



Comune di Casatenovo
Provincia di Lecco

Segretario generale - Ufficio Segreteria

Relazione sulla Performance

(ex art. 10, comma 1, lett. b) del D.lgs n. 150/2009)

Anno 2022



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Segretario generale - Ufficio Segreteria

Premesso che:

- la strutturazione del Piano delle *Performance* del Comune di Casatenovo, reperibile - ex D.Lgs n. 33/2013, alla sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale, si era posta l’obiettivo di rendere più trasparenti e comprensibili i vigenti strumenti di programmazione dell’Ente, senza formare un nuovo ed aggiuntivo documento, ma creando un collegamento fra gli obiettivi individuati nelle linee di mandato, nel Documento unico di programmazione (DUP) e nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT) e l’azione quotidiana di tutti coloro che lavorano per garantire la realizzazione di tali obiettivi e l’erogazione di servizi sempre più adeguati alle richieste della cittadinanza;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 159 del 04.08.2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), ai sensi dell’art. 6 del D.L. n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021, all’interno del quale è confluito, tra gli altri, il Piano dettagliato degli Obiettivi (PDO) anno 2022;
- con la presente Relazione, si intende:
 - ✓ evidenziare, a consuntivo, con riferimento all’anno 2022, i risultati organizzativi ed individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati, con rilevazione degli eventuali scostamenti;
 - ✓ esporre ai cittadini, in maniera trasparente e comprensibile, i risultati ottenuti, con il presupposto di utilizzare tale momento di verifica come occasione conclusiva e riassuntiva di confronto con le criticità ed i vincoli esterni, individuando, ove possibile, anche eventuali margini di intervento per migliorare l’azione futura dell’Ente;

Dato atto che:

- il Piano delle Performance 2022 del Comune di Casatenovo è stato approvato con delibera di G.C. n. 102 del 26.05.2022, esecutiva ai sensi di legge, e pubblicato ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 nella sezione Amministrazione trasparente/Performance/Piano della Performance;
- ai sensi del vigente Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (S.Mi.Va.P.), adottato - ex art. 7/D.lgs 150/2009 - con deliberazione di G.C. n. 96 del 10.05.2018, sul medesimo Piano, il Nucleo di Valutazione - nella persona del Dott. Massimiliano Mussi, ha effettuato le operazioni di validazione e pesatura di cui al verbale n. 4/2022, dallo stesso redatto;



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Segretario generale - Ufficio Segreteria

- a seguito del previsto monitoraggio intermedio, effettuato in data 30.09.2022, circa l'andamento delle attività di conseguimento degli obiettivi strategici, si sono rese necessarie modifiche al Piano degli Obiettivi (PDO), successivamente approvate con atto giuntale n. 195 del 21.10.2022. Conseguentemente, il Nucleo di Valutazione ha provveduto, con verbale n. 05/2022, all'aggiornamento degli esiti di validazione e pesatura degli obiettivi;
- il Consiglio comunale, ha approvato:
 - ✓ con delibera n. 43 del 29.09.2021, il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024;
 - ✓ con delibera n. 21 del 29.04.2024, la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024;
 - ✓ con delibera n. 27 del 29.04.2022, il Bilancio di Previsione finanziario 2022/2024 e relativi allegati;
- il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2022/2024 è stato dalla Giunta comunale approvato con deliberazione n. 78 del 05.05.2022; allo stesso Piano sono state apportate variazioni con le seguenti deliberazioni di G.C.:
 - ✓ n. 112 del 03.06.2022;
 - ✓ n. 116 del 10.06.2022;
 - ✓ n. 151 del 29.07.2022;
 - ✓ n. 155 del 04.08.2022;
 - ✓ n. 185 del 29.09.2022;
 - ✓ n. 229 del 30.11.2022;
 - ✓ n. 251 del 15.12.2022;
- Il Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT) 2022/2024 è stato approvato con deliberazione di G.C. n. 76 del 29.04.2022 e pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente/Altri contenuti/Prevenzione della corruzione ai sensi del D.lgs 33/2013, successivamente confluito nel PIAO approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 159 del 04.08.2022.

In questa sede, si rende conto, per ciascuno degli obiettivi contenuti nel Piano delle Performance, delle risultanze conseguite al 31.12.2022, come relazionate da ogni Responsabile di Settore e dal Segretario comunale e sottoposte alla verifica conclusiva da parte del Nucleo di valutazione, nell'esercizio delle sue attribuzioni istituzionali.

A tal fine il Nucleo di valutazione ha redatto il seguente verbale:

verbale n. 1 del 14.04.2023 con cui si è proceduto:



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Segretario generale - Ufficio Segreteria

- alla conferma del “Sistema di valutazione e misurazione delle performance” approvato con deliberazione della giunta comunale n. 96 in data 10.05.2018, adottandolo per l’esercizio 2022;

- alla consuntivazione obiettivi 2022 e alla proposta di valutazione delle posizioni organizzative e del segretario comunale ai sensi del precitato Sistema di misurazione e valutazione della performance.

Il sistema globale di gestione della performance ha visto la partecipazione dei seguenti soggetti:

- vertice politico amministrativo, che ha fissato le - priorità politiche;
- titolari di posizione organizzativa e dipendenti, che hanno attuato le priorità politiche traducendole, attraverso l’attività di gestione, in servizi per i cittadini;
- nucleo di valutazione che ha verificato lo stato di attuazione e conseguimento degli obiettivi.

La presente Relazione sulla Performance 2022, redatta in forma sintetica ai sensi dell’art. 14, comma 4, lettera c) del D.lgs 150/2009, deve essere approvata dalla Giunta comunale e validata dal Nucleo di valutazione, oltre ad essere pubblicata nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” del Comune di Casatenovo, ai fini dell’accesso ai sistemi premianti (art. 14, comma 6, del D.lgs 150/2009).

Qui di seguito si riportano i risultati riguardo alla realizzazione degli obiettivi assegnati a ciascun titolare di Posizione Organizzativa e al Segretario comunale.



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Segretario generale - Ufficio Segreteria

SEGRETARIO GENERALE

Giuseppe Mendicino

relazione trasmessa con nota prot. n. 5435 del 03.03.2023

1. GIORNATA DELLA TRASPARENZA E LEGALITA'. CORELATORE CON MAGISTRATO O ALTRO ESPERTO NELLA MATERIA.

E' in programma la 3° edizione della giornata della trasparenza fissata per venerdì 25 novembre. La giornata è stata organizzata con il professor Francesco Castelli, docente presso l'Università degli studi di Milano in Diritto Comparato, nonché membro del Consiglio di Coordinamento dell'Associazione sulle Regole. Il professor Francesco M. Castelli interagirà con il Segretario Generale, dr. Giuseppe Mendicino, Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Casatenovo.

Nella giornata verranno invitati prevalentemente gli studenti delle scuole superiori, il cui apporto, insieme a quello di tutti i cittadini interessati, dei Capisettore e/o dipendenti dell'ente, dei Consiglieri e degli Assessori comunali, dei Presidenti/rappresentanti dell'associazionismo locale, del Nucleo di valutazione, delle Forze dell'ordine e della stampa locale, costituirà una valida occasione di confronto che consentirà di recepire suggerimenti, proposte e segnalazioni per l'accrescimento degli standard di trasparenza dell'ente.

Verifica finale al 31 dicembre.

La giornata si è svolta regolarmente nella data stabilita e con la partecipazione di due classi delle scuole superiori, cittadini, amministratori e funzionari comunali.

2. ORGANIZZAZIONE FORMAZIONE DEL PERSONALE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA, CON PARTICOLARE RIGUARDO AGLI APPALTI PUBBLICI E COINVOLGENDO SOPRATTUTTO I NUOVI ASSUNTI.

Sono stati presi accordi con l'Avv. Stefano Venturi, per tenere una giornata di formazione su anticorruzione e trasparenza per giovedì 17 novembre 2022. Gli argomenti trattati saranno il PNA 2023 nella sua nuova impostazione, il PIAO: aspetti strutturali e di raccordo con il PTPCT e la predisposizione del PTPCT e della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, le modifiche alla disciplina dei contratti pubblici e la piattaforma telematica, clausole di revisione del prezzo e clausole sulle misure di prevenzione della corruzione, check list per gli appalti.

Verifica finale al 31 dicembre.

Il corso si è svolto il 22 novembre, con la partecipazione di gran parte dei dipendenti comunali e con buon profitto.



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Segretario generale - Ufficio Segreteria

3. RIORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE AFFARI ISTITUZIONALI, LAVORI PUBBLICI, SERVIZI ALLA PERSONA. CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A UN CONCORSO CHE INTERESSERA' ALMENO DUE DEI TRE SETTORI.

Nel corso del primo semestre 2022 si sono avuti diversi spostamenti di personale nell'ambito dei settori: Segreteria - Affari Istituzionali, Servizi alla Persona e Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione.

Nello specifico:

- per quanto attiene al settore Segreteria - Affari Istituzionali si sono avute: 1 mobilità interna temporanea, un'assunzione a tempo pieno ed indeterminato tramite procedura di mobilità tra enti ed una cessazione per pensionamento della dipendente a tempo part time ed indeterminato "istruttore amministrativo";
- per quanto riguarda il settore Servizi alla Persona si è avuta una mobilità interna temporanea di un dipendente "istruttore amministrativo" sul settore Segreteria - Affari Istituzionali per il periodo dal 18.02.2022 al 15.04.2022; la mobilità è stata stabilita per n. 20 ore settimanali;
- per quanto riguarda il settore Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione si sono avute:
 - una cessazione dipendente a tempo pieno ed indeterminato di un "Assistente ai servizi tecnici - geometra";
 - una cessazione a seguito di mobilità intercompartimentale dipendente in comando presso l'Agenzia delle Entrate a tempo pieno ed indeterminato "Specialista ai servizi tecnici";
 - Passaggio a tempo part time (83,33%) dipendente a tempo pieno ed indeterminato "Assistente ai servizi amministrativi";
 - Assunzione a tempo pieno ed indeterminato "Assistente ai servizi tecnici - geometra", a seguito di espletamento concorso pubblico indetto nel 2021;
 - Proroga incarico sino al 31.12.2022 del dipendente a tempo determinato (part time 50%), "Specialista ai servizi tecnici";
 - Assunzione a tempo pieno ed indeterminato "Specialista ai servizi tecnici", a seguito utilizzo graduatoria di altro Ente;
 - Cessazione per pensionamento dipendente a tempo parziale (part time 88,88%) ed indeterminato "Collaboratore amministrativo";
 - Assunzione a tempo pieno ed indeterminato "Assistente ai servizi tecnici geometra", a seguito di espletamento concorso pubblico indetto nel 2022.

Al fine di far fronte alla carenza/sostituzione di personale amministrativo, è stato indetto un concorso pubblico per l'assunzione di "Assistente ai servizi amministrativi e contabili - cat. C - posizione economica C1". Le prove del concorso predetto si svolgeranno il 20 ottobre e il 2 novembre.

Verifica finale al 31 dicembre.

Settore segreteria affari generali Stante la cessazione di tre dipendenti, sono stati inseriti tre nuovi collaboratori: uno tramite mobilità interna, uno tramite mobilità esterna e uno per concorso, da formare.



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Segretario generale - Ufficio Segreteria

Settore servizi sociali. A fronte cessazione della PO (110) a fine 2022, è stata avviata la procedura di mobilità dall'esterno, per assumere la sostituta. Nel frattempo le facenti funzioni sono state svolte da me.

Settore lavori pubblici. A fronte delle quattro cessazioni (PO 110 compresa), sono stati assunti e formati tre collaboratori nominato PO un tecnico già in servizio.



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Segretario generale - Ufficio Segreteria

SETTORE 01: SEGRETERIA - AFFARI ISTITUZIONALI

Responsabile: Roberta Cesana

relazioni trasmesse con nota prot. n. 4999 del 27.02.2023

Titolo obiettivo n. 4	RIORGANIZZAZIONE DEL SETTORE A SEGUITO CESSAZIONE DEL SERVIZIO PER PENSIONAMENTI E/O ASSENZE PROLUNGATE PER ALTRI MOTIVI.
Descrizione obiettivo e Finalità	<p>A metà ottobre 2021 una dipendente dell'ufficio Segreteria ha rassegnato le proprie dimissioni a fronte di pensionamento con decorrenza dal 1 gennaio 2022. Nel mese di dicembre 2021 due dipendenti del settore addette all'ufficio protocollo-archivio si sono dovute assentare per altri motivi. Nel mese di giugno 2022 è previsto il pensionamento per raggiunta anzianità di servizio di una delle due addette all'Ufficio Protocollo. In considerazione dei due pensionamenti consecutivi, il Settore prevede la riduzione di organico di n. 2 unità. Stante quanto sopra si intende procedere alla riorganizzazione del Settore con l'inserimento di n. 2 nuovi dipendenti e la formazione specifica necessaria degli stessi al fine di garantire la piena funzionalità dei servizi all'utenza sia interna sia esterna al Comune.</p> <p>Infine, da febbraio 2023, una dipendente del settore verrà trasferita a mezzo mobilità presso altro Ente. A fronte di quest'ultimo evento, il Settore si è dovuto ulteriormente riorganizzare prevedendo l'assunzione di un'ulteriore persona.</p>
Strategico/Gestionale	S
Tipologia	Di Settore
Coordinamento con DUP	Missione 01
Priorità stabilita dalla Giunta	MEDIA
Indicatori	<p>n° ore straordinario effettuate: 117 ore; <i>Tempo</i>: vd. fasi e tempi <i>Qualità</i>: n° di reclami ricevuti per disservizio del Settore <i>Costo</i>: nessuno</p>
Fasi e tempi	<p>Fase 1: Affiancamento del personale della Segreteria alla dipendente dimissionaria della Segreteria in attesa di sostituzione della stessa (novembre-dicembre 2021);</p> <p>Fase 2: Affiancamento del personale della Segreteria al Protocollo (novembre - dicembre 2021);</p> <p>Fase 3: Individuazione di una persona a mezzo mobilità esterna per sostituzione Protocollo in funzione dell'urgenza e dell'importanza delle attività ad esso correlate, che devono essere garantire quotidianamente (gennaio 2022);</p> <p>Fase 4: Individuazione, a mezzo di mobilità interna, di un'ulteriore persona da inserire nell'ufficio Protocollo (gennaio 2022);</p>



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Segretario generale - Ufficio Segreteria

	<p>Fase 5: Affiancamento del personale dimissionario dell'Ufficio Protocollo alla dipendente assunta mediante mobilità esterna dal 1 aprile 2022 (aprile-giugno 2022);</p> <p>Fase 6: Selezione di una persona a mezzo concorso pubblico da inserire presso l'ufficio Segreteria (ottobre 2022);</p> <p>Fase 7: Inizio affiancamento/formazione al neo/a assunto/a ed individuazione di un'ulteriore persona da inserire presso l'ufficio Segreteria in sostituzione della mobilità (novembre 2022).</p>
Personale impiegato	<p>Vanda Galbusera categoria C percentuale partecipazione: 10%</p> <p>Miriam Sangalli categoria B percentuale partecipazione: 15%</p> <p>Marinella Vaccaro categoria C percentuale partecipazione: 15%</p> <p>Marinella Crippa categoria B percentuale partecipazione: 10%</p> <p>Barbara Cavanna categoria C percentuale partecipazione: 30%</p> <p>Con il coordinamento del Responsabile di Settore, Roberta Cesana, categoria D (percentuale di partecipazione 20%)</p>
Verifica intermedia	<p><u>Verifica al 30/09/2022:</u></p> <p>Fase 1: Negli ultimi mesi del 2021, in particolare in Novembre e Dicembre, è stato affiancato personale della Segreteria alla dipendente dimissionaria al fine di garantire la continuità del lavoro per gli adempimenti di sua competenza.</p> <p>Fase 2: Sempre negli ultimi mesi dell'anno 2021, altro personale della Segreteria ha provveduto ad effettuare l'affiancamento sul Protocollo.</p> <p>Fase 3: A fine dicembre 2021 è stata individuata all'interno del Comune una persona da affiancare all'ufficio Protocollo in attesa che arrivasse la sostituta in aprile, anche in conseguenza del fatto che l'altra dipendente dell'ufficio Protocollo si è dovuta assentare per altri motivi.</p> <p>Fase 4: Nel mese di gennaio 2022 è stata individuata una persona a mezzo mobilità esterna da un altro Comune al fine di sostituire la dipendente dimissionaria dell'ufficio Protocollo: sono stati effettuati alcuni colloqui che hanno portato alla determinazione di una persona che dal 1 aprile potrà affiancare la dipendente dimissionaria sino al mese di giugno.</p> <p>Fase 5: A luglio 2022 il Segretario generale ha definito indicativamente le date del concorso, da tenersi nei giorni 20 ottobre e 2 novembre 2022.</p> <p>Fase 6: ---</p> <p>Fase 7: ---</p>
Verifica finale	<p><u>Verifica al 31/12/2022:</u></p> <p>Fase 1: Negli ultimi mesi del 2021, in particolare in Novembre e Dicembre, è stato affiancato personale della Segreteria alla dipendente dimissionaria al fine di garantire la continuità del lavoro per gli adempimenti di sua competenza.</p>



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Segretario generale - Ufficio Segreteria

Fase 2: Sempre negli ultimi mesi dell'anno 2021, altro personale della Segreteria ha provveduto ad effettuare l'affiancamento sul Protocollo.

Fase 3: A fine dicembre 2021 è stata individuata all'interno del Comune una persona da affiancare all'ufficio Protocollo in attesa che arrivasse la sostituta in aprile, anche in conseguenza del fatto che l'altra dipendente dell'ufficio Protocollo si è dovuta assentare per altri motivi.

Fase 4: Nel mese di gennaio 2022 è stata individuata una persona a mezzo mobilità esterna da un altro Comune al fine di sostituire la dipendente dimissionaria dell'ufficio Protocollo: sono stati effettuati alcuni colloqui che hanno portato alla determinazione di una persona che dal 1 aprile potrà affiancare la dipendente dimissionaria sino al mese di giugno.

Fase 5: A luglio 2022 il Segretario generale ha definito indicativamente le date del concorso, da tenersi nei giorni 20 ottobre e 2 novembre 2022.

Fase 6: Il 20 ottobre e 2 novembre si è tenuto il concorso per istruttore amministrativo cat. C., in ordine al quale la Responsabile del settore segreteria e affari istituzionali ha fatto parte della Commissione giudicatrice. Il vincitore del concorso è stato impiegato presso l'ufficio Segreteria. A far data dal 16 di dicembre è stato avviato l'affiancamento del neo-assunto.

Fase 7: In sostituzione della persona che si trasferisce per mobilità è stata individuata in novembre, a valle del concorso, una risorsa interna al Comune, proveniente da un altro ufficio, che aveva già effettuato in precedenza, un affiancamento nel medesimo settore, presso l'ufficio Protocollo. Tale risorsa ha iniziato a prestare servizio presso l'ufficio Segreteria per 18 ore ad inizio dicembre.

Obiettivo raggiunto al 100%



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Segretario generale - Ufficio Segreteria

Titolo obiettivo n. 5	<p><u>ANTICORRUZIONE:</u> AGGIORNAMENTO PIANO ANTICORRUZIONE 2022 – 2023 – 2024 A FRONTE DELL’ATTO D’INDIRIZZO “ORIENTAMENTI PER LA PIANIFICAZIONE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA 2022”. REVISIONE DELLE ATTIVITA’ E DEI PROCEDIMENTI DI TUTTO L’ENTE E DEI TEMPI EFFETTIVI DI CONCLUSIONE. ATTIVITA’ DI COORDINAMENTO CON TUTTI I SETTORI.</p> <p><u>TRASPARENZA:</u> GIORNATA DELLA TRASPARENZA - 3^A EDIZIONE. AGGIORNAMENTO CHECK-LIST MONITORAGGIO SEMESTRALE OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE. ATTIVITA’ DI COORDINAMENTO CON TUTTI I SETTORI.</p>
Sub obiettivo A	<p>1) <u>ANTICORRUZIONE:</u> AGGIORNAMENTO PIANO ANTICORRUZIONE 2022 – 2023 – 2024 A FRONTE DELL’ATTO D’INDIRIZZO “ORIENTAMENTI PER LA PIANIFICAZIONE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA 2022”. REVISIONE DELLE ATTIVITA’ E DEI PROCEDIMENTI DI TUTTO L’ENTE E DEI TEMPI EFFETTIVI DI CONCLUSIONE. ATTIVITA’ DI COORDINAMENTO CON TUTTI I SETTORI.</p> <p>2) <u>TRASPARENZA:</u> GIORNATA DELLA TRASPARENZA - 3^A EDIZIONE. AGGIORNAMENTO CHECK-LIST MONITORAGGIO SEMESTRALE OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE. ATTIVITA’ DI COORDINAMENTO CON TUTTI I SETTORI.</p>
Descrizione obiettivo e Finalità	<p>Sub obiettivo A 1) L’ANAC ha posticipato il termine per l’approvazione del piano anticorruzione al 30 aprile 2022, successivamente prorogato al 30 giugno, in funzione dell’introduzione con il Decreto Legge n. 80 del 09/06/2021 del PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione). Proprio in vista della redazione del Piano integrato di attività ed organizzazione (PIAO), il 2 febbraio 2022 l’ANAC ha approvato l’atto di indirizzo “Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza 2022” che prevede uno snellimento dei contenuti del Piano anticorruzione, individuando gli elementi essenziali che necessariamente dovranno essere in esso contenuti e gli elementi da escludere. Sulla base di quanto sopra premesso, l’ufficio Segreteria - Affari Istituzionali snellerà il PTPCT in modo da adattarlo a quanto stabilito dal documento degli orientamenti di ANAC. Nel corso dell’anno il settore Segreteria - Affari Istituzionali coordinerà, coinvolgendo tutti i settori, la revisione delle attività e dei procedimenti di tutto l’Ente, procedendo all’eventuale aggiornamento delle tempistiche dei procedimenti esistenti ed alla potenziale integrazione con quelli nuovi.</p> <p>Sub obiettivo A 2) La giornata della trasparenza è un obiettivo strategico previsto dal piano anticorruzione che l’Amministrazione ha deciso di mantenere annualmente. Entro l’anno la si organizzerà coinvolgendo, salvo imprevisti e/o modifiche, gli studenti delle scuole medie. Al fine di rendere più efficace il sistema del monitoraggio obblighi di trasparenza, si provvederà ad indicarne l’esito all’interno dei verbali attinenti ai controlli interni. Aggiungerà inoltre il file matrice dei controlli semestrali della trasparenza integrandolo in funzione delle modifiche effettuate all’allegato D del PTPCT.</p>
Strategico/Gestionale	S



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Segretario generale - Ufficio Segreteria

Tipologia	di Settore
Coordinamento con DUP	Missione 0.1
Priorità stabilita dalla Giunta	Alta
Indicatori	<p><i>Quantità:</i> sub obiettivo A 1) - numero di modifiche apportate ai contenuti del PTPCT in funzione del documento “orientamenti” dell’ANAC: - reimpostazione della distribuzione dei contenuti nei vari capitoli e paragrafi: 3 paragrafi aggiunti (la valutazione d’impatto del contesto interno ed esterno; L’organizzazione dell’attività di pubblicazione; Il riesame; 3 paragrafi tolti rispetto al precedente PTPCT: i compiti del RPCT; Accesso civico e trasparenza; Altri contenuti del PTPCT.) sub obiettivo A 2) n° 75 persone contattate per la giornata della trasparenza. N° modifiche effettuate alla check list – trasparenza: a titolo esemplificativo: nella check list della PO1 --→ 3 aggiunte; nella check list della PO2 ---→ 7 aggiunte; nella check list della PO5 --→ 6 aggiunte.</p> <p><i>Tempo:</i> vd. Fasi e tempi <i>Qualità:</i> sub obiettivo A 1) - Aumento dell’efficacia e operatività dei contenuti del piano e mantenimento del coinvolgimento di tutta la struttura comunale/uffici. sub obiettivo A 2) Ampliamento del coinvolgimento del cittadino sulle tematiche in materia di anticorruzione, legalità e trasparenza (Giornata della trasparenza) con platea quest’anno rivolta alle scuole. Attuazione di uno degli obiettivi del Piano Anticorruzione: organizzare iniziative finalizzate a promuovere sempre più la trasparenza dell’attività della Pubblica Amministrazione nonché il dialogo con i cittadini. Aumento dell’efficacia delle attività legate al monitoraggio della trasparenza. <i>Costo:</i> nessuno</p>
Fasi e tempi	<p>Sub obiettivo A 1) Fase 1: Aggiornamento del piano anticorruzione e dei suoi allegati alla luce del documento “Orientamenti” di ANAC (Gennaio-Aprile 2022). Fase 2: Delibera di Giunta per l’adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) (Aprile 2022).</p> <p>Fase 3: Pubblicazione in Amministrazione Trasparente del PTPCT e suoi allegati e della relativa delibera di Giunta (Maggio 2022).</p>



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Segretario generale - Ufficio Segreteria

	<p>Fase 4: Pubblicazione avvisi per richiesta contributi su base semestrale (2 volte l'anno): ai Consiglieri per il tramite dei Capigruppo e ai cittadini (Aprile-Maggio 2022 e Ottobre-Novembre 2022).</p> <p>Fase 5: Invio ai Responsabili di Servizio del file relativo ai procedimenti e ai termini procedurali con richiesta di aggiornamento (Ottobre 2022).</p> <p>Fase 6: Ricezione dai vari uffici del file aggiornato, ciascuno per propria parte, ed assemblaggio del file finale (Novembre 2022).</p> <p>Fase 7: Proposta deliberazione di Giunta Comunale di aggiornamento complessivo delle attività e procedimenti di tutti i settori dell'Ente e pubblicazione nella sezione di Amministrazione trasparente "Attività e procedimenti".</p> <p>Sub obiettivo A 2)</p> <p>Fase 1: Modifica/aggiornamento delle matrici per il monitoraggio semestrale della trasparenza delle 8 posizioni organizzative per allinearle al file della trasparenza (allegato D) del PTPCT 2022-2024 (Maggio – Giugno 2022).</p> <p>Fase 2: Definizione della data della giornata della trasparenza concordata con il Sindaco e col Responsabile anticorruzione (Ottobre 2022).</p> <p>Fase 3: Scelta/contatti con i possibili relatori e creazione bozza volantino/invito da diramare entro i termini previsti dall'iniziativa 2022 (Ottobre/Novembre 2022).</p> <p>Fase 4: Cura degli aspetti logistici – con l'eventuale organizzazione da remoto in caso del perdurare dell'emergenza sanitaria (Ottobre/Novembre/Dicembre 2022).</p> <p>Fase 5: Cura degli aspetti tecnologici al fine di garantire la diretta streaming e/o videoregistrazione della giornata (Ottobre/Novembre/Dicembre 2022).</p> <p>Fase 6: Predisposizione di un verbale annuale finale riassuntivo dei monitoraggi riguardanti gli obblighi di pubblicazione all'interno del verbale dei controlli interni. (Gennaio 2023).</p>
Personale impiegato	Vanda Galbusera categoria C percentuale partecipazione: 5% Marinella Vaccaro categoria C percentuale partecipazione: 5% Barbara Cavanna categoria C percentuale partecipazione: 40% Con il coordinamento del Responsabile di Settore, Roberta Cesana, categoria D (percentuale di coinvolgimento 50%)
Verifica intermedia	Verifica al 30/09/2022:



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Segretario generale - Ufficio Segreteria

	<p>Sub obiettivo A 1)</p> <p>Fase 1: Tra gennaio e febbraio 2022 sono stati coinvolti gli uffici nell'aggiornamento dei propri processi/attività. Il Settore Segreteria - Affari Istituzionali ha provveduto ad aggiornare il PTPCT e i suoi allegati nei mesi di marzo ed aprile.</p> <p>Fase 2: In aprile è stata predisposta la delibera di Giunta consentendo così l'adozione del piano stesso entro la fine del mese stesso (delibera di Giunta n. 76 del 29.04.2022).</p> <p>Fase 3: Il 4 maggio il Piano veniva pubblicato in amministrazione trasparente. Link: https://www.comune.casatenovo.lc.it/trasparenza-27-Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza</p> <p>Fase 4: Al fine di attivare una fase di confronto e condivisione è stata inviata una richiesta ai Capigruppo in data 5 maggio 2022 (prot. n. 10578) per far pervenire eventuali proposte e/o osservazioni utili sul piano anticorruzione 2022-2024. Parallelamente, nella medesima data, è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune nella sezione di amministrazione trasparente il modulo per l'invio dei suggerimenti da parte della società civile. (Link: https://www.comune.casatenovo.lc.it/amministrazione trasparente-721-Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza)</p> <p>Fase 5: -- Fase 6: -- Fase 7: --</p> <p>Sub obiettivo A 2)</p> <p>Fase 1: Nei mesi di maggio e giugno 2022 l'ufficio Segreteria ha provveduto ad aggiornare le matrici della trasparenza per le 8 Posizioni Organizzative allineandole con i contenuti dell'allegato D (Trasparenza) del PTPCT 2022-2024.</p> <p>Fase 2: -- Fase 3: -- Fase 4: -- Fase 5: -- Fase 6: --</p>
Verifica finale	<p>Verifica al 31/12/2022:</p> <p>Sub obiettivo A 1)</p> <p>Fase 1: Tra gennaio e febbraio 2022 sono stati coinvolti gli uffici nell'aggiornamento dei propri processi/attività. Il Settore Segreteria - Affari Istituzionali ha provveduto ad aggiornare il PTPCT e i suoi allegati nei mesi di marzo ed aprile.</p>



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Segretario generale - Ufficio Segreteria

Fase 2: In aprile è stata predisposta la delibera di Giunta consentendo così l'adozione del piano stesso entro la fine del mese stesso (delibera di Giunta n. 76 del 29.04.2022).

