coperture che interessano la galleria ipogee A del Cim.Nuovo, previa individuazione dell'origine del problema.	Proseguire con decisione e rigore nel perseguimento del risultato.	Obiettivo in linea con le attese	Gli Interventi previsti di: - RIPRISTINO STRUTTURE SUPPORTO MARMI GALLERIE CIMITERO MONUMENTALE - ADEGUAMENTO AL NUOVO PIANO REGOLATORE CIMITERIALE - 1°FASE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI - ACCORDO QUADRO ed iscritti nel PTO in subordine ad "alienazioni", non sono infine stati finanziati, non essendosi concretizzate le alienazioni per questo previste. E' stato comunque possibile usare risorse, seppur minori, nell'ambito del Nuovo Appalto di Gestione Integrata Servizi Cimiteriali, avviato dal 1/7/25, e relativo Accordo Quadro per interventi di Mtz.Straordinaria dei Cimiteri, per cui: - con Ordine d'Esecuzione n.1, a nov'25, di € 21.191.15 oltre iva, si sono avviati e conclusi gli interventi di Mtz Straordinaria di rifacimento guaine della Copertura d'Ingresso del Cim.Monumentale; con Ordine d'Esecuzione n.2, a dic'25, di € 78.696,93 oltre iva, si sono avviati gli interventi di Mtz Straordinaria di ripristino delle guaine di copertura delle Gall. V del Cim.Nuovo Con l'Ord.Esec.n.3 con l'Impresa ALMA, e l'Ord.Esec.4, nell'ambito dell'Accordo Quadro ALMA, si sono svolti e conclusi gli interventi di ricerca infiltrazioni e ripristino guaine per le Gall.B e C del Cim. Nuovo.	Risultato Conseguito.	Risultato conseguito al 100%	20.0

Obiettivi funzionali di Direzione											
Codifica DUP	Descrizione obiettivo operativo	Servizio	Risultato atteso 2025		Risultato al 31 agosto 2025 - Citare eventuali criticità	Osservazioni Segretario	Osservazioni Nucleo di Valutazione	Analisi conclusiva Dirigente	Analisi conclusiva Segretario	Analisi conclusiva Nucleo di Valutazione	Peso '25
			Indicatori di risultato	Termine							
3.1 - Rigenerare l'assetto urbano del territorio	Manutenzione straordinaria verde viali cimiteri - Accordo Quadro. Programmazione interventi secondo priorità ed affidamento secondo disponibilità Piano Triennale Opere	-	Aggiudicazione - Adeguato andamento	31/12/2025	Obiettivo rinviato, in quanto la previsione della "Manutenzione straordinaria verde viali cimiteri - Accordo Quadro", resta iscritta nel PTO in subordine ad "alienazioni", ad oggi, non concretizzati.	Monitorare con attenzione le possibilità di rivitalizzazione dell'obiettivo.	Verificare se esistono altre possibilità per reperire le risorse necessarie	La "Manutenzione straordinaria verde viali cimiteri - Accordo Quadro", iscritta nel PTO in subordine ad "alienazioni", non è stata infine finanziata, non essendosi concretizzate le alienazioni per questo previste. Nell'ambito del Nuovo Appalto di Gestione Integrata Servizi Cimiteriali, avviato dal 1/7/25, e del relativo Accordo Quadro per interventi di Mtz.Straordinaria dei Cimiteri, si è comunque attuato, per l'intero importo impegnato - Anno 2025 - per la manutenzione del verde - € 26.513,26 - l'abbattimento e la rimozione di tutte le piante ammalate e pericolanti nell'area "collinare" del Cimitero Nuovo, prospiciente la Tangenziale ed alcune proprietà commerciali limitrofe, a cui le piante cadute avevano già provocato la rottura dei muri di cinta perimetrali e le cui dimensioni erano potenzialmente pericolose in caso di ulteriori crolli. Nell'ambito del medesimo Appalto, si sono attuati gli interventi di manutenzione ordinaria autunnali - "di rimonda" - delle alberature dei viali dei cimiteri.	L'impostazione dell'obiettivo sconta deficit programmatico. In considerazione delle attività comunque svolte, si propone valorizzazione al 60%.	Dato che sono state spese tutte le risorse disponibili e l'obiettivo era effettivamente subordinato ad alienazioni che non sono state realizzate, si considera lo scostamento non dipendente dal Dirigente, con valutazione dell'obiettivo come raggiunto al 100%.	20.0
9.3 - Il Comune è casa tua	Incremento della Legalità di Contesto:Attivazione monitoraggi interni per evitare la maturazione di debiti fuori bilancio. Tempestivo riscontro ad allert centrali.	Finanziario	Assenza debiti fuori bilancio	31/12/2025	In attuazione costante monitoraggio con gli strumenti contabili a disposizione Assenza debiti fuori bilancio	Proseguire nel presidio del processo di risultato.	Obiettivo in linea con le attese	Attuato Costante Monitoraggio: Assenza Debiti Fuori Bilancio	Risultato Conseguito.	Risultato conseguito al 100%	5.0
9.3 - Il Comune è casa tua	Incremento della Legalità di Contesto:Attuazione misure anticorruptive	Servizi guida	Rinvio a Piano Anticorruzione	31/12/2025	Controllo effettuato tramite gli strumenti del Piano. Il Controllo su eventuali conflitti di interessi dei dipendenti nei rapporti formalizzati con terzi, non ha rilevato la necessità di interventi di cui alle fattispecie indicate nelle "misure a contrasto", quali ridefinizione dei compiti o ricollocazione di mansioni; Rispettato il principio di rotazione ex art. 49, c. 2 del Codice degli appalti, riguardo agli affidamenti e gli incarichi. Evidenza nelle determinazioni a contrarre.	Rinvio al monitoraggio del PTPCT.		Attuazione in Linea con PTPCT: Controllo effettuato tramite gli strumenti del Piano.	Risultato Conseguito.	Risultato conseguito al 100%	5.0

Obiettivi funzionali di Direzione											
Codifica DUP	Descrizione obiettivo operativo	Servizio	Risultato atteso 2025		Risultato al 31 agosto 2025 - Citare eventuali criticità	Osservazioni Segretario	Osservazioni Nucleo di Valutazione	Analisi conclusiva Dirigente	Analisi conclusiva Segretario	Analisi conclusiva Nucleo di Valutazione	Peso '25
			Indicatori di risultato	Termine							
3.1 - Rigenerare l'assetto urbano del territorio	"Terrazzini Cimitero Vecchio" – interventi di manutenzione straordinaria.	-	Avvio Pubblicazione procedura di gara per individuazione esecutore lavori	31/12/2025	Seguito aggiornamento finanziamenti da PTO (Lug'25), con DD.n. 806/2025 si sono affidate le Indagini Conoscitive delle consistenze strutturali e dei pregressi interventi di manutenzione, propedeutiche alla progettazione ed all'affidamento dei lavori. Sono in corso di affidamento la Progettazione degli Interventi, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecutiva In fase di preparazione i conseguenti documenti per la Pubblicazione della Gara d'Appalto. Nota: l'intervento verrà condotto, come da finanziamento PTO, insieme al Rifacimento del Tetto Famedio	Perseguire con precisione e rigore il conseguimento completo del risultato programmato.	Obiettivo in linea	In Seguito all'effettiva disponibilità dei finanziamenti (Applicazione Avanzo, da Lug'25), con atti: - DD.n.1357 del 17/09/25 è stato affidato l'incarico di Progettazione, Direzione Lavori e Coord.Sicurezza in fase Progettuale ed Esecutiva, per i Lavori di Rifacimento "Tetto Famedio e Terrazzini" alla Sastec Progetti s.r.l.; - GC.n.157 del 4/12/25 è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica - DD.n.2092 del 23/12/25 è stato approvato il Progetto Esecutivo definitivo, col Quadro Economico, il Capitolato Speciale di Gara e lo Schema di Contratto pronti per la Pubblicazione della Gara d'Affidamento; ed è stato anche contemporaneamente modificato il relativo CronoProgramma (FPV) Inoltre rivelatosi, in corso d'opera, interventi su Beni Culturali Tutelati (Cimitero: Opera con più di 70 anni), l'Avvio del Procedimento di Gara resta subordinato all'Autorizzazione del Progetto Esecutivo da parte della Soprintendenza ai sensi dell'art.21, c. 4 del D. Lgs.42/2004; Autorizzazione richiesta il 16/01/26 (Prot.4946); non ancora giunta nei termini massimi previsti dal procedimento di 120gg, salvo ulteriori richieste aggiuntive da parte della Soprintendenza medesima. Pur avendo pubblicato in SinTEL la procedura d'affidamento dell'Inc. di Progettazione dal 5.8.25 al 26.8.25, ed aggiudicato l'incarico il 17/9/26, la relativa complessità del progetto ha richiesto tutti i tempi progettuali previsti nel Disciplinare d'Incarico, per cui non è stato possibile approvare il Progetto Esecutivo prima del 23/12/25. Con disponibilità dei finanziamenti (solo) a Lug'25, non è quindi stato possibile Avviare (anche) il Procedimento di Gara entro il	L'impostazione dell'obiettivo sconta deficit programmatico. In considerazione dello step conseguito (approvazione progetto esecutivo da sottoporre alla Soprintendenza), si propone valorizzazione di risultato pari al 50%.	Si rileva che i fondi non erano disponibili prima dell'applicazione dell'avanzo. Tuttavia, parte del ritardo è dovuto a un fatto che era ampiamente noto (la datazione dell'opera e la conseguente necessità del parere della Soprintendenza) e che avrebbe dovuto essere considerato in fase di programmazione. Risultato al 60%	10.0

					Obiettivi funzionali di Direzione			31.12.25, che sarà quindi avviato in seguito alla definitiva approvazione della Soprintendenza			
Codifica DUP	Descrizione obiettivo operativo	Servizio	Risultato atteso	2025	Risultato al 31 agosto 2025 - Citare eventuali criticità	Osservazioni Segretario	Osservazioni Nucleo di Valutazione	Analisi conclusiva Dirigente	Analisi conclusiva Segretario	Analisi conclusiva Nucleo di Valutazione	Peso '25
			Indicatori di risultato	Termine							

Obiettivi funzionali di Direzione											
Codifica DUP	Descrizione obiettivo operativo	Servizio	Risultato atteso 2025		Risultato al 31 agosto 2025 - Citare eventuali criticità	Osservazioni Segretario	Osservazioni Nucleo di Valutazione	Analisi conclusiva Dirigente	Analisi conclusiva Segretario	Analisi conclusiva Nucleo di Valutazione	Peso '25
			Indicatori di risultato	Termine							
3.1 - Rigenerare l'assetto urbano del territorio	"Tetto Famedio" – interventi di manutenzione straordinaria	-	Avvio Pubblicazione procedura di gara per individuazione esecutore lavori	31/12/2025	Seguito aggiornamento finanziamenti da PTO (Lug'25), con DD.n. 806/2025 si sono affidate le Indagini Conoscitive delle consistenze strutturali e dei pregressi interventi di manutenzione, propedeutiche alla progettazione ed all'affidamento dei lavori. Sono in corso di affidamento la Progettazione degli Interventi, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecutiva In fase di preparazione i conseguenti documenti per la Pubblicazione della Gara d'Appalto. Nota: l'intervento verrà condotto, come da finanziamento PTO, insieme al Rifacimento Terrazzini	Perseguire con decisione e rigore il completo conseguimento del risultato.	L'obiettivo risultato in linea ed è necessario seguirne con attenzione l'avanzamento in modo da concluderlo nei tempi	In Seguito all'effettiva disponibilità dei finanziamenti (Applicazione Avanzo, da Lug'25), con atti: - DD.n.1357 del 17/09/25 è stato affidato l'incarico di Progettazione, Direzione Lavori e Coord.Sicurezza in fase Progettuale ed Esecutiva, per i Lavori di Rifacimento "Tetto Famedio e Terrazzini" alla Sastec Progetti s.r.l.; - GC.n.157 del 4/12/25 è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica - DD.n.2092 del 23/12/25 è stato approvato il Progetto Esecutivo definitivo, col Quadro Economico, il Capitolato Speciale di Gara e lo Schema di Contratto pronti per la Pubblicazione della Gara d'Affidamento; ed è stato anche contemporaneamente modificato il relativo CronoProgramma (FPV) Inoltre rivelatosi, in corso d'opera, intervento su Beni Culturali Tutelati (Cimitero: Opera con più di 70 anni), l'Avvio del Procedimento di Gara resta subordinato all'Autorizzazione del Progetto Esecutivo da parte della Soprintendenza ai sensi dell'art.21, c. 4 del D. Lgs.42/2004; Autorizzazione richiesta il 16/01/26 (Prot.4946); non ancora giunta nei termini massimi previsti dal procedimento di 120gg. Pur avendo pubblicato in SinTEL la procedura d'affidamento dell'Inc. di Progettazione dal 5.8.25 al 26.8.25, ed aggiudicato l'incarico il 17/9/26, la relativa complessità del progetto ha richiesto tutti i tempi progettuali previsti nel Disciplinare d'Incarico, per cui non è stato possibile approvare il Progetto Esecutivo prima del 23/12/25. Con disponibilità dei finanziamenti (solo) a Lug'25, non è quindi stato possibile Avviare (anche) il Procedimento di Gara entro il 31.12.25, che sarà quindi avviato in seguito alla definitiva approvazione della	L'impostazione dell'obiettivo sconta deficit programmatico. In considerazione dello step conseguito (approvazione progetto esecutivo da sottoporre alla Soprintendenza), si propone valorizzazione di risultato pari al 50%.	Si rileva che i fondi non erano disponibili prima dell'applicazione dell'avanzo. Tuttavia, parte del ritardo è dovuto a un fatto che era ampiamente noto (la datazione dell'opera e la conseguente necessità del parere della Soprintendenza) e che avrebbe dovuto essere considerato in fase di programmazione. Risultato al 60%	10.0

					Obiettivi funzionali di Direzione			Soprintendenza.			
								In Seguito all'effettiva disponibilità dei finanziamenti			
Codifica DUP	Descrizione obiettivo operativo	Servizio	Risultato atteso 2025		Risultato al 31 agosto 2025 - Citare eventuali criticità	Osservazioni Segretario	Osservazioni Nucleo di Valutazione	Analisi conclusiva (Applicazione del D.Lgs. n. 148 del 8/10/25, con atti: -	Analisi conclusiva Segretario	Analisi conclusiva Nucleo di Valutazione	Peso '25
			Indicatori di risultato	Termine							
3.1 - Rigenerare l'assetto urbano del territorio	Muro di Recinzione del Cimitero Vecchio – lato attuale “PII/Marelli - Deposito Caronte” – interventi di manutenzione straordinaria	-	Avvio Pubblicazione procedura di gara per individuazione esecutore lavori	31/12/2025	Seguito aggiornamento finanziamenti da PTO (Lug'25), è in corso di affidamento la Progettazione dell'intervento, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecutiva. In fase di preparazione i conseguenti documenti per la Pubblicazione della Gara d'Appalto.	Perseguire con decisione e rigore il pieno conseguimento del risultato.	Obiettivo in linea con le attese	DD.n.148 del 8/10/25 è stato affidato l'incarico di Progettazione, Direzione Lavori e Coord.Sicurezza in fase Progettuale ed Esecutiva allo STUDIO T11; - GC.n.178 del 18/12/25 è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica - DD.n.2139 del 30/12/25 è stato approvato il Progetto Esecutivo definitivo, col Quadro Economico, il Capitolato Speciale di Gara e lo Schema di Contratto pronti per la Pubblicazione della Gara d'Affidamento; Inoltre, rivelatosi, in corso d'opera, intervento su Beni Culturali Tutelati (il Cimitero è Opera con più di 70 anni), l'Avvio del Procedimento di Gara resta subordinato all'Autorizzazione del Progetto Esecutivo da parte della Soprintendenza ai sensi dell'art.21, c. 4 del D. Lgs.42/2004; Autorizzazione richiesta il 23/1/26 (Prot.7968), ma non ancora giunta nei termini massimi previsti dal procedimento di 120gg. Pur avendo pubblicato in SinTEL la procedura d'affidamento dell'Inc. di Progettazione dal 7.8.25 al 26.8.25, è stato prima necessario concedere una "dilazione temporale" per "il periodo Feriale" dello STUDIO T11 del mese di Agosto, poi richiedere un "Soccorso Istruttorio" riguardo la scelta del Progettista di SubAppaltare le necessarie Analisi Geologiche del Terreno; Analisi che, inoltre, hanno reso "incomprimibili" i successivi tempi della Progettazione Esecutiva. Con disponibilità dei finanziamenti (solo) a Lug'25, non è quindi stato possibile Avviare (anche) il Procedimento di Gara entro il 31.12.25, che sarà quindi avviato in seguito alla definitiva approvazione della Soprintendenza.	L'impostazione dell'obiettivo sconta deficit programmatico. Si ritiene che non si sia superata la soglia del riconoscimento premialità, secondo la metodologia valutativa in uso.	Si rileva che i fondi non erano disponibili prima dell'applicazione dell'avanzo. Tuttavia, parte del ritardo è dovuto a un fatto che era ampiamente noto (la datazione dell'opera e la conseguente necessità del parere della Soprintendenza) e che avrebbe dovuto essere considerato in fase di programmazione. Risultato al 50%	10.0

Obiettivi Specifici											
Codifica DUP	Descrizione obiettivo operativo	Servizio	Risultato atteso 2025		Risultato al 31 agosto 2025 - Citare eventuali criticità	Osservazioni Segretario	Osservazioni Nucleo di Valutazione	Analisi conclusiva Dirigente	Analisi conclusiva Segretario	Analisi conclusiva Nucleo di Valutazione	Peso '25
			Indicatori di risultato	Termine							
10.2 - Promuovere innovazione tecnologica e digitalizzazione	Aggiornamento della Ricerca Defunti tramite Totem ai Cimiteri. Configurazione del nuovo Sw "Totem" interoperabile col Sw delle Concessioni Cimiteriali	Demografico, Ufficio concessioni	Messa a sistema del nuovo Sw "Totem" per la Ricerca Defunti	31/12/2025	Operativo il collegamento del Sw Totem con gli applicativi Sw delle Concessioni Cimiteriali e Lampade Votive per l'aggiornamento delle posizioni oggetto di "tumulazioni" (Loculi/Ossari) In fase di Test l'interoperabilità del Sw Totem con la Nuova Agenda dei Servizi Cimiteriali (per le attività di seppellimento) per l'aggiornamento delle posizioni oggetto di inumazioni (posti a terra nei campi)	Perseguire con decisione il completo raggiungimento del risultato.	Obiettivo in linea	Completata la configurazione nel Sw dei Campi di Inumazione (Cimitero/Sigla/Posizioni) Operativo dal 1.1.26 l'aggiornamento per le Nuove Inumazioni: da verificare costi/opportunità caricamento manuale dei dati pregressi, anche in relazione all'implicita rotazione (decennale) dei campi di inumazione per cui è prevedibile un progressivo allineamento a regime negli anni.	Il risultato conseguito è soltanto parziale, limitato alle nuove movimentazioni, senza conglobazione funzionale del pregresso. Si propone valorizzazione di risultato pari al 50%.	Il totem è attivo per le nuove inumazioni e quelle che hanno lampade votive attive. Risultato al 70%	100.0

Obiettivi generali di Ente											
Codifica DUP	Descrizione obiettivo operativo	Servizio	Risultato atteso 2025		Risultato al 31 agosto 2025 - Citare eventuali criticità	Osservazioni Segretario	Osservazioni Nucleo di Valutazione	Analisi conclusiva Dirigente	Analisi conclusiva Segretario	Analisi conclusiva Nucleo di Valutazione	Peso '25
			Indicatori di risultato	Termine							

Obiettivi generali di Ente											
Codifica DUP	Descrizione obiettivo operativo	Servizio	Risultato atteso 2025		Risultato al 31 agosto 2025 - Citare eventuali criticità	Osservazioni Segretario	Osservazioni Nucleo di Valutazione	Analisi conclusiva Dirigente	Analisi conclusiva Segretario	Analisi conclusiva Nucleo di Valutazione	Peso '25
			Indicatori di risultato	Termine							
3.1 - Rigenerare l'assetto urbano del territorio	Piano di Governo del territorio: innovazione, attuazione e gestione. Approvazione del Nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria	Cimiteriali, Demografico, Progettazione e Manutenzione dei Cimiteri	Delibera di approvazione (assunzione)	30/06/2025	In fase di condivisione la proposta definita del Nuovo Regolamento con Assessore e Staff Sindaco per redazione conclusiva da sottoporre alla consultazione degli Operatori Funebri e, per gli animali d'affezione, alle Associazioni Animaliste, per proposta definitiva in Giunta Comunale e successivo iter di approvazione in Consiglio. Il Nuovo Regolamento, già predisposto dal servizio entro Dic'24, ha richiesto un'ulteriore fase di analisi e approfondimento, con il Nuovo Assessore, di materie ampie e ad alto impatto sui Cittadini, determinando, di fatto, lo spostamento del termine di approvazione entro il 31.12.25.	Proseguire nel pieno conseguimento del risultato.	Obiettivo in linea	Il Nuovo Regolamento è stato trasmesso il 7.8.25, nella versione predisposta dal Settore Servizi Cimiteriali aggiornata rispetto al Regolamento Vigente (approvato CC.14/2012) ed al Nuovo Piano Regolatore Cimiteriale (approvato CC.32/2023), pronto per il successivo iter di approvazione, prima in Giunta, poi in CC, previa consultazione preventiva degli operatori funebri esercenti sul Territorio e con le associazioni animaliste per la parte relativa agli animali d'affezione. A metà Set'25, è stata richiesta dallo Staff del Sindaco un'ulteriore versione della Bozza, "redatta a colonne contrapposte", per confronto, articolo x articolo, con la precedente versione. Tenuto conto delle dimensioni del file, e del lavoro condiviso con Serv.Demografici, questo ha comportato un ragguardevole lavoro di ri-editing, con l'elaborazione di un nuovo file: la versione aggiornata, per facilitare ed evidenziare gli aggiornamenti apposti, è stata quindi ritrasmessa il 27.10.25. Il 30.10.25, è stato comunicato lo spostamento dell'approvazione al CC di Gen'26 (o dopo). Risollecitate previsioni circa le nuove tempistiche di approvazione il 22.1.26 ed il 26.2.26: in attesa di Bozza rivista per modifiche da condividere...	Il risultato è stato tecnicamente conseguito, seppur con lieve ritardo. Valutazione di risultato valorizzabile al 90%.	La bozza di regolamento è stata inviata in tempi congrui all'Assessore e successivamente non è stata oggetto di modifiche sostanziali. Il ritardo non è imputabile al Dirigente. Risultato al 100%	30.0
								In data 8.10.25 - Prot.111012 - è stata richiesta da RiciComp una proroga tecnica per la presentazione degli elaborati progettuali, motivata da ulteriori approfondimenti tecnici circa le modalità di smaltimento delle ceneri e conseguente pulizia degli impianti. Seguito ricezione del progetto, in data 15/10/25 - Prot.113193, si sono quindi avviati, in contraddittorio con il progettista (Appalto "integrato") i seguenti incontri, come da			

					Obiettivi generali di Ente			Verbalì agli Atti: • primo incontro tenutosi in data 30/10/2025; • secondo incontro tenutosi in data 20/11/2025; • terzo incontro tenutosi in data 01/12/2025; • quarto incontro tenutosi in data 11/12/2025; • quinto incontro tenutosi in data 20/01/2025, al fine dei necessari approfondimenti tecnici per garantire la massima coerenza del Progetto Esecutivo al Progetto di Fattibilità Tecnica Economica posto in gara, e la relativa qualità realizzativa. In particolare, rispetto alla soluzione proposta, si sono verificati gli aspetti strutturali (Impalcati, Cementi Armati e Pannelli in Corten), architettonici e funzionali (Vasche ed Impianti), tra cui, non ultimo l'adeguamento dell'impianto elevatore, proposto in sede di gara, alle norme di Regione Lombardia (più "stringenti" per accessibilità, dimensioni e porte), con ridefinizione dei conseguenti aspetti architettonici e strutturali, inizialmente previsti, e relativi maggiori costi per l'ascensore più ampio, di cui la Società RiciCOMP si farà comunque carico. Con DD.n. 2056 del 22.12.25 si è ridefinito il CronoProgramma/FPV dell'Intervento. In data 19.2.26 - Prot.18490 - RiciCOMP ha quindi definitivamente trasmesso tutte le 43 Tavole e Documenti per il Progetto Esecutivo, aggiornati con tutti i dettagli emersi in seguito alle suddette verifiche. Il progetto esecutivo è stato quindi definitivamente approvato con DD.n.224 del 23/2/26; trasmesso ad ATS ed ARPA in data 24.2.26 per i necessari Parere ai sensi dell'art.18 del Regolamento Regionale n.4 del 14.06.2022 ((Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità). Ad esito positivo dei richiesti pareri, nei termini di 60gg previsti dal procedimento, sarà consegnata l'area per l'avvio operativo dell'intervento.			
Codifica DUP	Descrizione obiettivo operativo	Servizio	Risultato atteso 2025		Risultato al 31 agosto 2025 - Citare eventuali criticità	Osservazioni Segretario	Osservazioni Nucleo di Valutazione	Analisi conclusiva Segretario	Analisi conclusiva Nucleo di Valutazione	Peso '25	
			Indicatori di risultato	Termine							
3.1 - Rigenerare l'assetto urbano del territorio	Costruzione Area Dispersione Ceneri - Giardino delle Rimembranze Aggiudicazione Appalto di Progettazione Integrata e Consegna Area	Cimiteriali, Progettazione e Manutenzione dei Cimiteri	-Verifica Interventi e Collaudo	31/12/2025	E' stato aggiudicato l'Appalto di Progettazione Integrata all'impresa RICICOMP con DD.n.920 del 30/06/25. In fase di definizione condivisa, entro i termini previsti da Capitolato (Set'25), il Progetto Esecutivo per la successiva approvazione, consegna area ed avvio delle attività	Proseguire con decisione nel conseguimento del risultato.	Obiettivo in linea	Significativo ritardo. Risultato non valorizzabile.	L'obiettivo prosegue dal 2024 con gravi ritardi e difficoltà 0%	30.0	