Fase 3: Il 4 maggio il Piano veniva pubblicato in amministrazione trasparente. Link: [https://www.comune.casatenovo.lc.it/trasparenza-27-Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza](https://www.comune.casatenovo.lc.it/trasparenza-27-Piano%20triennale%20per%20la%20prevenzione%20della%20corruzione%20e%20della%20trasparenza)

Fase 4: Al fine di attivare una fase di confronto e condivisione è stata inviata una richiesta ai Capigruppo in data 5 maggio 2022 (prot. n. 10578) per far pervenire eventuali proposte e/o osservazioni utili sul piano anticorruzione 2022-2024. Parallelamente, nella medesima data, è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune nella sezione di amministrazione trasparente il modulo per l'invio dei suggerimenti da parte della società civile. (Link: [https://www.comune.casatenovo.lc.it/amministrazione trasparente-721-Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza](https://www.comune.casatenovo.lc.it/amministrazione%20trasparente-721-Piano%20triennale%20di%20prevenzione%20della%20corruzione%20e%20della%20trasparenza))

Fase 5: Nel mese di ottobre è stato chiesto ai Titolari di posizione organizzativa di procedere all'aggiornamento delle attività e dei procedimenti di propria competenza.

Fase 6: Nel mese di novembre sono stati ricevuti dai vari uffici il file dei procedimenti aggiornato, ciascuno per propria parte.

Fase 7: E' stato successivamente effettuato l'assemblaggio del file finale, che è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 255 del 22/12/2022. Conseguentemente, in data 30/12/2022 è stata aggiornata la relativa sezione di Amministrazione Trasparente con la pubblicazione del file finale.

[https://www.comune.casatenovo.lc.it/trasparenza-181-Tipologie di procedimento](https://www.comune.casatenovo.lc.it/trasparenza-181-Tipologie%20di%20procedimento)

Sub obiettivo A 2)

Fase 1: Nei mesi di maggio e giugno 2022 l'ufficio Segreteria ha provveduto ad aggiornare le matrici della trasparenza per le 8 Posizioni Organizzative allineandole con i contenuti dell'allegato D (Trasparenza) del PTPCT 2022-2024.

Fase 2: Nel mese di ottobre è stato concordato il giorno venerdì 25 novembre 2022 per la 3° edizione della giornata della trasparenza, legalità e anticorruzione.

Fase 3: E' stato altresì individuato quale relatore della giornata il prof. Francesco Castelli docente presso l'università degli Studi di Milano in Diritto Comparato nonché membro del Consiglio di Coordinamento dell'Associazione sulle Regole che interagirà con il segretario generale



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Segretario generale - Ufficio Segreteria

dr. Giuseppe Mendicino, Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza del Comune di Casatenovo, promotore dell'evento.

Fase 4: Sono stati coinvolti gli studenti delle classi terze delle scuole secondarie di 2° grado Istituto Fumagalli di Casatenovo e Istituto Greppi di Monticello, contrariamente a quanto si era ipotizzato ossia gli studenti delle scuole medie. Sono stati trasmessi in data 10.11.2022 gli inviti agli assessori e consiglieri comunali, al nucleo di valutazione dr. Massimiliano Mussi, al Maresciallo dei Carabinieri, ai Presidenti della Associazioni del territorio e alla stampa locale. E' stata predisposta una locandina ad hoc il cui riferimento come ormai consuetudine sono i Giudici Borsellino e Falcone di cui è stata evidenziata la frase citata nella stessa.

La platea a cui fondamentale si è rivolta la giornata della trasparenza 2022 è il mondo degli studenti delle scuole superiori per accrescere la consapevolezza degli studenti verso uno "sguardo sovranazionale" in cui si condividano – anche a livello europeo – regole che siano strumento di una società più giusta e con meno disuguaglianze di opportunità; il loro apporto insieme a quello di tutti i cittadini interessati, dei Capi settore e/o dipendenti dell'ente, dei Consiglieri e degli Assessori comunali, dei Presidenti/rappresentanti dell'associazionismo del territorio, del Nucleo di valutazione, delle Forze dell'ordine e della stampa locale, costituiscono una valida occasione di confronto per recepire suggerimenti, proposte e segnalazioni. Sono stati curati i contatti con la questura essendo una riunione pubblica, nonché tutti gli aspetti dettati dalle regole del cerimoniale.

Tale iniziativa ha avuto valenza di corso di aggiornamento per il personale che ha presenziato.

Fase 5: Non è stata effettuata la diretta streaming e la videoregistrazione della giornata. La locandina della Giornata della Trasparenza edizione 2022 è pubblicata sia nella home page del sito web istituzionale sia nella sezione Amministrazione trasparente/altri contenuti/prevenzione della corruzione e vi rimarrà a disposizione degli stakeholder per un anno.
https://www.comune.casatenovo.lc.it/public/allegato/manifesto_giornata_trasp_25_novembre_1.pdf

[https://www.comune.casatenovo.lc.it/amministrazione_trasparente-1166-Giornata della trasparenza legalit%C3%A0 e anticorruzione](https://www.comune.casatenovo.lc.it/amministrazione_trasparente-1166-Giornata_della_trasparenza_legalit%C3%A0_e_anticorruzione)

Fase 6: il 17 novembre 2022 è stato redatto il verbale attinente al controllo successivo di regolarità amministrativa 1° semestre 2022 che riporta oltre all'esito del controllo sugli atti e/o provvedimenti delle posizioni organizzative, l'esito del controllo sulle sezioni di amministrazione trasparente, che sono state sorteggiate. Il verbale è altresì pubblicato nella relativa sezione di Amministrazione trasparente.



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Segretario generale - Ufficio Segreteria

https://www.comune.casatenovo.lc.it/public/allegato/verbale_2022_ESI_TO_1_sem_2022_rev2.pdf

Obiettivo raggiunto al 100%



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Segretario generale - Ufficio Segreteria

Titolo obiettivo n. 6	VALORIZZAZIONE DELL'ARCHIVIO COMUNALE. PROSIEGUO ATTIVITA' DI RIORDINO FASCICOLI CARTACEI. FRUIBILITA' – CONOSCIBILITA' ARCHIVIO STORICO ATTRAVERSO VISITE GUIDATE E ALTRO ANCORA. IMPORTANZA DI UN ARCHIVIO ORDINATO. INTITOLAZIONE DELL'ARCHIVIO COMUNALE. A VALENZA PLURIENNALE.
Descrizione obiettivo e Finalità	<p>Questo Ente ha sempre posto particolare attenzione alla corretta ed ordinata tenuta dell'archivio comunale considerando i documenti ivi contenuti di particolare interesse storico-culturale.</p> <p>Nel corso dell'anno 2019 si è concluso il progetto, di riordino, recupero e valorizzazione dell'archivio storico approvato nel 2007 dalla Soprintendenza Archivistica per la Lombardia ed attuato per esigenze di bilancio su più anni con la schedatura e l'inventariazione attraverso il programma Sesamo degli anni dal 1991 al 2005.</p> <p>Considerato che:</p> <ol style="list-style-type: none">1) altro materiale relativo a procedimenti ed affari conclusi entro l'anno 2005 è confluito nell'archivio di deposito dal 2018 in poi;2) numerosi fascicoli cartacei risultano ancora in uso presso i vari uffici comunali;3) la transazione tra archivio cartaceo e archivio digitale continuerà ancora per qualche anno finché il consolidamento della gestione digitale dei flussi documentali sarà concluso per ogni procedimento; <p>L'Amministrazione intende procedere nel biennio 2021-2022 al proseguo del riordino del materiale cartaceo valorizzando il patrimonio documentale. A tal fine con nota del 22.06.2020 n. 12468 il settore ha richiesto di posticipare lo stanziamento previsto nel 2020 sul bilancio 2021 ed in particolare è stato assegnato al settore il cap. 13461 con disponibilità di € 10.000,00 per annualità.</p> <p>Con determina n. 542 (n.10 di settore) del 19.10.2021 è stato affidato il riordino, l'inventariazione, la selezione dello scarto di parte degli atti conservati nell'archivio di deposito e redazione di progetto per interventi sul periodo dal 2006 al 2015.</p> <p>Al fine di una valorizzazione altrettanto importante sia per il riconoscimento del valore umano che professionale di una figura significativa per il paese di Casatenovo, l'Amministrazione ha deciso di prevedere l'intitolazione dell'archivio al prof. Sandro Pirovano che in virtù della sua grande passione e dedizione ha portato avanti nel corso degli anni un lavoro di riordino e di fruibilità della documentazione dell'archivio comunale di Casatenovo.</p> <p>Verrà quindi organizzata nel mese di ottobre una giornata per l'intitolazione e l'inaugurazione dell'archivio storico.</p> <p>Durante tale giornata nell'ottica di avvicinare il pubblico all'archivio comunale si intendono organizzare tavoli tematici con la possibilità per lo stesso di prendere visione di interessanti documenti storici casatesi, che sono parte integrante della storia del Comune, previa prenotazione della visita.</p> <p>Al fine di valorizzare l'archivio comunale e l'attività svolta dal Prof. Pirovano, già nel 2021 si è provveduto ad affidare con determina n. 679 (n.</p>



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Segretario generale - Ufficio Segreteria

	<p>settore 21) del 2/12/2021 il servizio dell'attività di recupero dell'inventario prodotto dal Prof. Pirovano (dal 1731 al 1897) e conseguente digitalizzazione.</p> <p>Nel 2022 si procederà sia con l'attività di riordino, inventariazione, selezione dello scarto dell'archivio di deposito per gli anni 2006-2015 che con l'attività di recupero dell'inventario prodotto dal Prof. Pirovano (dal 1898 al 1949) e sua digitalizzazione.</p>
Strategico/Gestionale	S
Tipologia	di settore
Coordinamento con DUP	Missione 1.1
Priorità stabilita dalla Giunta	Alta
Indicatori	<p><i>Quantità:</i> per l'anno 2022 si ritiene di sottoporre al riordino circa 350/400 faldoni/unità;</p> <p>N° di inviti inviati: in totale 400: n. 200 per il primo invio del 14 settembre e n. 200 per il secondo invio il 26 settembre del programma dettagliato; veicolati 20 manifesti e 50 locandine.</p> <p>N° di attività effettuate: sono state svolte diverse attività/azioni attinenti sia alla cerimonia inaugurale sia alle visite guidate ai documenti storici casatesi sia per la cura di molteplici dettagli riguardanti ad attività di cerimoniale.</p> <p><i>Tempo:</i> per l'anno 2022 si ritiene di concludere l'intitolazione dell'archivio comunale e di avvicinare il pubblico all'archivio, attivando annualmente iniziative di valorizzazione del patrimonio documentale del comune di Casatenovo.</p> <p><i>Qualità:</i> valorizzazione del patrimonio documentale con riordino, inventariazione e scarto di atti conservati nell'archivio di deposito con uso di programmi autorizzati dalla Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Lombardia secondo criteri scientifici e rispondenti alle norme vigenti nonché alle disposizioni in materia archivistica. Ampliamento del coinvolgimento del cittadino all'interno dell'attività amministrativa comunale e avvicinamento del pubblico all'archivio.</p> <p>Ampliamento del coinvolgimento nella fascicolazione digitale di tutti i settori con eventuale condivisione di alcuni fascicoli e conseguente miglioramento nel rispondere, a distanza di tempo, a ricerche d'archivio.</p> <p>Creazione di una sezione/pagina del sito web istituzionale dedicata all'Archivio comunale.</p> <p><i>Costo:</i> quantificato in circa € 19.967,00 (con iva) per l'anno 2022</p>
Fasi e tempi	<p>Fase 1: Programmazione e coordinamento con gli archivisti e gli uffici comunali per l'organizzazione del versamento dei fascicoli nell'Archivio di deposito necessario e utile all'attività di riordino, inventariazione e selezione dello scarto. Invio alla Soprintendenza archivistica per l'autorizzazione del progetto di intervento di riordino dell'archivio comunale per il periodo 2006-2015 che verrà redatto da CAeB (maggio – giugno 2022);</p>



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Segretario generale - Ufficio Segreteria

	<p>Fase 2: Predisposizione e pubblicazione della determina per l'affidamento dell'attività di recupero dell'inventario del Prof. Pirovano per gli anni dal 1898 al 1949. (Luglio – Agosto 2022);</p> <p>Fase 3: Organizzazione del gruppo di lavoro per la realizzazione della giornata d'intitolazione dell'archivio comunale e successivi incontri del gruppo per la definizione degli aspetti organizzativi e logistici della giornata (Febbraio-Settembre 2022);</p> <p>Fase 4: Svolgimento della giornata d'intitolazione e inaugurazione dell'archivio storico (Ottobre 2022);</p> <p>Fase 5: Creazione di una pagina/sezione del sito web istituzionale dedicata all'Archivio con pubblicazione della documentazione inerente alla cerimonia di intitolazione, degli inventari recuperati e digitalizzati del prof. Sandro Pirovano, dei principali documenti oggetto della visite guidate (Ottobre/Novembre/Dicembre 2022).</p>
Personale impiegato	<p>Vanda Galbusera categoria C percentuale partecipazione: 10%</p> <p>Marinella Vaccaro categoria C percentuale partecipazione: 10%</p> <p>Marinella Crippa categoria B percentuale partecipazione: 20%</p> <p>Barbara Cavanna categoria C percentuale partecipazione: 10%</p> <p>Con il coordinamento della Responsabile di Settore, Cesana R., categoria D, percentuale di partecipazione 50%</p>
Verifica intermedia	<p>Verifica al 30.09.2022:</p> <p>Fase 1: In seguito al sopralluogo degli archivisti della cooperativa CAeB presso gli archivi comunali, il 2 maggio 2022 è stata inviata dal servizio archivistico la mail a tutti i settori contenente le istruzioni e il modulo da compilare per procedere all'identificazione della documentazione da versare nell'archivio di deposito. Sono stati programmati degli incontri con gli archivisti per supportare gli uffici nella predisposizione dei fascicoli, molto utile e necessaria per l'attività di riordino, inventariazione e selezione dello scarto. In data 09/06/2022 con prot. 13491 la cooperativa CAeB ha presentato il progetto definitivo per il riordino e l'inventariazione dell'Archivio di deposito del Comune, che in data 14/06/2022 con prot. 13844 è stato inviato alla Soprintendenza archivistica per l'autorizzazione. Con il prot. 14379 del 20/06/2022 il progetto di intervento di riordino è stato formalmente autorizzato dalla Soprintendenza archivistica.</p> <p>Fase 2 Il 5 luglio 2022 è stata predisposta la determina n. 387 (n. 6 di settore) del 12.07.2022 per la digitalizzazione dell'inventario degli atti dell'archivio comunale: dal 1898 al 1949.</p> <p>Fase 3: Su impulso delle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 39 del 27.05.2021 ATTO DI INDIRIZZO ATTINENTE L'INTITOLAZIONE DELL'ARCHIVIO COMUNALE E della giunta comunale n. 82 del 01.6.2021 INTITOLAZIONE DELL'ARCHIVIO COMUNALE AL PROF. SANDRO PIROVANO, alla richiesta e successiva autorizzazione ottenuta dalla Prefettura di Lecco in data 26.07.2021 prot. 16818, con la collaborazione della Cooperativa CAeB si è iniziato ad organizzare la programmazione dell'evento di inaugurazione/intitolazione contattando i</p>



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Segretario generale - Ufficio Segreteria

	<p>familiari del Prof. Pirovano e stabilendo quando effettuare l'evento, arrivando a individuare la data di sabato 8 ottobre 2022, e a richiedere la collaborazione dell'Associazione Proloco.</p> <p>Conseguentemente sono state svolte diverse azioni/attività:</p> <ul style="list-style-type: none">- con il supporto dell'ufficio cultura sono state ordinate le due targhe di intitolazione dell'Archivio comunale;- è stato chiesto l'intervento dell'ufficio tecnico per i necessari lavori di manutenzione ordinaria e di pulizia sia all'interno sia all'esterno dell'Archivio;- si sono svolti diversi incontri per definire il programma della cerimonia e dei tavoli tematici di presentazione e narrazione dei documenti storici casatesi. Peraltro, l'iniziativa è entrata a fare parte dell'evento che, ogni anno, il Ministero della cultura promuove su tutto il territorio nazionale per valorizzare il patrimonio archivistico e librario nazionale, chiamato "Domenica di carta". Infine diversi sono stati i contatti che si sono tenuti con i famigliari del prof. Pirovano;- è stato reperito uno sponsor per la creazione e stampa del programma dettagliato, della locandina e del segnalibro;- è stato chiesto ed ottenuto il patrocinio dei seguenti enti: Provincia di Lecco, Associazione nazionale archivistica italiana della Lombardia (ANAI), Consorzio Villa Greppi e Brig cultura e territorio;- sono state svolte diverse azioni proprie di cerimoniale (invitati/mail-list, omaggi per gli ospiti, cura del luogo e molto altro ancora). <p>Fase 4: -- Fase 5: --</p>
Verifica finale	<p>Verifica al 31.12.2022 Valenza pluriennale</p> <p>Fase 1: In seguito al sopralluogo degli archivisti della cooperativa CAeB presso gli archivi comunali, il 2 maggio 2022 è stata inviata dal servizio archivistico la mail a tutti i settori contenente le istruzioni e il modulo da compilare per procedere all'identificazione della documentazione da versare nell'archivio di deposito. Sono stati programmati degli incontri con gli archivisti per supportare gli uffici nella predisposizione dei fascicoli, molto utile e necessaria per l'attività di riordino, inventariazione e selezione dello scarto. In data 09/06/2022 con prot. 13491 la cooperativa CAeB ha presentato il progetto definitivo per il riordino e l'inventariazione dell'Archivio di deposito del Comune, che in data 14/06/2022 con prot. 13844 è stato inviato alla Soprintendenza archivistica per l'autorizzazione. Con il prot. 14379 del 20/06/2022 il progetto di intervento di riordino è stato formalmente autorizzato dalla Soprintendenza archivistica.</p> <p>Fase 2 Il 5 luglio 2022 è stata predisposta la determina n. 387 (n. 6 di settore) del 12.07.2022 per la digitalizzazione dell'inventario degli atti dell'archivio comunale: dal 1898 al 1949.</p>



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Segretario generale - Ufficio Segreteria

Fase 3: Su impulso delle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 18 del 27.05.2021 ATTO DI INDIRIZZO ATTINENTE L'INTITOLAZIONE DELL'ARCHIVIO COMUNALE E della giunta comunale n. 82 del 01.6.2021 INTITOLAZIONE DELL'ARCHIVIO COMUNALE AL PROF. SANDRO PIROVANO, alla richiesta e successiva autorizzazione ottenuta dalla Prefettura di Lecco in data 26.07.2021 prot. 16818, con la collaborazione della Cooperativa CAeB si è iniziato ad organizzare la programmazione dell'evento di inaugurazione/intitolazione contattando i familiari del Prof. Pirovano e stabilendo quando effettuare l'evento, arrivando a individuare la data di sabato 8 ottobre 2022, e a richiedere la collaborazione dell'Associazione Proloco.

Conseguentemente, sono state svolte diverse azioni/attività:

- con il supporto dell'ufficio cultura sono state ordinate le due targhe di intitolazione dell'Archivio comunale;
- è stato chiesto l'intervento dell'ufficio tecnico per i necessari lavori di manutenzione ordinaria e di pulizia sia all'interno sia all'esterno dell'Archivio;
- si sono svolti diversi incontri per definire il programma della cerimonia e dei tavoli tematici di presentazione e narrazione dei documenti storici casatesi. Peraltro, l'iniziativa è entrata a fare parte dell'evento che, ogni anno, il Ministero della cultura promuove su tutto il territorio nazionale per valorizzare il patrimonio archivistico e librario nazionale, chiamato "Domenica di carta". Infine diversi sono stati i contatti che si sono tenuti con i famigliari del prof. Pirovano;
- è stato reperito uno sponsor per la creazione e stampa del programma dettagliato, della locandina e del segnalibro;
- è stato chiesto ed ottenuto il patrocinio dei seguenti enti: Provincia di Lecco, Associazione nazionale archivistica italiana della Lombardia (ANAI), Consorzio Villa Greppi e Brig cultura e territorio;
- sono state svolte diverse azioni proprie di cerimoniale (invitati/mail-list, omaggi per gli ospiti, cura del luogo e molto altro ancora).

Fase 4: Con delibera della Giunta Comunale n. 149 del 29/07/2022 è stato approvato il programma di iniziative per la cerimonia di intitolazione dell'archivio al prof. Sandro Pirovano. Il programma della cerimonia ha impegnato l'Amministrazione comunale per l'intera giornata dell'8 ottobre ed è stato così articolato:

- Saluti del Sindaco e del Consigliere delegato alla cultura;
- Relazioni di esperti in materia archivistica bibliografica riguardanti gli inventari di Sandro Pirovano e l'importanza dell'Archivio storico di Casatenovo nonché altri temi/documenti di interesse storico;
- Ricordi e ringraziamenti da parte della famiglia di Sandro Pirovano e Autorità;
- Scopertura della targa, benedizione e inaugurazione dell'Archivio storico di Casatenovo intitolato al prof. Sandro Pirovano;
- A seguire (fine mattinata e pomeriggio) tre visite guidate di esposizione di documenti storici casatesi (su prenotazione – massimo 30 persone).



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Segretario generale - Ufficio Segreteria

Data l'importanza dell'evento è stato chiesto ed ottenuto il patrocinio gratuito e la possibilità di utilizzare il logo di enti ed associazioni che hanno affinità e contiguità con il tema dell'archivio e del nostro territorio.

L'Associazione Proloco ha collaborato fattivamente alla buona riuscita della cerimonia prestando tutto l'aiuto possibile ai sensi della sussidiarietà orizzontale.

E' stata effettuata una capillare campagna informativa con la realizzazione di diversi manifesti, volantini, locandine oltre che con l'ausilio del sito internet istituzionale e di altri canali informativi telematici.

E' stato altresì realizzato un segnalibro a ricordo dell'evento e da utilizzare come omaggio in occasione di visite e altro ancora.

Si segnala inoltre che nel corso dell'organizzazione della cerimonia, la Soprintendenza archivistica per la Lombardia (che ha peraltro partecipato con la presenza della dott.ssa Lucia Ronchetti), ha ritenuto di inserire l'evento all'interno della iniziativa denominata "*Domenica di Carta*" che viene promossa annualmente dal Ministero della Cultura per valorizzare l'immenso e prezioso patrimonio archivistico e librario custodito nelle biblioteche e negli archivi di Stato.

L'iniziativa del Comune di Casatenovo è stata promossa come *Anteprima della Domenica di carta – sabato 8 ottobre*.

<https://www.facebook.com/photo/?fbid=602976274605645&set=ecnf.100046798345147>

L'iniziativa ha avuto una buona riuscita come risulta tra l'altro anche dai post della Soprintendenza archivistica e che qui si riportano:

"In corso a #Casatenovo di intitolazione dell'archivio storico all'archivista #SandroPirovano.

Entusiasmo ed emozionante coinvolgimento questa mattina.

Condividiamo le immagini e, speriamo, anche la bella atmosfera.

#domenicadicarta2022

Ministero della Cultura

Direzione generale Archivi

Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore

#CulturaDellaTutela

#TutelaDellaCultura"



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Segretario generale - Ufficio Segreteria

“Un ente locale che si occupa del suo archivio e lo mette al centro di percorsi culturali e civici capacitanti per la comunità è una notizia che merita il giusto risalto.

Ancora dalla #domenicadicarta2022 della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Lombardia: #Casatenovo e la intitolazione dell'archivio a #Pirovano.

Ministero della Cultura

Direzione generale Archivi

#CulturaDellaTutela

#TutelaDellaCultura

#domenicadicarta”

l'Amministrazione comunale, dopo questa positiva esperienza, ha chiesto di:

-proseguire con iniziative volte alla valorizzazione e conoscenza dell'Archivio comunale e quindi della storia locale;

-organizzare tali eventi annualmente e, ove possibile, in concomitanza con l'iniziativa della Soprintendenza “Domenica di Carta”.