Obiettivi generali di Ente											
Codifica DUP	Descrizione obiettivo operativo	Servizio	Risultato atteso 2025		Risultato al 31 agosto 2025 - Citare eventuali criticità	Osservazioni Segretario	Osservazioni Nucleo di Valutazione	Analisi conclusiva Dirigente	Analisi conclusiva Segretario	Analisi conclusiva Nucleo di Valutazione	Peso '25
			Indicatori di risultato	Termine							
3.1 - Rigenerare l'assetto urbano del territorio	Costruzione di Nuovi Loculi in edifici isolati al Cimitero Nuovo Piazza Hiroshima e Nagasaki. Programmazione interventi secondo disponibilità Piano Triennale Opere ed affidamento secondo priorità	Cimiteriali, Progettazione e Manutenzione dei Cimiteri, Servizi al cittadino	- Approntamento progetto di fattibilità ed avvio procedure. - Approvazione Progetto Esecutivo e Pubblicazione Gara	31/12/2025	Obiettivo rinviato, in quanto la previsione della "Costruzione di Nuovi Loculi in edifici isolati al Cimitero Nuovo Piazza Hiroshima e Nagasaki", resta iscritta nel PTO in subordine ad "alienazioni", ad oggi, non concretizzatosi.	Monitorare con attenzione le possibilità di rivitalizzazione dell'obiettivo.	Si invita a valutare la possibilità di riattivare l'obiettivo. In caso contrario, si chiede di segnalare l'effetto della sospensione sugli stakeholder	Gli Interventi previsti per: - COSTRUZIONE DI NUOVI LOCULI-OSSARI IN EDIFICI ISOLATI AL CIMITERO NUOVO PIAZZA HIROSHIMA E NAGASAKI iscritti nel PTO in subordine ad "alienazioni", non sono infine stati finanziati, non essendosi concretizzate le alienazioni per questo previste; Ne sono informati Assessore e Direttore Area Tecnica Sono comunque state eseguite e completate n.51 Estumulazioni delle Concessioni 50-ennali scadute delle Gall A, B, C, secondo il Calendario delle singole Attività stabilito, al fine di rendere disponibili i relativi loculi a garanzia delle prossime prevedibili necessità di tumulazioni annue. Restano confermate le n.95 Estumulazioni annue da Loculi di Contratti di Concessione in scadenza nell'ambito del vigente Appalto di Gestione Servizi Cimiteriali (già previste, dal 4/5/26, n.88 Estumulazioni da Concessioni 50ennali in scadenza Gall. A, B, C - rif. Ord.Dirigenziale n.21 del 27.1.26)	Deficit di programmazione. Risultato non valorizzabile in chiave premiale.	Non essendo stato finanziato, l'obiettivo è da considerare non valutabile, ridistribuendone il peso sugli altri obiettivi.	30.0

Obiettivi generali di Ente											
Codifica DUP	Descrizione obiettivo operativo	Servizio	Risultato atteso 2025		Risultato al 31 agosto 2025 - Citare eventuali criticità	Osservazioni Segretario	Osservazioni Nucleo di Valutazione	Analisi conclusiva Dirigente	Analisi conclusiva Segretario	Analisi conclusiva Nucleo di Valutazione	Peso '25
			Indicatori di risultato	Termine							
3.1 - Rigenerare l'assetto urbano del territorio	Qualità dei servizi cimiteriali. Produzione e ufficializzazione di report per il controllo sulla qualità dei servizi	Cimiteriali, Progettazione e Manutenzione dei Cimiteri, Servizi al cittadino	Produzione report sulla qualità dei servizi resi agli utenti avvalendosi del contributo dei medesimi	31/12/2025	Previste nel Nuovo Appalto di Gestione Integrata dei Servizi Cimiteriali (operativo dal 1/7/25), Indagini "semestrali" di Customer Satisfaction. Siamo ora in attesa della Società Specializzata individuata da parte della Società Appaltatrice, con cui definire, entro Dic'25, i questionari, e le metodologie da utilizzare per la misurazione, da somministrare entro Gen'26 e successive scadenze semestrali.	Proseguire con decisione nel perseguimento del risultato.	Obiettivo attualmente non in ritardo, ma rispetto al quale sembra importante presidiare l'avanzamento del processo	Individuata dalla Società Appaltatrice, in sub-affidamento, la Società Italia Va in Rete SB S.r.l. Definito il format dei Questionari con Assessore, Direttore d'Area e Portale; avviata 1° somministrazione dal 19.12.25 al 31.1.26. Restituito il Questionario il 10.2.26, per n.48 adesioni, con una media punteggi di 3,54 su 5, con "esiti non del tutto negativi, e con ottimi margini di miglioramento": in valutazione Assessore "per indicazioni definitive circa la Pubblicazione" Avviati Interventi di mntz.ordinaria sulle criticità segnalate circa fruibilità fontanelle e servizi igienici; Stabilite le prossime somministrazioni semestrali: - Dal 1/5/26 al 10/6/26, con elaborazione esiti entro 15/6/26; - Dal 1/10/26 al 10/11/26, con elaborazione esiti entro il 15/11/26; - Dal 1/3/27 al 10/4/27, con elaborazione esiti entro il 15/4/27.	Il governo della dimensione è partito, seppur con consistente ritardo. Si propone una valorizzazione di risultato pari al 60%.	L'obiettivo è stato realizzato in ritardo. Risultato all'80%	10.0

Obiettivi "Obblighi Legislativi di Legge"										
Codifica DUP	Descrizione obiettivo operativo	Servizio	Risultato atteso 2025		Risultato al 31 agosto 2025 - Citare eventuali criticità	Osservazioni Segretario	Osservazioni Nucleo di Valutazione	Analisi conclusiva Dirigente	Analisi conclusiva Segretario	Analisi conclusiva Nucleo di Valutazione
			Indicatori di risultato	Termine						
9.3 - Il Comune è casa tua	Incremento della Funzionalità dell'Ente	Servizi di line coinvolti	La misurazione dei risultati di pagamento è elaborata sulla scorta di tempistiche medie che tengano conto delle differenti tipologie di scadenza contrattuale. I ritardi incolpevoli non rientrano nella base di calcolo.	31/12/2025	Monitorato il termine di 30 giorni dalla fatturazione, riguardo i pagamenti di competenza	Continuare nel presidio del processo di risultato.	Obiettivo in linea	Consolidato il monitoraggio delle scadenze a garanzia dei tempi di adempimento nei termini dei procedimenti	Risultato conseguito, come da esiti del monitoraggio circa (non) costituzione fondo di garanzia per tempestivo pagamento dei debiti commerciali (DGC n. 37 del 26febb26)	Risultato al 100%

Obiettivi funzionali di Direzione											
Codifica DUP	Descrizione obiettivo operativo	Servizio	Risultato atteso 2025		Risultato al 31 agosto 2025 - Citare eventuali criticità	Osservazioni Segretario	Osservazioni Nucleo di Valutazione	Analisi conclusiva Dirigente	Analisi conclusiva Segretario	Analisi conclusiva Nucleo di Valutazione	Peso '25
			Indicatori di risultato	Termine							
3.1 - Rigenerare l'assetto urbano del territorio	Bandi alienazione beni immobili comunali. Pubblicazione n. 3 bandi di vendita dei beni immobili comunali inseriti nel piano delle alienazioni	Gestione amministrativa del patrimonio, Welfare Casa	Approvazione pubblicazione n. 3 bandi	31/12/2025	Sono stati pubblicati n. 5 bandi di vendita	Risultato già conseguito.	Obiettivo raggiunto	Nel corso del 2025 sono stati pubblicati n. 4 bandi di alienazione con le seguenti determinazioni dirigenziali: 1) n. 82 del 27/1/2025 INDIZIONE PROCEDURA DI PUBBLICO INCANTO PER L'ALIENAZIONE DI DIRITTI EDIFICATORI (SL) PROVENIENTI DA AREE DI PROPRIETA' COMUNALE SITE IN SESTO SAN GIOVANNI, VIA MADONNA DEL BOSCO E VIA LAMBRO - APPROVAZIONE AVVISO D'ASTA E RELATIVI ALLEGATI 2) n. 160 del 11/2/2025 INDIZIONE PROCEDURA DI PUBBLICO INCANTO PER L'ALIENAZIONE DI N. 2 IMMOBILI LIBERI DI PROPRIETA' COMUNALE APPARTENENTI AI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI (S.A.P.) COLLOCATI IN CONDOMINIO IN CUI LA PROPRIETA' PUBBLICA E' MINORITARIA E SITUATI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI - APPROVAZIONE AVVISO D'ASTA E RELATIVI ALLEGATI 3) n. 596 del 24/4/2025 INDIZIONE PROCEDURA DI PUBBLICO INCANTO PER L'ALIENAZIONE DI DUE LOTTI RIGUARDANTI DUE FABBRICATI SITI IN SESTO SAN GIOVANNI, VIA BENEDETTO CROCE N. 12 E VIA UMBERTO FOGAGNOLO N. 29 - APPROVAZIONE AVVISO D'ASTA E RELATIVI ALLEGATI 4) n. 943 del 2/7/2025 INDIZIONE PROCEDURA DI PUBBLICO INCANTO PER L'ALIENAZIONE DI DUE LOTTI RIGUARDANTI DUE FABBRICATI SITI IN SESTO SAN GIOVANNI, VIA BENEDETTO CROCE N. 12 E VIA UMBERTO FOGAGNOLO N. 29 - APPROVAZIONE AVVISO D'ASTA E RELATIVI ALLEGATI.	Risultato conseguito.	Risultato al 100%	20.0

Obiettivi funzionali di Direzione											
Codifica DUP	Descrizione obiettivo operativo	Servizio	Risultato atteso 2025		Risultato al 31 agosto 2025 - Citare eventuali criticità	Osservazioni Segretario	Osservazioni Nucleo di Valutazione	Analisi conclusiva Dirigente	Analisi conclusiva Segretario	Analisi conclusiva Nucleo di Valutazione	Peso '25
			Indicatori di risultato	Termine							
3.1 - Rigenerare l'assetto urbano del territorio	Bandi alienazione beni immobili comunali. Pubblicazione n. 3 bandi di concessione / locazione dei beni immobili comunali inseriti nel piano delle valorizzazioni	Gestione amministrativa del patrimonio, Welfare Casa	Approvazione pubblicazione n. 3 bandi	31/12/2025	E' stato pubblicato un bando di concessione di beni immobili comunali	Proseguire nel conseguimento del risultato completo.	Obiettivo in linea con le attese	Nel corso del 2025 sono stati pubblicati n. 4 bandi di concessione con le seguenti determinazioni dirigenziali: 1) n. 686 del 20/5/2025 PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI N. 2 UNITA' IMMOBILIARI SITE IN SESTO SAN GIOVANNI, VIA ROVANI 247, PIANO PRIMO - APPROVAZIONE BANDO DI GARA E RELATIVI ALLEGATI. 2) n. 1663 del 7/11/2025 INDIZIONE PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI UN IMMOBILE DA ADIBIRE A CENTRO AGGREGATIVO PER ANZIANI PER IL GIOCO DELLE BOCCE IN SESTO SAN GIOVANNI, VIA RISORGIMENTO, ANGOLO VIA FRATELLI BANDIERA - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E RELATIVI ALLEGATI. 3) n. 2027 del 19/12/2025 INDIZIONE PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI UN IMMOBILE DA ADIBIRE A CENTRO AGGREGATIVO PER ANZIANI APERTO ANCHE ALL'INTERA COLLETTIVITA' SESTESE, CON LA PRESENZA DEL GIOCO DELLE BOCCE IN SESTO SAN GIOVANNI, VIA RISORGIMENTO, ANGOLO VIA FRATELLI BANDIERA - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E RELATIVI ALLEGATI. 4) n. 1462 del 06/10/2025 APPROVAZIONE AVVISO RELATIVO ALLA PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE D'USO A TITOLO GRATUITO E PER FINALITA' SOCIALI DI UN IMMOBILE CONFISCATO ALLA CRIMINALITA' SITO IN SESTO SAN GIOVANNI, VIA SOTTOCORNO 21 - INDIZIONE PROCEDURA.	Risultato conseguito.	Risultato al 100%	30.0

Obiettivi funzionali di Direzione											
Codifica DUP	Descrizione obiettivo operativo	Servizio	Risultato atteso 2025		Risultato al 31 agosto 2025 - Citare eventuali criticità	Osservazioni Segretario	Osservazioni Nucleo di Valutazione	Analisi conclusiva Dirigente	Analisi conclusiva Segretario	Analisi conclusiva Nucleo di Valutazione	Peso '25
			Indicatori di risultato	Termine							
9.3 - Il Comune è casa tua	Incremento della Legalità di Contesto:Attivazione monitoraggi interni per evitare la maturazione di debiti fuori bilancio. Tempestivo riscontro ad alert centrali.	Intera Area	Assenza debiti fuori bilancio	31/12/2025	Misura in attuazione. Alla data del monitoraggio non risultano debiti fuori bilancio	Continuare nel presidio del processo di risultato.	Obiettivo in linea con le attese	Misura attuata. Non risultano debiti fuori bilancio	Risultato Conseguito.	Risultato al 100%	5.0
9.3 - Il Comune è casa tua	Incremento della Legalità di Contesto:Attuazione misure anticorruptive	Intera Area	Rinvio a Piano Anticorruzione e Sistema dei controlli di regolarità amministrativa	31/12/2025	Misura in attuazione	Rinvio a monitoraggio PTPCT.		Misure attuate	Risultato conseguito.	Risultato al 100%	5.0
9.3 - Il Comune è casa tua	Incremento della Funzionalità dell'Ente. Correttivo "Codice dei Contrati" - Adeguamento modulistica e verifica applicazione nuove disposizioni - Approntamento Linee Guida operative a disposizione dei RUP	Gare e Contratti	Adeguamento lettere di invito, bando servizi, bando lavori check list adempimenti di gara; approntamento linee guida operative	30/06/2025	Misura attuata entro il termine previsto	Risultato già conseguito.	Obiettivo raggiunto	Misure attuate entro il 30 giugno 2025 Adeguamento al correttivo D.Lgs. 209/2024	Risultato conseguito.	Risultato conseguito	25.0
4.8 - Promozione dei servizi educativi per l'infanzia	Qualità dei servizi educativi. Produzione e ufficializzazione di report per il controllo sulla qualità dei servizi	Servizi Educativi per l'Infanzia	Produzione report sulla qualità dei servizi resi agli utenti avvalendosi del contributo dei medesimi	31/12/2025	Nidi: Misura già attuata rispetto all'anno scolastico 2024/2025. In attesa di formalizzazione del report Mensa scolastica: effettuata entro fine anno Centri estivi: raccolta dati in attesa di rielaborazione per la reportistica	Proseguire nel perseguimento della dinamica di risultato.	Obiettivo in linea	Nel corso del 2025 è stata rilevata, con specifici questionari di gradimento, la qualità dei servizi Nidi, Centri Estivi, Prescuola e Giochi Serali, Refezione	Risultato conseguito, come da documentazione allegata.	Risultato al 100%	5.0
9.4 - Riconfigurazione dei servizi di front office del comune e sportello polifunzionale	Qualità dei servizi demografici. "Produzione e ufficializzazione di report per il controllo sulla qualità dei servizi"	Demografico	Produzione report sulla qualità dei servizi resi agli utenti avvalendosi del contributo dei medesimi	31/12/2025	Attuata a giugno prima rilevazione servizio anagrafe: in corso analisi dei dati. Entro fine anno verrà effettuata la rilevazione dei servizi dello sportello polifunzionale MySesto	Proseguire nel presidio della dinamica di risultato.	Obiettivo in linea con le attese	Nel mese di giugno è stato somministrato il primo questionario di gradimento sui servizi Anagrafe. Entro il mese di novembre è stato predisposto un secondo questionario di gradimento, esteso a tutti i servizi di MySesto che sarà somministrato entro il primo semestre 2026	Risultato conseguito soltanto parzialmente essendo disponibili soltanto i dati afferenti alla fase di partenza dello sportello polifunzionale (come da documentazione allegata). Si propone una valorizzazione premiale pari al 50%.	È stato somministrato solo il questionario sui servizi di anagrafe 50%	5.0
4.3 - Sostegno alla fragilità	Qualità dei servizi socio/assistenziali. "Produzione e ufficializzazione di report per il controllo sulla qualità dei servizi"	Servizi sociali	Produzione report sulla qualità dei servizi resi agli utenti avvalendosi del contributo dei medesimi con riferimento al Servizio Trasporti e CDD di Sesto	31/12/2025	In corso di rilevazione dei dati	Perseguire il pieno conseguimento del risultato.	Obiettivo in linea con le attese	Nel corso del 2025 è stata rilevata, con specifici questionari di gradimento, la qualità dei servizi Trasporto sociale e Centro Diurno Disabili	Risultato conseguito, come da documento allegato.	Risultato al 100%	5.0

Obiettivi Specifici											
Codifica DUP	Descrizione obiettivo operativo	Servizio	Risultato atteso 2025		Risultato al 31 agosto 2025 - Citare eventuali criticità	Osservazioni Segretario	Osservazioni Nucleo di Valutazione	Analisi conclusiva Dirigente	Analisi conclusiva Segretario	Analisi conclusiva Nucleo di Valutazione	Peso '25
			Indicatori di risultato	Termine							

Obiettivi Specifici											
Codifica DUP	Descrizione obiettivo operativo	Servizio	Risultato atteso 2025		Risultato al 31 agosto 2025 - Citare eventuali criticità	Osservazioni Segretario	Osservazioni Nucleo di Valutazione	Analisi conclusiva Dirigente	Analisi conclusiva Segretario	Analisi conclusiva Nucleo di Valutazione	Peso '25
			Indicatori di risultato	Termine							
10.2 - Promuovere innovazione tecnologica e digitalizzazione	Cartella sociale informatizzata Attuazione progetto cartella sociale informatizzata.	ICT, Servizi Sociali	Configurazione sw, attività di formazione degli operatori e avvio cartella sociale informatizzata	31/12/2025	Misura attuata. E' stata effettuata la formazione agli operatori, la piattaforma informatica è stata avviata ed è in corso di utilizzo. Entro il mese di ottobre gli archivi cartacei saranno trasferiti a soggetto incaricato per la relativa digitalizzazione.	Processo di risultato in linea con le attese.	Obiettivo in linea	E' stata effettuata la formazione agli operatori, la piattaforma informatica è stata avviata ed è pienamente in corso di utilizzo. Entro il mese di ottobre 2025 gli archivi cartacei sono stati trasferiti a soggetto incaricato per la relativa digitalizzazione e le pratiche così digitalizzate sono state inserite nel software di gestione della CSI	Risultato conseguito.	Risultato conseguito al 100%	15.0
4.8 - Promozione dei servizi educativi per l'infanzia	Palestra Genitori Collaborazione nello sviluppo della Palestra dei genitori presso il servizio prima infanzia erogata dalla Fondazione di partecipazione Generiamo in collegamento con il Centro delle famiglie	Educativo	Prosecuzione attività avviate nel 2024: organizzazione di almeno n. 3 incontri su tematiche di sostegno alla genitorialità	31/12/2025	In corso di attuazione la realizzazione degli interventi previsti	Presidiare con rigore e decisione il pieno conseguimento del risultato.	Obiettivo in linea	Nel corso dell'anno 2025 sono stati effettuati: 4 incontri informativi aperti ai genitori o caregiver sui seguenti temi: il bisogno di contatto e contenimento, l'importanza della lettura fin da piccoli, il passaggio dal latte ai cibi solidi; 10 laboratori pratici aperti ai bambini e alle bambine e alle famiglie 10 spazio di gioco e di condivisione per bambini (0/3 anni) e caregiver 8 pomeriggi dedicati al laboratorio "Il gioco del colore" Sono state coinvolte complessivamente circa una sessantina di famiglie.	Risultato conseguito.	Risultato conseguito al 100%	15.0
4.3 - Sostegno alla fragilità	Agenzia della vita indipendente	Sociale	Sviluppo azioni di progetto: attivazione di almeno n. 3 progetti e relativo monitoraggio	31/12/2025	In corso di attuazione l'affidamento del servizio per lo sviluppo e il monitoraggio dei progetti di vita indipendenti	Perseguire con decisione il pieno conseguimento del risultato.	Obiettivo in linea	Affidamento del servizio e avvio attività con definizione di n.5 progetti di vita indipendente	Risultato conseguito.	Risultato conseguito al 100%	20.0

Obiettivi Specifici											
Codifica DUP	Descrizione obiettivo operativo	Servizio	Risultato atteso 2025		Risultato al 31 agosto 2025 - Citare eventuali criticità	Osservazioni Segretario	Osservazioni Nucleo di Valutazione	Analisi conclusiva Dirigente	Analisi conclusiva Segretario	Analisi conclusiva Nucleo di Valutazione	Peso '25
			Indicatori di risultato	Termine							
4.3 - Sostegno alla fragilità	Adesione alla Casa di Comunità in un'ottica di integrazione con i servizi sociali, attività rivolte ai minori	Sociale	1.Realizzazione di almeno n. 2 eventi formativi per la costruzione di un modello metodologico relativo al PUA all'interno della Casa di comunità e procedure di funzionamento integrazione con COT. 2. Aggiornamento protocolli di funzionamento UVM (Unità di Valutazione Multidimensionale)	31/12/2025	Avvio studio di fattibilità progettazione PUA • 2 riunioni di coordinamento in ASST per l'individuazione degli strumenti di rilevazione comuni per l'analisi dei flussi di accesso dei cittadini; • Avvio raccolta dati nei servizi; • Partecipazioni ad incontri formativi presso ATS Milano per la condivisione di buone prassi; • incontro in ASST per la presentazione della nuova COT Funzionamento UVM: • Definizione protocollo operativo per la gestione condivisa dei casi in carico alla Misura B1 che necessitano di interventi integrativi sociali. La procedura prevede l'UVM quale centro di relè dell'intero processo. • Gestione procedure per l'acquisizione di 1 nuova risorsa di personale da inquadrare come psicologa per il potenziamento dell'equipe multidisciplinare area Anziani a seguito dell'AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL'ACQUISIZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LE AZIONI DI INCREMENTO DELLA CAPACITÀ DEGLI ATS DI RISPONDERE ALLE ESIGENZE DEI CITTADINI, GARANTENDO ADEGUATI SERVIZI SOCIALI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA, IN UN'OTTICA DI INTEGRAZIONE CON I VARI LIVELLI DI GOVERNO E DEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ - TRIENNIO 2025-2027".	Perseguire nel completo conseguimento del risultato.	Obiettivo in linea	Avvio studio di fattibilità progettazione PUA • 2 riunioni di coordinamento in ASST per l'individuazione degli strumenti di rilevazione comuni per l'analisi dei flussi di accesso dei cittadini; • Avvio raccolta dati nei servizi; • Partecipazioni ad incontri formativi presso ATS Milano per la condivisione di buone prassi; • incontro in ASST per la presentazione della nuova COT Funzionamento UVM: Definizione protocollo operativo per la gestione condivisa dei casi in carico alla Misura B1 che necessitano di interventi integrativi sociali. La procedura prevede l'UVM quale centro di relè dell'intero processo. Gestione procedure per l'acquisizione di 1 nuova risorsa di personale da inquadrare come psicologa per il potenziamento dell'equipe multidisciplinare area Anziani a seguito dell'AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL'ACQUISIZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LE AZIONI DI INCREMENTO DELLA CAPACITÀ DEGLI ATS DI RISPONDERE ALLE ESIGENZE DEI CITTADINI, GARANTENDO ADEGUATI SERVIZI SOCIALI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA, IN UN'OTTICA DI INTEGRAZIONE CON I VARI LIVELLI DI GOVERNO E DEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ - TRIENNIO 2025-2027" Attuazione indirizzi e attività di cui al protocollo B1	Dall'analisi prospettata, non risulta integrato l'indicatore di risultato n. 1 (realizzazione di almeno n. 2 eventi formativi); le attività illustrate sembrano attenersi a dimensione prettamente preparatoria. Si propone valorizzazione di risultato pari al 70%.	Il primo indicatore è solo parzialmente raggiunto. 70%	15.0
								Sono state fatte attività di promozione attraverso riunioni di presentazione alla Commissione Consiliare, ai Servizi Sociali del Comune e agli ETS del territorio: - in commissione consigliare in data 5 febbraio ore 19.00 - alle organizzazioni appartenenti al Tavolo			

					Obiettivi Specifici			Povertà in data 21 febbraio ore 10.00 - al Servizio minori e famiglia in data 3 giugno e 5 agosto. Obiettivi conclusiva Contenuti: contemporaneamente è stato elaborato			
Codifica DUP	Descrizione obiettivo operativo	Servizio	Risultato atteso 2025		Risultato al 31 agosto 2025 - Citare eventuali criticità	Osservazioni Segretario	Osservazioni Nucleo di Valutazione	Analisi conclusiva Segretario	Analisi conclusiva Nucleo di Valutazione	Peso '25	
			Indicatori di risultato	Termine							
5.1 - Garantire e rafforzare un sistema integrato di servizi	Coordinamento e gestione dell'Ufficio di Piano Coordinamento e gestione dell'Ufficio di Piano in applicazione del Piano di Zona Sesto SG – Cologno M. per il triennio 2025/2027 – Gestione fondi e misure assegnate da Regione Lombardia e Ministero del Lavoro e delle politiche sociali	Sociale	Attuazione azioni ed obiettivi previsti nel Piano di Zona, report strutturato annuale in: 1. Promozione 2. Obiettivi di integrazione socio-sanitaria prima annualità 3. Collaborazione con ETS e Volontariato prima annualità 4. Monitoraggio servizi in gestione associata prima annualità	31/12/2025	Sono state fatte attività di promozione attraverso riunioni di presentazione alla Commissione Consiliare, ai Servizi Sociali del Comune e agli ETS del territorio: - in commissione consigliare in data 5 febbraio ore 19.00 - alle organizzazioni appartenenti al Tavolo Povertà in data 21 febbraio ore 10.00 - al Servizio minori e famiglia in data 3 giugno e 5 agosto. Contemporaneamente è stato elaborato materiale informativo nuovo piano di Zona (redazione apposita pagina sul Portale del cittadino, comunicato stampa, slide a supporto degli incontri); Obiettivi di integrazione sociosanitaria prima annualità: - istituzione del tavolo multiproblematico per gestione casi complessi con la partecipazione dei Servizi sanitari (Asst – Dipartimento Salute mentale) Servizi sociali e Polizia Locale - Istituzione Tavolo di lavoro per l'attuazione degli obiettivi dell'Accordo di programma a febbraio del 2025: i primi due esiti sono: ° Definizione percorsi di accompagnamento degli utenti in carico all'ADI agli screening di salute proposti da ATS/ASST ° Approvazione nuove modalità di certificazione dello stato di fragilità degli utenti in carico al CPS per accedere alla Misura dell'ADI: ° Sviluppo PUA e UVM Collaborazione con ETS e Volontariato prima annualità: - mese di maggio: avvio valutazione partecipata con la rete di associazioni che ha collaborato alla gestione	Perseguire nel pieno conseguimento del risultato.	Obiettivo in linea	materiale informativo nuovo piano di Zona (redazione apposita pagina sul Portale del cittadino, comunicato stampa, slide a supporto degli incontri); Obiettivi di integrazione sociosanitaria prima annualità: - istituzione del Tavolo multiproblematico per gestione casi complessi con la partecipazione dei Servizi sanitari (Asst – Dipartimento Salute mentale) Servizi sociali e Polizia Locale - - Istituzione Tavolo di lavoro per l'attuazione degli obiettivi dell'Accordo di programma a febbraio del 2025. Gli esiti ad oggi sono: o Definizione percorsi di accompagnamento degli utenti in carico all'ADI agli screening di salute proposti da ATS/ASST ° o Approvazione nuove modalità di certificazione dello stato di fragilità degli utenti in carico al CPS per accedere alla Misura dell'ADI: o Sviluppo PUA e UVM (analisi dei flussi di accesso) o Approvazione procedura operativa Ambito/ASST NORD MILANO per la gestione degli utenti in carico alla Misura B1 che richiedono l'attivazione degli interventi integrativi o Attivazione gruppo di lavoro per l'applicazione del DECRETO LEGISLATIVO 3 maggio 2024 , n. 62 Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato. (Ambiti – ATS Città Metropolitana – ASST) e produzione del materiale a Supporto (Istanza – materiale informativo – Bozza progetto individualizzato) o Definizione procedura operativa Comuni/ASST per l'attuazione della Legge 62 e per la gestione dell'Unita di valutazione multidimensionale integrata	Risultato conseguito, anche in considerazione della documentazione allegata.	Risultato conseguito al 100%	20.0

					dei progetti sulla grave marginalità e che aderiscono al tavolo	Obiettivi Specifici		Collaborazione con ETS e Volontariato prima annualità - o mese di maggio; valutazione partecipativa e di associazioni di assodirigente ha collaborato alla gestione			
Codifica DUP	Descrizione obiettivo operativo	Servizio	Risultato atteso 2025		Risultato al 31 agosto 2025 - Citare eventuali criticità	Osservazioni Segretario	Osservazioni Nucleo di Valutazione	Analisi conclusiva Dirigente	Analisi conclusiva Segretario	Analisi conclusiva Nucleo di Valutazione	Peso '25
			Indicatori di risultato	Termine							
								dei progetti sulla grave marginalità e che aderiscono al tavolo povertà in vista della pubblicazione del nuovo bando o mese di ottobre: Co-programmazione fondo grave marginalità con le associazioni che aderiscono al tavolo povertà di ambito o mese di dicembre: pubblicazione AVVISO PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI E SERVIZI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI POVERTA' ESTREMA E SENZA DIMORA AI SENSI ART. 7 COMMA 9 DECRETO LEGISLATIVO N. 147/17 E DEL DECRETO N. 55/2018 con scadenza 16 febbraio 2026			
8.3 - Sinergia tra lavoro, occupazione, formazione	Politiche attive del lavoro Prosecuzione tavolo di coprogrammazione politiche attive del lavoro - sostegno delle politiche attive del lavoro per le fragilità	Sociale	Prosecuzione tavolo e valutazione impatto economico sociale. Organizzazione con enti del territorio di almeno n. 2 incontri e relativa reportistica	31/12/2025	Obiettivo trasferito con le politiche giovanili	Obiettivo trasferito a settore inserito nell'Area. Si chiede di assicurare presidio e alto coordinamento.	Obiettivo in linea, da presidiare con attenzione per evitare che il trasferimento di Settore crei difficoltà o rallentamenti	Attività trasferita con le politiche giovanili	Risultato conseguito, in relazione alle attività azionabili nel periodo gennaio/aprile 2025 (prima del trasferimento delle attività su altro dirigente). Come da documentazione allegata.	Risultato conseguito al 100%	15.0

Obiettivi generali di Ente											
Codifica DUP	Descrizione obiettivo operativo	Servizio	Risultato atteso 2025		Risultato al 31 agosto 2025 - Citare eventuali criticità	Osservazioni Segretario	Osservazioni Nucleo di Valutazione	Analisi conclusiva Dirigente	Analisi conclusiva Segretario	Analisi conclusiva Nucleo di Valutazione	Peso '25
			Indicatori di risultato	Termine							
9.4 - Riconfigurazione dei servizi di front office del comune e sportello polifunzionale	Sportello Polifunzionale per il cittadino Apertura di almeno 4 sportelli al pubblico per ogni giornata lavorativa	Demografico	0,1% penalizzazione risultato per ogni giornata sotto standard riduzione del 20% dei tempi di attesa per rilascio carte d'identità, trasferimenti di residenza, esercizio dei diritti di stato civile	01/04/2025	L'obiettivo si intende a partire dal 1 di aprile 2025 In corso di attuazione	Proseguire nel perseguimento del risultato.	Obiettivo in linea	Sono state garantite le aperture standard degli sportelli, anche con l'avvio, a partire dal mese di settembre, dello sportello decentrato dell'anagrafe in piazza Oldrini	Lo sportello polifunzionale è partito il 25 giugno 2025. La sede decentrata è partita il 30 settembre 2025. Il coordinamento di questi 2 dati comporta n. 81 gg. sotto standard (considerando il range lavorativo di garanzia, lun/ven). Da applicare al punteggio di risultato decurtazione aritmetica pari a 8,10%. Punteggio premiale finale: 30 -2,43 = pt. 27,57.	Si applicano le penalizzazione concordate per i giorni sotto standard. 91,9%, alias 27,57 punti su 30.	30.0

Obiettivi generali di Ente											
Codifica DUP	Descrizione obiettivo operativo	Servizio	Risultato atteso 2025		Risultato al 31 agosto 2025 - Citare eventuali criticità	Osservazioni Segretario	Osservazioni Nucleo di Valutazione	Analisi conclusiva Dirigente	Analisi conclusiva Segretario	Analisi conclusiva Nucleo di Valutazione	Peso '25
			Indicatori di risultato	Termine							
9.4 - Riconfigurazione dei servizi di front office del comune e sportello polifunzionale	Sportello polifunzionale per il Comune Monitoraggio e sviluppo dello Sportello Polifunzionale, revisione procedimenti di front office, riassetto orari e modalità di accesso del pubblico	Sportello Polifunzionale	Avvio dello sportello polifunzionale, monitoraggio servizi di front office, coordinamento orari sportelli, monitoraggio modalità accesso del pubblico	31/12/2025	Sportello avviato in data 23 giugno 2025, in corso costante monitoraggio dei servizi di front office e coordinamento mensile degli orari di sportello In corso monitoraggio degli accessi al pubblico	Perseguire il pieno sviluppo del processo di risultato.	Obiettivo in linea	Sportello avviato in data 23 giugno 2025. Ogni mese è stato predisposto il planning funzionale all'organizzazione e gestione degli spazi presenti in My Sesto. E' stato effettuato costante monitoraggio dei servizi di front office. E' stato fatto un monitoraggio degli orari di accesso degli orari al pubblico.	Risultato conseguito, come da documento allegato.	Risultato conseguito al 100%	20.0
4.4 - Sostegno alla funzione educativa	Sviluppo rete sostegno psicologico familiare. Sviluppo della rete territoriale dei servizi di sostegno psicologico familiare: uno sportello di sostegno alla genitorialità che metta in rete i servizi di sostegno psicologico cittadino (come gli psicologi scolastici, gli sportelli decanali, i consultori decanali); sviluppo di Laboratori educativi genitori/figli in un'ottica di educativa capacitante. Costruzione del Centro Per Le Famiglie con attenzione agli aspetti educativi e psicologici nell'intero gruppo familiare (non solo minori)	Sociale	Attuazione azioni legate al Progetto La Rosa dei Venti	31/12/2025	Adesione al progetto "La Rosa dei venti" nella sua seconda edizione con la previsione di una maggiore partecipazione da parte del Comune con risorse proprie e ampliamento dei servizi da erogare in funzione delle richieste di Regione Lombardia in merito al nuovo bando che è stato pubblicato e a cui il Comune ha aderito. In attesa di esiti	Perseguire nel perseguimento del risultato. Analisi da implementare con l'elaborazione di dati analitici, agevolmente misurabili.	Obiettivo in linea. In fase di chiusura sarà necessario arricchire la rendicontazione	Adesione al progetto "La Rosa dei venti" nella sua seconda edizione con la previsione di una maggiore partecipazione da parte del Comune con risorse proprie e ampliamento dei servizi da erogare in funzione delle richieste di Regione Lombardia in merito al nuovo bando che è stato pubblicato e a cui il Comune ha aderito. Di seguito si riportano le attività svolte in sinergia con i partner di progetto: - Fondazione GeneriAmo: le attività dedicate alla fascia 0/6 sono partite a inizio ottobre. Ogni settimana è stato dedicato l'incontro ai genitori con bambini e bambine di diverse fasce di età (0/12 mesi, 12/36 mesi, 3/6 anni). - Associazione DireFareDare: Partito il TeatroLab (12 iscritti) e Fare il Punto. - Educatori Senza Frontiere: da gennaio/febbraio hanno preso avvio i laboratori. Uno dedicato ai ragazzi e alle ragazze ma anche ai genitori sul tema della prevenzione all'utilizzo di sostanze (con la collaborazione di Exodus) e uno successivo artistico per i ragazzi e le ragazze 14/18. Si sottolinea la difficoltà di promuovere le attività all'interno delle scuole. - Auser: sono stati fatti 4 incontri di lettura genitore-figlio/a. - Partiti da novembre il laboratorio di musica e quello di coro. - Hub: partito il laboratorio sull'alfabetizzazione digitale.	Risultato conseguito.	Risultato conseguito al 100%	15.0

Obiettivi generali di Ente											
Codifica DUP	Descrizione obiettivo operativo	Servizio	Risultato atteso 2025		Risultato al 31 agosto 2025 - Citare eventuali criticità	Osservazioni Segretario	Osservazioni Nucleo di Valutazione	Analisi conclusiva Dirigente	Analisi conclusiva Segretario	Analisi conclusiva Nucleo di Valutazione	Peso '25
			Indicatori di risultato	Termine							
4.5 - Sostegno ai giovani	La Lombardia è dei Giovani Attuazione progetto La Lombardia è dei Giovani, seconda edizione. Promozione del benessere dei giovani: Intervento specifico di supporto psicologico nelle scuole superiori e raccordo con psicologo scolastico.	politiche giovanili	Attuazione quota parte progetto La Lombardia è dei Giovani, seconda edizione. Realizzazione del progetto finanziato da Regione Lombardia	31/05/2025	Attuate le azioni di progetto con i partners: REMIND APS ETS - Intervento su due istituti: ISS Altiero Spinelli e CFP Achille Grandi - Coinvolti circa 300 studenti Obiettivi da raggiungere: • Intervenire nella lotta alla dispersione scolastica, potenziando il senso di partecipazione e di agency tra gli studenti; • Aumentare la consapevolezza organizzativa, facendo emergere informazioni rilevanti per comprendere bisogni e orientare interventi; • Migliorare il benessere scolastico, ascoltando e rendendo gli studenti parte attiva del processo di crescita e promuovendo la ricerca di soluzioni innovative. Amministrazione Comunale: ha indetto un concorso a premi rivolto ai giovani - sono stati individuati i vincitori - è stato organizzato l'evento conclusivo per consegna premi Rendicontazione prima fase e modifiche budget di progetto	Proseguire nel presidio del processo di risultato.	Obiettivo in linea	Attuate le azioni di progetto con i partners: REMIND APS ETS - Intervento su due istituti: ISS Altiero Spinelli e CFP Achille Grandi - Coinvolti circa 300 studenti Obiettivi da raggiungere: • Intervenire nella lotta alla dispersione scolastica, potenziando il senso di partecipazione e di agency tra gli studenti; • Aumentare la consapevolezza organizzativa, facendo emergere informazioni rilevanti per comprendere bisogni e orientare interventi; • Migliorare il benessere scolastico, ascoltando e rendendo gli studenti parte attiva del processo di crescita e promuovendo la ricerca di soluzioni innovative. Amministrazione Comunale: ha indetto un concorso a premi rivolto ai giovani - sono stati individuati i vincitori - è stato organizzato l'evento conclusivo per consegna premi Rendicontazione prima fase e modifiche budget di progetto	Risultato Conseguito.	Risultato conseguito al 100%	5.0
4.5 - Sostegno ai giovani	Sportello Informagiovani Rafforzamento dello sportello Informagiovani sul modello peer to peer i giovani per i giovani. (bando Regionale aggiudicato)	politiche giovanili	Mantenimento apertura Sportello Informagiovani un giorno a settimana	31/05/2025	Affidamento della gestione dello sportello informagiovani con attuazione di azioni rivolte ai giovani	Perseguire nel conseguimento del risultato. Analisi da arricchire con ostensione di dati analitici, agevolmente misurabili.	Obiettivo in linea. In fase di chiusura sarà necessario arricchire la rendicontazione	Affidamento della gestione dello sportello informagiovani con attuazione di azioni rivolte ai giovani	Risultato conseguito, come da documentazione allegata.	Risultato conseguito al 100%	5.0

Obiettivi generali di Ente											
Codifica DUP	Descrizione obiettivo operativo	Servizio	Risultato atteso 2025		Risultato al 31 agosto 2025 - Citare eventuali criticità	Osservazioni Segretario	Osservazioni Nucleo di Valutazione	Analisi conclusiva Dirigente	Analisi conclusiva Segretario	Analisi conclusiva Nucleo di Valutazione	Peso '25
			Indicatori di risultato	Termine							
4.5 - Sostegno ai giovani	Sistema orientamento. Sviluppo del sistema di orientamento 13-17 anni e orientamento professionale per i giovani.	politiche giovanili	Realizzazione quota parte azioni del progetto obiettivo 4.5.1	31/05/2025	Sviluppo azioni di progetto con i soggetti partners: • Giovani di età compresa tra i 15 e i 19 anni; • Iscritti ad attività scolastiche/formative nel Comune di Sesto S. G. in istituti scolastici di secondo grado e in leFP Totale giovani coinvolti nelle azioni: 217 (37 CFP Grandi + IIS De Nicola 180 entro 28/02/2025) Obiettivi specifici: - prevenire il fenomeno dei NEET attraverso azioni preventive di orientamento rivolte a giovani ancora inseriti in percorsi scolastici - favorire nei giovani lo sviluppo dei processi necessari per garantire scelte consapevoli nei periodi di transizione della vita - promuovere l'incontro dei giovani con le realtà produttive del territorio attraverso iniziative esperienziali e di project work - proporre un percorso formativo in linea con i fabbisogni reali del territorio, che porti gli studenti a certificazione riconosciuta e spendibile sul mercato del lavoro - favorire l'incontro delle scuole con il tessuto locale (Comune, aziende, associazioni...)	Proseguire nel presidio del risultato.	Obiettivo in linea	Sviluppo azioni di progetto con i soggetti partners: • Giovani di età compresa tra i 15 e i 19 anni; • Iscritti ad attività scolastiche/formative nel Comune di Sesto S. G. in istituti scolastici di secondo grado e in leFP Totale giovani coinvolti nelle azioni: 217 (37 CFP Grandi + IIS De Nicola 180 entro 28/02/2025) Obiettivi specifici: - prevenire il fenomeno dei NEET attraverso azioni preventive di orientamento rivolte a giovani ancora inseriti in percorsi scolastici - favorire nei giovani lo sviluppo dei processi necessari per garantire scelte consapevoli nei periodi di transizione della vita - promuovere l'incontro dei giovani con le realtà produttive del territorio attraverso iniziative esperienziali e di project work - proporre un percorso formativo in linea con i fabbisogni reali del territorio, che porti gli studenti a certificazione riconosciuta e spendibile sul mercato del lavoro - favorire l'incontro delle scuole con il tessuto locale (Comune, aziende, associazioni...)	Risultato conseguito.	Risultato conseguito al 100%	5.0
10.2 - Promuovere innovazione tecnologica e digitalizzazione	Attivazione notifiche digitali	Demografico, ICT	Installazione/configurazione/attivazione servizio SEND Perfezionamento di almeno n. 10 notifiche digitali	31/12/2025	Si sta procedendo all'attivazione della piattaforma SEND con conseguente contrattualizzazione della procedura con Maggioli.	Perseguire con decisione il conseguimento del risultato.	Obiettivo in linea	E' stata attivata la piattaforma SEND - Stipulato l'accordo con PagoPA - contrattualizzato Maggioli per la parte software - effettuate n. 12 notifiche tramite la Piattaforma	Risultato conseguito.	Risultato conseguito al 100%	20.0

Obiettivi "Obblighi Legislativi di Legge"											
Codifica DUP	Descrizione obiettivo operativo	Servizio	Risultato atteso 2025		Risultato al 31 agosto 2025 - Citare eventuali criticità	Osservazioni Segretario	Osservazioni Nucleo di Valutazione	Analisi conclusiva Dirigente	Analisi conclusiva Segretario	Analisi conclusiva Nucleo di Valutazione	
			Indicatori di risultato	Termine							
9.3 - Il Comune è casa tua	Incremento della Funzionalità dell'Ente	-	La misurazione dei risultati di pagamento è elaborata sulla scorta di tempistiche medie che tengano conto delle differenti tipologie di scadenza contrattuale. I ritardi incolpevoli non rientrano nella base di calcolo.	31/12/2025	Misura in corso di attuazione	Proseguire nel presidio del processo di risultato.	Obiettivo in linea	Misure attuate	Risultato conseguito, come da esiti del monitoraggio circa (non) costituzione fondo di garanzia per tempestivo pagamento dei debiti commerciali (DGC n. 37 del 26febb26)	Risultato conseguito al 100%	

Staff Sindaco

Obiettivi funzionali di Direzione											
Codifica DUP	Descrizione obiettivo operativo	Servizio	Risultato atteso 2025		Risultato al 31 agosto 2025 - Citare eventuali criticità	Osservazioni Segretario	Osservazioni Nucleo di Valutazione	Analisi conclusiva Dirigente	Analisi conclusiva Segretario	Analisi conclusiva Nucleo di Valutazione	Peso '25
			Indicatori di risultato	Termine							
9.3 - Il Comune è casa tua	Rendicontare alla Cittadinanza gli obiettivi di mandato in un'ottica di trasparenza, efficienza ed efficacia	Comunicazione	Aggiornamento semestrale della rendicontazione di mandato	31/12/2025	La rendicontazione semestrale è stata terminata il 30 giugno con nuovi aggiornamenti inseriti l'11 agosto	Nessuna osservazione.	Obiettivo in linea con le attese	La seconda rendicontazione annuale è stata regolarmente completata entro il mese di dicembre 2025	Risultato conseguito.	Risultato conseguito al 100%	90.0
9.3 - Il Comune è casa tua	Incremento della Legalità di Contesto:Attivazione monitoraggi interni per evitare la maturazione di debiti fuori bilancio. Tempestivo riscontro ad alert centrali.	Finanziario	Assenza debiti fuori bilancio	31/12/2025	Nessun debito fuori bilancio maturato al 31/08/2025	Nessuna osservazione.	Obiettivo in linea con le attese	Nessun debito fuori bilancio maturato nel corso del 2025	Risultato conseguito.	Risultato conseguito al 100%	5.0
9.3 - Il Comune è casa tua	Incremento della Legalità di Contesto:Attuazione misure anticorruptive	Servizi guida	Rinvio a Piano Anticorruzione	31/12/2025	Media dei pagamenti del settore: 12 giorni	Si rinvia ad apposite sezioni del PTCP.		Media annuale dei pagamenti: 9 giorni	Non rilevate criticità.	Risultato conseguito al 100%	5.0

Obiettivi Specifici											
Codifica DUP	Descrizione obiettivo operativo	Servizio	Risultato atteso 2025		Risultato al 31 agosto 2025 - Citare eventuali criticità	Osservazioni Segretario	Osservazioni Nucleo di Valutazione	Analisi conclusiva Dirigente	Analisi conclusiva Segretario	Analisi conclusiva Nucleo di Valutazione	Peso '25
			Indicatori di risultato	Termine							
9.3 - Il Comune è casa tua	Aggiornamento periodico della comunicazione su tutti i cantieri partiti in città . Video di aggiornamenti periodici dello stato di avanzamento dei cantieri cittadini	Staff del Sindaco	Due video aggiornamenti per cantiere all'anno	31/12/2025	Al 31 agosto sono stati effettuati i seguenti video aggiornamenti: - villa Visconti - 17/2 e 14/7 -Scuola Marzabotto 6/3 - - Scuola Forlanini 6/3 - - ex asilo Montessori 1/4 - 23/7 -quartiere primavera 8/4 - Nido Savona 17/2 - 30/6 - sportello polifunzionale 14/3 e 15/5 - Inaugurato il 23 giugno -si è aggiunto il cantiere della scuola Orian: 22/4 e 23/7 Nel secondo semestre verranno realizzati i video aggiornamenti previsti.	Nessuna osservazione.	Obiettivo in linea	Nella seconda metà dell'anno sono stati realizzati i seguenti video aggiornamenti: Villa Visconti: 25/9 Scuola Marzabotto: 8/9 Scuola Forlanini: 8/9 Ex Asilo Montessori: 19/8 Quartiere Primavera: 22/10 Nido Savona: 22/10	Risultato conseguito.	Risultato conseguito al 100%	100.0

Obiettivi generali di Ente											
Codifica DUP	Descrizione obiettivo operativo	Servizio	Risultato atteso 2025		Risultato al 31 agosto 2025 - Citare eventuali criticità	Osservazioni Segretario	Osservazioni Nucleo di Valutazione	Analisi conclusiva Dirigente	Analisi conclusiva Segretario	Analisi conclusiva Nucleo di Valutazione	Peso '25
			Indicatori di risultato	Termine							
					1) Il calendario degli eventi 2025 è stato Approvato dalla Giunta con delibera n. 189 del 10/12/24 2) A) Promozione delle discipline inclusive (corso di mini volley inclusivo (gennaio - maggio 2025), b) evento di baskin 22 giugno (programma di San Giovanni) c) programmato per il 28 settembre lo special sport day (bibicletta inclusiva con						