Fase 5: E' stata creata nel Dicembre 2022 la pagina/sezione del sito web istituzionale dedicata all'Archivio con pubblicazione della documentazione inerente alla cerimonia di intitolazione, degli inventari recuperati e digitalizzati del prof. Sandro Pirovano, dei principali documenti oggetto della visite guidate

[https://www.comune.casatenovo.lc.it/servizio-1604-Archivio Comunale Prof. Sandro Pirovano](https://www.comune.casatenovo.lc.it/servizio-1604-Archivio_Comunale_Prof._Sandro_Pirovano)

Obiettivo raggiunto al 100%



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Segretario generale - Ufficio Segreteria

Titolo obiettivo n. 7	TRANSIZIONE AL DIGITALE: AGGIORNAMENTO MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE. PROSEGUI PIANO DI FASCICOLAZIONE CONDIVISO. MONITORAGGIO ATTI DIGITALI (RIF. OBIETTIVO N. 3/2020). STATO DELL'ARTE GESTIONE DOCUMENTALE ALLA LUCE DELLE NUOVE LINEE GUIDA AGID. IMPLEMENTAZIONE PROGRAMMA DELLE SEGNALAZIONI URP CON UN SISTEMA DI MONITORAGGIO DELLE MEDESIME, CREAZIONE MODULO DIGITALE DI SEGNALAZIONE E VADEMECUM ESPLICATIVO, IN SINERGIA CON L'UFFICIO COMUNICAZIONE. A VALENZA PLURIENNALE.
Descrizione obiettivo e Finalità	<p>Le nuove linee guida del CAD che sono entrate in vigore il 7 giugno 2021 prevedono tra i vari adempimenti la revisione del manuale di gestione documentale. Al fine di garantire una corretta gestione dei documenti al passo con le nuove regole del digitale è fondamentale avere uno strumento che racchiuda in sé tutte le indicazioni a cui attenersi al fine di formare, gestire e mandare in conservazione dei documenti in modo corretto e che possa fungere da guida per tutti gli uffici comunali.</p> <p>A tal fine il settore Segreteria – Affari Istituzionali nel corso del 2021 ha provveduto ad effettuare l'aggiornamento di tale documento in conformità alle linee guida AGID, arrivando all'approvazione del manuale aggiornato con delibera di Giunta n. 227 del 30/12/2021.</p> <p>Prosegue nel 2022 la predisposizione del piano di fascicolazione condiviso con tutti gli uffici in modo da razionalizzarlo evitando la produzione di fascicoli doppi tra settori.</p> <p>Si prevede inoltre un monitoraggio degli atti digitali su base semestrale con campionamento casuale delle delibere, determine e altri atti amministrativi ecc. allo scopo di verificare la loro corretta formazione, gestione e conservazione.</p> <p>A seguito della deliberazione di Consiglio comunale n. 46 de 29.09.2021 il Settore Segreteria – Affari Istituzionali provvederà ad attivare l'implementazione di un nuovo programma di segnalazioni URP con anche un sistema di monitoraggio delle stesse.</p>
Strategico/Gestionale	S
Tipologia	Intersettoriale
Coordinamento con DUP	Missione 1 – Programma 2
Priorità stabilita dalla Giunta	Alta
Indicatori	<p><i>Quantità:</i> n° segnalazioni ricevute e gestite: 89-al 30.09.2022. Al 31.12.2022 il totale delle segnalazioni è stato di n. 120.</p> <p><i>Tempo:</i> vd. Fasi e tempi</p> <p><i>Qualità:</i> Garantire la conformità della formazione, gestione e conservazione degli atti amministrativi alla nuova legislazione in materia di digitale. (CAD/Linee guida AGID).</p> <p>Garantire il monitoraggio delle segnalazioni con una tabella online aggiornata.</p>



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Segretario generale - Ufficio Segreteria

	<p>Agevolare l'inserimento delle segnalazioni con la creazione di una guida/vademecum e un nuovo modulo editabile anche da smartphone.</p> <p><i>Costo:</i> appalto a società esterna per: - supporto nella predisposizione del piano di fascicolazione condiviso con tutti i settori; - supporto nell'aggiornamento del programma segnalazioni con un sistema di monitoraggio delle medesime Importo non ancora definito.</p>
Fasi e tempi	<p>Fase 1: Prosecuzione del piano di fascicolazione condiviso (gennaio 2022);</p> <p>Fase 2 - 3- 4: Sviluppo/ implementazione del programma delle segnalazioni con una tabella per il monitoraggio delle medesime raggiungibile online – aggiornamento della pagina delle segnalazioni del sito web istituzionale; creazione di una guida/vademecum per l'inserimento delle segnalazioni – creazione di un nuovo modulo di presentazione web, editabile anche da smartphone (marzo - giugno 2022);</p> <p>Fase 5: Reperimento e definizione suggerimenti per ulteriore implementazione del programma segnalazioni da valutare con l'adeguamento del sito alle norme ANAC, che verrà attuata nei prossimi anni (a partire da luglio 2022) dall'ufficio comunicazione e/o Ced;</p> <p>Fase 6: Monitoraggio a campione degli atti digitali su base annuale (rif. Obiettivo n. 3/2020) (giugno – dicembre 2022);</p> <p>Fase 7: Aggiornamento del piano di fascicolazione condiviso (novembre-dicembre 2022).</p>
Personale impiegato	<p>Vanda Galbusera categoria C percentuale partecipazione: 50%</p> <p>Miriam Sangalli categoria B percentuale partecipazione: 10%</p> <p>Marinella Vaccaro categoria C percentuale partecipazione: 10%</p> <p>Marinella Crippa categoria B percentuale partecipazione: 15%</p> <p>Barbara Cavanna categoria C percentuale partecipazione: 15%</p> <p>Con il coordinamento del Responsabile di Settore, Roberta Cesana, categoria D</p>
Verifica intermedia	<p>Verifica al 30/09/2022:</p> <p>Fase 1: invio del piano di fascicolazione aggiornato a fine dicembre 2021 (versione 02.00, allegato n. 15 del Manuale di gestione documentale) per il caricamento nel sistema del protocollo informatico Hypersic da parte della soc. Apkappa unitamente ad elenco codici uffici utile per i fascicoli in condivisione ad inizio gennaio 2022.</p> <p>Fase 2: a partire dal 17 marzo 2022 l'Urp - sportello operativo in sinergia con l'ufficio Comunicazioni ha effettuato degli incontri di studio in presenza e online con il tecnico ced e l'ingegnere programmatore per sviluppare e implementare il programma delle segnalazioni con una tabella per il monitoraggio delle medesime raggiungibile on line e aggiornata in tempo reale.</p> <p>Fase 3: aprile – maggio 2022 è stata creata una guida /vademecum per l'inserimento delle segnalazioni; inoltre è stato creato un nuovo modulo di presentazione web, editabile anche da smartphone.</p> <p>Fase 4: in data 20 giugno 2022 previa presentazione agli amministratori comunali per eventuali suggerimenti o valutazioni, il lavoro svolto è stato formalizzato rendendolo operativo/visualizzabile online.</p>



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Segretario generale - Ufficio Segreteria

	<p>Fase 5: in data 25 luglio 2022 sono state sottoposte all'ingegnere programmatore diverse richieste di modifiche migliorative del programma segnalazioni.</p> <p>Fase 6: Nel periodo dal 2 al 20 settembre 2022 è stato effettuato il monitoraggio semestrale relativo alla documentazione digitale protocollata in uscita (n. 17 protocolli) e alla documentazione pubblicata all'albo online (n. 9 pubblicazioni) riscontrando diversi errori ed anomalie. In data 20/09/2022 l'esito del monitoraggio è stato inviato via mail ai Responsabili di P.O. e successivamente gli uffici interessati sono stati contattati con incontri individuali per capire nel dettaglio le criticità emerse al fine di superarle. Si prosegue l'attività di monitoraggio che, poiché viene svolta semestralmente, avverrà indicativamente nei mesi di novembre-dicembre 2022.</p> <p>Fase 7: --</p>
Verifica finale	<p>Verifica al 31/12/2022:</p> <p>Fase 1: invio del piano di fascicolazione aggiornato a fine dicembre 2021 (versione 02.00, allegato n. 15 del Manuale di gestione documentale) per il caricamento nel sistema del protocollo informatico Hypersic da parte della soc. Apkappa unitamente ad elenco codici uffici utile per i fascicoli in condivisione ad inizio gennaio 2022.</p> <p>Fase 2: a partire dal 17 marzo 2022 l'Urp - sportello operativo in sinergia con l'ufficio Comunicazioni ha effettuato degli incontri di studio in presenza e online con il tecnico ced e l'ingegnere programmatore per sviluppare e implementare il programma delle segnalazioni con una tabella per il monitoraggio delle medesime raggiungibile on line e aggiornata in tempo reale.</p> <p>Fase 3: aprile – maggio 2022 è stata creata una guida /vademecum per l'inserimento delle segnalazioni; inoltre è stato creato un nuovo modulo di presentazione web, editabile anche da smartphone.</p> <p>Fase 4: in data 20 giugno 2022 previa presentazione agli amministratori comunali per eventuali suggerimenti o valutazioni, il lavoro svolto è stato formalizzato rendendolo operativo/visualizzabile online.</p> <p>Fase 5: in data 25 luglio 2022 sono state sottoposte all'ingegnere programmatore diverse richieste di modifiche migliorative del programma segnalazioni.</p> <p>Fase 6: Nel periodo dal 2 al 20 settembre 2022 è stato effettuato il monitoraggio semestrale relativo alla documentazione digitale protocollata in uscita (n. 17 protocolli) e alla documentazione pubblicata all'albo online (n. 9 pubblicazioni) riscontrando diversi errori ed anomalie. In data 20/09/2022 l'esito del monitoraggio è stato inviato via mail ai Responsabili di P.O. e successivamente gli uffici interessati sono stati contattati con incontri individuali per capire nel dettaglio le criticità emerse al fine di superarle. Si prosegue l'attività di monitoraggio che, poiché viene svolta semestralmente, avverrà indicativamente nei mesi di novembre-dicembre 2022.</p>



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Segretario generale - Ufficio Segreteria

Come riferito in sede di verifica intermedia, nel mese di dicembre è proseguita l'attività di monitoraggio il cui esito è stato comunicato ai Titolari di posizione organizzativa in data 30.12.2022.

Fase 7: Nei giorni 15 e 16 novembre con il tecnico archivistica CAeB sono stati pianificati ed effettuati degli incontri a supporto degli uffici in merito alla modalità di fascicolazione (in particolare: creazione di fascicoli o sottofascicoli, quali documenti fascicolare e quali documenti non necessitano di fascicolazione, chiarimenti sulla fascicolazione cartacea e sul concetto di fascicolo ibrido). In data 17 novembre 2022 è stato richiesto ai Responsabili di Servizio di far pervenire commenti/richieste di modifica per l'aggiornamento del piano di fascicolazione, che è stato poi prodotto e acquisito al protocollo il 23 dicembre 2022 con il n. 29.124. Il Piano di fascicolazione è stato poi approvato con determina del Responsabile del settore segreteria e affari istituzionali in data 27.12.2022 (n. generale 880). Il giorno 29 dicembre 2022 si è proceduto ad inoltrare alla soc. ApKappa il file elaborato in apposito formato excel per il caricamento nel sistema del protocollo informatico Hypersic da parte della soc. stessa.

Obiettivo raggiunto al 100%



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Segretario generale - Ufficio Segreteria

SETTORE 02: PROGRAMMAZIONE ECONOMICO - FINANZIARIA

Responsabile: Paola Sala

relazioni trasmesse con nota prot. n. 5105 del 28.02.2023

Titolo obiettivo n. 8	ATTUAZIONE DEL RECOVERY PLAN: UTILIZZO, CONTABILIZZAZIONE E MONITORAGGIO DELLE RISORSE ASSEGNATE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI DEL PNRR, NONCHE' DI QUELLE PER GLI ACQUISTI DI LAVORI, BENI E SERVIZI
Descrizione obiettivo e finalità	<p>L'Unione europea, attraverso debito comune, ha deciso di attuare un piano di intervento a livello comunitario per stimolare un programma di ripresa post pandemia da Covid 19 dei Paesi UE, chiamato NEXT GENERATION EU (NGEU) che l'Italia implementerà attraverso il PIANO DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR).</p> <p>Il NGEU, e dunque il PNRR, dovrà essere attuato dal 2021 al 2026.</p> <p>Ai sensi dell'art. 1, comma 1043, della Legge 178/2020, gli Enti locali attuatori degli interventi inseriti nel PNRR sono responsabili della relativa attuazione conformemente al principio della sana gestione finanziaria e alla normativa nazionale ed europea, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la correzione delle frodi, la corruzione e i conflitti di interesse, e realizzano i progetti nel rispetto dei cronoprogrammi per il conseguimento dei relativi targets intermedi e finali.</p> <p>Al fine di attuare, monitorare e rendicontare gli interventi finanziati con le risorse del PNRR, sono state emanate specifiche norme e discipline.</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none">- il D.M. MEF 11.10.2021 (come modificato dal D.M. 05.08.22), ha definito le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse del PNRR;- La circolare MEF n. 27/2022 ha dato attuazione al sistema di monitoraggio attraverso l'applicativo ReGis;- La circolare MEF n. 28/2022 ha individuato i controlli di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR;- La circolare MEF n. 29/2022 ha definito le procedure finanziarie del PNRR;- La circolare MEF n. 30/2022 ha definito le procedure di controllo e rendicontazione delle misure del PNRR. <p>La finalità del presente obiettivo è quella:</p> <ul style="list-style-type: none">- di provvedere alla corretta gestione amministrativo/contabile delle risorse assegnate al Comune a valere sui Fondi PNRR;- di fornire il necessario supporto agli Uffici attuatori degli interventi in sede di monitoraggio e rendicontazione di tali fondi. <p>al fine di evitare la revoca dei finanziamenti ottenuti o azioni di responsabilità.</p>
Strategico/Gestionale	Strategico
Tipologia	Obiettivo trasversale ai Settore interessati
Coordinamento con DUP	Missione 1 Programma 3



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Segretario generale - Ufficio Segreteria

Priorità stabilita dalla Giunta	ALTA
Indicatori	Qualità: Corretta gestione dei Fondi PNRR – assenza di rilievi Tempo: rispetto dei termini di pagamento e di rendicontazione
Fasi e tempi	Fase 1: studio ed approfondimento della normativa, anche attraverso Webinar formativi; Fase 2: verifica documenti programmatori – verifica impostazioni e codifiche contabili – attuazione correttivi Fase 3: gestione contabile dei fondi Fase 4: supporto agli uffici attuatori degli interventi nella fase del monitoraggio e della rendicontazione
Personale impiegato	Leoni Patrizia - Categoria C - percentuale di partecipazione 20% Pirovano Simona - Categoria C - percentuale di partecipazione 20% Ferrari Giuliana - Categoria B - percentuale di partecipazione 20% Sala Elena - Categoria B - percentuale di partecipazione 20% Con il coordinamento del Responsabile di Servizio (quota partecipazione 20%)
Verifica intermedia al 30.09.2022	L'obiettivo è in corso di regolare svolgimento. E' stata regolarmente espletata la Fase 1 , con lo studio e l'approfondimento della normativa e con la partecipazione ad appositi Webinar, tenutisi in data 03.05.2022 ed in data 08.07.2022. Fase 2: Si è provveduto ad una verifica dei documenti programmatori del Comune (DUP – Bilancio di Previsione – PEG) e delle relative impostazioni e codifiche contabili, al fine della corretta individuazione degli interventi finanziati con i fondi a valere sulle risorse del PNRR. Si richiamano, al riguardo, la Deliberazione del Consiglio comunale n. 31 in data 30.05.2022 e la Deliberazione della Giunta comunale n. 112 del 03.06.2022 mediante le quali, rispettivamente, si è provveduto all'aggiornamento del DUP 2022/2024 e del PEG 2022/2024 al fine dell'esatta individuazione di cui sopra, anche tenuto conto del fatto che alcune linee di intervento previste in pregresse Leggi di Bilancio sono ora confluite nel PNRR (è questo il caso, per il nostro Comune, dei contributi di cui all' art. 1 comma 139 e successivi della legge 145/2018 finalizzati a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio) . Fase 3: la gestione contabile dei fondi sta avvenendo nel rispetto di quanto stabilito dalle norme suindicate. L'ufficio sta attuando i seguenti controlli con riferimento ai fornitori realizzatori degli interventi, in tutte le attività propedeutiche alle fasi dell'entrata e della spesa: <ul style="list-style-type: none">- regolarità amministrativo-contabile delle procedure;- utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva;- piena tracciabilità delle operazioni;- indicazione di CIG, CUP, MISSIONE, COMPONENTE, INVESTIMENTO su tutta la documentazione amministrativo-contabile;- verifica di regolarità del DURC;- verifica di inadempienza ex art. 48-bis del DPR n. 602/1973 per i pagamenti superiori a 5.000 euro;- correttezza della documentazione fiscale;- rispetto dei tempi di pagamento.



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Segretario generale - Ufficio Segreteria

	<p>Fase 4: di prossimo espletamento, a supporto degli Uffici “attuatori” degli interventi finanziati con i fondi del PNRR.</p>
Verifica finale	<p>L’obiettivo è regolarmente proseguito nel corso della seconda fase dell’esercizio finanziario.</p> <p>Nello specifico, il Settore ha posto in essere le attività di supporto agli uffici “attuatori” al fine della gestione dei fondi in parola. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none">- nel mese di novembre è stata curata l’istruttoria per l’iscrizione in Bilancio i Fondi PNRR ottenuti sulla transizione al digitale (PAdigitale 2026) nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Ragioneria Generale dello Stato, in base alle quali tutte tali risorse, ad eccezione di quelle del solo avviso “Migrazione al Cloud” vanno contabilizzate al titolo IV delle entrate, e le spese correlate al Titolo II, tra gli investimenti. <p>Si richiama a tal proposito la deliberazione del Consiglio comunale n. 51 in data 30.11.2022 mediante la quale si è provveduto alla modifica dei documenti programmatori dell’Ente (Bilancio di Previsione finanziario – Documento unico di Programmazione).</p> <ul style="list-style-type: none">- Analoga iscrizione in bilancio è avvenuta nel corso del mese di febbraio 2023 a seguito dell’avvenuta concessione, in data 04.01.2023, dei Fondi PNRR di cui all’ Avviso Misura 1.4.5 “Piattaforma Notifiche digitali” (vedasi al proposito la Deliberazione adottata dal Consiglio comunale nella seduta del 23.02.2023, di variazione di Bilancio in esercizio provvisorio, come consentito dall’art. 15, comma 4bis, del D.L. 77/2021 convertito nella legge n. 108/2021).- È stato effettuato un riaccertamento parziale dei residui a valere sui fondi PNRR di cui alla misura M2C4 - INVESTIMENTO 2.2.PNRR (nello specifico i fondi ottenuti per la realizzazione della pista ciclopedonale in Via Petrarca e per la costruzione del marciapiede di Via Vivaldi), ai fini della corretta contabilizzazione di tali opere, tenuto conto delle diverse regole vigenti per tali finanziamenti, in deroga ai principi contabili vigenti. (vedasi al proposito la deliberazione della GC n. 23/2023) <p>L’attività di supporto agli uffici proseguirà anche nel corso del 2023 e sarà altresì concentrata sugli aspetti:</p> <ul style="list-style-type: none">- del mantenimento degli equilibri di bilancio (con particolare riferimento ai fondi per la transizione al digitale per i quali è prevista la rendicontazione con il sistema “Lump Sum”, cioè sulla base del raggiungimento degli obiettivi);- della gestione di cassa e di competenza delle risorse;- della rendicontazione interna;- dell’integrazione e della riprogrammazione delle risorse. <p>L’obiettivo si considera raggiunto al 100%</p>



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Segretario generale - Ufficio Segreteria

Titolo obiettivo n. 9	ATTUAZIONE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI INTRODOTTE DAL D.L. 36/2022 (DECRETO PNRR2) IN TEMA DI RECLUTAMENTO DI PERSONALE
Descrizione obiettivo e finalità	<p>Il Decreto Legge 30/04/2022, n. 36, convertito nella Legge 29/06/2022, n. 79, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del PNRR, ha introdotto importanti novità in tema di gestione del personale per gli Enti Locali.</p> <p>Tra le principali si segnalano:</p> <ul style="list-style-type: none">- Il Portale unico di reclutamento per centralizzare le procedure di assunzione nelle pubbliche amministrazioni (art. 2);- La Riforma delle procedure di reclutamento per personale delle pubbliche amministrazioni (art. 3);- L' Aggiornamento dei codici di comportamento e formazione in tema di etica pubblica (art. 4);- Il Rafforzamento dell'impegno a favore dell'equilibrio di genere (art. 5);- La Revisione del quadro normativo sulla mobilità orizzontale (art. 6);- Le Ulteriori misure urgenti abilitanti per l'attuazione del PNRR (art. 7), con la proroga, nello specifico, al 30 giugno 2022, per la prima applicazione del PIAO (Piano integrato di attività e organizzazione) <p>La finalità dell'obiettivo è quella di dare attuazione alle predette novità, tenuto tuttavia conto che per la concretizzazione di alcune di esse risultano necessari i decreti attuativi non ancora emanati alla data odierna.</p> <p>Nello specifico:</p> <ul style="list-style-type: none">- È previsto che il Portale unico di reclutamento gestito dal Dipartimento della funzione pubblica ed accessibile all'indirizzo www.InPA.gov.it, sarà esteso anche a Regioni ed Enti Locali per le rispettive assunzioni previa adozione, entro il 31.10.2022, di apposito Decreto da parte del Ministro della pubblica Amministrazione che ne definisca le modalità di utilizzo;- E' prevista l'emanazione, entro il 30 settembre 2022, da parte del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di nuove e specifiche linee guida al fine di dare piena applicazione al principio della parità di genere nell'organizzazione e nella gestione del rapporto di lavoro;- E' prevista l'adozione di apposito Decreto Ministeriale per le modalità attuative relative alla pubblicazione degli Avvisi di Mobilità volontaria ex art. 30 del D.Lgs 165/2001, in un'apposita Sezione del predetto Portale unico di reclutamento.
Strategico/Gestionale	Strategico
Tipologia	Di Settore
Coordinamento con DUP	Missione 1 – Programma 10
Priorità stabilita dalla Giunta	ALTA
Indicatori	Tempo: Immediata attuazione delle misure sin da subito applicabili; <ul style="list-style-type: none">- revisione codice di comportamento (31.12.2022)Nomina nuovo CUG (31.12.2022)
Fasi e tempi	Fase 1: studio ed approfondimento della normativa anche attraverso la partecipazione a Webinar formativi; Fase 2: attuazione delle novità sin da subito applicabili :



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Segretario generale - Ufficio Segreteria

	<ul style="list-style-type: none">a) Nuove procedure di reclutamento;b) Aggiornamento dei codici di comportamento e formazione in tema di etica pubblica (entro 31.12.2022)c) Prima applicazione del PIAO; <p>Fase 3: attuazione delle attività subordinate all'emanazione dei decreti attuativi:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Utilizzo piattaforma unica di reclutamento (per le nuove assunzioni e per le mobilità volontarie);b) Attuazione delle misure per il rafforzamento dell'impegno a favore dell'equilibrio di genere (previo espletamento procedura di nomina nuovo CUG - Comitato unico di garanzia)
Personale impiegato	Paola Sala - Resp. Servizio – percentuale partecipazione 50% Bianchi Manuela - Categoria C - percentuale di partecipazione 50%
Verifica intermedia al 30.09.2022	<p>L'obiettivo è in corso di regolare svolgimento. E' stata regolarmente espletata la Fase 1, con lo studio e l'approfondimento della normativa e con la partecipazione ad apposito Webinar, tenutosi in data 11.05.2022, da parte del personale coinvolto.</p> <p>E' in corso di regolare svolgimento anche la Fase 2; nello specifico:</p> <ul style="list-style-type: none">- I bandi di concorso indetti a partire dall'entrata in vigore del D.L. 36/2022 sono stati adeguati alle nuove disposizioni nello stesso contenute (specifiche delle competenze richieste – definizione del numero e del contenuto delle prove d'esame, oltre che eventuali preselezioni – specifiche della tipologia selettiva prescelta – valutazione delle esperienze lavorative pregresse e pertinenti per le assunzioni di profili specializzati – previsione misure compensative per lo svolgimento delle prove da parte di candidati con disabilità accertata, ecc);- Con deliberazione della Giunta comunale n. 159 in data 04.08.2022 è stato approvato il PIAO (Piano integrato di attività e organizzazione) 2022/2024; <p>Sempre con riferimento alla Fase 2, è previsto:</p> <ul style="list-style-type: none">- l'aggiornamento del Codice di comportamento (con l'inserimento di un'apposita sezione dedicata al corretto utilizzo delle tecnologie informatiche e dei mezzi di informazione e <i>social media</i> da parte dei dipendenti pubblici, anche al fine di tutelare l'immagine della Pubblica Amministrazione) entro il 31.12.2022;- La previsione di un ciclo formativo obbligatorio sui temi dell'etica pubblica e del comportamento etico sia a seguito di assunzione, sia a seguito di passaggio a ruoli o a funzioni superiori, nonché di trasferimento del personale, con durata e intensità proporzionali al grado di responsabilità. <p>Si precisa, infine, che all'espletamento della Fase 3 si provvederà ad avvenuta adozione dei necessari decreti attuativi, come sopra precisato, fermo restando l'espletamento della procedura di nomina del nuovo CUG (Comitato Unico di garanzia) da effettuarsi entro il 31.12.2022.</p>
Verifica finale	<p>Nel corso della seconda fase dell'esercizio è proseguita la Fase n. 2 dell'obiettivo. Nello specifico, il Settore ha curato l'istruttoria:</p> <ul style="list-style-type: none">- per l'approvazione del Bando di concorso, per titoli ed esami, per l'assunzione di n. 1 Assistente sociale (concluso nel mese di febbraio)



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Segretario generale - Ufficio Segreteria

2023), nel rispetto delle norme introdotte dal D.L. 36/2022 sopra richiamato;

- per la modifica del PIAO 2022/2024 - Sottosezione di programmazione del piano di fabbisogno del personale – approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 241 in data 07.12.2022, tenuto conto delle cessazioni di personale avvenute nel corso dell'anno nonché delle ulteriori/diverse esigenze organizzative e funzionali rappresentate dall'Amministrazione.

Ha altresì individuato, per le nuove assunzioni, una sessione formativa obbligatoria sui temi dell'etica pubblica e del comportamento etico nell'ambito della Convenzione, sottoscritta con il Comune di Triuggio, per la formazione e l'aggiornamento professionale.

Si evidenzia che la suindicata modifica al PIAO 2022/2024 – sottosezione di programmazione del piano di fabbisogno del personale - ha comportato una notevole attività per il Settore, già peraltro coinvolto, in via straordinaria, nel medesimo periodo dell'anno, nell'applicazione degli istituti contrattuali a contenuto economico (riconoscimento arretrati contrattuali ed adeguamenti stipendiali), conseguenti all'approvazione del CCNL 2019/2021.

La modifica al PIAO 2022/2024 ha infatti previsto le seguenti nuove assunzioni, per le quali il Settore ha curato tutti gli aspetti procedurali connessi (verifiche ex art. 34bis D.lgs 165/2001, verifiche carichi pendenti, atti di assunzione, stipula contratti di lavoro, denunce obbligatorie, ecc):

- n. 3 unità , tempo pieno, al profilo professionale di “Assistente ai servizi amministrativi” – Cat. C – mediante utilizzo di graduatoria concorsuale dell'Ente;
- n. 1 unità, tempo pieno, al profilo professionale di “Assistente ai servizi amministrativi” – Cat. C – con riassunzione in servizio ex art. 25, comma 10, del CCNL 16.11.2022;
- n. 1 unità part time 50%, al profilo professionale di “Collaboratore professionale/amministrativo” – Cat. B3 - con funzioni di Messo comunale – mediante utilizzo graduatoria concorsuale di altro Ente e previa sottoscrizione di apposita Convenzione per l'utilizzo della stessa;
- n. 1 unità tempo pieno, al profilo professionale di “Specialista Amministrativo” – Cat. D1 –mediante indizione ed espletamento procedura di mobilità volontaria tra Enti ex art. 30 del D.Lgs 165/2001. Alla relativa assunzione ha fatto seguito l'istruttoria per il conferimento di incarico di Posizione organizzata nonché la predisposizione di apposita Convenzione per utilizzo condiviso, temporaneo, del dipendente, con l'Ente di provenienza;
- n. 1 unità tempo pieno, al profilo professionale di “Specialista ai Servizi tecnici ” – Cat. D1 –mediante indizione ed espletamento procedura di mobilità volontaria tra Enti ex art. 30 del D.Lgs 165/2001. Per tale procedura, regolarmente espletata, è in corso di definizione con l'Ente di provenienza la cessione del contratto di lavoro.



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Segretario generale - Ufficio Segreteria

Si evidenzia che tutte le procedure di reclutamento di cui sopra sono state attivate entro l'anno e ciò ha consentito di poter perfezionare le assunzioni (quelle non concluse entro il 31.12.2022), anche nel corso dell'esercizio provvisorio.

Si evidenzia, infine, che il vigente Codice di comportamento, recentemente oggetto di revisione complessiva nel corso del 2022 (è stato infatti approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 19 in data 10.02.2022), già contiene i riferimenti ritenuti necessari al corretto utilizzo delle tecnologie informatiche e dei mezzi di informazione e *social media* da parte dei dipendenti pubblici, anche al fine di tutelare l'immagine della Pubblica Amministrazione (si vedano al proposito gli artt. 10,11 e 12); per tale motivazione, si ritiene che lo stesso sia già conforme alle disposizioni di cui all'art. 4 del D.L. 36/2022 e che non si renda quindi necessaria la sua riapprovazione, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

Fase 3: I decreti attuativi necessari per l'espletamento della Fase 3 dell'Obiettivo sono stati approvati nel mese di Ottobre 2022 (LINEE GUIDA SULLA "PARITÀ DI GENERE NELL'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO CON LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI), e nel mese Settembre 2022 - (DM RELATIVO ALLE MODALITÀ DI UTILIZZO DA PARTE DI REGIONI ED ENTI LOCALI DEL PORTALE INPA). Quest'ultimo Decreto, è stato, tra l'altro, registrato alla Corte dei Conti nel mese di novembre 2022 e pubblicato in GU nel mese di gennaio 2023. Tale Fase dell'obiettivo verrà quindi attuata nel corso del 2023.

L'obiettivo si considera raggiunto al 100%



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Segretario generale - Ufficio Segreteria

Titolo obiettivo n. 10	SVILUPPO DI UN SISTEMA DI CONTROLLO SULLA GESTIONE FINANZIARIA/ECONOMICO/PATRIMONIALE DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI, IN RELAZIONE AGLI EFFETTI ED ALLE RICADUTE SUL BILANCIO DELL'ENTE. COORDINAMENTO CON IL VIGENTE SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI DEL COMUNE.
Descrizione obiettivo e finalità	<p>Gli organismi Partecipati degli Enti locali erogano servizi pubblici e svolgono attività per conto degli stessi.</p> <p>Come più volte evidenziato dalla Corte dei Conti, è quindi compito delle Amministrazioni monitorare l'andamento delle gestioni di tali organismi con l'indicazione degli adeguati correttivi nella stessa ottica che informa il controllo di gestione.</p> <p>Sempre secondo i magistrati contabili, in relazione a tale controllo, fermo restando l'obbligo di rilevare i risultati complessivi della gestione dell'Ente Locale e degli organismi partecipati mediante il Bilancio consolidato, gli Enti inferiori a 15.000 abitanti non sono tenuti a definire, nei confronti di tali organismi, un apposito sistema di controllo per le finalità individuate dall'art. 147-quater del D.Lgs 267/2000; tuttavia, anche in tal caso, una forma seppur embrionale di controllo deve essere presente negli Enti di minori dimensioni, in relazione alle finalità delle altre forme di controllo interno, ed in particolare del controllo sugli equilibri finanziari, in virtù degli effetti che tali organismi possono produrre sul Bilancio dell'Ente.</p> <p>La finalità del presente Obiettivo è dunque quella di sviluppare un sistema di controllo sulla gestione finanziaria/economico/patrimoniale degli organismi partecipati in coordinamento con il vigente controllo sugli equilibri finanziari, nell'ambito del sistema dei controlli interni già vigente all'interno del Comune.</p> <p>L'obiettivo, per la sua natura, si interseca con altri adempimenti previsti dal Legislatore in tema di Partecipate, vale a dire la verifica dei debiti/crediti ex art. 11, comma 6 lett. "j" del D.Lgs 118/2011 e la redazione del Bilancio Consolidato. Per entrambi gli adempimenti viene infatti effettuata la valutazione degli effetti che si determinano per il Bilancio finanziario dell'Ente in relazione all'andamento economico/finanziario/patrimoniale degli organismi gestionali esterni.</p> <p>Completa il presente obiettivo la vigilanza circa l'assolvimento, da parte degli Organismi partecipati, degli obblighi di programmazione e di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza, secondo le previsioni delle linee guida ANAC di cui all'allegato n. 1 della Deliberazione n. 1134/2017.</p>
Strategico/Gestionale	Strategico
Tipologia	Di Settore
Coordinamento con DUP	Missione 1 Programma 3
Priorità stabilita dalla Giunta	MEDIA
Indicatori	Tempo : <ul style="list-style-type: none">- verifica debiti e crediti (30.04.2022)- Bilancio consolidato (30.09.2022)- Monitoraggi – da effettuarsi semestralmente- Coordinamento con Regolamento controlli interni: da effettuarsi trimestralmente
Fasi e tempi	Attività preliminari: verifiche, richieste di dati e chiarimenti, comunicazioni varie.



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Segretario generale - Ufficio Segreteria

	<p>Fase 1: verifica debiti/crediti con organismi partecipati Fase 2: redazione bilancio consolidato Fase 3 : monitoraggi, verifiche periodiche, richiesta dati e documentazione Fase 4: referto delle attività espletate all'interno dei verbali sui controlli degli equilibri di Bilancio</p>
Personale impiegato	<p>Leoni Patrizia - Categoria C - percentuale di partecipazione 20% Pirovano Simona - Categoria C - percentuale di partecipazione 20% Ferrari Giuliana - Categoria B - percentuale di partecipazione 20% Sala Elena - Categoria B - percentuale di partecipazione 20% Con il coordinamento del Responsabile di Servizio (quota partecipazione 20%)</p>
Verifica intermedia al 30.09.2022	<p>L'obiettivo è in corso di regolare svolgimento.</p> <p>Fase 1: previo svolgimento delle attività preliminari di verifica, richiesta dati e chiarimenti, risulta regolarmente espletata la verifica dei debiti e dei crediti prevista dall'art. 11, comma 6, lett. "j" del D.lgs 118/2011. L'esito di tale attività è stato sintetizzato nella Nota prot. 7905 in data 04.04.2022, in data utile per la predisposizione del Rendiconto di gestione 2021. Già da questa prima fase dell'obiettivo non sono emersi effetti negativi per il Bilancio finanziario del Comune. Nella stessa Nota è stato evidenziato che la Partecipata Retesalute non ha dato riscontro alle richieste di questo Ente.</p> <p>Fase 2: previo svolgimento delle attività preliminari di verifica, richiesta dati e chiarimenti, risulta regolarmente espletata la redazione del Bilancio Consolidato 2021 approvato in schema dalla Giunta comunale nella seduta del 15.09.2022, atto n. 175, e sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale nella seduta del 29.09.2022. Anche da questa fase non sono emersi effetti negativi per il Bilancio finanziario dell'Ente. Tutte le partecipate, infatti, hanno registrato un utile di esercizio, ad eccezione della partecipata indiretta "Seruso spa" che ha registrato una perdita assorbita, tuttavia, nell'utile risultante dal Bilancio consolidato effettuato con Silea Spa.</p> <p>Si evidenzia che, a tal proposito, l'Ufficio ha inoltrato apposita richiesta di chiarimenti a Silea Spa ed a Seruso Spa per la perdita di esercizio registrata da quest'ultima per il terzo anno consecutivo (prot. 17332 del 27.07.2022 – sollecitata con Nota prot. 20571 del 12.09.2022, in attesa di riscontro.)</p> <p>Si evidenzia altresì la corrispondenza intercorsa con la Partecipata Retesalute in relazione alla mancata approvazione del Bilancio 2021 e alla mancata comunicazione delle operazioni di infragruppo, con conseguente esclusione della stessa dalle operazioni di consolidamento (prot. 15690 del 06.07.22 – Prot. 17333 del 27.07.22)</p> <p>Fase 3: è in corso di espletamento.</p> <p>Sono stati effettuati controlli periodici dei Siti istituzionali delle Partecipate:</p> <ul style="list-style-type: none">- In occasione dell'aggiornamento della Sezione "Amministrazione trasparente" del Comune – Sotto Sezione "Enti controllati" al fine dell'aggiornamento dei dati obbligatori previsti;- In occasione degli adempimenti previsti dal vigente Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e del programma di trasparenza e dell'integrità 2022/2024; <p>con segnalazione delle criticità riscontrate.</p> <p>Ai fini dell'esercizio del controllo analogo, infine, con Nota in data 02.02.2022, prot. 10178, è stato richiesto, con cadenza trimestrale, apposito report/relazione sulla situazione</p>



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Segretario generale - Ufficio Segreteria

	<p>economia, patrimoniale e finanziaria dell'Azienda Speciale Retesalute. Nonostante i solleciti, tale documentazione non è ancora stata fornita alla data odierna.</p> <p>Fase 4: a partire dal prossimo Verbale del 3° trimestre 2022 si provvederà ad un'analitica descrizione delle attività espletate in attuazione del presente obiettivo.</p>
Verifica finale	<p>Risulta regolarmente espletata la Fase 4 dell'obiettivo con l'inserimento delle verifiche effettuate all'interno dei Verbali di controllo sugli equilibri finanziari del Bilancio 2022 – ex Art. 7 Regolamento dei Controlli interni ed ex Art. 63 del Regolamento di Contabilità- afferenti il 3° ed il 4° trimestre 2022 (verbale n. 4/2022 e n. 1/2023), ai quali si rinvia.</p> <p>Si ritiene tuttavia importante evidenziare in questa sede, anche per l'aggiornamento dei dati della Relazione intermedia al 30.09.2022, sopra esposta:</p> <p>-che Silea Spa ha dato riscontro con la Nota Prot. n. 26588 in data 22.11.2022 alle richieste di chiarimenti di questo Comune relativamente alle perdite di esercizio, per il terzo anno consecutivo, della Partecipata indiretta Seruso Spa.</p> <p>Dalle informazioni ricevute risulta che la predetta partecipata stia perseguendo un idoneo piano di risanamento, come altresì rilevato dai documenti contabili approvati da entrambe le società. Dalla stessa Nota risulta altresì che:</p> <ul style="list-style-type: none">- analogamente agli anni precedenti, anche la perdita 2022 di Seruso Spa non avrà alcun impatto sui Comuni soci, tenuto conto dei positivi risultati di Bilancio (e di Bilancio consolidato) di Silea Spa, attesi per il 2022; <p>-che non sono previsti interventi finanziari o di ricapitalizzazione a carico dei Comuni soci;</p> <p>Si evidenzia al riguardo che il Consiglio comunale, nella seduta del 28.12.2022 ha approvato la revisione ordinaria delle partecipazioni societarie, dirette ed indirette, in attuazione dell'art. 20 del D.Lgs 175/2016 confermando, sussistendone le condizioni previste dalla normativa vigente, il mantenimento delle partecipazioni societarie risultanti alla data del 31.12.2021.</p> <p>-che l'Azienda Speciale Retesalute ha approvato il Bilancio di esercizio 2021 in data 22.12.2022; dallo stesso risulta un utile di esercizio di € 12.516,00 ed un Patrimonio netto negativo di € 263.980,00, già tuttavia "ricostituito" alla data di approvazione del medesimo Bilancio a seguito dei versamenti effettuati dai Comuni soci a titolo di copertura perdite pregresse e di ricapitalizzazione, come risulta dalla Deliberazione n. 9/2022 dell'Assemblea;</p> <p>-che la stessa Partecipata Retesalute sta gradualmente provvedendo agli adempimenti previsti dal Legislatore in tema di anticorruzione e trasparenza sollecitati da questo Comune, come da comunicazione agli atti (Prot. 28426 del 16.12.2022).</p> <p>L'obiettivo si considera raggiunto al 100%</p>



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Segretario generale - Ufficio Segreteria

Titolo obiettivo n. 11	OBIETTIVO TRANSIZIONE AL DIGITALE (prosecuzione)
Descrizione obiettivo e Finalità	<p>Il Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), adottato con D. Lgs. 7 Marzo 2005, n. 82 e da ultimo modificato con i decreti legislativi n. 179/2016 (attuativo dalla c.d. Legge Madia) e n. 218/2017, prevede che le pubbliche amministrazioni garantiscano l'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione definite dal Governo e pone chiaramente in capo ad ogni Ente la necessità di garantire la più completa e radicale digitalizzazione dell'Amministrazione.</p> <p>A tal fine, ciascuna pubblica amministrazione deve provvedere alla transizione alla modalità operativa digitale nonché ai conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di un'amministrazione digitale e aperta, di servizi facilmente utilizzabili e di qualità, attraverso una maggiore efficienza ed economicità.</p> <p>Nel contesto generale del Comune, il Settore Programmazione Economico Finanziaria partecipa, <u>per l'esercizio in corso</u>, agli obiettivi di transizione al digitale mediante:</p> <ul style="list-style-type: none">- Il prosieguo dell'obiettivo a valenza pluriennale "Piano di fascicolazione condiviso", trasversale a tutti gli uffici, che prevede, al fine della corretta gestione dei flussi documentali, la condivisione di un Piano di fascicolazione con tutti i settori e che consenta di giungere a disporre del repertorio dei fascicoli definitivo.- L'implementazione, in collaborazione con il CED e con gli uffici interessati, della piattaforma di PAGOPA per tutte le entrate dell'Ente;- Lo sviluppo di modelli innovativi di organizzazione del lavoro agile;- L'avvio della migrazione e dell'attivazione di servizi digitali erogati dal Settore Programmazione Economico finanziaria sull'APP IO.
Strategico/gestionale	Strategico
Tipologia	Obiettivo trasversale a tutti i settori
Coordinamento con DUP	MISSIONE 01 Programma 3
Priorità stabilita dalla Giunta	ALTA
Indicatori	<p>Qualità: ampliamento del coinvolgimento nella fascicolazione digitale di tutti i settori con eventuale condivisione di alcuni fascicoli e conseguente miglioramento nel rispondere, a distanza di tempo, a ricerche d'archivio e/o domande di accesso.</p> <p>Tempo/ quantità : Avvio di ulteriori n. 5 servizi di pagamento tramite PAGO PA entro il 31.12.2022 Approvazione nuova disciplina lavoro agile prima del termine del "lavoro agile semplificato" (31.08.2022)</p>
Fasi e tempi	<p>Piano di fascicolazione - anno 2022 – test, nel corso dell'anno, del piano di fascicolazione.</p> <p>Pago PA – anno 2022 – avvio del sistema per altre n. 5 entrate dell'Ente in aggiunta ai servizi già avviati nel corso degli anni precedenti.</p> <p>Organizzazione del lavoro agile – approvazione disciplina "post stato di emergenza" da COVID 19 (entro 31.08.2022)</p> <p>App IO – Verifica fattibilità entro 31.12.2022</p>
Personale impiegato	Leoni Patrizia - Categoria C - percentuale di partecipazione 20% Pirovano Simona - Categoria C - percentuale di partecipazione 20% Bianchi Manuela - Categoria C - percentuale di partecipazione 20%



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Segretario generale - Ufficio Segreteria

	<p>Ferrari Giuliana - Categoria B - percentuale di partecipazione 20%</p> <p>Sala Elena - Categoria B - percentuale di partecipazione 20%</p> <p>Con il coordinamento del Responsabile di Servizio.</p>
.Verifica intermedia al 30.09.2022	<p>L'obiettivo è in corso di regolare svolgimento; nello specifico:</p> <p>Piano di fascicolazione condiviso: facendo seguito alle attività poste in essere nel corso del 2020 e del 2021, il Settore sta regolarmente "alimentando" il piano di fascicolazione condiviso, classificando i flussi documentali nell'ottica di un'archiviazione che consenta di rispondere alle successive interrogazioni per ricerche e/o richieste di accesso negli anni futuri.</p> <p>In parallelo sta "raccolgendo" le criticità riscontrate che verranno comunicate per l'affinamento degli applicativi in uso.</p> <p>Pago PA: nei primi mesi del 2022 sono state effettuate le operazioni di configurazione del portale PAGOPA (acquistato, nel mese di dicembre 2021, con determina del Responsabile del CED n. 43/2021, dalla Soc. APKappa) e di formazione del personale.</p> <p>Alla data odierna, l'utilizzo di tale sistema di pagamento è stato introdotto per le seguenti entrate del Settore Programmazione Economico finanziaria:</p> <ul style="list-style-type: none">- Riscossione dividendi società partecipate;- Rimborso oneri mutui;- Versamento Tassa di concorso;- Rimborsi assicurativi; <p>Lo stesso portale consente la riconciliazione di tali entrate (e di quelle degli altri uffici che utilizzano il sistema PAGOPA attraverso il portale APKAPPA) con i flussi comunicati dal Tesoriere comunale.</p> <p>Nei prossimi giorni verrà contattata la soc. APKappa per la risoluzione di alcune criticità riscontrate nella riconciliazione delle entrate dell'Ufficio Urbanistica.</p> <p>Lavoro agile: Il Settore ha predisposto e sottoposto all'Amministrazione comunale ed alla RSU comunale la documentazione necessaria all'attivazione del lavoro agile "post" fase emergenziale (Programmazione obiettivi – fac simile accordo individuale – Informativa per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori – Informativa per la tutela dei dati personali – fac simile progetto individuale).</p> <p>Tale documentazione è confluita nel PIAO, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 159 del 04.08.2022.</p> <p>APP IO: in collaborazione con il CED è stata effettuata una prima valutazione di fattibilità per la migrazione e l'attivazione di servizi digitali erogati dal Settore</p>



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Segretario generale - Ufficio Segreteria

	<p>Programmazione Economico finanziaria; nello specifico, sono stati all'uopo individuati gli invii degli avvisi di emissione:</p> <ul style="list-style-type: none">- Di mandati di pagamento;- Di reversali di incasso;- Di fatture attive/bollette;- Di impegni di spesa; <p>tramite il portale AP KAPPA acquistato nel mese di dicembre 2021. L'ufficio ha partecipato, nel corso di mese di maggio, ad un primo momento formativo con la Soc. AP Kappa per la verifica delle funzionalità del sistema.</p>
Verifica finale	<p>L'obiettivo è regolarmente proseguito; nello specifico:</p> <ul style="list-style-type: none">- il Settore ha regolarmente "alimentato" il piano di fascicolazione condiviso, classificando i flussi documentali nell'ottica di un'archiviazione che consenta di rispondere alle successive interrogazioni per ricerche e/o richieste di accesso negli anni futuri.- L'utilizzo del sistema di pagamento PagoPA è stato esteso anche alle tipologie "Altre entrate dell'Ente";- L'ufficio personale ha attivato i contratti di lavoro agile richiesti, effettuando le prescritte comunicazioni obbligatorie sul Portale del Lavoro;- Sono stati effettuati, in via sperimentale, gli invii di avvisi di emissione di mandati di pagamento tramite l'APP IO, attraverso il portale della Soc. Ap Kappa, previa codifica delle anagrafiche dei beneficiari e previa opzione della scelta di invio con la modalità "avviso multicanale". E' stato quindi verificato, attraverso il modulo "COMUNICAZIONE", presente all'interno del portale APKappa, l'avvenuto invio dell'Avviso. Criticità: si evidenzia che l'utilizzo di tale procedura è limitato ai soli utenti privati (possessori di codice fiscale) in possesso dell'APP in parola. <p>L'obiettivo si considera raggiunto al 100%</p>



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Segretario generale - Ufficio Segreteria

SETTORE 04: PROGRAMMAZIONE RISORSE

Responsabile: Adriano Uselli

relazioni inviate con nota prot. n. 4875 del 24.02.2023

Titolo obiettivo n. 12	GESTIONE QUADRO SINOTTICO IMU_TARI: FAR CONFLUIRE TUTTI I DATI ESTRATTI DALLE PIATTAFORME ISTITUZIONALI SISTER (BANCHE DATI CATASTALI E IPOTECARIE, COMPRAVENDITE, DOCFA, PLANIMETRIE), AGENZIA DELLE ENTRATE (UTENZE ENEL, GAS, IDRICHE, SUCCESSIONI, CONTRATTI DI LOCAZIONE), OLTRE CHE GLI INCASSI, L'ANAGRAFE (TRASFERIMENTI DI RESIDENZA, EMIGRAZIONI, IMMIGRAZIONI, DECESSI, MATRIMONI, AIRE, CAMBI DI NUCLEO, ETC.), CON CADENZA MENSILE E/O ANNUALE, NEL PROGRAMMA HYPERSIC IN UNA UNICA PIATTAFORMA CON SCHERMATA, IN MODO DA POTER ESSERE PIÙ VELOCI A SPORTELLO CON L'UTENZA ED AVERE UN QUADRO PIÙ CHIARO ED IMMEDIATO NELL'EVOLUZIONE DEGLI ACCERTAMENTI. OBIETTIVO DI VALENZA PLURIENNALE
Descrizione obiettivo e Finalità	DESCRIZIONE INTRODUTTIVA Per gestire correttamente i tributi Imu e Tari l'ufficio tributi è obbligato a compiere tutta una serie di azioni per veder garantite le proprie entrate tributarie in bilancio. Non si tratta solo di meri aggiornamenti, ma, di nuove valutazioni e analisi dei dati reali. Solo una soluzione completa e automatizzata dei tributi puo' permettere la gestione-pianificazione di politiche fiscali più eque ed efficaci. La volontà dell'amministrazione comunale è quella di avere presso l'ufficio tributi un cruscotto gestionale organizzato tramite un quadro sinottico secondo un criterio schematico che consente una rapida visione e acquisizione – manipolazione dei dati tributari, al fine di avere una banca dati sempre più aggiornata.
Strategico/Gestionale	Strategico
Tipologia	Settore
Coordinamento con DUP	MISSIONE 01 e relativi programmi
Priorità stabilita dalla Giunta	Strategicità: Alta Complessità: Media; Impatto esterno/interno: Media; Economicità: Media
Indicatori	Tempo: valenza pluriennale. Quantità: numero di utenze tributarie da gestire (imu); numero di utenze tributarie da gestire (tari). Qualità: Controllo e monitoraggio delle dinamiche relative al gettito tributario (IMU, TARI) Costo: Contenimento, nel limite delle possibilità garantite dall'applicativo a disposizione.



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Segretario generale - Ufficio Segreteria

Fasi e tempi	Risultati attesi: 1) aggiornamento della banca dati tari (entro il 31-05-2022); 2) Aggiornamento della banca dati imu (entro il 30-09-2022); 3) Simulazione di un cruscotto gestionale per soggetto e oggetto tributario (entro il 31-12-2022);
Personale impiegato	Pluchino Giovanni (30,00%) Colombo Francesca (30,00%) Malvezzi Angela (30,00%) Il tutto coordinato con la supervisione del Responsabile di settore
Verifica intermedia al 30-06-2022	- Fase 1, realizzata - Le altre fasi entro il 31-12-2022
Verifica finale al 31-12-2022	Fasi 2 e 3 realizzate



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Segretario generale - Ufficio Segreteria

Titolo obiettivo n. 13	REDAZIONE DEL PEF TARI 2022-2025 SECONDO IL NUOVO MTR-2 DI ARERA. GESTIONE NUOVO SCHEMA REGOLATORIO ARERA. SISTEMA TARIFFE TARI ALLA LUCE DELLE VARIAZIONI LEGISLATIVE E DEL RIPRISTINO DELLA SITUAZIONE PRE-COVID, ESSENDO VENUTI MENO LE AGEVOLAZIONI COVID-19, CON CONSEGUENTE AUMENTO DELLE TARIFFE. GESTIONE NUOVO PORTALE CRESET PER INCASSO COATTIVO TRIBUTI DA ACCERTAMENTO ESECUTIVO CON IL SISTEMA DI PAGAMENTO PAGOPA.
Descrizione obiettivo e Finalità	DESCRIZIONE INTRODUTTIVA A decorrere dal 1-1-2022 i Comuni devono gestire la Tari secondo le nuove direttive emanate dall’Autorità per Energia Reti e Ambiente (ARERA). A tal fine Arera ha emanato le seguenti perentorie disposizioni per il secondo periodo regolatorio 2022-2025: <ul style="list-style-type: none">- la Deliberazione 363/2021/R/rif contenente “Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025” che ha definito i nuovi criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2022-2025;- la Deliberazione 459/2021/R/rif concernente “Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d’uso del capitale in attuazione del Metodo tariffario Rifiuti (MTR-2)”;- la determina 2/2021 – DRIF avente ad oggetto “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”. L’Autorità per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha, altresì, emanato: <ul style="list-style-type: none">- la Delibera del 18 gennaio 2022, 15/2022/R/rif, di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), con la quale è stato adottato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), prevedendo l’introduzione di un set di obblighi di qualità contrattuale e tecnica, minimi ed omogenei per tutte le gestioni, affiancati da indicatori di qualità e relativi standard generali differenziati per Schemi regolatori, individuati in relazione al livello qualitativo effettivo di partenza garantito agli utenti nelle diverse gestioni. I comuni devono, pertanto, approvare lo schema regolatorio per la definizione degli obblighi di qualità contrattuale e tecnica relativi al servizio rifiuti vigenti dal 1° gennaio 2023. Inoltre: <ul style="list-style-type: none">- nel 2022, essendo venuti meno le agevolazioni covid-19, ci sarà il conseguente aumento delle tariffe tari per le utenze non domestiche. Il compito dell’Ufficio tributi, come richiesto dell’Amministrazione, sarà quello di fare chiarezza alle utenze non domestiche su tale evento;



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Segretario generale - Ufficio Segreteria

	<ul style="list-style-type: none">- dal 2022 gli incassi degli accertamenti esecutivi tari e del coattivo saranno gestiti con il sistema di pagamento pagopa, tramite il portale della Soc. Creset.
Strategico/Gestionale	Strategico
Tipologia	Settore
Coordinamento con DUP	MISSIONE 01 e relativi programmi
Priorità stabilita dalla Giunta	Strategicità: Media Complessità: Alta; Impatto esterno/interno: Media; Economicità: Media
Indicatori	Tempo: valenza pluriennale. Quantità: <ul style="list-style-type: none">- Proseguimento lavoro aggiornamento costante banca dati e pulizia banca dati anni arretrati;- Gestione delle utenze non domestiche che hanno avuto l'incremento della tariffa tari. Qualità: <ul style="list-style-type: none">- Approvazione nuovo pef con sistema Mtr-2- Approvazione nuovo schema regolatorio tari 2023 Costo: <ul style="list-style-type: none">- Mantenimento gettito tari;- Incasso accertamento esecutivo tari con nuovo sistema pagopa Economicità: <ul style="list-style-type: none">- Al 31-08-2022, incassati accertamenti esecutivi tari pari ad €. 82.958,39- Al 31-12-2022, incassati accertamenti esecutivi tari pari ad €. 100.000,00
Fasi e tempi	Risultati attesi: <ol style="list-style-type: none">1- Entro il 30-04-2022 approvazione Pef 2022-2025 secondo lo schema MTR-2;2- Entro il 30-04-2022 approvazione nuovo schema regolatorio (TQRIF)3- entro il 30-06-2022, emissione accertamenti esecutivi tari anno 2018-2019;4- entro il 31-12-2022, gestione tari, con consulenza fiscale alle società che hanno avuto incremento della tariffa tari dovuto al venir meno della riduzione covid-19;5- Proseguimento lavoro aggiornamento costante banca dati e pulizia banca dati anni arretrati entro il 31-12-2022
Personale impiegato	Malvezzi Angela (9,00%) Colombo Francesca (30,00%)