					Obiettivi generali di Ente					
Codifica DUP	Descrizione obiettivo operativo	Servizio	Risultato atteso	2025	Osservazioni Segretario	Osservazioni Nucleo di Valutazione	1) Il calendario degli eventi 2025 è stato approvato dalla Giunta comunale il 18/9 del 10/12/24 2) Nel secondo semestre, il 28 settembre, è stata organizzata la prima edizione dello Special sport day , biciclettata inclusiva con atleti speciali al mattino e sitting volley al pomeriggio 3) stralcio 4)E' in dirittura d'arrivo la riqualificazione della palestra della scuola Forlanini che garantirà nuovi spazi alle associazioni anche se la stagione sportiva nonha visto nessuna criticità relativa all'insufficienza degli spazi 5) Iscritti al doposcuola sportiva stagione 2024/2025: 880 solo elementari Totale ore curriculari: 1216 6) Nel secondo semestre sono stati proposti alle associazioni sportive i seguenti corsi di formazione: 1. IMPATTO SOCIALE SPORTIVO: Parlarne, immaginarlo, impostarne l'azione (webinar a cura dell'Aps Orma) 2. "CRESCERE INSIEME A RITMO DI SPORT" – Corso di formazione gratuito per istruttori e associazioni sportive sul tema: inclusione nello sport. Sabato 29 novembre 2025 (in presenza) 7) La comunicazione alla associazioni relativa al kit per la certificazione delle competenze è stata inviata alle associazioni sportive il 2/12/2025. Durante la festa dello sport del 20 e 21 settembre è stata realizzata una campagna di comunicazione per il reclutamento di volnotari sportivi ma nche culturali e sociali Sono stati effettuati due sondaggi: uno sulla qualità del servizio assegnazione palestre e uno sul gradimento della festa dello sport. Entrambi i risultati sono a disposizione	Analisi conclusiva Segretario	Analisi conclusiva Nucleo di Valutazione	Peso '25
			Indicatori di risultato	Termine						
6.3 - Valorizzare le associazioni sportive presenti sul territorio	Redazione Nuovo Piano Triennale delle Politiche Sportive. Approvazione (G.C.) Piano Triennale delle Politiche Sportive 2024 - 2026 e prima attivazione	ufficio sportivo	Attuazione seconda annualità del Piano Triennale delle Politiche Sportive, in particolare attuare le azioni relative a: 1. Promozione di tutti gli eventi sportivi territoriali (tra le azioni: Approvazione entro gennaio del calendario da parte della Giunta Comunale) 2. Promozione delle discipline sportive inclusive (tra le azioni 1ª edizione Inclusion Sport Day) 3. Promozione dei corretti stili di vita (tra le azioni Domanda per ottenimento del titolo "Città della Corsa e del Cammino") 4. Riqualificazione degli impianti sportivi cittadini (tra le azioni: Razionalizzazione dell'utilizzo degli spazi individuati e proposte di ri- qualificazione) 5. Promozione di progetti di avviamento allo sport con particolare riferimento agli under 12 (tra le azioni Implementazione iscritti e ore curriculari del doposcuola sportivo) 6 . Formazione continua per atleti, dirigenti, volontari sportivi, docenti di educazione motoria (tra le azioni: incontri di formazione) 7. Promozione del volontariato sportivo (tra le azioni: Supporto alle società sportive nel certificare le competenze) Produzione report sulla qualità dei servizi resi avvalendosi del contributo degli utenti	31/12/2025	dimostrazioni di sitting volley) 1) Il calendario degli eventi 2025 è stato approvato dalla Giunta comunale il 18/9 del 10/12/24 2) Nel secondo semestre, il 28 settembre, è stata organizzata la prima edizione dello Special sport day , biciclettata inclusiva con atleti speciali al mattino e sitting volley al pomeriggio 3) stralcio 4)E' in dirittura d'arrivo la riqualificazione della palestra della scuola Forlanini che garantirà nuovi spazi alle associazioni anche se la stagione sportiva nonha visto nessuna criticità relativa all'insufficienza degli spazi 5) Iscritti al doposcuola sportiva stagione 2024/2025: 880 solo elementari Totale ore curriculari: 1216 6) Nel secondo semestre sono stati proposti alle associazioni sportive i seguenti corsi di formazione: 1. IMPATTO SOCIALE SPORTIVO: Parlarne, immaginarlo, impostarne l'azione (webinar a cura dell'Aps Orma) 2. "CRESCERE INSIEME A RITMO DI SPORT" – Corso di formazione gratuito per istruttori e associazioni sportive sul tema: inclusione nello sport. Sabato 29 novembre 2025 (in presenza) 7) La comunicazione alla associazioni relativa al kit per la certificazione delle competenze è stata inviata alle associazioni sportive il 2/12/2025. Durante la festa dello sport del 20 e 21 settembre è stata realizzata una campagna di comunicazione per il reclutamento di volnotari sportivi ma nche culturali e sociali Sono stati effettuati due sondaggi: uno sulla qualità del servizio assegnazione palestre e uno sul gradimento della festa dello sport. Entrambi i risultati sono a disposizione	Si condivide la precisazione del Segretario Generale in merito alla circoscrizione degli elementi da stralciare	Risultato conseguito all'85%, in considerazione del non pieno assolvimento dell'indicatore di risultato n. 4).	L'indicatore 4 è raggiunto al 50%. Valutazione 93% L'attività relazionata si svolge in continuità con quanto viene già fatto da diversi anni, mentre l'indicatore fa riferimento a un pensiero strategico in relazione all'utilizzo di quegli spazi. Si conferma la valutazione.	25.0	

					sul servizio assegnazioni palestre e dello sport Obiettivi generali di Ente						
Codifica DUP	Descrizione obiettivo operativo	Servizio	Risultato atteso 2025		Risultato al 31 agosto 2025 2025 - Obiettivi generali di Ente effettuati e seguenti video aggiornamenti:	Osservazioni Segretario	Osservazioni Nucleo di Valutazione	Analisi conclusiva Dirigente	Analisi conclusiva Segretario	Analisi conclusiva Nucleo di Valutazione	Peso '25
			Indicatori di risultato	Termine							
9.3 - Il Comune è casa tua	Aggiornamento periodico della comunicazione su tutti i cantieri partiti in città	Staff del Sindaco	Due video aggiornamenti per cantiere all'anno	31/12/2025	villa Visconti - 17/2 e 14/7 - Scuola Marzabotto 6/3 - - Scuola Forlanini 6/3 - - ex asilo Montessori 1/4 - 23/7 - quartiere primavera 8/4 - Nido Savona 17/2 - 30/6 - sportello polifunzionale 14/3 e 15/5 - Inaugurato il 23 giugno - si è aggiunto il cantiere della scuola Oriani: 22/4 e 23/7 Nel secondo semestre verranno realizzati i video aggiornamenti previsti.	Obiettivo in linea	Obiettivo in linea	Nella seconda metà dell'anno sono stati realizzati i seguenti video aggiornamenti: Villa Visconti: 25/9 Scuola Marzabotto: 8/9 Scuola Forlanini: 8/9 Ex Asilo Montessori: 19/8 Quartiere Primavera: 22/10 Nido Savona: 22/10	Risultato conseguito.	Risultato conseguito. 100%	15.0
9.4 - Riconfigurazione dei servizi di front office del comune e sportello polifunzionale	Sportello polifunzionale per il Comune. Aggiornamento "Segnaletica" uffici e servizi presso le diverse sedi comunali, sul Portale rivolto ai Cittadini, sul Portale interno (con il supporto dei diversi centri di responsabilità)	Comunicazione	Pubblicazione situazioni aggiornate/precise, esaustive	31/12/2025	Individuato il nome del servizio, My Sesto, e predisposta campagna di comunicazione per inaugurazione dello sportello effettuata il 23/6/25.	Occorre perseguire l'obiettivo afferente all'aggiornamento della segnaletica digitale, illustrativa degli estremi dei singoli uffici.	Obiettivo in linea da presidiare con attenzione	E' stata rinforzata la segnaletica dello sportello con il posizionamento di un'altra insegna all'ingresso	Risultato non conseguito.	L'obiettivo chiedeva un'attività continuativa e non limitata al posizionamento di un singolo cartello Obiettivo non raggiunto 0%	20.0

Obiettivi generali di Ente											
Codifica DUP	Descrizione obiettivo operativo	Servizio	Risultato atteso 2025		Risultato al 31 agosto 2025 - Citare eventuali criticità	Osservazioni Segretario	Osservazioni Nucleo di Valutazione	Analisi conclusiva Dirigente	Analisi conclusiva Segretario	Analisi conclusiva Nucleo di Valutazione	Peso '25
			Indicatori di risultato	Termine							
10.1 - Valorizzazione e promozione della cultura	Stipula accordi di collaborazione con soggetti territoriali per l'utilizzo di nuovi spazi da destinare a eventi culturali	Eventi sportivi e culturali	Stipula di almeno n.2 accordi con soggetti privati per reperimento nuovi spazi culturali	31/12/2025	Obiettivo assegnato a fine maggio 2025. Attualmente in fase di analisi degli spazio privati del territorio utili e funzionali per un utilizzo destinato agli eventi comunali.	Occorre presidiare il conseguimento del risultato.	Obiettivo in linea da presidiare con attenzione	Sono stati avviati proficui incontri con due soggetti del territorio: 1. BCC Milano per predisporre un accordo di collaborazione per l'utilizzo del loro auditorium per eventi e della palazzina Liberty per esposizioni artistiche. E' stata loro inviata la bozza di contratto in data 28/11/2025 ma non è stata sottoscritta perchè la Banca ha temporaneamente occupato, fino a maggio 2026, la palazzina con uffici (spostati da luoghi interessati da lavori). L'auditorium, nonostante l'accordo non sia stato ancora firmato, viene messo a disposizione per eventi (per esempio un evento della festa della donna 2026). 2. Caffè degli Artisti. Con la società titolare del project financing di Villa Zorn sono stati avviati contatti per un accordo di collaborazione relativo a un nuovo spazio espositivo dedicato a mostre fotografiche. Loro avrebbero beneficiato del supporto comunicativo del comune e il Comune avrebbe potuto risultato coognizzatore delle mostre. La modulistica per costruire ilcontratto è stata loro inviata in data 25/8 insieme a una bozza di scheda progetto poichè i lavori del project avrebbero dovuto finire in autunno. Purtroppo i lavori sono ancora in corso e quindi nonostante l'intenzione , non siamo riusciti a formalizzare il contratto di collaborazione.	Risultato non conseguito (sono rappresentate dimensioni interlocutorie).	Gli accordi sono ancora in itinere. Si apprezza che gli spazi della BCC siano comunque stati messi a disposizione. La fondazione (caffè degli artisti) si è costituita a maggio 2026. Nel 2025 l'obiettivo non era raggiungibile.	20.0
10.1 - Valorizzazione e promozione della cultura	Realizzazione grandi eventi in collaborazione con staff Sindaco. Realizzazione grandi eventi cittadini: festività natalizie, festa di S. Giovanni..	Servizio cultura, biblioteca e scuole civiche, Staff del Sindaco	Realizzazione eventi Produzione report sulla qualità dei servizi resi avvalendosi del contributo degli utenti	31/12/2025	Realizzati i seguenti grandi eventi: - carnevale Cittadino 8 marzo -Festa di San Giovanni dal 15 al 23 giugno -in programma Festa dello Sport, della salute e del volontariato 20 e 21 settembre - eventi natalizi dal 28 novembre 2025 al 6 gennaio 2026	Continuare nel perseguimento dell'obiettivo.	Obiettivo in linea	Sono stati realizzati i seguenti grandi eventi: - Festa di San Giovanni in collaborazione con Sesto Proloco 15-23 giugno -Festa dello sport, della salute e del volontariato 20 e 21 settembre -eventi natalizi con grande evento "Auguri in piazza"	Risultato valorizzabile al 60% in mancanza dei report qualitativi.	Sono stati organizzati gli eventi e somministrati questionari di rilevazione della soddisfazione che hanno rilevato elevato gradimento 100%. Risultato conseguito al 100%.	20.0

Obiettivi "Obblighi Legislativi di Legge"										
Codifica DUP	Descrizione obiettivo operativo	Servizio	Risultato atteso 2025		Risultato al 31 agosto 2025 - Citare eventuali criticità	Osservazioni Segretario	Osservazioni Nucleo di Valutazione	Analisi conclusiva Dirigente	Analisi conclusiva Segretario	Analisi conclusiva Nucleo di Valutazione
			Indicatori di risultato	Termine						
9.3 - Il Comune è casa tua	Incremento della Funzionalità dell'Ente	-	La misurazione dei risultati di pagamento è elaborata sulla scorta di tempistiche medie che tengano conto delle differenti tipologie di scadenza contrattuale. I ritardi incolpevoli non rientrano nella base di calcolo.	31/12/2025	I tempi di pagamento del settore sono di 12 giorni	Obiettivo in linea	Obiettivo in linea		Risultato conseguito, come da esiti del monitoraggio circa (non) costituzione fondo di garanzia per tempestivo pagamento dei debiti commerciali (DGC n. 37 del 26febb26)	Risultato conseguito.

Territorio e Lavori Pubblici - Impiantistica Sportiva e Comunale

Obiettivi funzionali di Direzione											
Codifica DUP	Descrizione obiettivo operativo	Servizio	Risultato atteso 2025		Risultato al 31 agosto 2025 - Citare eventuali criticità	Osservazioni Segretario	Osservazioni Nucleo di Valutazione	Analisi conclusiva Dirigente	Analisi conclusiva Segretario	Analisi conclusiva Nucleo di Valutazione	Peso '25
			Indicatori di risultato	Termine							
9.1 - Sviluppo delle infrastrutture e trasporti	Lavori e opere pubbliche. Riqualificazione Trento Trieste	Infrastrutture e Reti - Manutenzione Strade	Inizio lavori	01/07/2025	Consegna aree e redazione Verbale Inizio Lavori il 14 Maggio 2025	Risultato già conseguito.	Obiettivo raggiunto	Raggiunto	Risultato conseguito.	Risultato conseguito al 100%	25.0
					In data 14 gennaio 2025 si approva determina n. 24 in merito alla Risoluzione del Contratto con l'impresa. In data 29 gennaio 2025 si trasmette la documentazione di risoluzione ad ANAC In data 06 febbraio la ditta con cui abbiamo risolto il contratto ci fa contattare dal suo avvocato che necessita di una serie di colloqui telefonici con l'avvocatura del Comune e anche un incontro tra le parti e gli avvocati avvenuto il 3 Aprile 2025. Dopo la comunicazione di ANAC sulla procedura, in data 14 Aprile la società procedere nel restituire le somme anticipate al Comune. In data 06 febbraio 2025 con lettera prot.n. 14544, si procede con la richiesta alla 3 classificata (in quanto la 2 a seguito di verifica Camera Commercio risulta cessata attività) nella procedura di aggiudicazione dell'appalto, alla disponibilità nell'eseguire i lavori alle stesse condizioni delle risultanze di gara. In data 19 febbraio 2025 con prot. n. 19820 la Società Ecoopera risponde di accogliere la proposta. Per poter procedere è necessario predisporre atto di accertamento in entrata delle somme date in anticipo (20% dell'importo contrattuale), al fine di poter procedere con successivo atto ad impegnare le risorse e quindi assegnare i lavori ad Ecoopera. Con determina n. 321 del 06 marzo 2025 si creano i capitoli di accertamento dell'entrata. Che come sopra indicato, si accerta il 16 Aprile 2025 La procedura subisce uno stallò dal 25 marzo 2025 con un "ping-pon" con la ragioneria per avere il visto contabile, che si riesce ad ottenere						

					Obiettivi funzionali di Direzione					
Codifica DUP	Descrizione obiettivo operativo	Servizio	Risultato atteso 2025		Osservazioni Segretario	Osservazioni Nucleo di Valutazione	SOLO in data 29 luglio 2025 determina n. 1141. Nel mese di Settembre si approverà il "nuovo progetto" (progetto originario con tolte le opere fatte) e si conta di iniziare i lavori per ottobre 2025 In data 2 Dicembre 2025 è stato sottoscritto il verbale di inizio lavori in data 14 gennaio 2025 si approva determina n. 24 in merito alla Risoluzione del Contratto con l'impresa. In data 29 gennaio 2025 si trasmette la documentazione di risoluzione ad ANAC In data 06 febbraio la ditta con cui abbiamo risolto il contratto ci fa contattare dal suo avvocato che necessita di una serie di colloqui telefonici con l'avvocatura del Comune e anche un incontro tra le parti e gli avvocati avvenuto il 3 Aprile 2025. Dopo la comunicazione di ANAC sulla procedura, in data 14 Aprile la società procedere nel restituire le somme anticipate al Comune. In data 06 febbraio 2025 con lettera prot.n. 14544, si procede con la richiesta alla 3 classificata (in quanto la 2 a seguito di verifica Camera Commercio risulta cessata attività) nella procedura di aggiudicazione dell'appalto, alla disponibilità nell'eseguire i lavori alle stesse condizioni delle risultanze di gara. In data 19 febbraio 2025 con prot. n. 19820 la Società Ecoopera risponde di accogliere la proposta. Per poter procedere è necessario predisporre atto di accertamento in entrata delle somme date in anticipo (20% dell'importo contrattuale), al fine di poter procedere con successivo atto ad impegnare le risorse e quindi assegnare i lavori ad Ecoopera. Con determina n. 321 del 06 marzo 2025 si creano i capitoli di accertamento dell'entrata. Che come sopra indicato, si accerta il 16 Aprile 2025 La procedura subisce uno stallo dal 25 marzo 2025 con un "ping-pon" con la ragioneria per avere il visto contabile, che si riesce ad ottenere SOLO in data 29 luglio 2025 determina n. 1141, Nel mese di Settembre si approverà il "nuovo progetto"	Analisi conclusiva Segretario	Analisi conclusiva Nucleo di Valutazione	Peso '25
			Indicatori di risultato	Termine						
3.2 - Quartieri e non periferie	una città sostenibile. Lavori di riqualificazione ambientale e sistemazione degli spazi superficiali - Lotto C e D - Parco delle Torri	Igiene Ambientale	Verbale inizio lavori, con nuova impresa	01/05/2025	Perseguire nel conseguimento del risultato atteso.	L'obiettivo registra un significativo ritardo. Quali sono i motivi dell'allungamento dell'interazione con la Ragioneria?	SOLO in data 29 luglio 2025 determina n. 1141. Nel mese di Settembre si approverà il "nuovo progetto" (progetto originario con tolte le opere fatte) e si conta di iniziare i lavori per ottobre 2025 In data 2 Dicembre 2025 è stato sottoscritto il verbale di inizio lavori in data 14 gennaio 2025 si approva determina n. 24 in merito alla Risoluzione del Contratto con l'impresa. In data 29 gennaio 2025 si trasmette la documentazione di risoluzione ad ANAC In data 06 febbraio la ditta con cui abbiamo risolto il contratto ci fa contattare dal suo avvocato che necessita di una serie di colloqui telefonici con l'avvocatura del Comune e anche un incontro tra le parti e gli avvocati avvenuto il 3 Aprile 2025. Dopo la comunicazione di ANAC sulla procedura, in data 14 Aprile la società procedere nel restituire le somme anticipate al Comune. In data 06 febbraio 2025 con lettera prot.n. 14544, si procede con la richiesta alla 3 classificata (in quanto la 2 a seguito di verifica Camera Commercio risulta cessata attività) nella procedura di aggiudicazione dell'appalto, alla disponibilità nell'eseguire i lavori alle stesse condizioni delle risultanze di gara. In data 19 febbraio 2025 con prot. n. 19820 la Società Ecoopera risponde di accogliere la proposta. Per poter procedere è necessario predisporre atto di accertamento in entrata delle somme date in anticipo (20% dell'importo contrattuale), al fine di poter procedere con successivo atto ad impegnare le risorse e quindi assegnare i lavori ad Ecoopera. Con determina n. 321 del 06 marzo 2025 si creano i capitoli di accertamento dell'entrata. Che come sopra indicato, si accerta il 16 Aprile 2025 La procedura subisce uno stallo dal 25 marzo 2025 con un "ping-pon" con la ragioneria per avere il visto contabile, che si riesce ad ottenere SOLO in data 29 luglio 2025 determina n. 1141, Nel mese di Settembre si approverà il "nuovo progetto"	Contratto stipulato il 2 marzo 2026. Verbale di inizio lavori, in data 2dec25. Si propone valorizzazione di risultato pari all'80%.	A fronte di verbale di inizio lavori sottoscritto il 2 dicembre 2025, obiettivo raggiunto al 100%	25.0

					Obiettivi funzionali di Direzione			(progetto originario con tolte le opere fatte) e si conta di iniziare i lavori per ottobre 2025			
Codifica DUP	Descrizione obiettivo operativo	Servizio	Risultato atteso 2025		Risultato al 31 agosto 2025 - Citare eventuali debiti fuori bilancio	Osservazioni Segretario	Osservazioni Nucleo di Valutazione	Analisi conclusiva Dirigente	Analisi conclusiva Segretario	Analisi conclusiva Nucleo di Valutazione	Peso '25
			Indicatori di risultato	Termine	Ana data di gara, o data di inizio lavori						
9.3 - Il Comune è casa tua	Incremento della Legalità di Contesto:Attivazione monitoraggi interni per evitare la maturazione di debiti fuori bilancio. Tempestivo riscontro ad alert centrali.	Finanziario	Assenza debiti fuori bilancio	31/12/2025	relativi all'esercizio 2025 non ne risultano Per completezza di informazioni, comunico che si è reso necessario dichiarare un debito riferito al bilancio 2021 per una fattura di € 315 ad Arpa Lombardia per un parere espresso all'ora (all'epoca non ero ancora dipendente di questo Ente)	Nessuna osservazione.	Obiettivo in linea con le attese	Raggiunto	Risultato conseguito.	Risultato conseguito al 100%	5.0
9.3 - Il Comune è casa tua	Incremento della Legalità di Contesto:Attuazione misure anticorruptive	Servizi guida	Rinvio a Piano Anticorruzione	31/12/2025	In corso	Si rinvia alle pertinenti schede di monitoraggio del PTPCT.		Raggiunto	In contrazione la fattispecie delle concessioni di occupazione suolo pubblico "retroattive". Si prospetta valutazione di risultato pari a 4/5.	Risultato conseguito al 90%	5.0
6.1 - Riqualificazione impianti sportivi	Sport, grandi eventi e tempo libero . Ristrutturazione Piscina Olimpia di via Marzabotto.	Project Financing	Avvio Pubblicazione procedura di gara per individuazione esecutore lavori	31/07/2025	La procedura di gara per i lavori della Piscina Marzabotto è stata pubblicata a livello nazionale (BDNCP) sulla Piattaforma per la Pubblicità a Valore Legale (PVL), in estratto il 26.05.2025 e a seguire sul sito comunale. Scadenza presentazione offerte il 28.07.2025	Risultato conseguito.	Obiettivo raggiunto	Raggiunto	Risultato conseguito.	Risultato conseguito. 100%	25.0
9.1 - Sviluppo delle infrastrutture e trasporti	Lavori e opere pubbliche. Riqualificazione messa in sicurezza cavalcavia Buonarroti.	Infrastrutture e Reti - Manutenzione Strade	Approvazione PFTE	31/10/2025	Incarico il professionista per progettazione con determina n. 2123 del 13.12.2024. Depositato progetto di fattibilità tecnica economica (PFTE) in versione da inoltrare al RFI per eventuali correttivi/modifiche/parere in data 21 luglio 2025 prot.n 83151. Appena RFI risponde procederemo nel proporre l'approvazione alla Giunta	Obiettivo in via di conseguimento.	Obiettivo in linea con le attese	Raggiunto, con un disallineamento di 40 giorni	Risultato sostanzialmente conseguito.	Il leggero ritardo è imputabile a uno slittamento nel finanziamento regionale. Obiettivo raggiunto 100%	15.0