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Segretario generale - Ufficio Segreteria

	Pluchino Giovanni (95,00%) Il tutto coordinato con la supervisione del Responsabile di settore
Verifica intermedia al 30/06/2022	Nello specifico: le fasi 1-2-3 realizzate le altre fasi entro il 31-12-2022
Verifica finale al 31/12/2022	le fasi 4-5 realizzate



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Segretario generale - Ufficio Segreteria

Titolo obiettivo n. 14	IMU: ADEGUAMENTO BANCA DATI E GESTIONE SPORTELLINO (1500 CONTRIBUENTI) ALLA LUCE DEGLI AUMENTI DELLE ALIQUOTE DI 2,4 PUNTI PERCENTUALI, DA GESTIRE DOPO IL 30/04/2022
Descrizione obiettivo e Finalità	<p>Con delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 29-04-2022, si è proceduto ad aumentare le aliquote imu dei fabbricati di categoria D, dei negozi C1, degli uffici (A10) e dei laboratori arti e mestieri (C3) da 7,6 per mille a 10,0 per mille (incremento di 2,4 punti percentuale). Tale aumento è stato inevitabile al fine di disporre delle risorse finanziarie necessarie a far fronte ai programmi di spesa previsti ed allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo ente, come risulta dai dati finanziari e contabili raccolti in sede di predisposizione dello schema di Bilancio di previsione finanziario 2022/2024 e dei relativi allegati.</p> <p>Per gestire tale aumento di aliquota è necessario adeguare la banca dati e, soprattutto gestire, a partire dai primi di maggio 2022, lo sportello dei contribuenti -circa 1.500- al fine di predisporre il calcolo imu 2022 (acconto) entro il 16-06-2022.</p>
Strategico/Gestionale	Strategico
Tipologia	Settoriale
Coordinamento con DUP	MISSIONE 01 e relativi programmi
Priorità stabilita dalla Giunta	Strategicità: Alta Complessità: Media; Impatto esterno/interno: Media; Economicità: Alta
Indicatori	Quantità: numero di persone da contattare per il calcolo imu (1.500 contribuenti) Qualità: efficienza nel servizio rivolto ai contribuenti Economicità: mantenimento del gettito imu programmato in sede di predisposizione di Bilancio.
Fasi e tempi	Risultati attesi: 1- Elaborazione dati Imu allo sportello (entro 16/06/2022); 2- Elaborazione dati Imu allo sportello (entro 16/12/2022); 3- Rendicontazione incasso imu 2022 (entro il 31-12-2022).
Personale impiegato	Per il Settore Programmazione Risorse - Colombo Francesca 71% - Malvezzi Angela 92% - Pluchino Giovanni 4% - Usuelli Adriano 20%



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Segretario generale - Ufficio Segreteria

Verifica intermedia Al 30/06/2022	Nello specifico: la fase 1 realizzata le fasi 2 e 3 entro il 31-12-2022
Verifica finale al 31/12/2022	le fasi 2 e 3 realizzate



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Segretario generale - Ufficio Segreteria

Titolo obiettivo n. 15	SUPPORTO PREDISPOSIZIONE VIDEO FONIA SALA CONSIGLIO CON REDAZIONE MANUALE DI UTILIZZO PER UFFICI - REDAZIONE PIANO TRIENNALE PER L'INFORMATICA 2022-2024 PER SUCCESSIVA APPROVAZIONE IN GIUNTA - AFFIDAMENTO, TRAMITE GARA DI APPALTO, DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA-MANUTENZIONE DEGLI APPLICATIVI APKAPPA IN SCADENZA IL 31-12-2022 - SUPPORTO (SOLO INFORMATICO) AI SETTORI CHE FARANNO RICHIESTA NELL'AMBITO DEI SERVIZI A LORO PIÙ OPPORTUNI NEL PASSAGGIO DELLE PROPRIE ENTRATE AL PAGOPA - APP I-O, O ALTRO, COME PREVISTO DALLA TRANSIZIONE AL DIGITALE. ATTIVITA' PLURIENNALE
Descrizione obiettivo e Finalità	Nell'ambito dello sviluppo pluriennale dell'attività del sistema informatico comunale, l'obiettivo da realizzare entro il 31-12-2022, si suddivide in diverse fasi: <ul style="list-style-type: none">- Attivazione nuova strumentazione video fonica presso la sala consiglio del comune di Casatenovo;- Predisposizione del piano triennale per l'informatica 2022-2024;- Affidamento, tramite gara, del servizio di assistenza applicativi Apkappa;- Supporto solo informatico ai settori nell'ambito della transizione al digitale.
Strategico/Gestionale	Gestionale
Tipologia	intersettoriale
Coordinamento con DUP	MISSIONE 01 e relativi programmi
Priorità stabilita dalla Giunta	Importanza: Alta Complessità: Alta; Impatto esterno/interno: Media; Economicità: Media
Indicatori – fasi e tempi	Risultati attesi: <ul style="list-style-type: none">1- Predisposizione video fonia presso sala Consiglio (entro il 30-04-2022)2- Approvazione piano triennale per l'informatica (entro il 30-06-2022);3- Gara per affidamento assistenza per applicativo Apkappa (entro il 30-09-2022);4- Supporto solo informatico ai vari settori per la gestione dei pagamenti con il canale pagopa (entro il 31-12-2022);



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Segretario generale - Ufficio Segreteria

Personale impiegato	<ul style="list-style-type: none">- Usuelli Adriano 35%- Malvezzi Angela 10%- Società appaltatrice Consutek 70%
Verifica intermedia al 30/06/2022	Nello specifico: le fasi 1-2 realizzate. Le rimanenti fasi seguiranno la scadenza programmata.
Verifica finale al 31/12/2022	le fasi 3-4 realizzate.



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Segretario generale - Ufficio Segreteria

SETTORE 04: SERVIZI ALLA PERSONA

Responsabile: Simona Milani

Relazioni inviate con nota prot. n. 7858 del 28.03.2023, in sostituzione di quanto prodotto con nota prot. n. 6967 del 20.03.2023

Titolo obiettivo n. 16	Pianificazione e organizzazione interventi straordinari determinati da eventi eccezionali e non programmati: <ul style="list-style-type: none">- utilizzo dei trasferimenti ministeriali per attività/servizi/progetti integrativi volti ai minori, giovani, famiglie e associazioni del territorio correlati alla pandemia da coronavirus Covid 19;- gestione emergenza ucraina.
Descrizione obiettivo e Finalità	<p>A seguito della pandemia da coronavirus COVID-19 e della conseguente emergenza sanitaria, Governo e Parlamento hanno messo in campo risorse senza precedenti per affrontare l'emergenza Covid-19. Le risorse assegnate sono state correttamente utilizzate per attività/interventi/progetti rivolti a minori, giovani e famiglie nonché associazioni del territorio.</p> <p>A seguito della pandemia, minori e giovani hanno risentito notevolmente del cambiamento delle proprie abitudini e routine, privati dei loro spazi educativi così come di quelli ricreativi e sportivi; il disorientamento e la fatica, che ciò ha prodotto nei bambini e nei ragazzi è stato ampiamente sottovalutato, quando non riconosciuto, a tutti i livelli, la sfera della socialità e la capacità di socializzare ha subito ripercussioni negative e i minori in generale vivono in condizioni di isolamento sociale o sono potenzialmente esposti a questo rischio.</p> <p>Al contempo anche le famiglie hanno avuto la tendenza ad isolarsi e a richiudersi su se stesse.</p> <p>Pertanto le risorse assegnate sono state utilizzate per interventi di aiuto economico erogato alle famiglie più bisognose per emergenza alimentare, per canoni di locazione e pagamento utenze in altri casi le risorse sono state impiegate per realizzare interventi e attività mirate ai bambini ed ai giovani nonché alle associazioni che a vario titolo hanno svolto attività a favore di minori/famiglie o che hanno dovuto sostenere costi significativi per contrastare la diffusione del virus.</p> <p>Il 2022 si caratterizza anche per la gestione dell'emergenza ucraina a seguito della guerra che segna il sesto mese dal inizio.</p> <p>Anche sul territorio comunale di casatenovo sono arrivati cittadini ucraini profughi adulti e con figli minori. L'ufficio servizi sociali ha preso in carico alcune di queste situazioni sia per gli aspetti legati all'assistenza economica ma anche in merito all'educazione dei minori, all'inserimento scolastico e all'integrazione di mamme e bambini/ragazzi nel tessuto sociale del paese.</p> <p>L'arrivo dei profughi ha significato e comporta uno stretto dell'ufficio sociale e scolastico con Ufficio di Piano, Ambito di Merate, Prefettura e</p>



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Segretario generale - Ufficio Segreteria

	Questura nonché con il sistema accoglienza immigrazione di Lecco (SAI), il Centro servizi volontariato di Lecco, Monza e Sondrio (CSV) e altre realtà associative di Casatenovo.
Strategico/Gestionale	Gestionale
Tipologia	Di settore
Coordinamento con DUP	
Priorità stabilita dalla Giunta	Media
Complessità	Alta
Impatto esterno e/o interno	Medio
Economicità	Media
Indicatori	<p>Gli indicatori di seguito dettagliati, che possono essere scontati nella normale attività del settore, devono essere valutati in considerazione delle limitazioni e delle regole imposte dal COVID:</p> <ul style="list-style-type: none">- interventi relativi alla povertà alimentare;- interventi relativi al sostegno alimentare in ambito sociale;- Inaugurazione e apertura Villa Facchi quale luogo dedicato ai giovani;- interventi ed iniziative estive a favore di bambini e adolescenti;- iniziative culturali proposte alla cittadinanza;- costituzione gruppo di volontari disponibili al sostegno e accompagnamento di persone ucraine;- N. famiglie ucraine seguite dal servizio;- N. incontri con SAI (servizio accoglienza immigrati provinciale)
Fasi e tempi	Organizzazione degli interventi e dei servizi a favore delle famiglie, bambini e giovani in base alle disposizioni nazionali, regionali e locali che sono state emanate nel tempo dell'emergenza epidemiologica e dell'emergenza ucraina
Personale impiegato	Luisa Mapelli Siano Valentina Guglielmina Colombo Maria Grazia Riva Federica Marzorati Vincenza Aiello Simona Milani
Verifica intermedia al 30.06.2022	<ul style="list-style-type: none">- Gestione Fondo Aiutiamoci – povertà alimentare e più precisamente distribuzione dei buoni spesa, contributo per



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Segretario generale - Ufficio Segreteria

	<p>acquisto alimenti, pasti a domicilio e sostegno alle famiglie sul pagamento della refezione scolastica;</p> <ul style="list-style-type: none">- Centro estivo Bio Parco Vivo;- Progetto Util'estate rivolto agli adolescenti;- Pomeriggi a scuola;- Percorsi di Street Art;- Inaugurazione Villa Facchi quale luogo dedicato ai giovani;- Iniziative per il tempo libero dei giovani;- Costituzione e gestione gruppo di volontari/tutor a supporto e accompagnamento di persone ucraine;- Sostegno economico alla frequenza scolastica e al centro estivo di bambini ucraini;- N.2 incontri con servizio SAI di Lecco per collocamento in appartamento/struttura protetta di madre ucraini con bambini;
Verifica finale	<ul style="list-style-type: none">- Oltre al mantenimento costante degli interventi di cui sopra vi è stata l'attivazione del progetto educativo denominato "Arco" in collaborazione con l'Istituto Comprensivo di Casatenovo e l'Ist. Villa Greppi;- N.2 incontri con servizio SAI di Lecco per collocamento in appartamento/struttura protetta di madre ucraini con bambini;- Attivazione di un progetto di assistenza domiciliare minori di gruppo;- Attivazione di alcuni interventi innovativi rivolti alla generalità della popolazione giovanile; <p>Per l'anno 2022 Obiettivo raggiunto al 100%</p>



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Segretario generale - Ufficio Segreteria

Titolo obiettivo n. 17	Realizzazione e gestione progetti alternanza scuola e lavoro
Descrizione obiettivo e Finalità	<p>L'Alternanza scuola-lavoro è una modalità didattica innovativa, che attraverso l'esperienza pratica aiuta a consolidare le conoscenze acquisite a scuola e testare sul campo le attitudini di studentesse e studenti, ad arricchirne la formazione e a orientarne il percorso di studio e, in futuro di lavoro, grazie a progetti in linea con il loro piano di studi. L'Alternanza scuola-lavoro, obbligatoria per tutte le studentesse e gli studenti degli ultimi tre anni delle scuole superiori, licei compresi, è una delle innovazioni più significative della legge 107 del 2015 (La Buona Scuola) in linea con il principio della scuola aperta". (fonte: MIUR)</p> <p>Si è valutata quindi l'opportunità da parte di questo Comune attraverso la biblioteca comunale di sperimentare questo strumento per favorire lo sviluppo delle attitudini e delle conoscenze acquisite dagli studenti nel percorso di studi.</p>
Strategico/Gestionale	Gestionale
Tipologia	Di settore
Coordinamento con DUP	
Priorità stabilita dalla Giunta	Media
Complessità	Alta
Impatto esterno e/o interno	Medio
Economicità	Media
Indicatori	Scuole secondarie di secondo grado coinvolte; Alunni coinvolti;
Fasi e tempi	Gestione dei contatti con le scuole secondarie di secondo grado del territorio, stipula delle convenzioni con delibera di GC, attivazione e conclusione delle esperienze di alternanza scuola/lavoro e verifica
Personale impiegato	Guglielmina Colombo Francesco Coveney Elena Comi Patrizia Swift Simona Milani
Verifica intermedia al 30.06.2022	N. 2 scuole secondarie di secondo grado "Ist. Agnesi" di Merate e "Ist. Gandhi" di Villa Raverio N. convenzione stipulate "Ist. Agnesi" di Merate e "Ist. Gandhi" di Villa Raverio N. 2 alunni coinvolti
Verifica finale	Oltre alle due convenzioni di cui sopra è stata attuata anche una convenzione con l'Istituto scolastico Vanoni di Vimercate che ha visto coinvolto un alunno Per l'anno 2022 Obiettivo raggiunto al 100%



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Segretario generale - Ufficio Segreteria

Titolo obiettivo n. 18	Affidamento della gestione, della valorizzazione e della realizzazione di attività culturali, artistiche e teatrali presso l'auditorium Graziella Fumagalli a Villa Mariani periodo dal 01.09.2022 al 31.08.2025
Descrizione obiettivo e Finalità	<p>Il Comune di Casatenovo è proprietario della struttura denominata Villa Mariani sita in via Buttafava 54 di cui le due ali all'ingresso sono sede esclusiva della Civica Scuola di Musica "Antonio Guarnieri" del Consorzio Brianteo di Villa Greppi e la parte composta da sala d'ingresso espositiva collegata all'auditorium Graziella Fumagalli concessa in gestione fino al 31.08.2022 all'Associazione Musica e Canto ora denominata Centro di Ricerca e Formazione Carossia.</p> <p>L'Amministrazione Comunale, tramite apposito avviso esplorativo di manifestazione di interesse, intende individuare enti del terzo settore che operano nel mondo della cultura senza fini di lucro e con comprovata esperienza nel settore artistico e teatrale per l'affidamento della gestione della struttura.</p>
Strategico/Gestionale	Gestionale
Tipologia	Di settore
Coordinamento con DUP	
Priorità stabilita dalla Giunta	Media
Complessità	Media
Impatto esterno e/o interno	Medio
Economicità	Media
Indicatori	
Fasi e tempi	
Personale impiegato	Federico Casiraghi Patrizia Swift Simona Milani
Verifica intermedia al 30.06.2022	Questo obiettivo sostituisce il precedente avente ad oggetto "Censimento associazioni"
Verifica finale	<p>Obiettivo raggiunto il 13/10/2022 con l'approvazione del verbale. Purtroppo l'affidamento non si è tradotto in convenzione entro il 31/12/2023 a causa dello stato strutturale dalla struttura che necessita di interventi di manutenzione, che però non dipendono da questo settore.</p> <p>Atti amministrativi: - delibera GC 145 del 14/07/2022" approvazione avviso esplorativo - determina "DEC" 174 (settore) 10/08/2022 nomina della commissione</p>



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Segretario generale - Ufficio Segreteria

	<p>giudicatrice</p> <ul style="list-style-type: none">- determina "DEC" 175 (settore) 16/08/2022 approvazione verbale (1).- determina "DEC" 236 (settore) 13/10/2022 approvazione verbale (2). <p>Altri documenti:</p> <ul style="list-style-type: none">-Avviso esplorativo-Verbale n.1-Verbale n.2
--	---



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Segretario generale - Ufficio Segreteria

Titolo obiettivo n. 19	Transizione al digitale: prosieguo piano di fascicolazione condiviso. Implementazione programma delle segnalazioni URP con un sistema di monitoraggio delle medesime; creazione modulo digitale di segnalazione e vademecum esplicativo in sinergia con l'Ufficio URP-sportello operativo.
Descrizione obiettivo e Finalità	Nelle Linee Programmatiche 2019-2024, nel paragrafo "Informatizzazione" sono fissati i seguenti obiettivi: "L'informatizzazione è una preziosa risorsa anche nella facilitazione dei rapporti tra cittadino e amministrazione: in questo senso, l'Amministrazione si impegnerà ad implementare l'applicazione Casatenovo Smart attivando la possibilità di effettuare segnalazioni URP direttamente dall'applicazione e consentendo la possibilità al cittadino di monitorare lo stato di avanzamento della segnalazione".
Strategico/Gestionale	Strategico
Tipologia	Plurisetoriale
Coordinamento con DUP	
Priorità stabilita dalla Giunta	Media
Complessità	Alta
Impatto esterno e/o interno	Medio
Economicità	Media
Indicatori	<ul style="list-style-type: none">-sviluppo/implemento del programma delle segnalazioni con una tabella per il monitoraggio delle medesime raggiungibile online;-aggiornamento della pagina delle segnalazioni del sito web istituzionale;-creazione di una guida/vademecum per l'inserimento delle segnalazioni;-creazione di un nuovo modulo di presentazione web, editabile anche da smart phone;
Fasi e tempi	<p>FASE 1 – CONCLUSA</p> <ul style="list-style-type: none">-sviluppo del programma delle segnalazioni con una tabella per il monitoraggio delle medesime raggiungibile online: FATTO.-aggiornamento della pagina delle segnalazioni del sito web istituzionale: FATTO.-creazione di una guida/vademecum per l'inserimento delle segnalazioni: FATTO.-creazione di un nuovo modulo di presentazione web, editabile anche da smart phone: FATTO. <p>FASE 2: Implementazione delle voci precedenti in collaborazione con l'Ufficio URP: Da valutare con l'adeguamento del sito alle norme ANAC. Necessità lo stanziamento di risorse economiche.</p>



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Segretario generale - Ufficio Segreteria

Personale impiegato	Federico Casiraghi Luisa Mapelli Federica Marzorati Simona Milani
Verifica intermedia al 30.06.2022	Al 30.06.2022 risultano raggiunti gli obiettivi e le finalità del titolo obiettivo n.19 FASE 1. – Cfr. Ns Prot. 14301 del 20.06.2022.
Verifica finale	Verifica al 31/12/2022: FASE 1: CONCLUSA al 30.06.2022 – Cfr. Ns Prot. 14301 del 20.06.2022. FASE 2: CONCLUSA Al 30.12.2022 -in data 25 luglio 2022 sono state sottoposte all'ingegnere programmatore della ditta GIS DATA SERVICE diverse richieste di modifiche migliorative del programma segnalazioni; -In data 22.08.2022 abbiamo ricevuto la conferma dell'ottenimento del finanziamento relativo all'avviso Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" – Cfr. Ns Prot. 19136 del 22.08.2022. -Il Dipartimento per la Trasformazione Digitale dispone 270 giorni per l'ingaggio del fornitore. Per l'anno 2022 Obiettivo raggiunto al 100%



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Segretario generale - Ufficio Segreteria

SETTORE 05: LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E MANUTENZIONI

Responsabile: Gianpaolo Cagliani

relazioni trasmesse con nota prot. n. 7971 del 29.03.2023

Titolo obiettivo n. 20	<p>PROSECUZIONE OBIETTIVO CON VALENZA PLURIENNALE:</p> <ol style="list-style-type: none">1. RECUPERO POSTI IN TERRA NEI 5 CIMITERI CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALL'ESTINZIONE DELLE CONCESSIONI PERPETUE2. RECUPERO DI COLOMBARI PERPETUI 50ENNALI – E 75ENNALI NEI 5 CIMITERI COMPATIBILMENTE CON LE DISPONIBILITA' DI OSSARI/CINERARI PER LA CONSERVAZIONE DI RESTI OSSEI/CENERI
Descrizione obiettivo e Finalità	<p style="text-align: center;">DESCRIZIONE INTRODUTTIVA</p> <p>I servizi cimiteriali rivestono, per la loro rilevanza e per la loro universalità, un'importanza enorme nei rapporti che il cittadino intrattiene con l'Amministrazione Comunale. I servizi cimiteriali coinvolgono una varietà di ambiti spesso molto diversi tra loro: - un ambito socio-culturale, che concerne la sfera intima e privata della persona, con forti implicazioni affettive, morali e religiose, - un ambito igienico – sanitario, - un ambito legato all'uso del territorio, – un ambito progettuale – gestionale ed un ambito meramente amministrativo.</p> <p>I soggetti che intervengono nelle predette funzioni di polizia mortuaria, sono differenti in qualità delle diverse competenze funzionali, anche in relazione alle specifiche professionalità.</p> <p>Il cittadino viene, infatti, a contatto con questo servizio in un momento estremamente delicato della propria esistenza, quale quello legato alla perdita di una persona cara. Innegabili, peraltro, i riflessi nella vita di ognuno date le sue forti implicazioni etiche e morali, nella consapevolezza che si tratta di una condizione che prima o poi, direttamente o di riflesso, tutti si troveranno ad affrontare.</p>



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Segretario generale - Ufficio Segreteria

Se quanto detto viene inserito in uno scenario più ampio, in cui i bisogni degli utenti nei confronti del sistema di erogazione dei servizi pubblici sono in costante crescita, l'Amministrazione Comunale sente forte il bisogno di far fronte alle loro necessità e di fornire un servizio di qualità che soddisfi appieno le aspettative dei propri cittadini e, nello specifico, dei fruitori dei servizi cimiteriali

Considerata, inoltre, la specificità e la delicatezza del contesto in cui operano i soggetti coinvolti nella gestione dei servizi cimiteriali, la qualità dei servizi forniti non va valutata basandosi unicamente sul risultato ottenuto ma anche sul processo con cui gli stessi sono resi, mediante:

1. **Trattativa**, previo contatto con gli aventi titolo, al fine della sottoscrizione su base volontaria di una **rinuncia irrevocabile** alle concessioni perpetue o temporanee in essere relative **ai posti in terra**, con relativa applicazione, ove prevista, delle agevolazioni di cui all'art. 64 del regolamento comunale di polizia mortuaria, ovvero del rimborso per le annualità non fruite di cui all'art. 63 dello stesso regolamento
2. **Trattativa**, previo contatto con gli aventi titolo, al fine della sottoscrizione su base volontaria di una **rinuncia irrevocabile** alle concessioni perpetue o temporanee in essere relative **ai colombari**, con relativa applicazione delle agevolazioni di cui alla delibera di giunta comunale n. 173 del 21/09/2017
3. Eventuali **regolarizzazioni amministrative** inerenti diverse anomalie contrattuali – fattispecie varie
4. Modulo di autorizzazione all'estumulazione/esumazione e relativa Ordinanza Sindacale
5. Programmazione e controllo dei lavori
6. Affissione avviso su tombe nei campi comuni per le quali è scaduto il turno ordinario decennale di rotazione e gestione front office per la destinazione finale dei resti ossei
7. Sottoscrizione modulo disinteresse e collocazione resti ossei nell'ossario comune



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Segretario generale - Ufficio Segreteria

	<p>8. Riqualificazione del campo comune C, riservato alla congregazione delle Piccole Serve del Sacro cuore Gesù e del campo comune F utilizzato per la renumazione delle stesche nel cimitero di Casatenovo, con applicazione delle agevolazioni di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 27/05/2021</p> <p>9. Indizione procedure di gara per l'affidamento del servizio a ditta specializzata;</p> <p>Al termine l'Amministratore beneficerà di maggior introiti derivanti dalle regolarizzazioni amministrative, della sistemazione ed aggiornamento della banca dati, di maggiori disponibilità di sepolture per la collettività derivanti dalle rinunce e dai lavori di esumazione.</p>
Strategico/Gestionale	Strategico
Tipologia	Settoriale
Coordinamento con DUP	MISSIONE 09 e PROGRAMMA 3
Priorità stabilita dalla Giunta	Importanza: Media Complessità: Media Impatto esterno/interno: Alto Economicità: Media
Indicatori	<p>Risultati attesi: - ricognizione aree cimitero per valutazione tempistica interventi - adempimenti operativi gestione pratiche servizi cimiteriali. Numero di contratti di concessione gestiti e caricati a sistema informatico applicativo gestionale</p> <p>Impatti attesi esterni ed interni: gli impatti interni sono la sistemazione della banca dati e maggior incassi derivanti dalle regolarizzazioni amministrative e dai rinnovi contrattuali. Gli impatti attesi sono comunque soprattutto esterni, infatti l'amministrazione ha l'obbligo di assicurare in ogni momento che vi sia disponibilità di sepolture adeguate</p>



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Segretario generale - Ufficio Segreteria

	<p>al fabbisogno. Le predette attività sono necessarie per la salvaguardia dei futuri posti disponibili nei cimiteri comunali evitando continui ampliamenti delle aree. Il progetto prevede inoltre l'attività di monitoraggio sugli adempimenti e le procedure correlate alla gestione dei servizi cimiteriali, anche attraverso l'implementazione dei dati caricati su applicativo gestionale in uso all'ufficio per le pratiche dei servizi cimiteriali;</p>
Fasi e tempi	<ol style="list-style-type: none">1. Gestione recupero di posti in terra = l'attività consiste nello spingere gli aventi titolo al riuso di tombe esistenti con particolare attenzione alle concessioni cimiteriali a tempo indeterminato. La negoziazione con i parenti a tal fine, ormai è un modus operandi consolidato e continuerà sino al 31-12-2022.2. Gestione recupero colombari = sono state formalizzate le rinunce di loculi da parte degli aventi titolo, nonché tutte le autorizzazioni agli interventi di estumulazione e/o traslazione. E' stata indetta la procedura per l'affidamento diretto alla ditta Carnio Onoranze Funebri del servizio funerario di supporto alle attività cimiteriali già svolte dal Comune. Le proposte di rinuncia alle sepolture in concessione, da parte dell'ufficio cimiteriale, sono molteplici, le adesioni sono discrezionali. Gli interventi di recupero (lavori) saranno eseguiti entro il 31/12/2022, di cui seguirà la stipula delle ex novo concessioni cimiteriali con la definizione della collocazione definitiva dei resti ossei/ceneri.3. Riqualificazione campo comune destinato all' inumazione delle sorelle appartenenti alla Congregazione delle Piccole serve del sacro cuore di Gesù = saranno esumate le suore, già individuate per requisiti, al fine di recuperare le fosse a favore delle religiose che verranno a mancare prossimamente. Per raggiungere l'obbiettivo i resti mortali oggetto di incompleta mineralizzazione saranno avviati a cremazione. E' stata accolta l'autorizzazione a procedere da parte della legale rappresentate