Obiettivi Specifici											
Codifica DUP	Descrizione obiettivo operativo	Servizio	Risultato atteso 2025		Risultato al 31 agosto 2025 - Citare eventuali criticità	Osservazioni Segretario	Osservazioni Nucleo di Valutazione	Analisi conclusiva Dirigente	Analisi conclusiva Segretario	Analisi conclusiva Nucleo di Valutazione	Peso '25
			Indicatori di risultato	Termine							
2.2 - Verso un'economia circolare per la riduzione dell'inquinamento	Regolazione del sistema governance. Avanzamento progetto sperimentazione misurazione puntuale rifiuto indifferenziato nel primo quartiere della città e prime analisi dei dati raccolti	Raccolta e Smaltimento Rifiuti	Rendicontazione trimestrale sui dati della raccolta puntuale, per verificare bontà del progetto. Elaborazione proposta puntuale di sviluppo.	31/12/2025	In corso, abbiamo trasmesso i dati, attraverso la Ditta appaltatrice Sangalli, al consulente incaricato, dall'ufficio TARI, per analisi dati raccolti	Perseguire nel conseguimento dell'obiettivo.	Obiettivo in linea	Raggiunto, come da relazione allegata	Risultato conseguito.	Risultato conseguito. 100%	20.0
3.1 - Rigenerare l'assetto urbano del territorio	Piano di Governo del Territorio: innovazione, attuazione e gestione. Approvazione progetto rigenerazione/riqualificazione immobile ex-Impregilo	Servizio urbanistica, sportello unico edilizia SUE	Delibera di approvazione	31/10/2025	In fase istruttoria e di verifica dei terreni, per il cambio di destinazione d'uso (da industriale) è stato necessario procedere alla verifica dei terreni. E' stato riscontrato un inquinamento della matrice terreno. Questo ha reso necessario rivedere le procedure di approvazione del piano, con la necessità di procedere con le bonifiche e solo successivamente adottare il piano. Per le attività di bonifica è stato rilasciato il PdC di demolizione dello stabile. Questo fa sì che la pratica di recupero degli edifici dismessi risulta ottemperata.	Perseguire nel conseguimento dell'obiettivo.	Nonostante le criticità, l'obiettivo è in linea	Non è stato possibile raggiungere obiettivo per fattore esogene (matrice terreno inquinata) che si è potuto evidenziare solo nelle fasi di caratterizzazione del terreno prima della demolizione dell'edificio. Il Dlgs 152/06 vieta l'edificazione (in questo caso la rigenerazione) su aree contaminate finché non viene completata la procedura di bonifica e ripristino ambientale	Il fattore esogeno emergente dai report dirigenziali e dalla documentazione allegata, suggerisce di suddividere con metodo ponderato i punti connessi al presente obiettivo (irrealizzabile senza imputazione soggettiva dell'irrealizzabilità) sugli altri obiettivi della medesima categoria ("obiettivi specifici"), tenuto conto della specifica consistenza di ognuno di essi.	Obiettivo non valutabile; ridistribuire il peso sugli altri obiettivi.	30.0
6.1 - Riqualificazione impianti sportivi	Sport, grandi eventi e tempo libero. Bando gestione del comparto Rugby del centro Manin	Impiantistica sportiva e comunale	Determina aggiudicazione	01/10/2025	Attualmente in corso procedura ad evidenza pubblica per la concessione gestione "Area Rugby", scadenza presentazione offerte il 4.09.2025	Perseguire nel conseguimento dell'obiettivo.	Obiettivo in linea	Procedura di gara terminata il 16 Settembre '25 con verbale di aggiudicazione provvisoria, in attesa di verifiche ufficio contratti	Risultato in sostanza conseguito (determinazione di aggiudicazione definitiva n. 1675/2025 del 10nov2025).	Obiettivo raggiunto con leggero ritardo 90%	20.0
8.2 - Rispetto della legalità	Sviluppo e regolazione del sistema commercio Informatizzazione telematica dei rinnovi passi carrai	Servizio attività produttive, sportello unico edilizia SUE	150 passi carrai inseriti nel SW gestionale Solo1 - loro azionamento gestionale	31/12/2025	In corso	Perseguire nel conseguimento dell'obiettivo.	Obiettivo in linea	Raggiunto, come da screenshot del programma SOLO1	Risultato conseguito.	Risultato conseguito al 100%	20.0
2.2 - Verso un'economia circolare per la riduzione dell'inquinamento	Qualità del servizio di igiene urbana. Produzione e ufficializzazione di report per il controllo sulla qualità dei servizi	Raccolta e Smaltimento Rifiuti	Produzione report sulla qualità del servizio di igiene urbana avvalendosi del contributo degli utenti	31/12/2025	In corso	Perseguire nel conseguimento dell'obiettivo.	Obiettivo in linea	Raggiunto. Si è ritenuto che la pubblicazione della rilevazione non terminasse il 31.12.25, essendo un periodo festivo, ma prolungare la pubblicazione del questionario fino al 18.01	Risultato conseguito	Risultato conseguito al 100%	10.0

Obiettivi generali di Ente											
Codifica DUP	Descrizione obiettivo operativo	Servizio	Risultato atteso 2025		Risultato al 31 agosto 2025 - Citare eventuali criticità	Osservazioni Segretario	Osservazioni Nucleo di Valutazione	Analisi conclusiva Dirigente	Analisi conclusiva Segretario	Analisi conclusiva Nucleo di Valutazione	Peso '25
			Indicatori di risultato	Termine							
9.1 - Sviluppo delle infrastrutture e trasporti	Lavori e opere pubbliche. Lavori di riqualificazione incrocio Cadorna-Cavallotti-Valdimagna	Infrastrutture e Reti - Manutenzione Strade	Fine lavori e Certificato Regolare Esecuzione	31/12/2025	Fine lavori 29 Maggio 2025, firmato CRE il 25.08.2025	Risultato conseguito.	Obiettivo raggiunto	Raggiunto	Risultato conseguito.	Risultato conseguito al 100%	30.0

Obiettivi generali di Ente											
Codifica DUP	Descrizione obiettivo operativo	Servizio	Risultato atteso 2025		Risultato al 31 agosto 2025 - Citare eventuali criticità	Osservazioni Segretario	Osservazioni Nucleo di Valutazione	Analisi conclusiva Dirigente	Analisi conclusiva Segretario	Analisi conclusiva Nucleo di Valutazione	Peso '25
			Indicatori di risultato	Termine							
3.1 - Rigenerare l'assetto urbano del territorio	Procedimento urbanistico Piano di Governo del Territorio: innovazione, attuazione e gestione	Urbanistica, sportello unico edilizia SUE	Delibera di C.C. adozione e approvazione Regolamento Edilizio Comunale	31/12/2025	Completato e inserito nel SW per presa visione alla Giunta e poi da passare al Presidente del CC per inserimento nel OdG che ci verrà indicato	Perseguire nel conseguimento dell'obiettivo (stimata seduta di Consiglio per adozione in data 25sett25).	Obiettivo in linea	Raggiunto	Risultato conseguito.	Risultato conseguito al 100%	30.0
3.1 - Rigenerare l'assetto urbano del territorio	Sviluppare politiche per una città sostenibile Lavori di riqualificazione ambientale porzione area cimitero per la realizzazione dei loculi	Igiene Ambientale	Conclusione lavori ambientali (rimozione rifiuti)	31/10/2025	In corso, concluse tutte le procedure con Arpa e Ufficio Bonifiche per avere omologa di approvazione procedura di smaltimento come rifiuti. Le attività relative ai lavori sono legati all'appalto in capo alla Direzione cimiteri, la quale risulta essere anche il "centro di costo" a cui sono state assegnate le risorse. Tale direzione in questo momento ha in corso un'attività di confronto con l'impresa. Nel caso debba farsi carico questa direzione dello smaltimento dei rifiuti è necessario avere l'assegnazione di capitoli e risorse dal bilancio 2025	Presidiare e stimolare il conseguimento del risultato.	Obiettivo in linea	Si conferma quanto segnalato nelle osservazioni del monitoraggio, oltre a portare a conoscenza che la direzione cimiteri ha avviato una procedura "pre-contenzioso" con l'impresa per i cronici ritardi rispetto al cronoprogramma di tutta l'opera assegnata	Risultato non conseguito, anche ponderando i seguenti fattori: - ruolo di coordinamento generale della direzione di area; - materia ambientale non avulsa dagli ambiti di azione della direzione; - sussistenza di poteri di stimolo per adeguamento peg e impostazione programmatica.	Obiettivo non valutabile poiché il mancato raggiungimento è imputabile a fattori che non dipendono dal Dirigente. Il Nucleo di Valutazione si domanda come mai questi elementi non sono emersi nel corso del monitoraggio intermedio.	15.0
2.2 - Verso un'economia circolare per la riduzione dell'inquinamento	De-carbonizzazione. Individuazione dei componenti/associati/soci per costituzione dell'associazione per la Comunità Energetiche Rinnovabili (CER)	Impiantistica sportiva e comunale	Comunicazione di adesione dei componenti/associazioni/soci	31/12/2025	Da 1 Settembre 2024 il responsabile del Servizio si è trasferito ad altro Ente e la sostituzione di tale figura avverrà con il 1 Ottobre 2025. Attualmente le attività sono state concentrate sugli altri obiettivi indicati dall'Amministrazione. Sarebbe volontà, compatibilmente con l'inserimento della nuova assunzione, riuscire nel pubblicare un avviso di manifestazione d'interesse per l'individuazione di soci per la CER, anche se non è possibile poterlo garantire.	Perseguire nel conseguimento del risultato.	Obiettivo in linea ma da presidiare con attenzione per garantire il risultato nonostante il trasferimento del Responsabile del Servizio	Raggiunto	Risultato conseguito (come da documento allegato).	Risultato conseguito al 100%	15.0
3.1 - Rigenerare l'assetto urbano del territorio	Rifacimento pensiline Fermate bus	Infrastrutture e Reti - Manutenzione Strade	Avvio Pubblicazione procedura di gara per individuazione esecutore interventi	30/11/2025	Attualmente predisposto capitolato speciale parte I e parte II, in corso condivisione con Amministrazione scelta modello pensilina.	Perseguire nel conseguimento del risultato.	Obiettivo in linea	Raggiunto, con un disallineamento di 23 giorni	Risultato conseguito.	Risultato conseguito al 100%	10.0

Obiettivi "Obblighi Legislativi di Legge"										
Codifica DUP	Descrizione obiettivo operativo	Servizio	Risultato atteso 2025		Risultato al 31 agosto 2025 - Citare eventuali criticità	Osservazioni Segretario	Osservazioni Nucleo di Valutazione	Analisi conclusiva Dirigente	Analisi conclusiva Segretario	Analisi conclusiva Nucleo di Valutazione
			Indicatori di risultato	Termine						
9.3 - Il Comune è casa tua	Incremento della Funzionalità dell'Ente	-	La misurazione dei risultati di pagamento è elaborata sulla scorta di tempistiche medie che tengano conto delle differenti tipologie di scadenza contrattuale. I ritardi incolpevoli non rientrano nella base di calcolo.	31/12/2025	I pagamenti avvengono nei tempi normativi previsti	Proseguire nel presidio del processo di risultato.	Obiettivo in linea	Risultato conseguito, come da esiti del monitoraggio circa (non) costituzione fondo di garanzia per tempestivo pagamento dei debiti commerciali (DGC n. 37 del 26febb26)	Risultato conseguito, come da esiti del monitoraggio circa (non) costituzione fondo di garanzia per tempestivo pagamento dei debiti commerciali (DGC n. 37 del 26febb26)	Risultato conseguito al 100%



RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2025 – 2027

A cura del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (RPCT)

dott. Roberto Maria Carbonara, Segretario Generale

SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE E EDILIZIA

N. misura nel PTPCT	RISCHIO	MISURA	TERMINE	MONITORAGGIO 31 AGOSTO 2025	
				OSSERVAZIONI DIRIGENTE	OSSERVAZIONI RPCT
1	Servizio attività produttive e edilizia	ISTRUTTORIA DEI PROCEDIMENTI DI 1° GRADO:			
2	Contiguità tra tecnici interni, esterni e privati interessati	1) Informatizzazione tracciante delle procedure di protocollazione e assegnazione automatica delle pratiche ai diversi istruttori (attraverso la protocollazione decentrata e il database gestionale);	IMMEDIATA OPERATIVITA'	Utilizzo di SW dedicato - SOLO 1	Nessuna osservazione
		2) Verifica assenza cause d'incompatibilità o conflitti d'interesse in capo a tutti i soggetti appartenenti al gruppo di lavoro con apposita dichiarazione del dirigente competente (strumento propedeutico: autocertificazione da parte dei tecnici istruttori, nella quale si impegnano altresì a comunicare tempestivamente al Dirigente cause/motivi di conflitto d'interesse/incompatibilità);	IMMEDIATA OPERATIVITA'	Attuato	Nessuna osservazione
		3) Divieto per il personale addetto di svolgere attività esterne sul territorio comunale, riguardo ai servizi per cui è preposto ad atti istruttori;	IMMEDIATA OPERATIVITA'	Attuato	Nessuna osservazione
		4) Rafforzamento dei percorsi di formazione professionale del personale addetto;	IMMEDIATA OPERATIVITA'	Attuato	Nessuna osservazione
		5) Attenta verifica del rispetto degli obblighi di Trasparenza: apposita dichiarazione del Dirigente competente, ove possibile in sede di emissione dei provvedimenti.	IMMEDIATA OPERATIVITA'	Ove possibile attuato	Da applicare capillarmente
	Errato calcolo del contributo costruttivo Rateizzazioni atipiche	1) Predeterminazione e pubblicizzazione sul sito istituzionale dei criteri generali per le valutazioni delle partiche edilizie; delle forme di calcolo del contributo costruttivo;	IMMEDIATA OPERATIVITA'	Pubblicazione annuale della determinazione importi	Nessuna osservazione
		2) Check list di verifica degli adempimenti istruttori da porre in essere: in apposita determinazione dirigenziale da pubblicizzare; in apposita modulistica da compilare;	IMMEDIATA OPERATIVITA'	Nella modulistica della CILA - SCILA e PdC - la modulistica nazionale è costituita da parti "fleggabili" costituendo, di fatto, una Check list	Nessuna osservazione
		3) Accelerazione del percorso d'introduzione della modulistica unificata (strumenti propedeutici: modulistica regionale unificata da Regione Lombardia);	IMMEDIATA OPERATIVITA'	Attuato	Nessuna osservazione
		4) Chiarezza dei meccanismi di calcolo del contributo di costruzione, delle rateizzazioni e delle sanzioni, con adozione di procedure di calcolo chiare e trasparenti;	IMMEDIATA OPERATIVITA'	Procedura telematica a disposizione degli utenti nel SW - SOLO 1. Gli utenti, generalemnte, non la utilizzano	Stimolare utenti ad utilizzo introducendo - se del caso - spiegazioni "divulgative"
		5) Monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali: apposita asseverazione del dirigente competente in occasione dell'emissione del provvedimento;	IMMEDIATA OPERATIVITA'	Monitoraggio effettuato con SW gestione pratiche SOLO 1	Nessuna osservazione
		6) Registro degli incontri corredato delle relative verbalizzazioni, riguardo ai PDC - convenzionati/recanti atti d'obbligo;	IMMEDIATA OPERATIVITA'	Attuato	Nessuna osservazione
		7) Assegnazione delle funzioni di vigilanza a soggetti diversi da quelli che hanno curato l'istruttoria; elaborazione di obiettivi e indicatori di performance sull'attività di vigilanza tenendo anche conto degli esiti delle segnalazioni ricevute (da tracciare oggettivamente)	IMMEDIATA OPERATIVITA'	Verifica fatta dal Segretario Comunale a campione	Sistema da potenziare internamente al Settore
		8) Incentivazione degli utenti all'utilizzo dell'applicativo predisposto da Regione Lombardia	IMMEDIATA OPERATIVITA'	Non si è riscontrato un'applicativo regionale per la presentazione/compilazione di pratiche edilizie/urbanistiche	Misura da superare con prox Piano
		PROCEDIMENTI DI 2° GRADO			
		1) PROCEDIMENTI SANZIONATORI:			
	Mancata applicazione delle sanzioni Applicazione della sanzione pecuniaria in luogo dell'ordine di ripristino	1. Forme collegiali per l'esercizio di attività di accertamento complesse;	IMMEDIATA OPERATIVITA'	Attuato (SUAP - Ufficio Tributi - DOGRE)	Nessuna osservazione
		2. Definizione analitica di criteri e modalità di calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle somme da corrispondere a titolo di oblazione (per i casi di sanatoria); apertura di apposita pagina informativa sul sito istituzionale;	IMMEDIATA OPERATIVITA'	Attuato	Nessuna osservazione
		3. Monitoraggio dei tempi del procedimento sanzionatorio, comprensivo delle attività esecutive dei provvedimenti finali;	IMMEDIATA OPERATIVITA'	Monitoraggio effettuabile con SW gestione pratiche SOLO 1	Nessuna osservazione

N. misura nel PTPCT	RISCHIO	MISURA		TERMINE	MONITORAGGIO 31 AGOSTO 2025	
					OSSERVAZIONI DIRIGENTE	OSSERVAZIONI RPCT
		4. Istituzione registro degli abusi accertati, che consenta la tracciabilità di tutte le fasi del procedimento (compreso il processo di sanatoria);		IMMEDIATA OPERATIVITA'	Attuato	Nessuna osservazione
		5. Pubblicazione sul sito istituzionale di tutti gli interventi (senza rilievo di polizia giudiziaria) oggetto di ordine di demolizione o ripristino e dello stato di attuazione degli stessi, nel rispetto della tutela della riservatezza.		IMMEDIATA OPERATIVITA'	Globo Maggioli	Nessuna osservazione
3		APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA' SOTTOSCRITTO CON PREFETTURA		IMMEDIATA OPERATIVITA'		
3.1	Rischio infiltrazioni mafiose nell'attività edilizia Rischi analoghi a quelli dell'Urbanistica	PERMESSI DI COSTRUIRE CONVENZIONATI: APPLICAZIONE DELLE MISURE AFFERENTI ALLE CONVENZIONI URBANISTICHE NEI LIMITI DI COMPATIBILITA'		IMMEDIATA OPERATIVITA'	Attuato	Nessuna osservazione
8	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi dell'Ente	Attenuazione dimensione trasparenza e controllo, in particolare nelle procedure di appalto	Distinzione tra Dirigente e RUP, almeno nel 70% dei procedimenti, salvo motivazione aggravata	ATTIVAZIONE IMMEDIATA	Attuato	Nessuna osservazione
9	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi dell'Ente	Sviamenti nell'applicazione del principio di sussidiarietà	Prontuario dei Divieti: - Remunerazione del lavoro volontario; - Rimborsi spese ad associazioni/centri di aggregazione, di bevande alcoliche; - Rimborsi spese ad associazioni - centri di aggregazione, per affidamento di appalti e consulenze a Rappresentanti Legali e/o componenti degli Organi Direttivi delle Associazioni medesime e/o loro parenti o affini entro il quarto grado.	ATTIVAZIONE IMMEDIATA	Attuato	Nessuna osservazione
11	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi dell'Ente	Potenziali conflitti d'interesse	Ricollocazione organizzativa dei dipendenti preposti a dimensioni negoziali e/o di controllo , con parenti e/o affini fino al 4° grado rivestenti ruoli di direzione e/o coordinamento presso operatori economici attivi nei settori di assegnazione: - Emersione dei potenziali conflitti di interesse anche attraverso dichiarazioni sostitutive; - Sterilizzazione dei compiti in potenziale conflitto di interesse; - Riallocazione	DECORRENZA IMMEDIATA	Verificato, le dichiarazioni dei dipendenti sul conflitto di interesse rispetto ad aspetti di controllo sono gestite dal D.LGS. 36/2023 ai sensi dell'articolo 93 del codice e del DPR del 1962, come nella fase di formazione delle commissione che giudicherà le gare di appalto in una procedura tecnico economica. In relazione alla rotazione del personale costituente le commissioni stesse, il Settore ruota al proprio interno il personale in organico come quello di altri Settori dell'A.C. individuando figure tecniche esperte in relazione alla realizzazione di opere su edifici pubblici. Purtroppo la presenza in organico di personale specializzato in tal senso è limitata all'interno dell'ente, tale condizione vincola conseguentemente una rotazione ampia costante nel tempo.	Nessuna osservazione

N. misura nel PTPCT	RISCHIO	MISURA		TERMINE	MONITORAGGIO 31 AGOSTO 2025	
					OSSERVAZIONI DIRIGENTE	OSSERVAZIONI RPCT
15	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi dell'Ente	Attenuazione Trasparenza	Rotazione periodica del Responsabile del procedimento (nei procedimenti con rischio "alto" o "molto alto"). Vedi anche le misure alternative da adottare nel caso in cui si ritenesse momentaneamente impossibile la rotazione per ragioni organizzative. Ogni dirigente attua, compatibilmente con la corretta erogazione dei servizi assegnati, la rotazione almeno ogni 3 anni per le posizioni maggiormente a rischio (rischio "alto" o "molto alto"). Dell'avvenuta attuazione il dirigente informa tempestivamente il Responsabile della prevenzione della corruzione.	DECORRENZA IMMEDIATA	La rotazione all'interno del settore ei RUP è caratterizzata sull'assegnazione dei ruoli alle figure di E.Q. dei 4 servizi tecnici del Settore e ad oggi per un assegnazione di una procedura di appalto pubblico ad un dipendente del servizio edilizia pubblica avente le mansioni di funzionario (ex D). La rotazione del ruolo di Responsabile del Procedimento e di difficile realizzazione al di fuori delle figure di cui sopra individuate, in quanto i profili di Funzionario (ex D) presenti nel settore sono assunti a part time, e pertanto fisiologicamente l'assegnazione di un incarico delicato quale la responsabilità del procedimento diventa di difficile attuazione.	Sistema rotativo da potenziare pur riconoscendo le difficoltà applicative. Importante lo sviluppo della formazione.
16	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi dell'Ente	Pantouflage	Persiste la vigenza delle misure adottate in precedenza	DECORRENZA IMMEDIATA	Applicazione procedure dell'Ente	Nessuna osservazione
	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi dell'Ente	Trattamento abusivo/eccessivo dati	Verifica/Aggiornamento Metodo Trattamento dati	DECORRENZA IMMEDIATA	Applicazione procedure dell'Ente	Nessuna osservazione
	Edilizia privata	Oscurità istruttoria	Verbale incontri di preparazione convenzionamenti	Aprile 2025	Vengono redatti verbali negli incontri con operatori privati, relativamente a pianificazione attuativi o di rilevanti dimensioni, come previsto da Determina dirigenziale	Nessuna osservazione
	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi dell'Ente	Conflitto d'interessi dei consulenti	Acquisizione (in corso di procedura comparativa) di dichiarazione d'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi, con indicazione dei soggetti (pubblici o privati) presso i quali l'interessato abbia svolto o stia svolgendo incarichi/attività professionali o abbia ricoperto o ricopra cariche (periodo di rilievo, 3 anni precedenti a data di scadenza termine presentazione domande); aggiornamento a cadenza annuale, salvo obbligo di comunicazione immediata delle sopravvenienze; verifica delle dichiarazioni attraverso banche dati liberamente accessibili, entro 3 mesi dal rilascio; contraddittorio per approfondimenti; pubblicazione ex art. 53, comma 14 TUPI ...	DECORRENZA IMMEDIATA	dichiarazione di tutti i responsabili del procedimento in relazione agli incarichi assegnati ai professionisti esterni che caratterizzano gli appalti in corso.	Da acquisire dichiarazione diretta dei professionisti incaricati
	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi dell'Ente	Violazione procedura di appalto	E' vietato l'affidamento o l'aggiudicazione diretti/negoziati di un appalto al contraente uscente – individuato senza procedura di evidenza pubblica – al di sotto della soglia di rilievo comunitario, nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi, nell'ambito della medesima fascia economica preindividuata*. In casi motivati, con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonche' di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente puo' essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto. Non si applica il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata. E' comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 Euro, con divieto di frazionamenti elusivi.	DECORRENZA IMMEDIATA	verificato	Nessuna osservazione

N. misura nel PTPCT	RISCHIO	MISURA		TERMINE	MONITORAGGIO 31 AGOSTO 2025	
					OSSERVAZIONI DIRIGENTE	OSSERVAZIONI RPCT
	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi dell'Ente	Servizi e Forniture	Al fine di contrastare affidamenti di appalti elusivi delle soglie prescritte dall'Ordinamento, controllo accurato delle determinazioni recanti: affidamenti diretti da € 4.500,00 a € 5.000,00; da € 135.000,00 a € 140.000,00; degli affidamenti a seguito di procedura negoziata, nei 10.000,00 € inferiori alla soglia di rilievo comunitario; delle Varianti/Contestazioni di Inadempimento/Riserve dell'operatore, susseguenti all'affidamento;	DECORRENZA IMMEDIATA	Controllo effettuato	Nessuna osservazione
	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi dell'Ente	Lavori	Al fine di contrastare affidamenti di appalti elusivi delle soglie prescritte dall'Ordinamento, controllo accurato, delle determinazioni recanti affidamenti diretti: da € 145.000,00 a € 150.000,00; affidamenti a seguito di procedura negoziata, da € 970.000,00 a € 1.000.00,00; delle Varianti/Contestazioni di Inadempimento/Riserve dell'operatore, susseguenti all'affidamento;	DECORRENZA IMMEDIATA	Controllo effettuato	Nessuna osservazione

N. misura nel PTPCT	SERVIZIO	RISCHIO	MISURA A CONTRASTO	TEMPI E METODI	MONITORAGGIO 31 AGOSTO 2025		ANALISI CONCLUSIVA DIRIGENTE	ANALISI CONCLUSIVA RPCT
					OSSERVAZIONI DIRIGENTE	OSSERVAZIONI RPCT		
11	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi dell'Ente	Potenziali conflitti d'interesse	Attività contrattuali di pertinenza (Incarichi legali esterni): Ricollocazione organizzativa dei dipendenti preposti a dimensioni negoziali e/o di controllo , con parenti e/o affini fino al 4° grado rivestenti ruoli di direzione e/o coordinamento presso operatori economici attivi nei settori di assegnazione: - Emersione dei potenziali conflitti di interesse anche attraverso dichiarazioni sostitutive; - Sterilizzazione dei compiti in potenziale conflitto di interesse; - Riallocazione. Avvocatura: Prevenzione dei conflitti d'interesse, secondo i codici di rito e deontologico.	IMMEDIATA OPERATIVITA'	Nessuna Criticità	Nessuna Criticità	Nessuna criticità	Nessuna criticità
	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi dell'Ente	Trattamento abusivo/eccessivo dati personali	Verifica/Aggiornamento Metodo Trattamento dati	DECORRENZA IMMEDIATA	Nessuna Criticità	Nessuna Criticità	Nessuna criticità	Nessuna criticità
	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi dell'Ente	Conflitto d'interessi dei consulenti	Acquisizione (in corso di procedura comparativa) di dichiarazione d'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi, con indicazione dei soggetti (pubblici o privati) presso i quali l'interessato abbia svolto o stia svolgendo incarichi/attività professionali o abbia ricoperto o ricopra cariche (periodo di rilievo, 3 anni precedenti a data di scadenza termine presentazione domande); aggiornamento a cadenza annuale, salvo obbligo di comunicazione immediata delle sopravvenienze; verifica delle dichiarazioni attraverso banche dati liberamente accessibili, entro 3 mesi dal rilascio; contraddittorio per approfondimenti; pubblicazione ex art. 53, comma 14 TUPi ...	DECORRENZA IMMEDIATA	Nessuna Criticità	Nessuna Criticità	Nessuna criticità	Nessuna criticità

N. misura nel PTPCT	SERVIZIO	RISCHIO	MISURA A CONTRASTO	TEMPI E METODI	MONITORAGGIO 31 AGOSTO 2025	
					OSSERVAZIONI DIRIGENTE	OSSERVAZIONI RPCT
8	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi dell'Ente	Attenuazione dimensione trasparenza e controllo, in particolare nelle procedure di appalto	Distinzione tra Dirigente e RUP, almeno nel 70% dei procedimenti, salvo motivazione a	ATTIVAZIONE IMMEDIATA	Nei primi mesi non si è proceduto alla diversificazione in quanto trattasi di piccoli acquisti a bassa rilevanza economica. Alla luce della riorganizzazione e delle nuove EQ, i prossimi appalti di acquisto verranno diversificati con nomine di RUP ai soggetti titolari dei vari servizi.	Proseguire nella direzione prefigurata
11	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi dell'Ente	Potenziali conflitti d'interesse	Ricollocazione organizzativa dei dipendenti preposti a dimensioni negoziali e/o di controllo, con parenti e/o affini fino al 4° grado rivestenti ruoli di direzione e/o coordinamento presso operatori economici attivi nei settori di assegnazione: - Emersione dei potenziali conflitti di interesse anche attraverso dichiarazioni sostitutive; - Sterilizzazione dei compiti in potenziale conflitto di interesse; - Riallocazione.	ATTIVAZIONE IMMEDIATA	Non sono emerse evidenze di conflitti di interesse	Nessuna Osservazione
15	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi dell'Ente	Attenuazione Trasparenza	Rotazione periodica del Responsabile del procedimento (nei procedimenti con rischio "alto" o "molto alto"). Vedi anche le misure alternative da adottare nel caso in cui si ritenesse momentaneamente impossibile la rotazione per ragioni organizzative. Ogni dirigente attua, compatibilmente con la corretta erogazione dei servizi assegnati, la rotazione almeno ogni 3 anni per le posizioni maggiormente a rischio (rischio "alto" o "molto alto"). Dell'avvenuta attuazione il dirigente informa tempestivamente il Responsabile della prevenzione della corruzione.	DECORRENZA IMMEDIATA	In sede di riorganizzazione degli uffici si è proceduto a dare nuovi incarichi di responsabilità, in particolare del responsabile dell'ufficio verbali e dell'ufficio di Polizia Giudiziaria e infortunistica. La riorgasnizzazione ha determinato anche la ridistribuzione all'interno dell'ufficio PG e Infortunistica dei compiti agli addetti	Proseguire nella prospettiva impostata
16	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi dell'Ente	Pantouflage	Persiste la vigenza delle misure adottate in precedenza	DECORRENZA IMMEDIATA	Non risultano situazioni di pontouflage	Nessuna Osservazione
	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi dell'Ente	Trattamento abusivo/eccessivo dati personali	Verifica/Aggiornamento Metodo Trattamento dati	DECORRENZA IMMEDIATA	Operata la valutazione in merito al trattamento dati Videosorveglianza, polizia giudiziaria, infortunistica stradale, con l'adozione di interventi di ammodernamento. Rivisitazione continua delle procedure di gestione dati videosorveglianza e body cam. A regime la trattazione con software dedicati delle procedure giudiziarie, infortunistica stradale, centrale operativa.	Proseguire nel presidio della fattispecie

N. misura nel PTPCT	SERVIZIO	RISCHIO	MISURA A CONTRASTO	TEMPI E METODI	MONITORAGGIO 31 AGOSTO 2025	
					OSSERVAZIONI DIRIGENTE	OSSERVAZIONI RPCT
	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi dell'Ente	Conflitto d'interessi dei consulenti	Acquisizione (in corso di procedura comparativa) di dichiarazione d'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi, con indicazione dei soggetti (pubblici o privati) presso i quali l'interessato abbia svolto o stia svolgendo incarichi/attività professionali o abbia ricoperto o ricopra cariche (periodo di rilievo, 3 anni precedenti a data di scadenza termine presentazione domande); aggiornamento a cadenza annuale, salvo obbligo di comunicazione immediata delle sopravvenienze; verifica delle dichiarazioni attraverso banche dati liberamente accessibili, entro 3 mesi dal rilascio; contraddittorio per approfondimenti; pubblicazione ex art. 53, comma 14 TUPI ...	DECORRENZA IMMEDIATA	Non vi sono stati contratti di consulenza	Nessuna Osservazione
	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi dell'Ente	Violazione procedura di appalto	E' vietato l'affidamento o l'aggiudicazione diretti/negoziati di un appalto al contraente uscente – individuato senza procedura di evidenza pubblica – al di sotto della soglia di rilievo comunitario, nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi, nell'ambito della medesima fascia economica preindividuata*. In casi motivati, con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonche' di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente puo' essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto. Non si applica il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata. E' comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 Euro, con divieto di frazionamenti elusivi.	DECORRENZA IMMEDIATA	Non risultano appalti o affidamenti in deroga al principio	Presidiare con rigore la fattispecie
	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi dell'Ente	Servizi e Forniture	Al fine di contrastare affidamenti di appalti elusivi delle soglie prescritte dall'Ordinamento, controllo accurato delle determinazioni recanti: affidamenti diretti da € 4.500,00 a € 5.000,00; da € 135.000,00 a € 140.000,00; degli affidamenti a seguito di procedura negoziata, nei 10.000,00 € inferiori alla soglia di rilievo comunitario; delle Varianti/Contestazioni di Inadempimento/Riserve dell'operatore, susseguenti all'affidamento;	DECORRENZA IMMEDIATA	Attuato. Effettuati contrilli per il rispetto del divieto di frazionamento.	Presidiare con rigore la fattispecie

N. misura nel PTPCT	SERVIZIO	RISCHIO	MISURA A CONTRASTO	TEMPI E METODI	MONITORAGGIO 31 AGOSTO 2025		ANALISI CONCLUSIVA DIRIGENTE	ANALISI CONCLUSIVA RPCT
					OSSERVAZIONI DIRIGENTE	OSSERVAZIONI RPCT		
8	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi dell'Ente	Attenuazione dimensione trasparenza e controllo, in particolare nelle procedure di appalto	Distinzione tra Dirigente e RUP, almeno nel 70% dei procedimenti, salvo motivazione aggravata	ATTIVAZIONE IMMEDIATA	Individuati quali Rup i dipendenti cui è stato assegnato incarico per specifiche responsabilità.	Percorso corretto, in considerazione delle capacità organizzative e funzionali del settore.	Individuati quali Rup i dipendenti cui è stato assegnato incarico per specifiche responsabilità. Il dipendente con incarico più "pesante" ha provveduto a dotarsi di firma digitale anche per eventuali sostituzioni del dirigente.	Si condivide impostazione praticata
9	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi dell'Ente	Sviamenti nell'applicazione del principio di sussidiarietà	Prontuario dei Divieti; Remunerazione del lavoro volontario; Rimborsi spese ad associazioni/centri di aggregazione, di bevande alcoliche; Rimborsi spese ad associazioni - centri di aggregazione, per affidamento di appalti e consulenze a Rappresentanti Legali e/o componenti degli Organi Direttivi delle Associazioni medesime e/o loro parenti o affini entro il quarto grado.	ATTIVAZIONE IMMEDIATA	Divieti rispettati. Strumenti di evidenza : contratti di collaborazione stipulati.	Nessun rilievo	Divieti rispettati. Strumenti di evidenza : contratti di collaborazione stipulati. Da quest'ultimi si evince che nessun tipo di rimborso viene dato alle associazioni. Il volontariato, per sua natura, non prevede una retribuzione.	Nessuna osservazione
			Pubblicazione per almeno 15 gg. degli avvisi pubblici per il reclutamento di associazioni partner dell' Amministrazione in progetti di sussidiarietà.	DECORRENZA IMMEDIATA	In pubblicazione per l'intero anno 2025 (con inizio pubblicazione il 30.11.2024) avviso pubblico per collaborazioni/sponsorizzazioni. Strumento di evidenza: pubblicazione attuale sul portale.	Nessun rilievo	In pubblicazione per l'intero anno 2025 (con inizio pubblicazione il 30.11.2024) avviso pubblico per collaborazioni/sponsorizzazioni. Strumento di evidenza: pubblicazione attuale sul portale.	Nessuna osservazione
			I rimborsi forfettari incorrono nelle seguenti limitazioni: possono concernere esclusivamente le spese generali di funzionamento di Associazioni; Non possono superare il 10% del valore del progetto ammesso a rimborso	DECORRENZA IMMEDIATA	Nessun rimborso/ contributo ad associazioni. Strumenti di evidenza : contratti di collaborazione.	Nssun rilievo	Nessun rimborso/ contributo ad associazioni. Strumenti di evidenza : contratti di collaborazione. Si veda anche punto 2)	Nessuna osservazione
11	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi dell'Ente	Potenziali conflitti d'interesse	Ricollocazione organizzativa dei dipendenti preposti a dimensioni negoziali e/o di controllo, con parenti e/o affini fino al 4° grado rivestenti ruoli di direzione e/o coordinamento presso operatori economici attivi nei settori di assegnazione: - Emersione dei potenziali conflitti di interesse anche attraverso dichiarazioni sostitutive (aggiornate a nuove indicazioni); - Sterilizzazione dei compiti in potenziale conflitto di interesse - Riallocazione	ATTIVAZIONE IMMEDIATA	Il monitoraggio di eventuali conflitti di interesse non ha rilevato la necessità di interventi di cui alle fattispecie indicate nelle "misure a contrasto".	Nessun rilievo	Il monitoraggio di eventuali conflitti di interesse non ha rilevato la necessità di interventi di cui alle fattispecie indicate nelle "misure a contrasto". Evidenza: per nomina di dipendenti in commissioni, quest'ultimi devo formalmente dichiarare l'insussistenza di potenziali conflitti di interesse.	Nessuna osservazione
15	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi dell'Ente	Attenuazione Trasparenza	Rotazione periodica del Responsabile del procedimento (nei procedimenti con rischio "alto" o "molto alto. Vedi anche le misure alternative da adottare nel caso in cui si ritenesse momentaneamente impossibile la rotazione per ragioni organizzative. Ogni dirigente attua, compatibilmente con la corretta erogazione dei servizi assegnati, la rotazione almeno ogni 3 anni per le posizioni maggiormente a rischio (rischio "alto" o "molto alto"). Dell'avvenuta attuazione il dirigente informa tempestivamente il Responsabile della prevenzione della corruzione.	DECORRENZA IMMEDIATA	I procedimenti non sono a rischio o alto rischio. La rotazione del personale è intervenuta, giocoforza, con la riorganizzazione di fine maggio: il passaggio ad altro Settore di 5 amministrativi e l'assegnazione di nuovi servizi senza personale ha determinato una ricollocazione organizzativa che ha visto coinvolto anche il dirigente.	Nessun rilievo	I procedimenti non sono a rischio o alto rischio. La rotazione del personale è intervenuta, giocoforza, con la riorganizzazione di fine maggio: il passaggio ad altro Settore di 5 amministrativi e l'assegnazione di nuovi servizi senza personale ha determinato una ricollocazione organizzativa che ha visto coinvolto anche il dirigente.	Nessuna osservazione
16	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi dell'Ente	Pantouflage	Persiste la vigenza delle misure adottate in precedenza	DECORRENZA IMMEDIATA	Fatto – non è stato necessario attivare le mis	Nessun rilievo	Non è stato necessario attivare le misure previste.	Nessuna osservazione
	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi dell'Ente	Trattamento abusivo/eccessivo dati personali	Verifica/Aggiornamento Metodo Trattamento dati	DECORRENZA IMMEDIATA	Fatto. Gli atti in pubblicazione sono privi dei dati personali. L'aggiornamento viene effettuato dal referente individuato per il Settore ed inviato al Responsabile della privacy.	Nessun rilievo	Gli atti in pubblicazione sono privi dei dati personali.Nei contratti di collaborazione è stato introdotto un articolo sulla privacy. L'aggiornamento viene effettuato dal referente individuato per il	Nessuna osservazione
	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi dell'Ente	Conflitto d'interessi dei consulenti	Acquisizione (in corso di procedura comparativa) di dichiarazione d'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi, con indicazione dei soggetti (pubblici o privati) presso i quali l'interessato abbia svolto o stia svolgendo incarichi/attività professionali o abbia ricoperto o ricopra cariche (periodo di rilievo, 3 anni precedenti a data di scadenza termine presentazione domande); aggiornamento a cadenza annuale, salvo obbligo di comunicazione immediata delle sopravvenienze; verifica delle dichiarazioni attraverso banche dati liberamente accessibili, entro 3 mesi dal rilascio; contraddittorio per approfondimenti; pubblicazione ex art. 53, comma 14 TUPi ...	DECORRENZA IMMEDIATA	Fattispecie non verificate.	Nessun rilievo	Fattispecie non verificate.	Nessuna osservazione
	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi dell'Ente	Violazione procedura di appalto	E' vietato l'affidamento o l'aggiudicazione diretti/negoziati di un appalto al contraente uscente – individuato senza procedura di evidenza pubblica – al di sotto della soglia di rilievo comunitario, nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi, nell'ambito della medesima fascia economica preindividuata*. In casi motivati, con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonche' di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente puo' essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto. Non si applica il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata. E' comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 Euro, con divieto di frazionamenti elusivi.	DECORRENZA IMMEDIATA	Rispettato il principio di rotazione ex art. 49, c. 2 del Codice degli appalti. Evidenza nelle determinazioni a contrarre.	Nessun rilievo	Rispettato il principio di rotazione ex art. 49, c. 2 del Codice degli appalti. Evidenza nelle determinazioni a contrarre.	Nessuna osservazione

N. misura nel PTPCT	SERVIZIO	RISCHIO	MISURA A CONTRASTO	TEMPI E METODI	MONITORAGGIO 31 AGOSTO 2025		ANALISI CONCLUSIVA DIRIGENTE	ANALISI CONCLUSIVA RPCT
					OSSERVAZIONI DIRIGENTE	OSSERVAZIONI RPCT		
	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi dell'Ente	Servizi e Forniture	Al fine di contrastare affidamenti di appalti elusivi delle soglie prescritte dall'Ordinamento, controllo accurato delle determinazioni recanti: affidamenti diretti da € 4.500,00 a € 5.000,00; da € 135.000,00 a € 140.000,00; degli affidamenti a seguito di procedura negoziata, nei 10.000,00 € inferiori alla soglia di rilievo comunitario; delle Varianti/Contestazioni di Inadempimento/Riserve dell'operatore, susseguenti all'affidamento;	DECORRENZA IMMEDIATA	Procedure di affidamento diretto al di sotto dei 5000 euro sono stati effettuati previa verifica di prodotti/servizi sulle piattaforme informatiche. In un caso (motivato) l'affidamento è stato effettuato per acquisto beni che pur presenti in Me.Pa. sul libero mercato avevano un costo più basso.	Occorre azionare pienamente l'applicazione della misura	Il controllo è stato effettuato. Strumento di evidenza: le determinazioni dirigenziali di affidamenti di servizi e/o acquisto beni pubblicate in A.T.	Nessuna osservazione

N. misura nel PTPCT	SERVIZIO	RISCHIO	MISURA A CONTRASTO	TEMPI E METODI	MONITORAGGIO 31 AGOSTO 2025		ANALISI CONCLUSIVA DIRIGENTE	ANALISI CONCLUSIVA RPCT
					OSSERVAZIONI DIRIGENTE	OSSERVAZIONI RPCT		
8	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi dell'Ente	Attenuazione dimensione trasparenza e controllo, in particolare nelle procedure di appalto	Distinzione tra Dirigente e RUP, almeno nel 70% dei procedimenti, salvo motivazione aggravata.	ATTIVAZIONE IMMEDIATA	Misura attuata	Nessuna Osservazione	Misura attuata	Nessuna osservazione
9	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi dell'Ente	Sviamenti nell'applicazione del principio di sussidiarietà	Prontuario dei Divieti: - Remunerazione del lavoro volontario; - Rimborsi spese ad associazioni/centri di aggregazione, di bevande alcoliche; - Rimborsi spese ad associazioni - centri di aggregazione, per affidamento di appalti e consulenze a Rappresentanti Legali e/o componenti degli Organi Direttivi delle Associazioni medesime e/o loro parenti o affini entro il quarto grado.	DECORRENZA IMMEDIATA	Non risulta la fattispecie	Nessuna Osservazione	Non risulta la fattispecie	Nessuna osservazione
			Pubblicazione per almeno 15 gg. degli avvisi pubblici per il reclutamento di associazioni partner dell'Amministrazione in progetti di sussidiarietà.	DECORRENZA IMMEDIATA	Misura attuata	Nessuna Osservazione	Misura attuata	Nessuna osservazione
			I rimborsi forfettari incorrono nelle seguenti limitazioni: - possono concernere esclusivamente le spese generali di funzionamento di Associazioni; - non possono superare il 10% del valore del progetto ammesso a rimborso	DECORRENZA IMMEDIATA	Non risulta la fattispecie- non sono stati erogati rimborsi forfettari	Nessuna Osservazione	Non risulta la fattispecie- non sono stati erogati rimborsi forfettari	Nessuna osservazione
11	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi dell'Ente	Potenziali conflitti d'interesse	Ricollocazione organizzativa dei dipendenti preposti a dimensioni negoziali e/o di controllo, con parenti e/o affini fino al 4° grado rivestenti ruoli di direzione e/o coordinamento presso operatori economici attivi nei settori di assegnazione: - Emersione dei potenziali conflitti di interesse anche attraverso dichiarazioni sostitutive (aggiornate alle nuove indicazioni); - Sterilizzazione dei compiti in potenziale conflitto di interesse; - Riallocazione	ATTIVAZIONE IMMEDIATA	Non risulta la fattispecie	Nessuna Osservazione	Non risulta la fattispecie	Nessuna osservazione
15	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi dell'Ente	Attenuazione Trasparenza	Rotazione periodica del Responsabile del procedimento (nei procedimenti con rischio “alto” o “molto alto”). Vedi anche le misure alternative da adottare nel caso in cui si ritenesse momentaneamente impossibile la rotazione per ragioni organizzative. Ogni dirigente attua, compatibilmente con la corretta erogazione dei servizi assegnati, la rotazione almeno ogni 3 anni per le posizioni maggiormente a rischio (rischio “alto” o “molto alto”). Dell'avvenuta attuazione il dirigente informa tempestivamente il Responsabile della prevenzione della corruzione.	DECORRENZA IMMEDIATA	Per motivi organizzativi misura non attuabile. Sono state previste misure alternative di verifica	Da ostendere analiticamente le ragioni organizzative "bloccanti, oltre che le misure alternative.	Sono state poste in essere procedure blindate che verificano l'attuazione di ogni fase del procedimento - vengono effettuati dei controlli incrociati tra uffici sulle procedure poste in essere - con le nuove assunzioni si è effettuata una rotazione interna del personale presente	Necessaria la trasmissione a RPCT di report analitico che illustri dettagliatamente le procedure blindate e i controlli incrociati.
16	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi dell'Ente	Pantouflage	Persiste la vigenza delle misure adottate in precedenza	DECORRENZA IMMEDIATA	Non ricorre la fattispecie	Nessuna Osservazione	Non ricorre la fattispecie	Nessuna osservazione
1	Gestione amministrativa del patrimonio	Concessione – locazione a privati di immobili senza evidenza pubblica e congrua motivazione	Assegnazione degli immobili a concessionari/conduttori privati reclutati con procedura di evidenza pubblica	1. Mappatura della situazione, che evidenzi criticità ed eccezioni sostenibili; 2. Pubblicazione di bandi di reclutamento per le fattispecie “sguarnite”; 3. Concessionari - conduttori “senza titolo” continuano rapporto sino all'insediamento dei nuovi, previo pagamento di adeguato canone e impegno al tempestivo rilascio dell'immobile, garantito da congrua cauzione, altrimenti attivazione del procedimento di sgombero/sfratto, una volta decorsi 30 giorni dall'assenza di riscontri; l'avvio del procedimento di sgombero/sfratto interviene entro n. 30 giorni dalla maturazione dei presupposti qui delineati. Decorrenza immediata	Misura in corso di attuazione	Presidiare costantemente le dinamiche d'interesse	Misura attuata	Nessuna osservazione
	Servizio Patrimonio	Rendita di posizione o abuso nella conduzione privata di destinazioni a uso pubblico	Elaborazione banca dati agevolmente fruibile Verifica corretta impostazione convenzioni Vigilanza corretta esecuzione convenzioni	DECORRENZA IMMEDIATA	Misura in corso di attuazione	Presidiare costantemente le dinamiche d'interesse	Misura attuata	Nessuna osservazione
	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi dell'Ente	Trattamento abusivo/eccessivo dati personali	Verifica/Aggiornamento Metodo Trattamento dati	DECORRENZA IMMEDIATA	Misura in corso di attuazione	Nessuna Osservazione	Misura attuata	Nessuna osservazione

N. misura nel PTPCT	SERVIZIO	RISCHIO	MISURA A CONTRASTO	TEMPI E METODI	MONITORAGGIO 31 AGOSTO 2025		ANALISI CONCLUSIVA DIRIGENTE	ANALISI CONCLUSIVA RPCT
					OSSERVAZIONI DIRIGENTE	OSSERVAZIONI RPCT		
	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi dell'Ente	Conflitto d'interessi dei consulenti	Acquisizione (in corso di procedura comparativa) di dichiarazione d'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi, con indicazione dei soggetti (pubblici o privati) presso i quali l'interessato abbia svolto o stia svolgendo incarichi/attività professionali o abbia ricoperto o ricopra cariche (periodo di rilievo, 3 anni precedenti a data di scadenza termine presentazione domande); aggiornamento a cadenza annuale, salvo obbligo di comunicazione immediata delle sopravvenienze; verifica delle dichiarazioni attraverso banche dati liberamente accessibili, entro 3 mesi dal rilascio; contraddittorio per approfondimenti; pubblicazione ex art. 53, comma 14 TUPl ...	DECORRENZA IMMEDIATA	Misura in corso di attuazione	Nessuna Osservazione	Misura attuata	Nessuna osservazione
	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi dell'Ente	Violazione procedura di appalto	E' vietato l'affidamento o l'aggiudicazione diretti/negoziati di un appalto al contraente uscente – individuato senza procedura di evidenza pubblica – al di sotto della soglia di rilievo comunitario, nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi, nell'ambito della medesima fascia economica preindividuata*. In casi motivati, con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto. Non si applica il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata. E' comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 Euro, con divieto di frazionamenti elusivi.	DECORRENZA IMMEDIATA	Misura in corso di attuazione	Nessuna Osservazione	Misura attuata	Nessuna osservazione
	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi dell'Ente	Servizi e Forniture	Al fine di contrastare affidamenti di appalti elusivi delle soglie prescritte dall'Ordinamento, controllo accurato delle determinazioni recanti: affidamenti diretti da € 4.500,00 a € 5.000,00; da € 135.000,00 a € 140.000,00; degli affidamenti a seguito di procedura negoziata, nei 10.000,00 € inferiori alla soglia di rilievo comunitario; delle Varianti/Contestazioni di Inadempimento/Riserve dell'operatore, susseguenti all'affidamento;	DECORRENZA IMMEDIATA	Misura in corso di attuazione	Nessuna Osservazione	Misura attuata	Nessuna osservazione