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Segretario generale - Ufficio Segreteria

	<p>della congregazione, verrà apposto un Avviso all'albo pretorio informatico per mettere al corrente eventuali famigliari/aventi titolo. I lavori saranno eseguiti entro il 31/12/2022.</p>
Personale impiegato	<p>Per il Settore L.L.P.P ambiente e manutenzione</p> <ul style="list-style-type: none">- Strazzeria Annalisa 60%- Motta Sara 20%- Lissoni Ettore 10%- Riolo Valentina 10% <p><u>Coordinato con la supervisione del responsabile di settore</u></p>
Verifica intermedia al 10/10/2022	<p>FASE 1 - punto 1: Oltre alla Rinuncia di concessioni, anche il riuso di tombe perpetue esistenti, su incentivazione dell'ufficio cimiteriale, per le quali viene dichiarata la decadenza della perpetuità in atto scritto, è una fattispecie che rientra nell'attività di RECUPERO, in quanto salvaguardia la concessione di nuovi posti, così pure l'occupazione di sepolcri già concessi. In tal senso sono stati recuperati 15 posti in terra. Seguirà la FASE 2 da concludersi entro il 31/12/2022 in base alla presentazione di altre istanze.</p> <p>FASE 1 – punto 2: l'ufficio è riuscito a concordare la rinuncia all'uso di n. 5 colombari nel cimitero di Casatenovo formalizzata con gli atti preliminari. Seguirà la FASE 2 saranno eseguiti i lavori di estumulazione in collaborazione con la ditta Carnio di Casatenovo alla quale è stato affidato l'eventuale avvio a cremazione di salme indecomposte con relativo trasporto funebre e realizzazione di epigrafi, servizi che risultano a titolo gratuito per i famigliari dei defunti e a titolo oneroso per l'amministrazione che se ne accollerà le spese come previsto in deliberazione di Giunta Comunale n. 173 del 21/09/2017.</p> <p>FASE 1 – punto 3: saranno esumate 6/7 suore inumate nei campi C/F del cimitero di Casatenovo riservato alla congregazione delle piccole serve</p>



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Segretario generale - Ufficio Segreteria

	<p>del sacro cuore di Gesù, in accordo con la legale rappresentante, la quale ha sottoscritto una dichiarazione di assunzione di responsabilità per l'eventuale avvio a cremazione di resti mortali indecomposti. Il servizio di cremazione e trasporto funebre sarà svolto dall'operatore Carnio onoranze funebri, affidatario del servizio, ed i relativi oneri saranno a carico del Comune, come deciso dalla Giunta con deliberazione n. 78 del 27/05/2021. Gli interventi di esumazione saranno svolti entro il 31/12/2022.</p>
<p>Verifica finale al 31/12/2021</p>	<p>FASE 2 - punto 1:</p> <ul style="list-style-type: none">- Rinuncia a posti in terra perpetui n. 12, i quali sono rientrati nelle disponibilità del comune per essere nuovamente dati in concessione.- Riuso di n. 12 sepolcri oggetto di concessione a tempo indeterminato, per le quali è stata dichiarata la decadenza della perpetuità ed attribuita la durata a tempo determinato, in atto scritto.- Occupazione di posti a terra già concessi: n. 35 oggetto di regolazione mediante la stipula di un nuovo atto concessorio e n. 40 risultanti dal versamento da parte degli aventi titolo delle spese relative ai proventi di servizi necessari, previa valutazione dei contratti già in essere. Questa fattispecie rientra anch'essa nell'attività di RECUPERO, in quanto salvaguardia la concessione di nuovi posti.- Recupero sepolcro doppio a seguito di sottoscrizione da parte degli aventi titolo della dichiarazione di disinteresse al rinnovo della concessione scaduta. <p>FASE 2 – punto 2:</p> <ul style="list-style-type: none">- sono stati eseguiti i lavori di estumulazione sui cinque colombari oggetto di rinuncia, in collaborazione con la ditta Carnio di Casatenovo alla quale è stato affidato il servizio di supporto alle attività comunali comprendente, l' avvio a



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Segretario generale - Ufficio Segreteria

cremazione dei resti mortali trovati indecomposti, il relativo trasporto funebre e la realizzazione di epigrafi. Tutti i predetti interventi sono risultati a titolo gratuito per i famigliari dei defunti e a titolo oneroso per l'amministrazione che se ne è accollata le spese, come previsto in deliberazione di Giunta Comunale n. 173 del 21/09/2017. Considerato che detta attività di recupero viene svolta, previa analisi delle concessioni-contratto, le quali devono risultare idonee per la fattibilità degli interventi, non che previa contrattazione con i famigliari/aventi titolo, ed essendo l'accettazione alla proposta di rinuncia su base volontaria, si determinano dei numeri esigui di recuperi rispetto alla mole di lavoro svolta per ottenere almeno questo risultato.

- **Occupazione colombari ed ossari/cinerari già concessi : n. 12** oggetto di regolazione mediante la stipula di un nuovo atto concessorio.

Tutte le **117 movimentazioni** di cadaveri, resti mortali, resti ossei, ceneri ed esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, avvenute nei modi identificati dalle fattispecie sopra descritte, hanno consentito un **“risparmio”** nell' utilizzo di nuovi sepolcri, quali, posti a terra (n. 27), colombari (n. 18) ed ossari/cinerari (n. 22), che sono risultati essere pari a sole **67** unità per tutto l'anno 2022 - (**totali movimentazioni nell'anno, circa 200 risultanti da atti già in essere oggetto di verifica o dalla stipula di nuovi contratti concessione**).

FASE 2 – punto 3:

- sono state esumate n. **9** suore dal cimitero di Casatenovo, una reinumata nel campo F ad uso di tutta la collettività ed otto inumate nel campo C riservato alla congregazione delle piccole serve del sacro cuore di Gesù. **Sei resti mortali** sono stati trovati in uno stato di incompleta mineralizzazione e pertanto sono stati avviati a cremazione mediante trasporto funebre. Detto servizio è stato svolto dall'affidatario Carnio onoranze funebri, ed i relativi oneri sono risultati a carico del Comune, come deciso dalla Giunta



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Segretario generale - Ufficio Segreteria

con deliberazione n. 78 del 27/05/2021. Questa attività di recupero si è resa necessaria al fine di consentire l'inumazione delle consorelle prossime alla morte limitatamente agli spazi a loro destinati nel campo C, evitando in tal modo di dover utilizzare le sepolture nel campo F sottraendo posti alla collettività che ne richiede l'uso, come già successo in passato.

Per quanto sopra esposto, l'obiettivo titolato 1, di cui alle FASI 1 e 2, è da considerarsi raggiunto



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Segretario generale - Ufficio Segreteria

Titolo obiettivo n. 21	ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL RECOVERY PLAN: - RICHIESTA – UTILIZZO – CONTABILIZZAZIONE E MONITORAGGIO DELLE RISORSE ASSEGNATE PER LA CONCRETIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI DEL P.N.R.R.
Descrizione obiettivo e Finalità	<p style="text-align: center;">DESCRIZIONE INTRODUTTIVA</p> <p>Tramite il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) si sta dando attuazione al Piano di intervento a livello Comunitario finalizzato a stimolare la ripresa post-pandemia da Covid 19 dei Paesi UE, chiamato Next Generation EU (NGEU), definendo un pacchetto coerente di riforme e investimenti per il periodo 2021-2026, dettagliando i progetti e le misure previste.</p> <p>Sono due gli obiettivi fondamentali del PNRR: riparare i danni economici e sociali della crisi pandemica e contribuire ad affrontare le debolezze strutturali dell'economia italiana: divari territoriali; basso tasso di partecipazione femminile al mercato del lavoro; debole crescita della produttività; ritardi nell'adeguamento delle competenze tecniche, nell'istruzione, nella ricerca.</p> <p>A questi si aggiunge un altro obiettivo chiave, la transizione ecologica.</p> <p>Alla data odierna sono stati assegnati, a favore del Comune di Casatenovo, quattro finanziamenti a valere sui fondi di cui sopra, per il finanziamento di Opere Pubbliche Comunali:</p> <ul style="list-style-type: none">- Lavori di efficientamento energetico palestra via Volta;- Realizzazione pista ciclabile località Monteregio;- Lavori di realizzazione pista ciclopedonale in via Petrarca;- Lavori di costruzione nuovo marciapiede di via Vivaldi. <p>Tali interventi sono ricompresi nella Missione 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente 4: Tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni, all'interno della quale sono</p>



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Segretario generale - Ufficio Segreteria

	<p>confluiti i contributi agli investimenti per gli Enti Locali previsti dall'art. 1 co. 138 e ss. della legge n. 145/2018 (graduatoria 2021), e dall'art. 1 commi 29 e ss. della legge n. 160/2019.</p> <p>Il citato investimento 2.2 si pone l'obiettivo di aumentare la resilienza dei territori nonché promuoverne la valorizzazione e lo sviluppo sostenibile, attraverso un insieme variegato di interventi, di dimensioni medio-piccole, localizzate in aree urbane, finalizzati al:</p> <ul style="list-style-type: none">- Prevenzione e mitigazione dei rischi connessi al rischio idrogeologica e messa in sicurezza dei centri abitati esposti a tali rischi;- Messa in sicurezza degli edifici (attraverso interventi di miglioramento e adeguamento sismico);- Efficienza energetica degli edifici e degli impianti di illuminazione pubblica.
Strategico/Gestionale	Strategico
Tipologia	Trasversale con i Settori interessati
Coordinamento con DUP	MISSIONE 01 e PROGRAMMA 6
Priorità stabilita dalla Giunta	Importanza: Alta Complessità: Alta; Impatto esterno/interno: Media; Economicità: Alta
Indicatori	<p>Risultati attesi: Valorizzazione del territorio ed efficientamento energetico di parte del patrimonio comunale</p> <p>Impatti attesi esterni ed interni: Sono previste precise e complesse attività di monitoraggio e di rendicontazione circa l'utilizzo dei predetti fondi all'interno dei vari portali ministeriali all'uopo implementati</p>



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Segretario generale - Ufficio Segreteria

	<p>(REGIS, BDAP, TBR, SIMOG di ANAC), per cui si è valutata l'opportunità di avvalersi di un supporto qualificato per l'attività di cui sopra, nella considerazione della complessità della materia e della mole di dati da rendicontare e stante l'impossibilità, per le risorse umane interne, impegnate in molteplici altri servizi e scadenze, di potersi dedicare in maniera esclusiva.</p> <p>L'impatto esterno atteso di maggiore importanza è l'implementazione del patrimonio pubblico con opere al servizio del cittadino.</p>
Fasi e tempi	<ol style="list-style-type: none">1. Chiusura lavori realizzazione pista ciclo-pedonale di via Monteregio entro il 31.12.2022;2. Affidamento lavori pista ciclopedonale via Petrarca entro il 22.12.2022;3. Affidamento lavori marciapiedi di via Vivaldi entro il 22.12.2022;4. Inizio lavori efficientamento energetico palestra via Volta entro il 15.09.2022.
Personale impiegato	<p>Per il Settore L.L.P.P ambiente e manutenzione</p> <ul style="list-style-type: none">- Bonacina Elisabetta 50%- Liberali Marta 30%- Corti Valentina 10%- Salvador Francesco 10% <p><u>Coordinato con la supervisione del responsabile di settore</u></p>
Verifica intermedia al 30/06/2022	<ol style="list-style-type: none">1. Approvato S.A.L. finale;2. Affidamento avvio gara alla S.U.A. della Provincia di Lecco;3. Affidamento avvio gara alla S.U.A. della Provincia di Lecco e affidamento incarico professionale per frazionamento catastale;4. Richiesta preventivi per procedere con affidamento diretto.
Verifica finale al 31/12/2022	<ol style="list-style-type: none">1. I lavori si sono conclusi; il CRE è stato emesso il 08.08.2022. Si sta procedendo alla trasmissione alla Società Grafiche E. Gaspari



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Segretario generale - Ufficio Segreteria

S.r.l. (incaricata per offrire supporto al RUP per le attività di monitoraggio e rendicontazione riguardo i finanziamenti dal Fondo P.N.R.R.) dei dati per il “popolamento” del portale REGIS per ottenere il finanziamento P.N.R.R.;

2. I lavori sono stati affidati con determina del 28.11.2022, la consegna degli stessi è avvenuta in data 9.01.2023, con termine per la conclusione lavori al 8.05.2023. In data 16.03.2023 è stato approvato il progetto di modifica dei lavori per inserimento di attraversamento pedonale rialzato. Si procederà alla trasmissione alla Società Grafiche E. Gaspari S.r.l. dei dati per il “popolamento” del portale REGIS per ottenere l’acconto del finanziamento P.N.R.R..
3. I lavori sono stati affidati con determina del 9.09.2022, la consegna degli stessi è avvenuta in data 23.01.2023, con termine per la conclusione degli stessi in data 21.07.2023. Si procederà alla trasmissione alla Società Grafiche E. Gaspari S.r.l. dei dati per il “popolamento” del portale REGIS per ottenere l’acconto del finanziamento P.N.R.R..
4. I lavori si sono conclusi il 16.11.2022. Si sta procedendo alla trasmissione alla Società Grafiche E. Gaspari S.r.l. dei dati per il “popolamento” del portale REGIS per ottenere il finanziamento P.N.R.R..



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Segretario generale - Ufficio Segreteria

Titolo obiettivo n. 22	PROSECUZIONE OBIETTIVO TRANSIZIONE AL DIGITALE
Descrizione obiettivo e Finalità	<p style="text-align: center;">DESCRIZIONE INTRODUTTIVA</p> <p>In linea con il contesto internazionale, l'Italia sta vivendo un processo di trasformazione e innovazione dei servizi ai cittadini e alle imprese in un'ottica di semplificazione, anche attraverso l'utilizzo di tecnologie digitali.</p> <p>L'effetto delle nuove tecnologie, nella prospettiva <i>digital first</i>, porta non solo ad un sistema più efficiente, ma soprattutto ad accorciare le distanze tra Pubblica Amministrazione e utenti ed a facilitare l'accesso ai servizi e a rilanciare l'economia, in particolare di alcuni settori produttivi strategici per il Paese.</p> <p>L'articolo 76 del decreto Cura Italia prevede l'introduzione di soluzioni di innovazione tecnologica attraverso un gruppo di esperti per lo sviluppo della trasformazione.</p> <p>La trasformazione digitale non riguarda solo gli informatici, non attiene solo allo strumento utilizzato dalla Pubblica Amministrazione, ma rappresenta un nuovo modo di intendere ed operare della stessa e necessita di un insieme di competenze tecnologiche, giuridiche e organizzative.</p> <p>Il decreto legislativo n. 217/17 è costituito da disposizioni volte ad attribuire a cittadini e imprese i diritti all'identità e al domicilio digitale, alla fruizione di servizi pubblici online emobile oriented, a partecipare effettivamente al procedimento amministrativo per via elettronica e ad effettuare pagamenti online. Con lo stesso è stata anche promossa l'integrazione e l'interoperabilità tra i servizi pubblici erogati dalle pubbliche amministrazioni in modo da garantire a cittadini e imprese il diritto a fruirne in maniera semplice; è stata inoltre garantita maggiore certezza giuridica alla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici prevedendo che non solo quelli firmati</p>



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Segretario generale - Ufficio Segreteria

	<p>digitalmente – o con altra firma elettronica qualificata – ma anche quelli firmati con firme elettroniche diverse possano, a certe condizioni, produrre gli stessi effetti giuridici e disporre della stessa efficacia probatoria senza prevedere l'intervento di un giudice caso per caso, infine è stata rafforzata l'applicabilità dei diritti di cittadinanza digitale e promosso l'innalzamento del livello di qualità dei servizi pubblici e fiduciari in digitale.</p> <p>Il settore LL.PP in attuazione alla normativa di cui sopra ha iniziato l'utilizzo del pagoPA</p> <p>Il pagoPA è un sistema di pagamenti elettronici realizzato per rendere più semplice, sicuro e trasparente qualsiasi pagamento verso la Pubblica Amministrazione. È un modo diverso, più naturale e immediato per i cittadini di pagare la Pubblica Amministrazione, il cui utilizzo comporta un risparmio economico per il Paese.</p> <p>Il pagoPA non è un sito dove pagare, ma una nuova modalità per eseguire tramite i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti, i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione in modalità standardizzata. Si possono effettuare i pagamenti direttamente sul sito o sull'applicazione mobile dell'Ente o attraverso i canali sia fisici che online di banche e altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP), come ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none">• Presso le agenzie della banca• Utilizzando l'home banking del PSP (riconoscibili dai loghi CBILL o pagoPA)• Presso gli sportelli ATM abilitati delle banche• Presso i punti vendita di Mooney, Lottomatica e Banca 5• Presso gli Uffici Postali.
Strategico/Gestionale	Strategico
Tipologia	Trasversale a tutti i settori



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Segretario generale - Ufficio Segreteria

Coordinamento con DUP	MISSIONE 01 e relativi programmi
Priorità stabilita dalla Giunta	Importanza: Alta Complessità: Alta; Impatto esterno/interno: Media Economicità: Media
Indicatori	Risultati attesi: L'obiettivo è quello di permettere al cittadino di scegliere metodi di pagamento moderni, a minima frizione, e al mercato di poter integrare lo strumento, aggiungendo facilmente nuovi strumenti di pagamento innovativi, rendendo il sistema più aperto e flessibile.
Fasi e tempi	Nuovo servizio operativo per il settore sul portale Hypersic. Nel 2021 è stata svolta l'attività preliminare mediante censimento di tutte le entrate del settore.
Personale impiegato	Per il Settore L.L.P.P ambiente e manutenzione <ul style="list-style-type: none">- Strazzeria Annalisa 25%- Bonacina Elisabetta 15%- Motta Sara 15%- Garrisi Gabriella 15%- Liberali marta 15%- Salvador Francesco 15% <u>Coordinato con la supervisione del responsabile di settore</u>
Verifica intermedia al 10/10/2022	1. a seguito di breve incontro di formazione, il circuito pagoPA viene già utilizzato per tutti i pagamenti riferiti alle entrate del settore LL.PP oggetto di censimento. Il partner tecnologico sul quale ci appoggiamo è APK.



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Segretario generale - Ufficio Segreteria

Verifica finale al 31/12/2022	L'obiettivo titolato 3 è da considerarsi raggiunto, in quanto i dipendenti del settore LL.PP., che seguono procedimenti mediante i quali si rilevano le singole operazioni di entrata, utilizzano il sistema pagopa, ognuno per le proprie competenze.
--	---



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Segretario generale - Ufficio Segreteria

Titolo obiettivo n. 23	PROSECUZIONE ATTIVITA' RIFERITA ALLA NUOVA MODALITA' DI RACCOLTA RIFIUTI CON L'UTILIZZO DEL SACCO ROSSO FINALIZZATA ALLA REDAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE URBANA ED INTERVENTI A CONTRASTO ABBANDONO RIFIUTI SUL TERRITORIO COMUNALE E VERIFICHE ERRATI CONFERIMENTI.
Descrizione obiettivo e Finalità	A decorrere dal 13 gennaio 2022 è stata introdotta la nuova modalità di raccolta dei rifiuti indifferenziati tramite sacco rosso con lo scopo di ridurre quanto più possibile il quantitativo di rifiuti da smaltire. L'adeguamento del vigente Regolamento di igiene Urbana si rende necessario proprio per avere lo strumento normativo da utilizzare nel caso di applicazione di sanzioni.
Strategico/Gestionale	Gestionale
Tipologia	Gruppo
Coordinamento con DUP	MISSIONE 09 e PROGRAMMA 03
Priorità stabilita dalla Giunta	Importanza: Alta Complessità: Media Impatto esterno/interno: Alta Economicità: Media
Indicatori	Risultati attesi: diminuzione del quantitativo di rifiuti indifferenziati con conseguenza diminuzione dei costi di smaltimento. Impatti attesi esterni ed interni: Gli impatti interni sono costituiti principalmente dalla diminuzione della quantità di rifiuti indifferenziati inviati a smaltimento. Tale diminuzione è stata subito apprezzabile parallelamente al minor costo a carico del Comune. Nei primi otto mesi



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Segretario generale - Ufficio Segreteria

	del 2022 il risparmio si è attestato intorno ai 36.000 €. Gli impatti esterni consistono nella costante fornitura di kit ai contribuenti.
Fasi e tempi	<ol style="list-style-type: none">1. Proseguimento della distribuzione kit di sacchi rossi ed azzurri2. Approvazione nuovo Regolamento di Igiene Urbana
Personale impiegato	Per il Settore L.L.P.P Ambiente e Manutenzione Garrisi Gabriella 60% Motta Sara 20% Liberali Marta 10% Antezza Giorgio 5% Dozio Federica 5% <u>Coordinato con la supervisione del responsabile di settore</u>
Verifica intermedia al 30/06/2022	<ol style="list-style-type: none">1. Entro il 31 dicembre 2021 è terminata la distribuzione massiva dei kit alla quale si è presentato il 70% degli utenti per un totale di circa 6.500 utenti. Di conseguenza per tutto il primo semestre del 2022 è proseguita l'attività di distribuzione ai restanti 2.500 utenti;2. Si è conclusa la redazione del Nuovo Regolamento di Igiene Urbana, resasi necessaria a seguito dell'introduzione del nuovo sistema di raccolta tramite sacco rosso. L'approvazione formale da parte del Consiglio Comunale non è ancora avvenuta in quanto SILEA ha successivamente comunicato l'intenzione di introdurre la modalità di conferimento tramite sacco munito di QR Code anche per il conferimento della frazione recuperabile (sacco viola). Si è pertanto ritenuto di attendere ulteriori disposizioni per evitare di dover procedere ad una nuova modifica.
Verifica finale al 31/12/2022	<ol style="list-style-type: none">1) L'attivazione del sistema di raccolta tramite sacco munito di microchip ha portato ad un risultato di raccolta differenziata per l'anno 2022 pari all'85%, di lunga superiore ad ogni aspettativa.



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Segretario generale - Ufficio Segreteria

	<p>2) SILEA ha presentato la propria bozza del Regolamento di Igiene Urbana che, una volta esaminato dalla competente Commissione Ambiente e Territorio, verrà inoltrato al Consiglio Comunale per l'approvazione definitiva.</p>
--	---



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Segretario generale - Ufficio Segreteria

SETTORE 06: URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA

Responsabile: **Silvia Polti**

relazioni trasmesse con nota prot. n. 5060 del 27.02.2023

Titolo obiettivo n. 24	PGT - PLURIENNALE
Descrizione obiettivo e finalità	<p>Oggetto dell'obiettivo, con valenza pluriennale, è la Variante Generale del Piano di Governo del Territorio vigente. Nel 2019 l'amministrazione comunale aveva avviato, con DGC n. 49 del 28.02.2019, il procedimento per la variante generale al PGT e il relativo procedimento di VAS, procedimento che poi si era interrotto nel 2020, a causa dello stato di emergenza da Coronavirus. Con DGC n. 65 del 06.05.2021, la giunta comunale ha approvato l'avvio del procedimento per la variante generale al PGT e relativo procedimento di Vas, con i seguenti obiettivi:</p> <ul style="list-style-type: none">— relativamente al Documento di Piano:<ul style="list-style-type: none">— con riferimento agli Ambiti di Trasformazione, nonché al loro stato di attuazione, aggiornamento delle relative previsioni in modo coerente con le necessità di sviluppo effettive del territorio, tenendo in considerazione gli obiettivi emergenti di riduzione di consumo di suolo, in conformità con i criteri fissati nel Piano Territoriale Regionale per la concretizzazione del traguardo fissato dalla Commissione Europea di "consumo di suolo zero" entro il 2050;— individuazione degli Ambiti di Rigenerazione Urbana e Territoriale, con riferimento alla DCC n. 14 del 13.04.2021, prevedendo specifiche modalità di intervento e adeguate misure di incentivazione per garantire lo sviluppo sociale ed economico sostenibile, secondo i principi dettati dalla legislazione regionale in materia;— valorizzazione della rete ecologica e della rete verde;— con riferimento al Piano delle Regole:<ul style="list-style-type: none">— revisione delle Norme Tecniche di Attuazione, al fine di semplificarne i contenuti e la forma ed risolvere le criticità che si sono evidenziate nel corso dell'applicazione da parte del Settore competente;— individuazione degli immobili degradati-collabenti su cui promuovere le forme di incentivazione previste dall'art. 40bis della LR 12/05 (entro il 31.12.2021);— elaborazione della Carta di Consumo di suolo, come definito dal PTR;— allineamento dei contenuti con le disposizioni regionali in tema di Regolamento Edilizio Tipo;— aggiornamento della componente geologica, idrogeologica, sismica;— individuazione, negli ambiti dei distretti di commercio, dei negozi di vicinato ed artigianato di servizio cui riconoscere delle premialità;— con riferimento al Piano dei Servizi:<ul style="list-style-type: none">— revisione dello stesso in funzione dello sviluppo e dell'evoluzione del territorio negli ultimi anni, e del mutamento delle esigenze della comunità;— valorizzazione delle azioni volte alla promozione della mobilità lenta, con particolare attenzione al tema della accessibilità agli spazi da parte di persone con disabilità.
Strategico/Gestionale	Strategico
Tipologia	Di settore



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Segretario generale - Ufficio Segreteria

Coordinamento con DUP	
Priorità stabilita dalla Giunta	Alta
Indicatori	<p>Tempo: obiettivo con valenza pluriennale (2021-2022)</p> <p>Qualità: aggiornamento e revisione del Piano di Governo del Territorio, al fine di:</p> <ul style="list-style-type: none">- allineamento alle norme vigenti in materia di consumo di suolo e rigenerazione urbana, coerentemente con la pianificazione sovraordinata (PTR, PTCP);- aggiornamento rispetto alle norme relative alla rischio alluvioni (PGRA), norme PAI, norme relative all'invarianza idraulica ed idrologica (testo coordinato rr 7/2017);- aggiornamento rispetto allo stato di attuazione del PGT e alle nuove esigenze del territorio;- semplificazione delle norme tecniche di attuazione, per una univoca e più chiara lettura ed interpretazione, e una semplificazione delle attività di istruttoria da parte del settore competente
Fasi e tempi	<p>ANNO 2021:</p> <p>Fase 1: Pubblicazione avviso avvio del procedimento ai fini dell'accoglimento delle istanze ed osservazioni. Il termine per la presentazione delle istanze è il giorno 19.07.2021.</p> <p>Fase 2: Aggiornamento componente geologica del PGT. Termine per la conclusione del procedimento: 31.12.2022</p> <p>Fase 3: Indagine di mercato ai fini dell'individuazione dei professionisti cui affidare la redazione della variante al PGT, il procedimento di Vas, e altri incarichi tecnici.</p> <p>Fase 4: Redazione del Documento del rischio idraulico comunale. Termine per aggiudicazione: 31 agosto 2021. Termine per la conclusione del procedimento: 31.12.2022</p> <p>Fase 5: Redazione della Variante al PGT e della Valutazione Ambientale Strategica. Termine per l'aggiudicazione degli incarichi: 31 agosto 2021. Termine per la conclusione del procedimento: 31.12.2022.</p> <p>ANNO 2022:</p> <p>Si è reso necessario procedere all'aggiornamento del cronoprogramma, con particolare riferimento alla FASE 5 (le altre fasi sono confermate)</p> <p>Fase 5: Redazione della Variante al PGT e della Valutazione Ambientale Strategica. Termine per l'aggiudicazione degli incarichi: dicembre 2021. Termine previsto per la conclusione del procedimento: settembre 2023</p>
Personale impiegato	<p>ANNO 2021:</p> <p>Fiorenza Gaetana - Categoria B - percentuale partecipazione 30%</p> <p>Elena Riva - Categoria B - percentuale partecipazione 10%</p> <p>Barbara Sala - Categoria C - percentuale partecipazione 25%</p> <p>Laura Sirtori - Categoria C - percentuale partecipazione 25%</p> <p>Bernadetta Pinamonti- Categoria B - percentuale partecipazione 10%</p> <p>con il coordinamento del Responsabile di Servizio</p> <p>ANNO 2022:</p> <p>Fiorenza Gaetana - Categoria B - percentuale partecipazione 10%</p> <p>Barbara Sala - Categoria C - percentuale partecipazione 35%</p> <p>Laura Sirtori - Categoria C - percentuale partecipazione 35%</p> <p>Bernadetta Pinamonti - Categoria B - percentuale partecipazione 20%</p> <p>con il coordinamento del Responsabile di Servizio</p>