N. misura nel PTPCT	SERVIZIO	RISCHIO	MISURA A CONTRASTO	TEMPI E METODI	MONITORAGGIO 31 AGOSTO 2025		ANALISI CONCLUSIVA DIRIGENTE	ANALISI CONCLUSIVA RPCT
					OSSERVAZIONI DIRIGENTE	OSSERVAZIONI RPCT		
8	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi dell'Ente	Attenuazione dimensione trasparenza e controllo, in particolare nei procedimenti di appalto	Distinzione tra Dirigente e RUP, almeno nel 70% dei procedimenti, salvo motivazione ag	ATTIVAZIONE IMMEDIATA	Nel termine indicato è stata avviata una sola procedura sopra soglia, nella quale RUP e dirigente sono distinti	Metodologia da presidiare anche nel sottosoglia.	Nel corso dell'anno 2025 il Rup è distinto dal dirigente in tutte le procedure sopra soglia avviate (canone unico patrimoniale, servizi assicurativi, ripetizione di due procedure di gara per il noleggio autoveicoli, servizi di pulizie stabili ERP e due adesioni a convenzioni consip per le pulizie degli stabili comuni sede di uffici). Per quanto riguarda il sottosoglia si conferma il presidio della misura anticorrottiva al fine di perseguire la misura indicata.	Nessun rilievo
11	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi dell'Ente	Potenziali conflitti d'interesse	Ricollocazione organizzativa dei dipendenti preposti a dimensioni negoziali e/o di controllo, con parenti e/o affini fino al 4° grado rivestenti ruoli di direzione e/o coordinamento presso operatori economici attivi nei settori di assegnazione: - Emersione dei potenziali conflitti di interesse anche attraverso dichiarazioni sostitutive; - Sterilizzazione dei compiti in potenziale conflitto di interesse - Riallocazione	ATTIVAZIONE IMMEDIATA	non si sono verificate le fattispecie;	Nessuna Osservazione.	non si sono verificate le fattispecie;	Nessun rilievo
15	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi dell'Ente	Attenuazione Trasparenza	Rotazione periodica del Responsabile del procedimento (nei procedimenti con rischio "alto" o "molto alto"). Vedi anche le misure alternative da adottare nel caso in cui si ritenesse momentaneamente impossibile la rotazione per ragioni organizzative. Ogni dirigente attua, compatibilmente con la corretta erogazione dei servizi assegnati, la rotazione almeno ogni 3 anni per le posizioni maggiormente a rischio (rischio "alto" o "molto alto"). Dell'avvenuta attuazione il dirigente informa tempestivamente il Responsabile della prevenzione della corruzione.	DECORRENZA IMMEDIATA	Nell'area tributi, con delibera 100 del 17/7/2025 è stato nominato un nuovo responsabile del tributo; Con riferimento alla procedure di gara sopra soglia, nel periodo considerato con DD 825/2025 del 11/06/2025 è stata avviata la procedura di gara sopra soglia per l'affidamento in concessione del servizio di riscossione del canone unico patrimoniale nominando un responsabile del procedimento diverso da quello nominato nella gara precedente. Non si sono verificate altre situazioni con rischio alto o molto alto	Metodologia da presidiare anche nel sottosoglia.	Nell'area tributi, con delibera 100 del 17/7/2025 è stato nominato un nuovo responsabile del tributo; con deliberazione di Giunta comunale n. 17 del 13 febbraio 2025 è stata approvata la determinazione organizzativa che prevende in capo al Responsabile del Servizio Contabilità e Servizi finanziari - Assicurazioni ed Economato, la gestione di procedure di affidamento di tutto il Settore, comprese quelle comunitarie relative al servizio tributi, anche in qualità di Rup. Non si sono verificate altre situazioni con rischio alto o molto alto.	Nessun rilievo
	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi dell'Ente	Trattamento abusivo/eccessivo dati personali	Verifica/Aggiornamento Metodo Trattamento dati	DECORRENZA IMMEDIATA	aggiornamento eggettuito con regolarità	Nessuna Osservazione.	aggiornamento eggettuito con regolarità	Nessun rilievo
	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi dell'Ente	Conflitto d'interessi dei consulenti	Acquisizione (in corso di procedura comparativa) di dichiarazione d'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi, con indicazione dei soggetti (pubblici o privati) presso i quali l'interessato abbia svolto o stia svolgendo incarichi/attività professionali o abbia ricoperto o ricopra cariche (periodo di rilievo, 3 anni precedenti a data di scadenza termine presentazione domande); aggiornamento a cadenza annuale, salvo obbligo di comunicazione immediata delle sopravvenienze; verifica delle dichiarazioni attraverso banche dati liberamente accessibili, entro 3 mesi dal rilascio; contraddittorio per approfondimenti; pubblicazione ex art. 53, comma 14 TUPI ...	DECORRENZA IMMEDIATA	non ricorrono le fattispecie	Nessuna Osservazione.	non ricorrono le fattispecie	Nessun rilievo
	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi dell'Ente	Violazione procedura di appalto	E' vietato l'affidamento o l'aggiudicazione diretti/negoziati di un appalto al contraente uscente – individuato senza procedura di evidenza pubblica – al di sotto della soglia di rilievo comunitario, nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi, nell'ambito della medesima fascia economica preindividuata*. In casi motivati, con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonche' di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente puo' essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto. Non si applica il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata. E' comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 Euro, con divieto di frazionamenti elusivi.	DECORRENZA IMMEDIATA	Principio di rotazione rispettato in tutti gli affidamenti, rientranti nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi, nell'ambito della medesima fascia economica preindividuata. Eccezionalmente si è derogato al principio di rotazione per affidamenti diritti di importo inferiore ai € 5.000.	Prestare attenzione al rischio di frazionamenti artificiosi sottosoglia € 5mila.	Principio di rotazione rispettato in tutti gli affidamenti, rientranti nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi, nell'ambito della medesima fascia economica preindividuata. Si è derogato al principio di rotazione eccezionalmente per alcuni affidamenti diretti di importo inferiore ai € 5.000, nel rispetto del divieto di frazionamenti artificiosi.	Nessun rilievo

N. misura nel PTPCT	SERVIZIO	RISCHIO	MISURA A CONTRASTO	TEMPI E METODI	MONITORAGGIO 31 AGOSTO 2025		ANALISI CONCLUSIVA DIRIGENTE	ANALISI CONCLUSIVA RPCT
					OSSERVAZIONI DIRIGENTE	OSSERVAZIONI RPCT		
	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi dell'Ente	Servizi e Forniture	Al fine di contrastare affidamenti di appalti elusivi delle soglie prescritte dall'Ordinamento, controllo accurato delle determinazioni recanti: affidamenti diretti da € 4.500,00 a € 5.000,00; da € 135.000,00 a € 140.000,00; degli affidamenti a seguito di procedura negoziata, nei 10.000,00 € inferiori alla soglia di rilievo comunitario; delle Varianti/Contestazioni di Inadempimento/Riserve dell'operatore, susseguenti all'affidamento;	DECORRENZA IMMEDIATA	Nel periodo considerato sono stati effettuati un acquisto di importo compreso tra € 135.000 e € 140.000 i cui atti sono già stati trasmessi al RPCT e tre acquisti di importo compreso tra € 4.500,00 e € 5.000,00 dei quali si provvederà a trasmettere la documentazione. Non si sono verificati varianti non previste da contratto/contestazioni/riserv e dell'operatore. Non sono state espletate procedure di negoziazione.	Nessuna Osservazione.	Nel periodo considerato sono stati effettuati un acquisto di importo compreso tra € 135.000 e € 140.000 (Dt 1214/2025) e quattro acquisiti di importo compreso tra € 4.500,00 e € 5.000,00 (Dtt. 331/2025 - 1227/2025 - 1039/2025 -2071/2025) i cui atti sono già stati trasmessi al RPCT. Non si sono verificati varianti non previste da contratto/contestazioni/riserve dell'operatore. Non sono state espletate procedure di negoziazione.	Nessun rilievo

N. misura nel PTPCT	RISCHIO	MISURA	TERMINE	MONITORAGGIO 31 AGOSTO 2025		ANALISI CONCLUSIVA DIRIGENTE	ANALISI CONCLUSIVA RPCT
				OSSERVAZIONI DIRIGENTE	OSSERVAZIONI RPCT		
		FASE PRELIMINARE DELLA IDEAZIONE DEL PIANO O DELLA VARIANTE					
1	Eccessivo consumo di suolo finalizzato a procurare un indebito vantaggio ai privati (significativo aumento delle potestà edificatorie e/o del valore d'uso degli immobili) Inaffidabilità dei partner privati	1) INDIRIZZI POLITICI PRELIMINARI: Assunzione, da parte della Giunta, di chiare e specifiche indicazioni preliminari, onde assicurare una trasparente verifica della corrispondenza tra le soluzioni tecniche adottate e le scelte politiche ad esse sottese: vanno resi evidenti gli interessi pubblici che effettivamente si intendono privilegiare (questa "presa di posizione giuntales" va costruita attraverso incontri preliminari del responsabile del procedimento con gli uffici tecnici e i rappresentanti politici);	IMMEDIATA OPERATIVITA'	Anche, nei primi sei mesi del 2025 non si sono rese necessarie varianti allo strumento generale che hanno implicato un diverso indirizzo politico e diversi criteri/modalità di attuazione	Nessun rilievo	Non sono stati proposti atti che prevedessero varianti allo strumento urbanistico generale	Nessuna osservazione
		2) PROGRAMMA ECONOMICO - FINANZIARIO: Elaborazione di programma economico - finanziario relativo alle trasformazioni edilizie e alle opere di urbanizzazione, che consenta di verificare la fattibilità degli interventi e l'adeguatezza degli oneri economici; <u>Accertamento del livello di affidabilità dei privati-promotori attraverso estrapolazioni di certificati CCIAA, bilanci depositati, dati contenuti nel casellario giudiziale, nella Banca Nazionale Antimafia, ecc.;</u> puntuale verifica della legittimazione all'esecuzione dell'intervento da parte dell'operatore candidato alla sua esecuzione; applicazione del protocollo di legalità dedicato a edilizia e urbanistica;	IMMEDIATA OPERATIVITA'	Attuato	Nessuna osservazione	Attuato	Nessuna osservazione
		3) PUBBLICITA' PRELIMINARE: Pubblicazione sul sito istituzionale di documenti di sintesi e divulgativi degli strumenti di discussione;	IMMEDIATA OPERATIVITA'	Nella sezione Trasparenza e Home page del portale, sezione dedicata al PGT Territorio sono pubblicati tutti gli atti	Nessun rilievo	Nella sezione Trasparenza e Home page del portale, sezione dedicata al PGT Territorio sono pubblicati tutti gli atti	Nessuna osservazione
		4) PARTECIPAZIONE ATTIVA DEI CITTADINI: Attivazione di forme di partecipazione dei cittadini, sin dalla fase di redazione del piano, in modo da acquisire ulteriori informazioni sulle effettive esigenze o sulle eventuali criticità di aree specifiche, per adeguare e orientare le soluzioni tecniche e per consentire alla cittadinanza, alle associazioni e alle organizzazioni locali, di avanzare proposte di carattere generale e specifico preordinate alla riqualificazione del territorio sotto la peculiare lente della valorizzazione dei servizi pubblici;	IMMEDIATA OPERATIVITA'	Nella fase di redazione della variante generale del PGT sono stati fatti i tavoli con i cittadini nei diversi quartieri. Nel primo semestre del 2025 non c'è stata necessità di nessuna attivazione	Nessun rilievo	Non essendo stati proposti atti che prevedessero varianti allo strumento urbanistico generale, non si è reso necessario attivare tale partecipazione	Nessuna osservazione
		5) METODO PRELIMINARE: 1. Predeterminazione e pubblicizzazione sul sito istituzionale dei criteri generali per le valutazioni	IMMEDIATA OPERATIVITA'	Il periodo del deposito e successivo momento di presentazione delle osservazioni ai Piani Attuativi sono pubblicate sul sito	Occorre mettere a disposizione dei cittadini un "manutale divulgativo/semplificato" che agevoli la pertinenza delle osservazioni.	Non essendo stati proposti atti che prevedessero varianti allo strumento urbanistico generale, non si è reso necessario attivare tale procedura	Nessuna osservazione
		2. Linee Guida di verifica degli adempimenti istruttori da porre in essere: in apposita determinazione dirigenziale, da pubblicizzare e inviare a RPCT	IMMEDIATA OPERATIVITA'	Attuto	Da trasmettere a RPCT	Non essendo stati proposti atti che prevedessero varianti allo strumento urbanistico generale, non si è reso necessario attivare tale procedura.	Nessuna osservazione
		3. Costituzione di staff interdisciplinare interno assicurando anche la copertura delle competenze ambientali, paesaggistiche e giuridiche;	IMMEDIATA OPERATIVITA'	Attuato, mediante la copertura delle competenze ambientali, coinvolgetto il Servizio che gestisce il PLIS, per la gestione della Commisione del Paesaggio che tratta partice SUE/SUAP	Nessun rilievo	Confermato quanto attuato nel primo semestre	Nessuna osservazione
		4. Esplicitazione di analitica motivazione circa il ricorso a professionisti esterni; individuazione degli stessi attraverso procedure di evidenza pubblica o comparative; con salvaguardia delle eccezioni codificate;	IMMEDIATA OPERATIVITA'	Attuato, nella determina viene specificata	Nessuna osservazione	Confermato quanto attuato nel primo semestre	Nessuna osservazione
		5. Verifica assenza cause d'incompatibilità o conflitti d'interesse in capo a tutti i soggetti appartenenti al gruppo di lavoro con apposita dichiarazione del Dirigente competente (stumento propedeutico: autocertificazione da parte dei tecnici istruttori, nella quale si impegnano altresì a comunicare tempestivamente al Dirigente cause/motivi di conflitto d'interesse/incompatibilità)	IMMEDIATA OPERATIVITA'	Attuato, mediante dichiarazione ad inizio anno degli istruttori pratiche	Occorre azionare verifiche a campine sulle dichiarazioni.	Confermato quanto attuato nel primo semestre	Nessuna osservazione
N. misura nel PTPCT	RISCHIO	MISURA	TERMINE	MONITORAGGIO 31 AGOSTO 2025		ANALISI CONCLUSIVA DIRIGENTE	ANALISI CONCLUSIVA RPCT
				OSSERVAZIONI DIRIGENTE	OSSERVAZIONI RPCT		
2		ISTRUTTORIA DEL PIANO ADOTTATO					
	Assimetrie informative (gruppi di interessi vengono agevolati nella conoscenza del piano, con possibilità di orientarne le scelte all'esterno)	1) TRASPARENZA: Attenta verifica del rispetto degli obblighi di Trasparenza: apposita dichiarazione del Dirigente competente (o del responsabile di procedimento)	IMMEDIATA OPERATIVITA'	Attuato	Adempimento da esplicitare	Dichiarazione sottoscritta da tutti i responsabili procedimenti SUE che non sussistono cause di incopatibilità, di non aver avuto rapporti di lavoro o collaborazione continua e di non trovarsi in situazioni di incompatibilità art. 53 del Digs 165/01 e in caso di modifiche nell'impegnarsi a comunicarlo temepstivamente	Nessuna osservazione

	Accoglimento di osservazioni in contrasto con gli interessi generali di tutela e razionale assetto del territorio	2) OSSERVAZIONI: 1. Predeterminazione e pubblicizzazione sul sito istituzionale dei criteri generali per la valutazione delle osservazioni;	IMMEDIATA OPERATIVITA'	Criteri specificati nelle controdeduzioni e pubblicate	Occorre anticipare con enucleazione preventiva del metodo di riferimento.	Non essendo stati proposti atti che prevedessero varianti allo strumento urbanistico generale, non si è reso necessario attivare tale procedura. Come elemento di valutazione, si evidenzia che tale criteri non potranno che essere di tipo generale e di procedura, in quanto, generalmente, gli argomenti ossevati sono di contenuto tecnico ma anche di scelte di indirizzo strategico.	Si conferma come, in occasione dell'avvio di procedimenti concernenti la strumentazione urbanistica e quindi implicanti la partecipazione esterna, occorra guidare tale partecipazione (preventivamente) attraverso l'enucleazione di linee guida a connotazione divulgativa.
		2. Monitoraggio sugli esiti dell'attività istruttoria delle osservazioni (qualità, quantità, relative motivazioni): apposita asseverazione analitica del Dirigente competente;	IMMEDIATA OPERATIVITA'	Attuato	Nessun rilievo	Attuato	Nessuna osservazione
		3. Motivazione puntuale circa la proposta di osservazioni modificative d'ufficio (impatti sul contesto ambientale, paesaggistico e culturale);	IMMEDIATA OPERATIVITA'	Attuato	Nessun rilievo	Attuato	Nessuna osservazione
		4. Motivazione puntuale dell'accoglimento delle osservazioni modificative d'ufficio (impatti sul contesto ambientale, paesaggistico e culturale);	IMMEDIATA OPERATIVITA'	Attuato	Nessun rilievo	Attuato	nessuna osservazione
		FASE PRELIMINARE DELLA IDEAZIONE DEL PIANO O DELLA VARIANTE					
	Decorso infruttuoso termini di legge a disposizione dell'Ente per assumere le proprie determinazioni onde favorire approvazione del piano senza modifiche	3) APPROVAZIONE: 1. Registro degli incontri corredato dalle relative verbalizzazioni;	A SEGUITO ADOZIONE PUG	Pensando che il PUG debba essere inteso come PGT, nel 2025 non essendo iniziata la procedura di variante nn se ne è reso necessario	Adempimento da presidiare costantemente	Non essendo stato manifestato dall'Amminsitrazione la volontà di predisporre varianti allo strumento urbanistico generale, non ci sono i presupposti per dar corso a tale necessità	Nessuna osservazione
		2. Monitoraggio del rispetto dei tempi procedimentali: apposita asseverazione del Dirigente competente;	IMMEDIATA OPERATIVITA'	Come sopra	Adempimento da presidiare costantemente	Come sopra	Nessuna osservazione
	Istruttoria non approfondita da parte del RUP	3. Allegazione al provvedimento di approvazione dell'attestazione di avvenuta pubblicazione degli strumenti adottati	IMMEDIATA OPERATIVITA'	Azione automatica del SW	Nessuna osservazione	Come sopra	Nessuna osservazione
N. misura nel PTPCT	RISCHIO	MISURA	TERMINE	MONITORAGGIO 31 AGOSTO 2025		ANALISI CONCLUSIVA DIRIGENTE	ANALISI CONCLUSIVA RPCT
				OSSERVAZIONI DIRIGENTE	OSSERVAZIONI RPCT		
3		ESECUZIONE					
		1) APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA' SOTTOSCRITTO CON PREFETTURA					
	Sbalzo nella priorità degli interventi Incongrua misurazione degli oneri dovuti Indicazione di costi superiori a quelli che si sosterrebbero in amministrazione diretta Determinazione al ribasso della quantità di aree da cedere Acquisizione di aree gravate da rilevanti oneri di bonifica Minori introiti dalla monetizzazione degli standard Elusione della corretta proporzione tra spazi privati e pubblici	2) CONVENZIONE URBANISTICA ATTUATIVA: 1. Elaborazione ed assunzione di schemi di convenzione urbanistica - tipo, che assicurino una completa e organica regolazione di: a) Realizzazione di opere di urbanizzazione e allacciamento ai pubblici servizi; b) Identificazione delle opere di urbanizzazione mediante il coinvolgimento del responsabile della programmazione delle opere pubbliche, che si esprime circa l'assenza di altri interventi prioritari realizzabili a scomputo nonché sul livello qualitativo adeguato al contesto d'intervento; c) Elaborazione di specifica motivazione circa la necessità di far realizzare direttamente al privato costruttore le opere di urbanizzazione secondaria; d) Calcolo del valore delle opere da scomputare utilizzando i prezziari regionali o dell'ente, tenendo anche conto degli esiti di analoghe gare pubbliche; e) Prestazione, riguardo alle opere da scomputare, del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'art. 1.2.e) del Nuovo Codice Appalti, da porre a base di gara per l'affidamento delle stesse; f) Obbligo di cessione gratuita delle aree necessarie all'insediamento delle opere di urbanizzazione primaria e delle attrezzature pubbliche e/o d'interesse pubblico e/o generale; in alternativa, costituzione di servitù di uso pubblico; g) Individuazione di un preciso centro di responsabilità circa l'acquisizione delle aree, che curi la corretta quantificazione e individuazione delle stesse, contestualmente alla stipula della convenzione, e che richieda – se indispensabile – un piano di caratterizzazione (con imposizione di specifiche garanzie per eventuali oneri di bonifica); h) Monitoraggio puntuale in sede di report di PEG e anticorruzione su tempi e adempimenti connessi all'acquisizione delle aree; i) Nel caso in cui l'acquisizione di tali aree non risulti possibile o opportuna, corresponsione di una somma commisurata all'utilità economica conseguita per effetto della mancata cessione e comunque non inferiore al costo dell'acquisizione di aree alternative; l) Adozione di criteri generali per l'individuazione dei casi specifici in cui procedere alle monetizzazioni e per la definizione dei valori da attribuire alle aree (da aggiornare annualmente); m) Previsione per le monetizzazioni d'importo significativo, di verifica attraverso organismo collegiale; n) Previsione di pagamento per monetizzazione contestualmente alla stipula della convenzione; o) In caso di rateizzazione, prestazione, in sede di convenzione, di idonee garanzie; p) Prestazione di congrue garanzie finanziarie per gli obblighi derivanti dalla stipula della convenzione; avvalimento di strumenti analoghi a quelli degli appalti pubblici di lavori; possibilità di adeguamento delle garanzie, anche tenendo conto dei costi indicizzati, in relazione ai tempi di realizzo degli interventi; approntamento di congrue garanzie per i casi di successione nella titolarità degli immobili (ad esempio, responsabilità solidale dei cedenti); q) Previsione di penali automatiche per sanzionare gli inadempimenti, analoghe a quelle dei lavori pubblici; r) Attestazione del responsabile dell'ufficio comunale competente, da inserire in convenzione, dell'avvenuto aggiornamento delle tabelle parametriche degli oneri di urbanizzazione e del fatto che la determinazione degli stessi è stata attuata sulla base dei valori in vigore alla data di stipula della convenzione;	IMMEDIATA OPERATIVITA'	Con delibera GC 103/2010 è stato approvato lo schema convenzione tipo, che viene utilizzato con i proponenti dei Piani e le eventuali e necessarie modifiche vengono sottoposte alla Giunta Comunale per la condivisone	In considerazione del considerevole lasso di tempo intercorso, occorre ponderare le esigenze di aggiornamento.	La struttura del SUE ha avviato approfondimenti sulla materia e si ritiene che entro la fine dell'anno in corso sarà proposto in approvazione un nuovo testo da approvare	Si confermano osservazioni precedenti, esplicitate in sede di monitoraggio intermedio.

		3) ONERI DI URBANIZZAZIONE: Pubblicazione delle tabelle parametriche degli oneri di urbanizzazione; Assegnazione della mansione del calcolo degli oneri dovuti a personale diverso da quello che cura l'istruttoria tecnica del piano e della convenzione;		IMMEDIATA OPERATIVITA'	Pubblicata sul portale nella sezione Territorio e PGT	Da esplicitare la tecnica di differenziazione del personale.	L'assegnazione di pratiche onerose sono effettuate mediante rotazione tra gli istruttori, e la verifica è effettuata sempre dalla EQ del Servizio	Nessuna osservazione
	Realizzo di lavori di minor pregio rispetto a quanto dedotto in convenzione Scorretta individuazione dell'esecutore dei lavori	4) ESECUZIONE DEI LAVORI: Costituzione di struttura interna specializzata, non in rapporto di contiguità coi lottizzatori, che verifichi puntualmente la corretta esecuzione delle opere previste in convenzione; la vigilanza si estende anche all'accertamento della qualificazione delle imprese utilizzate; Comunicazione, a carico del soggetto attuatore, delle imprese utilizzate, in ogni caso, anche al di là degli obblighi normativi; Verifica, secondo tempi programmati, del cronoprogramma e dello stato di avanzamento dei lavori; Collaudo effettuato da tecnici comunali - in capo al servizio LL.PP. -		IMMEDIATA OPERATIVITA'	La struttura interna è costituita dal servizio urbanistico e servizio infrastrutture	Nessuna osservazione	Confermato quanto attuato nel primo semestre	Nessuna osservazione
		PROCEDIMENTI SANZIONATORI						
	Mancata applicazione delle sanzioni Applicazione della sanzione pecuniaria in luogo dell'ordine di ripristino	Definizione analitica di criteri e modalità di calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie (metodi per la determinazione dell'aumento di valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere abusive e del danno arrecato o del profitto conseguito, ai fini dell'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria afferente agli abusi paesaggistici); apertura di apposita pagina informativa sul sito istituzionale, estesa all'analisi della casistica.		IMMEDIATA OPERATIVITA'	Attuato	Nessuna osservazione	Attuato come da DC n. 6 del 27/02/24	Nessuna osservazione
N. misura nel PTPCT	SERVIZIO	RISCHIO	MISURA A CONTRASTO	TEMPI E METODI	MONITORAGGIO 31 AGOSTO 2025		ANALISI CONCLUSIVA DIRIGENTE	ANALISI CONCLUSIVA RPCT
					OSSERVAZIONI DIRIGENTE	OSSERVAZIONI RPCT		
8	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi dell'Ente	Attenuazione dimensione trasparenza e controllo, in particolare nelle procedure di appalto	Distinzione tra Dirigente e RUP, almeno nel 70% dei procedimenti, salvo motivazione	ATTIVAZIONE IMMEDIATA	Attuato	Nessuna osservazione	Confermato quanto attuato nel primo semestre	Nessuna osservazione
11	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi dell'Ente	Potenziali conflitti d'interesse	Ricollocazione organizzativa dei dipendenti preposti a dimensioni negoziali e/o di controllo, con parenti e/o affini fino al 4° grado rivestenti ruoli di direzione e/o coordinamento presso operatori economici attivi nei settori di assegnazione: - Emersione dei potenziali conflitti di interesse anche attraverso dichiarazioni sostitutive (Aggiornate Alle Nuove Indicazioni); - Sterilizzazione dei compiti in potenziale conflitto di interesse; - Riallocazione	DECORRENZA IMMEDIATA	Verificato, dichiarazione resa ai sensi del D.LGS. 36/23	Da azionare verifiche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni.	Confermato quanto attuato nel primo semestre	Nessuna osservazione
15	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi dell'Ente	Attenuazione Trasparenza	Rotazione periodica del Responsabile del procedimento (nei procedimenti con rischio "alto" o "molto alto"). Vedi anche le misure alternative da adottare nel caso in cui si ritenesse momentaneamente impossibile la rotazione per ragioni organizzative. Ogni dirigente attua, compatibilmente con la corretta erogazione dei servizi assegnati, la rotazione almeno ogni 3 anni per le posizioni maggiormente a rischio (rischio "alto" o "molto alto"). Dell'avvenuta attuazione il dirigente informa tempestivamente il Responsabile della prevenzione della corruzione.	DECORRENZA IMMEDIATA	A seguito delle numerose fuoriscite di personale, con la sostituzione delle stesse (quando avvenuto) ha garantito di fatto la rotazione del personale nelle varie attività, mentre diventa più difficile ruotare il personale che rimane senza implicare uno stallo dei procedimenti, ma garantendo la possibilità di una rotazione nel futuro	Nessuna osservazione	Attuato	Nessuna osservazione
16	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi dell'Ente	Pantouflage	Persiste la vigenza delle misure adottate in precedenza	DECORRENZA IMMEDIATA	Applicazione procedure dell'Ente	Nessuna osservazione	Applicazione procedure dell'Ente	Nessuna osservazione
	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi dell'Ente	Trattamento abusivo/eccessivo dati personali	Verifica/Aggiornamento Metodo Trattamento dati	DECORRENZA IMMEDIATA	Applicazione procedure dell'Ente	Nessuna osservazione	Applicazione procedure dell'Ente	Nessuna Osservazione
	Servizi Urbanistica/Ambiente/Patrimonio	Oscurezza istruttoria	Verbale degli incontri di predisposizione convenzionamenti coi privati	DECORRENZA IMMEDIATA	Vengono sempre redatti verbali negli incontri con operatori privati, relativamente a pianificazione attuativi o di rilevanti dimensioni, come previsto da Determina dirigenziale	Nessuna osservazione	Attuato	Nessuna osservazione
	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi dell'Ente	Conflitto d'interessi dei consulenti	Acquisizione (in corso di procedura comparativa) di dichiarazione d'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi, con indicazione dei soggetti (pubblici o privati) presso i quali l'interessato abbia svolto o stia svolgendo incarichi/attività professionali o abbia ricoperto o ricopra cariche (periodo di rilievo, 3 anni precedenti a data di scadenza termine presentazione domande); aggiornamento a cadenza annuale, salvo obbligo di comunicazione immediata delle sopravvenienze; verifica delle dichiarazioni attraverso banche dati liberamente accessibili, entro 3 mesi dal rilascio; contraddittorio per approfondimenti; pubblicazione ex art. 53, comma 14 TUP1 ...	DECORRENZA IMMEDIATA	Dichiarazione di tutti i responsabili del procedimento ad inizio anno	Da azionare verifiche a campione circa la veridicità delle dichiarazioni.	Attuato	Nessuna osservazione
	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi dell'Ente	Violazione procedura di appalto	E' vietato l'affidamento o l'aggiudicazione diretti/negoziati di un appalto al contraente uscente – individuato senza procedura di evidenza pubblica – al di sotto della soglia di rilievo comunitario, nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi, nell'ambito della medesima fascia economica preindividuata*. In casi motivati, con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto. Non si applica il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata. E' comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 Euro, con divieto di frazionamenti elusivi.	DECORRENZA IMMEDIATA	Verificato	Nessuna osservazione	Verificato	Nessuna osservazione