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Segretario generale - Ufficio Segreteria

<p>Verifica intermedia al 30.06.2021</p>	<p>Fase 1: L'avviso è stato pubblicato in data 20.05.2021 sul sito istituzionale del Comune di Casatenovo, all'Albo Pretorio on-line, e sul quotidiano La Provincia di Lecco.</p> <p>Fase 2: Determina a contrarre n. 6 del 06.04.2021. L'incarico è stato affidato con determina di aggiudicazione n. 16 del 16.06.2021. L'incarico è in corso.</p> <p>Fase 3: L'avviso è stato pubblicato in data 01.06.2021 con termine per la presentazione delle candidature in data 16.06.2021. E' stato definito l'elenco degli operatori economici.</p> <p>Fase 4: individuato l'operatore economico, tra gli operatori iscritti in elenco, si è proceduto alla definizione del Disciplinare di Incarico, dei documenti da approvare con Determina a contrarre, con verifica dei requisiti.</p> <p>Fase 5: è in corso l'individuazione, tra i professionisti che sono stati iscritti nell'elenco, degli operatori i cui affidare (separatamente) gli incarichi di redazione del PGT e di relativa valutazione ambientale strategica.</p>
<p>Verifica intermedia al 31.12.2021</p>	<p>Fase 1: entro il termine fissato del 19.07.2021, sono pervenute n. 23 osservazioni. Si è provveduto a registrare tutte le osservazioni su un foglio excel, al caricamento delle stessa, previa digitalizzazione ove necessario, sulla piattaforma condivisa di google drive con i vari professionisti incaricati. Lo stesso lavoro è stato fatto per le osservazioni già pervenute nel 2019 (n. 44 pervenute nei termini) più quelle fuori termine, digitalizzando quelle cartacee. L'elenco viene poi è stato continuamente aggiornato, anche con osservazioni pervenute fuori termine, o osservazioni provenienti dagli uffici.</p> <p>Fase 2: AGGIORNAMENTO PIANO GEOLOGICO COMUNALE. Determina a contrarre n. 6 del 06.04.2021. L'incarico è stato affidato con determina di aggiudicazione n. 16 del 16.06.2021, contratto stipulato mediante scambio di lettera commerciale inviata il 18.06.2021, prot. n. 13686 e ricevuta controfirmata in data 16.09.2021, prot. n. 20409. Come da disciplinare di incarico, la prima proposta di elaborati, è stata consegnata entro settembre 2021 (caricata sulla piattaforma condivisa per gli atti del PGT di Google Drive il 01.09.2021), con presentazione in sala giunta. Tutti gli elaborati sono aggiornati e condivisi sulla piattaforma di google drive del PGT. Lo studio potrà concludersi solo a conclusione ed seguito del recepimento del Documento di Rischio Idraulico.</p> <p>Fase 3: A seguito di verifica dei curricula dei professionisti i elenco, si è proceduto all'individuazione delle figure da invitare per i singoli affidamenti, nel rispetto delle procedure del D.Lgs. 50/2016 e della disciplina sostitutiva di cui all'art. 1 della L. 120/2020.</p> <p>Fase 4: DOCUMENTO RISCHIO IDRAULICO: In data 20.07.2021, con det. n. 20, è stata inetta la procedura (determina a contrarre) per l'affidamento del servizio di redazione del documento di rischio idraulico, affidato con determina n. 24 del 05.08.2021, contratto stipulato mediante scambio di lettera in data 06.08.2021, prot. n. 17687, ricevuta controfirmata in data 16.09.2021, prot. n. 20408. Il 18.10.2021 è stato fatto un incontro con i tecnici incaricati, il settore urbanistica e Lario Reti Holding, per condividere i principi guida della redazione del Piano. Entro il 31.12.2021, attraverso una copiosa raccolta di informazioni, coordinata dal settore urbanistica, che ha coinvolto anche il settore lavori pubblici, memoria storica di eventi di rilievo idraulico sul territorio e per ricerche d'archivio di progetti di natura idraulica, è stata depositata la prima bozza della documentazione, costituita da:</p> <ul style="list-style-type: none">- Studio comunale documento rischio idraulico



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Segretario generale - Ufficio Segreteria

	<p>- Tavola di inquadramento con indicazione delle problematiche idrauliche.</p> <p>Lo studio non si è concluso entro il 31.12.2021, poiché per la creazione del modello idraulico è necessario acquisire il rilievo della rete delle acque meteoriche, in carico a LRH, ancora in fase di lavorazione.</p> <p>Fase 5: VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA: in data 22.09.2021, con det. n. 27, è stata indetta la procedura (determina a contrarre) per l'affidamento del servizio di Valutazione Ambientale Strategica del PGT, affidato con determina n. 33 del 10.11.2021 a seguito del controllo dei requisiti autocertificati, contratto stipulato mediante scambio di lettera in data 16.11.2021, prot. n. 25818, ricevuta controfirmata in data 19.11.2021, prot. n. 26098.</p> <p>E' stato fatto un incontro con il professionista incaricato della VAS, il professionista incaricato della variante del PGT e il settore Pianificazione della Provincia di Lecco, per condividere l'impostazione del lavoro, con particolare riferimento alla riduzione di consumo di suolo (del 20% come da PTR), al tema della rigenerazione urbana e dei Servizi Ecosistemici, introdotti nel PTCP.</p> <p>REDAZIONE VARIANTE AL PGT: in data 26.09.2021, con det. n. 26, è stata indetta la procedura (determina a contrarre) per l'affidamento del servizio di redazione del documento di rischio idraulico, affidato con determina n. 35 del 18.11.2021, a seguito del controllo dei requisiti autocertificati, contratto stipulato mediante scambio di lettera in data 02.12.2021, prot. n. 27120, ricevuta controfirmata in data 03.12.2021, prot. n. 27162), previo deposito polizza fideiussoria a garanzia definitiva in data 02.12.2021, prot. n. 27103. Entro il 31.12.2021, è stata depositata una prima bozza della documentazione, costituita da:</p> <p>Entro fine novembre 2021 sono state consegnati i seguenti documenti, in bozza:</p> <ul style="list-style-type: none">- Tavola lavoro- Tavola fruibilità pedonale- Tavola inquadramento ambientale- Tavola piano dei servizi stato di fatto <p>Successivamente è stata consegnata la</p> <ul style="list-style-type: none">- Tavola dei vincoli (datata novembre 2021) <p>Nel corso del 2021 sono stati fatti diversi incontri, che hanno coinvolto l'amministrazione, il professionista incaricato, con la Soprintendenza, la Provincia di Lecco settore Pianificazione, con il professionista incaricato della componente geologica del PGT, per l'impostazione e la condivisione del metodo di lavoro, con riferimento ai temi chiave quali consumo di suolo, rigenerazione urbana, aree protette, riqualificazione energetica, ricostruzione maglia agricola, paesaggio, pianificazione delle frazioni (es. località Valaperta).</p> <p>Il piano è in continuo aggiornamento ed i documenti vengono depositati e condivisi sulla piattaforma dedicata al PGT di google drive.</p>
<p>Verifica intermedia al 30.09.2022</p>	<p><u>Ad inizio anno 2022, si è resa necessaria una revisione del cronoprogramma relativo alla Fase 5, per tenere in considerazione lo stato di attuazione dei vari piani. Si riporta nel seguito lo stato di attuazione delle varie fasi, con l'aggiornamento del cronoprogramma per quanto riguarda la Fase 5.</u></p> <p>Fase 1: PUBBLICAZIONE AVVISO AVVIO DEL PROCEDIMENTO: conclusa nel 2021. Si è proseguito, comunque, nella raccolta di istanze-osservazioni, anche se pervenute fuori termine, nella loro catalogazione e inserimento sulla piattaforma condivisa di Google Drive, per la condivisione con il professionista incaricato.</p>



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Segretario generale - Ufficio Segreteria

Fase 2: COMPONENTE GEOLOGICA DEL PGT. Lo studio, completo in quasi tutte le sue parti, è stato depositato in data **09.09.2022**. Si sta provvedendo altresì a recepire, sia nell'ambito dello studio del rischio idraulico, che nella componente geologica, le risultanze dello studio del rischio idraulico fatto da Brianzacque sul territorio di Arcore, che hanno ricadute sul nostro territorio comunale.

Lo studio potrà concludersi solo a seguito del recepimento del Documento di Rischio Idraulico, entro la data prevista (**31.12.2022**).

Fase 3: AFFIDAMENTO INCARICHI: conclusa nel 2021

Fase 4: DOCUMENTO RISCHI IDRAULICO: Il rilievo della rete delle meteoriche è stato trasmesso da LRH a Smarthouse in grande ritardo rispetto a quanto inizialmente concordato, ovvero in data 17 gennaio 2022. Oltre che in ritardo, il rilievo presentava diverse criticità, che hanno reso necessario una serie di verifiche ed ipotesi, che hanno allungato i tempi di definizione del modello idraulico. Lo studio, completo in quasi tutte le sue parti, è stato depositato in data **02.09.2022**. Si sta provvedendo altresì a recepire, sia nell'ambito dello studio del rischio idraulico, che nella componente geologica, le risultanze dello studio del rischio idraulico fatto da Brianzacque sul territorio di Arcore, che hanno ricadute sul nostro territorio comunale.

Per la conclusione dello studio, è necessario il recepimento degli ambiti di trasformazione, nel documento di piano (vedi fase 5). E' prevista la conclusione nel termine prefissato (**31.12.2022**).

Fase 5:

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA:

In data 10.01.2022 si è proceduto, con Decreto a firma dell'autorità procedente della VAS e dell'autorità competente, alla nomina dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territorialmente interessati.

Con DGC n. 30 del 24.02.2022 è stata individuata, nell'ing. Sirtori Laura (in sostituzione dell'arch. Valentina Riolo, in quanto non più dipendente del Comune di Casatenovo) la nuova autorità competente per la VAS.

In data 04.03.2022, con avviso a firma dell'autorità procedente della VAS e dell'autorità competente, si è proceduto a rendere noto l'avvenuto deposito del *documento di scoping*, (acquisito agli atti il 02.03.2022, prot. n. 5106), depositato per trenta giorni presso il Settore Urbanistica, pubblicato su amministrazione trasparente (Sezione dedicata) e sul SIVAS.

In data 07.04.2022, si è tenuta la prima conferenza di valutazione, in modalità mista, in presenza e da remoto.

Il Verbale della prima conferenza di valutazione, a firma dell'autorità procedente della VAS e dell'autorità competente, in data 6 maggio 2022, è stato pubblicato in amministrazione trasparente (sezione dedicata) e sull'applicativo SIVAS di Regione Lombardia.

PGT:

In data **18.02.2022 (verbale n. 01/2022)** si è tenuto un incontro da remoto, con i professionisti affidatari degli incarichi per la redazione della variante al PGT. In tale sede è stato fatto un aggiornamento del cronoprogramma per l'adozione ed approvazione del PGT, sulla base dello stato di sviluppo dei vari piani di settore a supporto del PGT stesso (documento rischio idraulico, studio geologico). Rispetto alla prima programmazione che era stata fatta, si allungano i tempi di consegna del Documento di rischio idraulico (con le conseguenti ricadute sulla componente geologica del PGT), a causa dei ritardati tempi di consegna del rilievo della rete delle acque meteoriche, da parte di Lario Reti Holding. Si



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Segretario generale - Ufficio Segreteria

	<p>prevede quindi una consegna dei piani (documento rischio idraulico, componente geologica, PGT), entro la fine del mese di luglio 2022.</p> <p>In data 24 febbraio (rif. Verbale n. 2/2022 agli atti), vengono programmati incontri pubblici, per confronto sulle tematiche cardine del nuovo PGT.</p> <p>In data 28 marzo (rif. Verbale n. 3/2022 agli atti), in presenza, presso la sala consigliare, si tiene il primo degli incontri programmati, con la partecipazione di una rappresentanza degli studenti della scuola secondaria di primo grado, in un primo momento, per raccogliere loro suggerimenti e stimoli per il PGT, e con i tecnici operanti sul territorio, che segnalano le maggiori criticità da loro rilevate.</p> <p>In particolare si discute di mobilità, traffico eccessivo lungo le maggiori direttrici, inadeguatezza strade comunali rispetto all'edificato, necessità riqualificazione vecchi nuclei e di semplificazione delle norme del piano delle regole. Nasce l'esigenza di un incontro con la Provincia, e di un piano urbano del traffico.</p> <p>In data 25 maggio, viene fatto presso la Provincia di Lecco un incontro con parti tecniche e politiche in merito ai temi di viabilità emersi nell'incontro con i tecnici.</p> <p>Il Documento di Piano, in una prima bozza, viene consegnato in data 6 settembre.</p> <p>In data 9 settembre (rif. Verbale n. 4/2022), viene fatto un incontro con i professionisti incaricati del PGT, per un confronto e riallineamento delle varie componenti. Viene rivisto il cronoprogramma per l'approvazione del PGT, precedentemente definito in data 18 febbraio, con previsione per la conclusione del procedimento nel mese di settembre 2023.</p> <p>Oltre agli incontri sopra descritti, a partire dall'inizio dell'anno ci sono stati diversi incontri, tra il settore urbanistica, l'amministrazione, il tecnico incaricato del PGT, e i cittadini per le analisi delle istanze-osservazioni pervenute e raccolte a seguito dell'avvio del procedimento.</p>
<p>Verifica finale al 31.12.2022</p>	<p><u>Ad inizio anno 2022, si è resa necessaria una revisione del cronoprogramma relativo alla Fase 5 e seguenti, per tenere in considerazione lo stato di attuazione dei vari piani. Si riporta nel seguito lo stato di attuazione delle varie fasi, con l'aggiornamento del cronoprogramma per quanto riguarda la Fase 5 e seguenti.</u></p> <p>Fase 1: PUBBLICAZIONE AVVISO AVVIO DEL PROCEDIMENTO: conclusa nel 2021. Si è proseguito, comunque, nella raccolta di istanze-osservazioni, anche se pervenute fuori termine, nella loro catalogazione e inserimento sulla piattaforma condivisa di Google Drive, per la condivisione con il professionista incaricato.</p> <p>Fase 2: COMPONENTE GEOLOGICA DEL PGT. Lo studio, completo, è stato consegnato in data 21.12.2022, con prot. N. 28891, quindi entro il 31.12.2022, termine ultimo previsto.</p> <p>In data 6.02.2023, con prot. n. 3210, il professionista incaricato ha provveduto inoltre a consegnare una versione ulteriormente aggiornata, a seguito del recepimento (non previsto nell'incarico iniziale) della <i>d.g.r. n. 7564 del 15 dicembre 2022 - Integrazione dei criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT relativa al tema degli sprofondamenti (sinkhole)</i>, da considerarsi come versione conclusiva ultima dello studio della componente geologica della variante generale del PGT ancora in corso.</p> <p>Fase 3: AFFIDAMENTO INCARICHI: conclusa nel 2021</p> <p>Fase 4: DOCUMENTO RISCHI IDRAULICO: lo Studio comunale di gestione del rischio idraulico è stato approvato con DCC n. 50 del 30.11.2022, entro il termine prefissato, ovvero il 31.12.2022.</p> <p>Fase 5: VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA:</p>



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Segretario generale - Ufficio Segreteria

Ai fini della predisposizione del Rapporto Ambientale, sono stati trasmessi a più riprese, dall'architetto incaricato, a partire da settembre 2022, fino a dicembre, parte dei documenti relativi alla variante, pertanto il Rapporto Ambientale non si è potuto concludere entro il 31.12.2022 (la conclusione del Rapporto Ambientale era prevista 45 giorni dopo la consegna degli elaborati conclusivi, necessari della variante al PGT – rif. Verbale n. 4/2022).

PGT:

Questione dirimente e vincolante, ai fini della messa a punto conclusiva del Documento di Piano e del PGT, è risultata essere la questione del Centro di Casatenovo, occupata dal comparto produttivo abbandonato della Vismara-Vister, oggetto di Accordo di Programma Regionale e di Piani Integrati di Intervento, approvati dall'amministrazione comunale nel 2019.

Nel corso del 2022, diversi sono stati gli incontri e i contatti, tra l'AC, la Regione, le proprietà coinvolte, al fine di chiarire il futuro del Centro.

In particolare, in data 27.06.2022, il Sindaco ha inviato a Regione Lombardia una richiesta di Convocazione del Collegio di Vigilanza, al fine di valutare se l'Accordo di Programma fosse ancora lo strumento di pianificazione più adeguato o non fosse preferibile ricondurre alla pianificazione comunale, cioè nella variante al PGT in corso, le scelte future dei comparti dismessi. In data **6.10.2022**, presso la sede regionale, si è tenuto un incontro informativo per valutare l'eventuale conclusione dell'Accordo di Programma, alle condizioni previste dalla LR 19/2019. In particolare si è concordato la possibilità di concludere l'accordo di programma, ai sensi dell'art. 7, co. 16, lett. C) della LR 19/2019, per poi rimandare alla pianificazione comunale il destino urbanistico delle aree. Conseguentemente, in data **1.12.2022**, è stata inviata in Regione una richiesta di conclusione dell'AdP, ai sensi art. 7 co. 16 lett. c) della LR 19/2019, con allegata una dettagliata relazione sullo stato di attuazione dell'accordo stesso, da sottoporre al Collegio di Vigilanza. Il procedimento per la conclusione dell'AdP non si è concluso nel 2022 (non è stato convocato per tempo, da parte di Regione, il Collegio di Vigilanza).

Parte dei documenti della variante generale al PGT, sono stati trasmessi dal professionista incaricato in più fasi, a partire dal mese di settembre. In particolare, in data **5 e 10 ottobre, 8 e 18 novembre, 7 dicembre**.

Il PGT non si è concluso entro il 2022, per i motivi indicati.



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Segretario generale - Ufficio Segreteria

Titolo obiettivo n. 25 (SOSTITUTIVO)	Accordo di collaborazione per la predisposizione di uno studio idrogeologico, idraulico ed ambientale a scala di sottobacino idrografico per la sistemazione idraulica del Rio La Molgora
Descrizione obiettivo e Finalità	<p>Al fine di prevenire i problemi di allagamento che si verificano sul territorio comunale del Comune di Arcore, Regione Lombardia ha attivato un confronto tra il Comune di Arcore in prima fila, il Comune di Casatenovo, il Comune di Camparada, ATO MB e ATO LC, le società gestrici delle reti fognarie Brianzacque e Lario Reti Holding, al fine di definire un accordo di collaborazione per la predisposizione di uno studio idrogeologico, idraulico ed ambientale a scala di sottobacino idrografico per la sistemazione idraulica del Rio La Molgora (o Roggia Molgora, o Molgorana Occidentale).</p> <p>Finalità dell'amministrazione:</p> <ul style="list-style-type: none">- la riqualificazione dell'area dell'ex depuratore di Casatenovo, attraverso la creazione di una vasca di laminazione prevista nello studio di rischio idraulico di Arcore (se verrà confermata dagli studi di dettaglio), con contestuale recupero ambientale e funzionale dell'area.- integrazione con gli studi in corso della variante generale al PGT.
Strategico/Gestionale	Strategico
Tipologia	di Settore
Coordinamento con DUP	
Priorità stabilita dalla Giunta	
Indicatori	Tempo: pluriennale Qualità:
Fasi e tempi	ANNO 2022: Fase 1: partecipazione agli incontri per la definizione della bozza accordo di collaborazione Fase 2: approvazione accordo di collaborazione con DGC Fase 3: sottoscrizione accordo di collaborazione e contestuale assegnazione di 50% del contributo Fase 4: integrazione nella Variante generale al PGT in corso ANNO 2023: Fase 5: assegnazione contributo (anno 2023) Fase 6: conclusione dell'accordo
Personale impiegato	Fiorenza Gaetana - Categoria B - percentuale partecipazione 10% Polti Silvia – Responsabile Settore - 90%
Verifica intermedia al 30.09.2022	La Fase 1 . Si sono svolti diversi incontri tra gli enti e Società coinvolte, per condividere gli obiettivi e finalità dello Studio di idrogeologico, definire i costi, i tempi, i contributi economici in capo a ciascuno. Nell'incontro in data 13 maggio, da remoto, è stata illustrata dal Sindaco di Arcore la problematica idraulica che provoca allagamenti presso il centro del territorio comunale, sia per gli apporti da acque di scorrimento, che per quelle che derivano dagli scolmatori di LRH che scaricano nel Rio La Molgora. E' poi stato illustrato il risultato dello studio del rischio idraulico del Comune di Arcore del 2021: tale studio ha individuato gli interventi strutturali per la prevenzione del rischio, tra cui in particolare una vasca di laminazione, della capacità di 30.000,00 mc, intervento INT AR-RE01, da posizionare in Comune di Casatenovo, a sud di Campofioreno, a ridosso dell'area dell'ex-depuratore. Tale ipotesi deve essere verificata attraverso uno studio di dettaglio, idraulico, sull'intera asta del Rio La Molgora. In data 24 maggio, sempre da remoto, si è svolto un secondo incontro, durante il quale si è condivisa la stima, messa a punto da Brianzacque, dei costi necessari per la redazione dello studio idraulico sull'intera asta del Rio La Molgora. In data 10 giugno è stato trasmesso da parte di ATOMB, la bozza di accordo per la predisposizione dello studio, mentre in data 13 maggio Brianzacque ci ha trasmesso la scheda di progetto dello studio, per l'importo di Euro 100.000,00. Su nostra richiesta, poi, è stato coinvolto anche il Comune di Camparada, lungo il cui territorio scorre il Rio La Molgora, prima di entrare nel Comune di Arcore.



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Segretario generale - Ufficio Segreteria

	<p>A seguito di un confronto con l'amministrazione comunale, che ha manifestato il concreto interesse alla partecipazione dell'accordo, con l'obiettivo di riqualificare l'area degradata dell'ex-depuratore, contestualmente alla realizzazione dell'eventuale vasca di laminazione individuata dalla studio idraulico di Brianzacque, abbiamo chiesto di inserire espressamente, nell'accordo, tale previsione. In data 15 giugno, si è svolto un incontro presso il Comune di Arcore, al fine di definire i vari contributi economici da parte degli enti e società coinvolte, e stabilire le modalità per addvenire alla sottoscrizione dell'accordo. In particolare si è precisato che, l'accordo di collaborazione, disciplinato dall'art. 15 della L. 241/90, può essere approvato dalla Giunta Comunale, fatti salvi i regolamenti comunali degli enti sottoscrittori. L'incontro è stato occasione per effettuare la visita presso alcuni siti in territorio di Arcore, interessati da interventi di riqualificazione idraulica. Di particolare interesse la recente opera in località Roccolo di Arcore, lungo il Rio La Molgora, ove un intervento di realizzazione di una vasca di laminazione è stato anche occasione per una riqualificazione ambientale, con inserimento di percorsi ciclopedonali nel verde.</p> <p>In data 7 luglio, abbiamo trasmesso ai vari enti la bozza di accordo, con alcune note a margine e la messa in evidenza dei nostri obiettivi, ovvero intervento presso il depuratore (se confermato dallo studio idraulico) e contestuale riqualificazione ambientale. In data 29 luglio l'amministrazione comunale di Casatenovo ha stanziato Euro 10.000,00, di cui Euro 5.000,00 a valere sull'anno 2022 e Euro 5.000,00 a valere sull'anno 2023, come contributo economico per l'attuazione dell'accordo. La bozza definitiva di accordo è stata trasmessa da ATOMB, individuato quale ente capofila, in data 22.09.2022, prot. n. 21400, per l'approvazione. Pertanto la Fase 1 è conclusa.</p> <p>Fase 2: si provvederà a breve a sottoporre la bozza di collaborazione all'esame della giunta comunale, per l'approvazione.</p> <p>Fase 3: la stipula avverrà a seguito dell'approvazione, da parte di tutti i soggetti coinvolti, della bozza di accordo.</p> <p>Fase 4: è in corso di recepimento, nello studio della componente geologica del PGT (carta dei vincoli) e nello studio di rischio idraulico della variante generale del PGT di Casatenovo, l'intervento strutturale previsto da Brianzacque presso l'area dell'ex depuratore e che sarà oggetto di approfondimenti nell'ambito dello studio idraulico in attuazione dell'accordo.</p>
Verifica finale al 31.12.2022	<p>Fase 2: approvazione accordo di collaborazione. La bozza di accordo di collaborazione è stata approvata con DGC n. 200 del 28.10.2022.</p> <p>Fase 3: sottoscrizione accordo di collaborazione e contestuale assegnazione di 50% del contributo. In data 18.11.2022, con nota prot. n. 26282, ho provveduto a trasmettere ad ATO l'accordo da me siglato. In data 24.11.2022, con prot.n. 26788, abbiamo ricevuto da ATO l'accordo siglato da tutti i soggetti interessati. Con determina n. 22 del 23.11.2022, ho provveduto ad effettuare l'impegno di spesa di Euro 5000,00, sull'annualità 2022 del bilancio 2022-2024, di Euro 5000,00 sull'annualità 2023 del bilancio 2022-2024. La liquidazione è stata effettuata con atto n. 630 del 5.12.2022.</p> <p>Fase 4: l'intervento strutturale previsto da BrianzAcque è stato inserito nello studio di gestione del rischio idraulico approvato con DCC n. 50/2022 ed stato recepito nello studio della componente geologica del PGT depositata agli atti (carta dei vincoli) nel dicembre 2022.</p>



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Segretario generale - Ufficio Segreteria