	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi dell'Ente	Servizi e Forniture	Al fine di contrastare affidamenti di appalti elusivi delle soglie prescritte dall'Ordinamento, controllo accurato delle determinazioni recanti; affidamenti diretti da € 4.500,00 a € 5.000,00; da € 135.000,00 a € 140.000,00; degli affidamenti a seguito di procedura negoziata, nei 10.000,00 € inferiori alla soglia di rilievo comunitario; delle Varianti/Contestazioni di Inadempimento/Riserve dell'operatore, susseguenti all'affidamento;	DECORRENZA IMMEDIATA	Controllo effettuato	Nessuna osservazione	Controllo effettuato	Nessuna osservazione
N. misura nel PTPCT	SERVIZIO	RISCHIO	MISURA A CONTRASTO	TEMPI E METODI	MONITORAGGIO 31 AGOSTO 2025		ANALISI CONCLUSIVA DIRIGENTE	ANALISI CONCLUSIVA RPCT
					OSSERVAZIONI DIRIGENTE	OSSERVAZIONI RPCT		
	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi dell'Ente	Lavori	Al fine di contrastare affidamenti di appalti elusivi delle soglie prescritte dall'Ordinamento, controllo accurato, delle determinazioni recanti affidamenti diretti: da € 145.000,00 a € 150.000,00; affidamenti a seguito di procedura negoziata, da € 970.000,00 a € 1.000.000,00; delle Varianti/Contestazioni di Inadempimento/Riserve dell'operatore, susseguenti all'affidamento;	DECORRENZA IMMEDIATA	Controllo effettuato	Nessuna osservazione	Controllo effettuato	Nessuna osservazione

SETTORE ORGANIZZAZIONE, PIANIFICAZIONE STRATEGICA E RISORSE UMANE[illegible]

N. misura nel PTPCT	SERVIZIO	RISCHIO	MISURA A CONTRASTO	TEMPI E METODI	MONITORAGGIO 31 AGOSTO 2025	ANALISI CONCLUSIVA DIRIGENTE
					OSSERVAZIONI DIRIGENTE	
	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi dell'Ente	Conflitto d'interessi dei consulenti	Acquisizione (in corso di procedura comparativa) di dichiarazione d'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi, con indicazione dei soggetti (pubblici o privati) presso i quali l'interessato abbia svolto o stia svolgendo incarichi/attività professionali o abbia ricoperto o ricopra cariche (periodo di rilievo, 3 anni precedenti a data di scadenza termine presentazione domande); aggiornamento a cadenza annuale, salvo obbligo di comunicazione immediata delle sopravvenienze; verifica delle dichiarazioni attraverso banche dati liberamente accessibili, entro 3 mesi dal rilascio; contraddittorio per approfondimenti; pubblicazione ex art. 53, comma 14 TUPl ...	DECORRENZA IMMEDIATA	Sistema in continuo presidio. La dimensione è perimetrabile ai commissari esterni di concorso (ambito marginale).	Non riscontrate criticità
	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi dell'Ente	Violazione procedura di appalto	E' vietato l'affidamento o l'aggiudicazione diretti/negoziati di un appalto al contraente uscente – individuato senza procedura di evidenza pubblica – al di sotto della soglia di rilievo comunitario, nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi, nell'ambito della medesima fascia economica preindividuata*. In casi motivati, con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonche' di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente puo' essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto. Non si applica il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata. E' comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 Euro, con divieto di frazionamenti elusivi.	DECORRENZA IMMEDIATA	Piena applicazione dei principi codicistici.	Non riscontrate criticità
Contributo al Sistema Nazionale di Antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del Terrorismo	Gare e Contratti + Suap/Sue + Patrimonio + PL		Attività istruttoria: - acquisizione dei certificati camerali e delle informazioni disponibili su Punto Fisco - predisposizione ed inserimento dati nelle tabelle riepilogative anagrafiche e delle operazioni significative (da inviare a UIF in caso di segnalazione) - predisposizione di organigrammi di collegamento tra soggetti e tra soggetti ed operazioni - acquisizione tramite fonti libere di informazioni sulla società	IN CORSO	Autorizzazioni commerciali: archiviate n. 7 segnalazioni; in corso istruttoria per n. 2 segnalazioni. Sovvenzioni: archiviate n. 2 segnalazioni.	Contratti e Appalti pubblici: archiviate n.4 Autorizzazioni commerciali: archiviate n. 10 segnalazioni; in corso istruttoria per n. 1 segnalazione. Sovvenzioni: archiviate n. 2 segnalazioni.
	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi dell'Ente	Servizi e Forniture	Al fine di contrastare affidamenti di appalti elusivi delle soglie prescritte dall'Ordinamento, controllo accurato delle determinazioni recanti: affidamenti diretti da € 4.500,00 a € 5.000,00; da € 135.000,00 a € 140.000,00; degli affidamenti a seguito di procedura negoziata, nei 10.000,00 € inferiori alla soglia di rilievo comunitario; delle Varianti/Contestazioni di Inadempimento/Riserve dell'operatore, susseguenti all'affidamento;	DECORRENZA IMMEDIATA	Non sono emerse criticità	Non riscontrate criticità

N. misura nel PTPCT	SERVIZIO	RISCHIO	MISURA A CONTRASTO	TEMPI E METODI	MONITORAGGIO 31 AGOSTO 2025		ANALISI CONCLUSIVA DIRIGENTE	ANALISI CONCLUSIVA RPCT
					OSSERVAZIONI DIRIGENTE	OSSERVAZIONI RPCT		
	Portierato	Ingressi abusivi nelle sedi comunali	Attivazione registro degli accessi esterni, recante data/orario - identificazione - motivazione	Aprile 2025	In corso di attuazione	Da attivare pienamente al più presto	Registro attivato	Nessuna osservazione
	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi dell'Ente	Violazione procedura di appalto	E' vietato l'affidamento o l'aggiudicazione diretti/negoziati di un appalto al contraente uscente – individuato senza procedura di evidenza pubblica – al di sotto della soglia di rilievo comunitario, nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi, nell'ambito della medesima fascia economica preindividuata*. In casi motivati, con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto. Non si applica il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata. E' comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 Euro, con divieto di frazionamenti elusivi.	DECORRENZA IMMEDIATA	In corso di attuazione	Nessuna Osservazione	Misura attuata	Nessuna osservazione
	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi dell'Ente	Servizi e Forniture	Al fine di contrastare affidamenti di appalti elusivi delle soglie prescritte dall'Ordinamento, controllo accurato delle determinazioni recanti: affidamenti diretti da € 4.500,00 a € 5.000,00; da € 135.000,00 a € 140.000,00; degli affidamenti a seguito di procedura negoziata, nei 10.000,00 € inferiori alla soglia di rilievo comunitario; delle Varianti/Contestazioni di Inadempimento/Riserve dell'operatore, susseguenti all'affidamento;	DECORRENZA IMMEDIATA	In corso di attuazione	Nessuna Osservazione	Misura attuata	Nessuna osservazione

N. misura nel PTPCT	SERVIZIO	RISCHIO	MISURA A CONTRASTO	TEMPI E METODI	MONITORAGGIO 31 AGOSTO 2025		ANALISI CONCLUSIVA DIRIGENTE	ANALISI CONCLUSIVA RPCT
					OSSERVAZIONI DIRIGENTE	OSSERVAZIONI RPCT		
8	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi dell'Ente	Attenuazione dimensione trasparenza e controllo, in particolare nelle procedure di appalto	Distinzione tra Dirigente e RUP, almeno nel 70% dei procedimenti, salvo motivazione aggravata	ATTIVAZIONE IMMEDIATA	Attuato:Individuati quali Rup i dipendenti con adeguate competenze professionali (EQ e/o Istr.Direttivi), salvo necessaria distinzione di ruolo tra RUP (Dirigente) e DEC (Eq) (vds. Appalto Gest.Serv.Cimiteriali) motivata in atti	Proseguire nel metodo azionato.	Aggiunto quale RUP il dipendente nominato Area Funzionari in seguito a Progress.Verticale	Implementazione positiva
11	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi dell'Ente	Potenziali conflitti d'interesse	Ricollocazione organizzativa dei dipendenti preposti a dimensioni negoziali e/o di controllo , con parenti e/o affini fino al 4° grado rivestenti ruoli di direzione e/o coordinamento presso operatori economici attivi nei settori di assegnazione: - Emersione dei potenziali conflitti di interesse anche attraverso dichiarazioni sostitutive; - Sterilizzazione dei compiti in potenziale conflitto di interesse; - Riallocazione	DECORRENZA IMMEDIATA	Il monitoraggio di eventuali conflitti di interesse non ha rilevato la necessità di interventi di cui alle fattispecie indicate nelle "misure a contrasto".	Nessuna osservazione	Il monitoraggio di eventuali conflitti di interesse non ha rilevato la necessità di interventi di cui alle fattispecie indicate nelle "misure a contrasto". Per le Nomine delle Commissioni di Gara (Nuovo App.Cimiteri, Lavori Area Disp.Ceneri) si è provveduto ad acquisire le dovute dichiarazioni di assenza di potenziali conflitti di interesse.	Nessun rilievo
15	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi dell'Ente	Attenuazione Trasparenza	Rotazione periodica del Responsabile del procedimento (nei procedimenti con rischio "alto" o "molto alto"). Vedi anche le misure alternative da adottare nel caso in cui si ritenesse momentaneamente impossibile la rotazione per ragioni organizzative. Ogni dirigente attua, compatibilmente con la corretta erogazione dei servizi assegnati, la rotazione almeno ogni 3 anni per le posizioni maggiormente a rischio (rischio "alto" o "molto alto"). Dell'avvenuta attuazione il dirigente informa tempestivamente il Responsabile della prevenzione della corruzione.	DECORRENZA IMMEDIATA	L'ingresso di n.1 Nuova Amministrativa (Dic'24), in sostituzione di precedente fuoriuscita, ha garantito la rotazione del personale per l'Uff.Concessioni Cimiteriali; più difficile ruotare il personale che rimane senza implicare uno stallò dei procedimenti, ma garantendo una sussidiarietà nelle mansioni per possibili prossime rotazioni	Presidiare le misure "compensative della rotazione in senso stretto.	Rafforzate le Misure Compensative della Rotazione in senso stretto, con: - Condivisione dell'Istruttoria tra il Personale dell'Uff.Concessioni con verifiche nell'ambito dell'incarico di Specifiche Responsabilità affidato ad altro dipendente; - Tracciatura a Protocollo per le Istanze ed Autorizzazione dei Monumenti ai Marmisti - Riconfigurate, ai soli Dipendenti Comunali incaricati (esclusa Società Appaltatrice), le usr e pwd per la configurazione dei Pass d'Ingresso dei Cimiteri con il PC dedicato ed installato in Uff.Concessioni.	Nessun rilievo
16	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi dell'Ente	Pantouflage	Persiste la vigenza delle misure adottate in precedenza	DECORRENZA IMMEDIATA	In monitoraggio: non è stato necessario attivare le misure previste.	Nessuna osservazione.	Non è stato necessario attivare le misure previste.	Nessun rilievo
	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi dell'Ente	Trattamento abusivo/eccessivo dati personali	Verifica/Aggiornamento Metodo Trattamento dati	DECORRENZA IMMEDIATA	Applicazione procedure dell'Ente	Nessuna Osservazione.	Applicate le procedure dell'Ente. I Ctr.di Concessione Repertoriati (cartacei) sono custoditi in Armadi chiusi presso gli Uffici, e trasferiti in Archivio con maggior frequenza a tutela dei relativi dati	Nessun rilievo
	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi dell'Ente	Conflitto d'interessi dei consulenti	Acquisizione (in corso di procedura comparativa) di dichiarazione d'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi, con indicazione dei soggetti (pubblici o privati) presso i quali l'interessato abbia svolto o stia svolgendo incarichi/attività professionali o abbia ricoperto o ricopra cariche (periodo di rilievo, 3 anni precedenti a data di scadenza termine presentazione domande); aggiornamento a cadenza annuale, salvo obbligo di comunicazione immediata delle sopravvenienze; verifica delle dichiarazioni attraverso banche dati liberamente accessibili, entro 3 mesi dal rilascio; contraddittorio per approfondimenti; pubblicazione ex art. 53, comma 14 TUPi ...	DECORRENZA IMMEDIATA	Acquisite Dichiarazioni per gli Incarichi di Indagini Geologiche Affidati. Non riscontrati, come dichiarato, incarichi potenzialmente conflittuali	Da attivare controlli a campione sulle dichiarazioni rilasciate.	- Acquisita AutoDichiarazione in Assenza Banca Dati Nazionale per Incarichi Conferiti a Geologi e/o Incarichi Ricoperti in Società; - Acquisita Attestazione di Regolarità Contributiva e delle Comunicazioni Obbligatorie anche da parte dell'Ente previdenziale di appartenenza - Non rilevate Annotazioni con accesso diretto ANAC per specifico CF.	Nessun rilievo

N. misura nel PTPCT	SERVIZIO	RISCHIO	MISURA A CONTRASTO	TEMPI E METODI	MONITORAGGIO 31 AGOSTO 2025		ANALISI CONCLUSIVA DIRIGENTE	ANALISI CONCLUSIVA RPCT
					OSSERVAZIONI DIRIGENTE	OSSERVAZIONI RPCT		
	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi dell'Ente	Violazione procedura di appalto	E' vietato l'affidamento o l'aggiudicazione diretti/negoziati di un appalto al contraente uscente – individuato senza procedura di evidenza pubblica – al di sotto della soglia di rilievo comunitario, nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi, nell'ambito della medesima fascia economica preindividuata*. In casi motivati, con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonche' di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente puo' essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto. Non si applica il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata. E' comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 Euro, con divieto di frazionamenti elusivi.	DECORRENZA IMMEDIATA	Attuato	Nessuna Osservazione.	Rispettato il principio di rotazione ex art. 49, c. 2 del Codice degli appalti.	Nessun rilievo
		Servizi e Forniture	Al fine di contrastare affidamenti di appalti elusivi delle soglie prescritte dall'Ordinamento, controllo accurato delle determinazioni recanti: affidamenti diretti da € 4.500,00 a € 5.000,00; da € 135.000,00 a € 140.000,00; degli affidamenti a seguito di procedura negoziata, nei 10.000,00 € inferiori alla soglia di rilievo comunitario; delle Varianti/Contestazioni di Inadempimento/Riserve dell'operatore, susseguenti all'affidamento;	DECORRENZA IMMEDIATA	Attuato: monitorato l'effettivo riscontro del rispetto delle soglie superiori di affidamento con i valori di mercato dei servizi non frazionati	Nessuna osservazione	Attuato	Nessun rilievo
	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi dell'Ente	Lavori	Al fine di contrastare affidamenti di appalti elusivi delle soglie prescritte dall'Ordinamento, controllo accurato, delle determinazioni recanti affidamenti diretti: da € 145.000,00 a € 150.000,00; affidamenti a seguito di procedura negoziata, da € 970.000,00 a € 1.000.00,00; delle Varianti/Contestazioni di Inadempimento/Riserve dell'operatore, susseguenti all'affidamento;	DECORRENZA IMMEDIATA	Attuato: monitorato l'effettivo riscontro del rispetto delle soglie superiori di affidamento con l'importo dell'appalto di lavori non frazionati	Nessuna Osservazione	Attuato	Nessun rilievo

SETTORE AUTONOMO RELAZIONI ESTERNE

N. misura nel PTPCT	SERVIZIO	RISCHIO	MISURA A CONTRASTO	TEMPI E METODI	MONITORAGGIO 31 AGOSTO 2025		ANALISI CONCLUSIVA DIRIGENTE	ANALISI CONCLUSIVA RPCT
					OSSERVAZIONI DIRIGENTE	OSSERVAZIONI RPCT		
8	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi dell'Ente	Attenuazione dimensione trasparenza e controllo, in particolare nelle procedure di appalto	Distinzione tra Dirigente e RUP, almeno nel 70% dei procedimenti, salvo motivazione aggravata	ATTIVAZIONE IMMEDIATA	In corso di attivazione	Nessuna osservazione	Attivata	Nessuna osservazione
9	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi dell'Ente	Sviamenti nell'applicazione del principio di sussidiarietà	Prontuario dei Divieti: Remunerazione del lavoro volontario; Rimborsi spese ad associazioni/centri di aggregazione, di bevande alcoliche; Rimborsi spese ad associazioni - centri di aggregazione, per affidamento di appalti e consulenze a Rappresentanti Legali e/o componenti degli Organi Direttivi delle Associazioni medesime e/o loro parenti o affini entro il quarto grado.	ATTIVAZIONE IMMEDIATA	Divieti osservati	Nessuna osservazione	Divieti osservati	Nessuna osservazione
			Pubblicazione per almeno 15 gg. degli avvisi pubblici per il reclutamento di associazioni partner dell'Amministrazione in progetti di sussidiarietà.	DECORRENZA IMMEDIATA	Il settore non recluta associazioni per progetti di sussidiarietà ma solo per eventi. In ogni caso l'avviso per la ricerca di collaborazioni /sponsorizzazioni è annuale: viene pubblicato a fine anno per l'anno successivo	Nessuna Osservazione	Si conferma la pubblicazione annuale dell'avviso per la ricerca di sponsorizzazioni e collaborazioni	Nessuna osservazione
			I rimborsi forfetari incorrono nelle seguenti limitazioni: possono concernere esclusivamente le spese generali di funzionamento di Associazioni; Non possono superare il 10% del valore del progetto ammesso a rimborso	DECORRENZA IMMEDIATA	Casistica non rilevata	Nessuna osservazione	Casistica non rilevata	Nessuna osservazione
11	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi dell'Ente	Potenziali conflitti d'interesse	Ricollocazione organizzativa dei dipendenti preposti a dimensioni negoziali e/o di controllo, con parenti e/o affini fino al 4° grado rivestenti ruoli di direzione e/o coordinamento presso operatori economici attivi nei settori di assegnazione: - Emersione dei potenziali conflitti di interesse anche attraverso dichiarazioni sostitutive (aggiornate a nuove indicazioni); - Sterilizzazione dei compiti in potenziale conflitto di interesse - Riallocazione	ATTIVAZIONE IMMEDIATA	Casistica non rilevata	Nessuna osservazione	Casistica non rilevata	Nessuna osservazione
15	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi dell'Ente	Attenuazione Trasparenza	Rotazione periodica del Responsabile del procedimento (nei procedimenti con rischio "alto" o "molto alto. Vedi anche le misure alternative da adottare nel caso in cui si ritenesse momentaneamente impossibile la rotazione per ragioni organizzative. Ogni dirigente attua, compatibilmente con la corretta erogazione dei servizi assegnati, la rotazione almeno ogni 3 anni per le posizioni maggiormente a rischio (rischio "alto" o "molto alto"). Dell'avvenuta attuazione il dirigente informa tempestivamente il Responsabile della prevenzione della corruzione.	DECORRENZA IMMEDIATA	Non si rilevano procedimenti a rischio "alto" o "molto alto".	Nessuna osservazione	Non si rilevano procedimenti a rischio "alto" o "molto alto".	Nessuna osservazione
16	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi dell'Ente	Pantouflage	Persiste la vigenza delle misure adottate in precedenza	DECORRENZA IMMEDIATA	Casistica non rilevata	Nessuna osservazione	Casistica non rilevata	Nessuna osservazione
	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi dell'Ente	Trattamento abusivo/eccessivo dati personali	Verifica/Aggiornamento Metodo Trattamento dati	DECORRENZA IMMEDIATA	Verifiche effettuate	Nessuna osservazione	Verifiche effettuate	Nessuna osservazione
	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi dell'Ente	Conflitto d'interessi dei consulenti	Acquisizione (in corso di procedura comparativa) di dichiarazione d'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi, con indicazione dei soggetti (pubblici o privati) presso i quali l'interessato abbia svolto o stia svolgendo incarichi/attività professionali o abbia ricoperto o ricopra cariche (periodo di rilievo, 3 anni precedenti a data di scadenza termine presentazione domande); aggiornamento a cadenza annuale, salvo obbligo di comunicazione immediata delle sopravvenienze; verifica delle dichiarazioni attraverso banche dati liberamente accessibili, entro 3 mesi dal rilascio; contraddittorio per approfondimenti; pubblicazione ex art. 53, comma 14 TUPI ...	DECORRENZA IMMEDIATA	Il Settore non ha consulenti	Nessuna osservazione	Il Settore non ha consulenti	Nessuna osservazione
	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi dell'Ente	Violazione procedura di appalto	E' vietato l'affidamento o l'aggiudicazione diretti/negoziati di un appalto al contraente uscente – individuato senza procedura di evidenza pubblica – al di sotto della soglia di rilievo comunitario, nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi, nell'ambito della medesima fascia economica preindividuata*. In casi motivati, con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto. Non si applica il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata. E' comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 Euro, con divieto di frazionamenti elusivi.	DECORRENZA IMMEDIATA	Casistica non rilevata	Nessuna osservazione	Casistica non rilevata	Nessuna osservazione
	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi dell'Ente	Servizi e Forniture	Al fine di contrastare affidamenti di appalti elusivi delle soglie prescritte dall'Ordinamento, controllo accurato delle determinazioni recanti: affidamenti diretti da € 4.500,00 a € 5.000,00; da € 135.000,00 a € 140.000,00; degli affidamenti a seguito di procedura negoziata, nei 10.000,00 € inferiori alla soglia di rilievo comunitario; delle Varianti/Contestazioni di Inadempimento/Riserve dell'operatore, susseguenti all'affidamento;	DECORRENZA IMMEDIATA	Controllo effettuato	Nessuna Osservazione	Controllo effettuato	Nessuna osservazione



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Segretario Generale

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 3804/2026 del Segretario Generale ad oggetto: PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2025/2027. APPROVAZIONE "SEZIONE DI PROGRAMMAZIONE 2.2 - PERFORMANCE - RENDICONTO AL 31 DICEMBRE 2025" E "SEZIONE DI PROGRAMMAZIONE 2.3 - RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA - PTPCT 2025 - MONITORAGGIO AL 31 DICEMBRE 2025". si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Sesto San Giovanni li, 07/07/2026

**Sottoscritto dal Responsabile
(CARBONARA ROBERTO MARIA)
con firma digitale**



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Settore Economico Finanziario e tributario

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 3804/2026 ad oggetto: PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2025/2027. APPROVAZIONE "SEZIONE DI PROGRAMMAZIONE 2.2 - PERFORMANCE - RENDICONTO AL 31 DICEMBRE 2025" E "SEZIONE DI PROGRAMMAZIONE 2.3 - RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA - PTPCT 2025 - MONITORAGGIO AL 31 DICEMBRE 2025". si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.

Sesto San Giovanni li, 09/07/2026

**Sottoscritto dal Dirigente del Settore Economico
Finanziario
(PECORA CINZIA)
con firma digitale**