Titolo obiettivo n. 26	CRITERI E MODALITA' PER LA DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI IN MATERIA PAESAGGISTICA ED EDILIZIA
Descrizione obiettivo e Finalità	<p>1. Determinazione delle sanzioni in materia paesaggistica. Tutto il territorio comunale è vincolato, da un punto di vista paesaggistico, con DM 13.06.1969 ad oggetto "<i>Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio del Comune di Casatenovo</i>". La sanzione è determinata con perizia di stima, applicando il maggior importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione, come previsto dall'art. 167 del D.Lgs. 42/04. Si rende necessario approvare un regolamento comunale, per supportare la struttura tecnica comunale competente in materia nella redazione della perizia, secondo i criteri per l'applicazione del regime sanzionatorio previsto dal D.Lgs. 42/04, per le opere realizzate in assenza o in difformità dell'autorizzazione paesaggistica.</p> <p>2. Determinazione delle sanzioni in materia edilizia. L'art. 37 del DPR 380 prevede che, per interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla SCIA, e pertanto non quantificabili in termini di incremento di superficie o volume, si debba applicare una sanzione pecuniaria, variabile a seconda dei casi (rif. co. 1, 2, 3, 4), che deve essere stabilita dal responsabile del procedimento. Al fine di definire le tali sanzioni è necessario approvare criteri che stabiliscano regole uniche ed oggettive da applicare in tutti i casi che ricorrono. Verranno anche disciplinati altri casi, che ricorrono spesso sul territorio comunale (es. parti comuni dei condomini), per cui vi è necessità della definizione di criteri omogenei, anche in analogia a quanto accade in altri comuni contermini.</p>
Strategico/Gestionale	strategico
Tipologia	di settore
Coordinamento con DUP	
Priorità stabilita dalla Giunta	Media
Indicatori	<p>Tempo: il regolamento deve essere definito entro il 31.12.2022.</p> <p>Qualità: fornire ai tecnici del settore urbanistica ed ai tecnici operanti sul territorio uno strumento unico per la determinazione delle sanzioni paesaggistiche ed edilizie, ove questo strumento non sia predeterminato da norme di livello superiore.</p>
Fasi e tempi	<p>Fase 1: ricerca di regolamenti comunali approvati, in aree contermini, che disciplinano la materia, per la predisposizione della bozza del regolamento.</p> <p>Fase 2: messa al punto del regolamento, da sottoporre ad approvazione.</p>
Personale impiegato	<p>Fiorenza Gaetana - Categoria B - percentuale partecipazione 10%</p> <p>Barbara Sala - Categoria C - percentuale partecipazione 45%</p> <p>Laura Sirtori - Categoria C - percentuale partecipazione 45%</p> <p>con il coordinamento del Responsabile di Servizio</p>
Verifica intermedia al 30.09.2022	<p>Fase 1: conclusa.</p> <p>Fase 2: definizione della bozza regolamento per la determinazione delle sanzioni in materia paesaggistica. In fase di studio quella relativa alle sanzioni in materia edilizia.</p>
Verifica finale al 31.12.2022	<p>Fase 2: il regolamento è stato completato in tutte le sue parti (paesaggistica ed edilizia) e depositato agli atti in data 30.12.2022, prot. n. 29672.</p>



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Segretario generale - Ufficio Segreteria

Titolo obiettivo n. 27	TRANSIZIONE AL DIGITALE - A VALENZA PLURIENNALE.
Descrizione obiettivo e Finalità	Abilitazione a SPiD e CIE del portale SUE Digitalizzazione dei flussi documentali Implementazione del PagoPA per i vari pagamenti di competenza del Settore Urbanistica
Strategico/Gestionale	Strategico
Tipologia	Intersettoriale
Coordinamento con DUP	
Priorità stabilita dalla Giunta	Alta
Indicatori	Tempo: obiettivo con valenza pluriennale Qualità: attivazione Spid, Cie, PagoPa.
Fasi e tempi	Fase 1: attivazione ed abilitazione dello SPID e CIE su C-Portal360 (qualificato AGID) Fase 2: digitalizzazione dei flussi documentali, attraverso l'uso di Hipersic Fase 3: attivazione di PagoPa su sportello Sue Fase 4: individuazione altri tipi di pagamenti effettuali allo sportello del Settore Urbanistica, per conversione pagamenti con PagoPA.
Personale impiegato	ANNO 2021 Sirtori Laura - Categoria C - percentuale partecipazione 20% Barbara Sala - Categoria C - percentuale partecipazione 20% Pinamonti Bernardetta - Categoria C - percentuale partecipazione 20% Fiorenza Gaetana - Categoria B - percentuale partecipazione 20% Riva Elena - Categoria B - percentuale partecipazione 20% ANNO 2022 Sirtori Laura - Categoria C - percentuale partecipazione 20% Barbara Sala - Categoria C - percentuale partecipazione 20% Pinamonti Bernardetta - Categoria C - percentuale partecipazione 20% Fiorenza Gaetana - Categoria B - percentuale partecipazione 20% Riva Elena - Categoria B - percentuale partecipazione 20% con il coordinamento del Responsabile di Servizio
Verifica intermedia al 30.06.2021	Fase 1: determina di affidamento del servizio di attivazione di Spid e CIE sul portale SUE c-Portal360, n. 5 del 30.03.2021. Il servizio è attivo. Fase 2: con il supporto del settore affari istituzionali, abbiamo implementato nell'ambito del protocollo informatico di Hipersic la firma digitale dei documenti in uscita. Fase 3: con il supporto del CED, abbiamo acquisito in data 25.06.2021, prot. n. 2021 , l'offerta di Starch srl per l'effettuazione, con il partner tecnologico APKappa, dell'integrazione del portale SUE CPortal360 e di ArchiWeb con il PagoPA. Nel dettaglio i servizi da attivare sono i seguenti:



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Segretario generale - Ufficio Segreteria

	<ul style="list-style-type: none">- integrazione CPortal 360-PagoPA (front-office): funzionalità di pagamento diretto e integrato da CPortal verso la piattaforma nazionale PagoPA. Il servizio consentirà a cittadini e professionisti utenti del portale di front-office CPortal, in fase di presentazione delle istanze, di effettuare direttamente il versamento di qualunque onere richiesto (diritti di segreteria, imposte di bollo, contributi di costruzione, ecc..) selezionando il PSP e la modalità di pagamento preferiti. La trasmissione della pratica rimane quindi subordinata alla chiusura con esito positivo della transazione identificata dal relativo codice IUUV, e al protocollo dell'ente perverranno quindi digitalmente solo le istanze che avranno già versato quanto dovuto, con la necessaria personalizzazione in relazione alle specifiche esigenze comunali- integrazione Archiweb-PagoPa (back-office): funzionalità di creazione ed inserimento diretto e integrato delle rate da pagare verso la piattaforma nazionale PagoPA. Il servizio consentirà agli istruttori tecnici comunali utenti del software di back-office, nella schermata di calcolo e gestione dei pagamenti, di generare e caricare direttamente sulla piattaforma nazionale PagoPA le rate da pagare risultanti dal calcolo del software, fatte salve le necessarie personalizzazioni le gate a esigenze specifiche comunali. Quando il versamento sarà effettuato, ArchiWeb riceverà la chiusura con esito positivo della transazione identificata dal relativo codice IUUV e segnalerà la corrispondente rata come pagata. <p>Fase 4: i pagamenti che vengono fatti allo sportello sono relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none">- diritti di segreteria accesso agli atti- diritti di segreteria per Cdu. <p>Sono in corso, da parte del CED, verifiche con APKappa, per l'implementazione del PagoPA per questi tipi di pagamenti (per tutti gli uffici).</p>
Verifica finale al 31.12.2021	<p>Fase 1: conclusa nel primo semestre 2021 Fase 2: conclusa nel primo semestre 2021 Fase 3: con det. n. 22 del 30.07.2021 si è proceduto ad affidare l'incarico per l'integrazione del software per garantire la interoperabilità tra lo sportello Sue e Pago-Pa. Il servizio non è stato attivato nel 2021, per la necessità di attendere l'attivazione del partner tecnologico APKappa. Fase 4: da implementare.</p>
Verifica intermedia al 30.09.2022	<p>Fase 1: conclusa nel primo semestre 2021 Fase 2: conclusa nel primo semestre 2021 Fase 3: con det. n. 22 del 30.07.2021 si è proceduto ad affidare l'incarico per l'integrazione del software per garantire la interoperabilità tra lo sportello Sue e Pago-Pa. In data 9 maggio 2022 tutto l'ufficio ha seguito il corso di Stark per l'attivazione del servizio PagoPA. In pari data è stato attivato il servizio, anche per i CDU che vengono richiesti tramite il portale. Fase 4: in data 27.09.2022 sono state attivate da APKAPPA le credenziali di accesso per il portale <i>back_office</i> del cittadino digitale. Si provvederà pertanto ad utilizzare il portale per le richieste di accesso agli atti, nonché per i CDU che non transiteranno dallo sportello SUE e per il SUAP. Si valuterà altresì la possibilità di attivare il pagamento PagoPA direttamente dal portale di <i>Impresainungiorno</i>.</p>
Verifica finale al 31.12.2022	<p>Fase 1: conclusa nel primo semestre 2021 Fase 2: conclusa nel primo semestre 2021 Fase 3: attivato il 9.05.2022. Fase 4: attivata a partire dal 27.09.2022.</p>



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Segretario generale - Ufficio Segreteria

SETTORE 07: VIGILANZA

Responsabile: Matteo Tocchetto

relazioni trasmesse con nota prot. n. 8005 del 29.03.2023 in sostituzione di quanto prodotto con nota prot. n. 1433 del 16.01.2023

Obiettivo n. 28: PROSECUZIONE ATTIVITA' RIFERITA ALLA NUOVA MODALITA' DI RACCOLTA RIFIUTI CON L'UTILIZZO DEL SACCO ROSSO FINALIZZATA ALLA REDAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE URBANA ED INTERVENTI A CONTRASTO ABBANDONO RIFIUTI SUL TERRITORIO COMUNALE E VERIFICHE ERRATI CONFERIMENTI (obiettivo trasversale al settore Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione).

Per quanto concerne le competenze di questo settore in merito alla redazione del nuovo Regolamento Comunale di igiene urbana, il sottoscritto ha fornito proprio parere con proposta di modificazione alla bozza di Regolamento proposta da SILEA all'Ufficio Ambiente fin dallo scorso **05/04/2022**.

Per quanto concerne gli interventi a contrasto dell'abbandono rifiuti sul territorio comunale e la verifica degli errati conferimenti, interventi eseguiti necessariamente da un operatore dell'Ufficio Manutenzioni per l'apertura di sacchi ed il maneggio dei rifiuti affiancato da un operatore di Polizia Locale per l'individuazione di fonti di prova e accertamento delle correlate violazioni, si dà atto che al 16/12/2022 è stato raggiunto l'obiettivo annuale con l'esecuzione di controlli finalizzati all'individuazione dei trasgressori in materia di abbandono ed errato conferimento dei rifiuti per un ammontare **pari a 50 ore**. Nel corso di tali controlli sono state elevate 20 sanzioni per violazioni al regolamento rifiuti urbani.

Titolo obiettivo n. 28	PROSECUZIONE ATTIVITA' RIFERITA ALLA NUOVA MODALITA' DI RACCOLTA RIFIUTI CON L'UTILIZZO DEL SACCO ROSSO FINALIZZATA ALLA REDAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE URBANA ED INTERVENTI A CONTRASTO ABBANDONO RIFIUTI SUL TERRITORIO COMUNALE E VERIFICHE ERRATI CONFERIMENTI
Descrizione obiettivo e Finalità	Il fenomeno dell'abbandono di rifiuti sul territorio Comunale costituisce un indice di degrado urbano a cui porre rimedio. Con l'introduzione di nuove metodologie di conferimento dei rifiuti urbani (c.d. "sacco rosso") si pone inoltre la questione di verificare il corretto utilizzo di tali nuovi mezzi di conferimento. L'attività di controllo congiunta tra operatori di Polizia Locale e operatori dell'Ufficio Ambiente, finalizzata all'individuazione dei trasgressori in materia di abbandono ed errato conferimento dei rifiuti, mira a contrastare e scoraggiare tali pratiche scorrette.
Strategico/Gestionale	G
Tipologia	Intersettoriale (Polizia Locale – Ufficio Ambiente)
Priorità stabilita dalla Giunta	ALTA



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Segretario generale - Ufficio Segreteria

Indicatori	Indicatori Quantità: 50 ore di controllo Tempo: entro dicembre 2022 Qualità: in linea con DGC 102/2022 Costo: nessuno																								
Fasi e tempi	Fase 1: giugno Raggiungimento del 40% dell'obiettivo Fase 2: dicembre Raggiungimento obiettivo finale																								
Personale impiegato	<table border="1"><tr><td>SOV</td><td>Nobili Despina</td><td>C</td><td>19%</td></tr><tr><td>ASS</td><td>Stucchi Lisa</td><td>C</td><td>17%</td></tr><tr><td>ASS</td><td>Saini Nadia</td><td>C</td><td>12%</td></tr><tr><td>ASS</td><td>Agosto Michele</td><td>C</td><td>17%</td></tr><tr><td>ASS</td><td>Redaelli Paolo</td><td>C</td><td>13%</td></tr><tr><td>AGS</td><td>Nobili Evangelo</td><td>C</td><td>22%</td></tr></table>	SOV	Nobili Despina	C	19%	ASS	Stucchi Lisa	C	17%	ASS	Saini Nadia	C	12%	ASS	Agosto Michele	C	17%	ASS	Redaelli Paolo	C	13%	AGS	Nobili Evangelo	C	22%
SOV	Nobili Despina	C	19%																						
ASS	Stucchi Lisa	C	17%																						
ASS	Saini Nadia	C	12%																						
ASS	Agosto Michele	C	17%																						
ASS	Redaelli Paolo	C	13%																						
AGS	Nobili Evangelo	C	22%																						
Verifica intermedia	<p>Verifica al 30/06/2022: Per quanto concerne le competenze di questo settore in merito alla redazione del nuovo Regolamento Comunale di igiene urbana, il sottoscritto ha fornito proprio parere con proposta di modificazione alla bozza di Regolamento proposta da SILEA all'Ufficio Ambiente fin dallo scorso 05/04/2022.</p> <p>Per quanto concerne gli interventi a contrasto dell'abbandono rifiuti sul territorio comunale e la verifica degli errati conferimenti, interventi eseguiti necessariamente da un operatore dell'Ufficio Manutenzioni per l'apertura di sacchi ed il maneggio dei rifiuti affiancato da un operatore di Polizia Locale per l'individuazione di fonti di prova e accertamento delle correlate violazioni, si dà atto che al 30/06/2022 sono stati eseguiti detti controlli per un ammontare pari a 32 ore sulle 50 ore previste come obiettivo annuale. Si anticipa comunque che nella parte iniziale del secondo semestre 2022, per indisponibilità di operatori da parte dell'Ufficio Manutenzioni, non sono stati eseguiti controlli nel periodo ricompreso tra il 08 luglio ed il 16 settembre.</p>																								
Verifica finale	<p>Verifica al 31/12/2022: Si dà atto che al 16/12/2022 è stato raggiunto l'obiettivo pari a 50 ore di controlli destinati alla verifica del corretto utilizzo dei nuovi mezzi di conferimento (c.d. sacco rosso). Nel corso di tali controlli sono state elevate 20 sanzioni per violazioni regolamento rifiuti urbani.</p>																								



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Segretario generale - Ufficio Segreteria

Obiettivo n. 29: GUIDA SICURA: CONTROLLI STRADALI PER RISPETTO LIMITI DI VELOCITA'.

In relazione all'obiettivo 29, il Comando Polizia Locale ha effettuato nel corso dell'anno 2022 ha effettuato posti di controllo su tutto il territorio utilizzando il Telelaser in dotazione ai fini di contrastare la circolazione ad eccessive velocità sulle arterie cittadine. Si dà atto che al 15/12/2022 sono stati eseguiti detti controlli per un ammontare pari a **101 ore** superando così l'obiettivo previsto di 100 ore annue previste per l'esecuzione di detti controlli. Nel corso di tali controlli sono state elevate 110 sanzioni per violazioni all'art. 142 Codice della Strada (superamento limiti di velocità).

Titolo obiettivo n. 29	GUIDA SICURA: CONTROLLI STRADALI PER RISPETTO LIMITI DI VELOCITA'			
Descrizione obiettivo e Finalità	Al fine di attuare interventi mirati alla prevenzione e repressione della circolazione a velocità elevate in ambito urbano verranno attivati dei servizi di controllo di Polizia Stradale con l'utilizzo della strumentazione in dotazione al Corpo di Polizia Locale (telelaser e autovelox). Tali servizi verranno attivati in orari, giorni e vie ritenute di particolare criticità anche a seguito di segnalazioni pervenute dalla cittadinanza.			
Strategico/Gestionale	G			
Tipologia	DI SETTORE			
Indicatori	Indicatori Quantità: 100 ore di controlli stradali mirati Tempo: entro dicembre 2022 Qualità: in linea con DGC 102/2022			
Fasi e tempi	Fasi e tempi Fase 1: giugno Raggiungimento del 40% dell'obiettivo Fase 2: dicembre Raggiungimento obiettivo finale			
Personale impiegato	SOV	Nobili Despina	C	16,66%
	ASS	Stucchi Lisa	C	16,66%
	ASS	Saini Nadia	C	16,66%
	ASS	Agosto Michele	C	16,66%
	ASS	Redaelli Paolo	C	16,66%
	AGS	Nobili Evangelo	C	16,66%
Verifica intermedia	Verifica al 30/06/2022: In relazione all'obiettivo 29, il Comando Polizia Locale ha effettuato nel corso di tutto il primo semestre posti di controllo su tutto il territorio utilizzando il Telelaser in dotazione ai fini di contrastare la circolazione ad eccessive velocità sulle arterie cittadine. Si dà atto che al 30/06/2022 sono stati eseguiti detti controlli per un ammontare pari a 35,5 ore sulle 100 ore previste, di poco al di sotto del 40% prevista quale percentuale di raggiungimento obiettivo per il primo semestre. Per raggiungere l'obiettivo annuale, è stato comunque previsto un potenziamento di detta tipologia di controlli nel corso del secondo semestre 2022.			
Verifica finale	Verifica al 31/12/2022: Si dà atto che al 15/12/2022 sono stati eseguiti detti controlli per un ammontare pari a 101 ore superando così l'obiettivo previsto di 100 ore annue previste per l'esecuzione di detti controlli. Nel corso di tali controlli sono state			



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Segretario generale - Ufficio Segreteria

	elevate 110 sanzioni per violazioni all'art. 142 Codice della Strada (superamento limiti di velocità).
--	--



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Segretario generale - Ufficio Segreteria

Obiettivo n. 30: CONTROLLO DI VICINATO.

In relazione all'obiettivo 30, si dà atto che nel corso della prima parte dell'anno 2022 sono intercorsi colloqui e confronti con i vari attori del Controllo di Vicinato (tra cui Amministrazione Comunale, Prefettura, Associazione Casatenovo SiCura, Caserma Carabinieri di Casatenovo) per giungere alla stesura di un REGOLAMENTO ATTUATIVO DEL PROTOCOLLO D'INTESA PER IL CONTROLLO DI VICINATO TRA LA PREFETTURA U.T.G. DI LECCO ED IL COMUNE DI CASATENOVO che, dopo esser stato oggetto di valutazione in Conferenza Capigruppo nella seduta del 09/09/2022, è stato deliberato dal Consiglio Comunale in data 29/09/2022 con delibera n. 46 determinando così il raggiungimento dell'obiettivo nelle tempistiche previste.

Titolo obiettivo n. 30	CONTROLLO DI VICINATO			
Descrizione obiettivo e Finalità	Il Protocollo d'intesa per il controllo di vicinato siglato in data 30.03.21 tra la Prefettura di Lecco ed il Comune di Casatenovo non ha ad oggi trovato applicazione a causa della mancata adozione da parte dell'ente comunale del progetto di controllo di cui all'art. 2 del citato Protocollo d'intesa. Seguito confronto con il gruppo Casatenovo siCura e la caserma Carabinieri di procederà elaborando la bozza di tale progetto da sottoporsi poi a ulteriore parere della Prefettura. A seguito di ciò si procederà con l'adozione del protocollo e l'inizio dell'attività dei gruppi CdV			
Strategico/Gestionale	S			
Tipologia	Settoriale			
Coordinamento con DUP	Quantità: Attivazione del progetto controllo di vicinato Tempo: entro settembre 2022 Qualità: in linea con DGC 102/2022			
Fasi e tempi	Fase 1: marzo Confronto con gruppo CdV Casatenovo SiCura e Caserma Carabinieri per predisposizione bozza progetto controllo di vicinato per successiva trasmissione a Prefettura di Lecco. Fase 2: giugno Approvazione del progetto di controllo di vicinato Fase 3: settembre Attivazione completa del progetto controllo di vicinato con ricezione e gestione segnalazioni tramite canali preposti			
Personale impiegato	C.C.	Matteo Tocchetto	D	90%
	COL	Galbusera Elisabetta	B	10%
Verifica intermedia	Verifica al 30/09/2022: In relazione all'obiettivo 30, si dà atto che durante tutto il primo semestre sono intercorsi colloqui e confronti con i vari attori del Controllo di Vicinato (tra cui Amministrazione Comunale, Prefettura, Associazione Casatenovo SiCura, Caserma Carabinieri di Casatenovo) per giungere alla stesura di un REGOLAMENTO ATTUATIVO DEL PROTOCOLLO D'INTESA PER IL CONTROLLO DI VICINATO TRA LA PREFETTURA U.T.G. DI LECCO ED IL COMUNE DI CASATENOVO che, dopo esser stato oggetto di valutazione in Conferenza Capigruppo nella seduta del 09/09/2022, è stato deliberato dal Consiglio Comunale in data 29/09/2022 determinando così il raggiungimento dell'obiettivo nelle tempistiche previste.			
Verifica finale	Obiettivo raggiunto al 30/09/2022			



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Segretario generale - Ufficio Segreteria

Obiettivo n. 31: TRANSIZIONE AL DIGITALE PROSECUZIONE (obiettivo trasversale a tutti i settori).

Durante l'anno 2022, con decorrenza dal mese di maggio, anche per i verbali amministrativi ai sensi della L. 689/1981 (diversi dai verbali di accertamento di violazioni al Codice della Strada) è stata attivata la loro gestione in via telematica tramite l'applicativo VISUAL POLCITY generando e notificando ai trasgressori/obbligati in solido, contestualmente al verbale di accertamento di violazione, anche i relativi avvisi di pagamento PAGOPA per agevolare il cittadino nel pagamento degli stessi nelle modalità corrette.

Titolo obiettivo n. 31	OBIETTIVO TRANSIZIONE AL DIGITALE (prosecuzione)			
Descrizione obiettivo e Finalità	In forza della nuova formulazione dell'articolo 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al D.Lgs. n. 82/2005, i soggetti indicati all'articolo 2 dello stesso Codice, sono chiamati sono obbligati ad accettare, tramite la piattaforma pagoPA, i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico. Per il conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica in materia informatica, e al fine di garantire omogeneità di offerta ed elevati livelli di sicurezza, le Pubbliche Amministrazioni – ai sensi dell'articolo 15, comma 5 bis, del Decreto Legge n. 179/2012, come convertito in legge - sono tenute ad avvalersi dell'infrastruttura tecnologica pubblica, meglio conosciuta come Nodo dei Pagamenti-SPC, messa a disposizione dall'AgID. Il combinato disposto degli articoli appena citati ha generato la realizzazione del sistema dei pagamenti elettronici "pagoPA".			
Strategico/Gestionale	S			
Tipologia	Trasversale a tutti i settori			
Indicatori	Quantità: Abilitazione del sistema di pagamento "pagoPA" anche per i verbali amministrativi diversi dai verbali Codice della Strada. Tempo: entro giugno 2022 Qualità: in linea con DGC 102/2022			
Fasi e tempi	Fase 1: giugno Gestione dei verbali diversi tramite software VISUAL POLCITY per la generazione e la notifica ai trasgressori/obbligati in solido, contestualmente al verbale di accertamento di violazione, anche dei relativi avvisi di pagamento PAGOPA.			
Personale impiegato	C.C.	Matteo Tocchetto	D	10%
	ASS	Stucchi Lisa	C	40%
	ASS	Redaelli Paolo	C	20%
	COL	Galbusera Elisabetta	B	20%
	ASS	Swift Patrizia	C	5%
	COL	Tocagni Simona	B	5%



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Segretario generale - Ufficio Segreteria

Verifica intermedia	Verifica al 30/06/2022: Durante l'anno 2022, con decorrenza dal mese di maggio, anche per i verbali amministrativi ai sensi della L. 689/1981 (diversi dai verbali di accertamento di violazioni al Codice della Strada) è stata attivata la loro gestione in via telematica tramite l'applicativo VISUAL POLCITY generando e notificando ai trasgressori/obbligati in solido, contestualmente al verbale di accertamento di violazione, anche i relativi avvisi di pagamento PAGOPA per agevolare il cittadino nel pagamento degli stessi nelle modalità corrette.
Verifica finale	Obiettivo raggiunto al 31/05/2022



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Segretario generale - Ufficio Segreteria

SETTORE 08: SERVIZI AL CITTADINO

Responsabile: Dario Mazzotti

relazioni trasmesse con nota prot. n. 5069 del 27.02.2023

Titolo obiettivo n. 32	Referendum abrogativi indetti con DPR del 7.4.2022 per la giornata del 12.06.2022.
Descrizione obiettivo e Finalità	Con i decreti del Presidente della Repubblica pubblicati sulla GazzettaUfficiale Serie Generale n. 82 del 7.4.2022 sono stati convocati per domenica 12 giugno 2022 i comizi per i cinque referendum popolari abrogativi (dichiarati ammissibili con sentenze della CorteCostituzionale nn. 56, 57, 58, 59 e 60 del 16 febbraio e 8 marzo 2022).
Strategico/Gestionale	Gestionale
Tipologia	Di settore
Coordinamento con DUP	
Priorità stabilita dalla Giunta	Media
Indicatori	<ul style="list-style-type: none">- Quantitativo: numero di atti e adempimenti adottati ed assolti- Qualitativo: applicazione delle disposizione legislative e ministeriali/prefettizie del procedimento elettorale
Fasi e tempi	<p><u>Fase 1 adempimenti preliminari.</u></p> <p>Revisioni dinamiche straordinarie delle liste elettorali inerenti i procedimenti di seguito indicati:</p> <ul style="list-style-type: none">- cancellazione degli elettori emigrati in altro comune;- iscrizione degli immigrati e di coloro che hanno acquistato, a diversi titolo, il diritto di voto; <p>Inoltre, con determinazioni della Responsabile:</p> <ul style="list-style-type: none">- costituzione dell'Ufficio Elettorale con l'inclusione, in aggiunta al personale stabilmente assegnato all'ufficio, dei dipendenti di altri settori resisi disponibili;- preventiva autorizzazione alla prestazione di lavoro straordinario elettorale, in conformità alle circolari ministeriali;



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Segretario generale - Ufficio Segreteria

Con apposito verbale della Commissione Elettorale Comunale, convocata in pubblica seduta:

- nomina degli scrutatori di seggio elettorale (n. 38 effettivi e n. 38 supplenti);
- provvedimento di nomina e notifica agli interessati, mediante la P.L.;
- surroghe plurime degli scrutatori rinunciatari, attingendo alla graduatoria dei supplenti;
- Predisposizione delle deliberazioni di Giunta Comunale per l'assegnazione spazi di propaganda elettorale ai promotori del referendum, e conseguente successiva comunicazione ai richiedenti degli spazi assegnati sui tabelloni elettorali, indicando la relativa ubicazione nel territorio comunale al fine delle affissioni di propaganda elettorale;
- Ricezione Decreti di nomina presidenti di seggio dalla Corte d'Appello di Milano;
- notifica degli atti, a cura della Polizia Locale;
- Adozione determina di impegno di spesa e contestuale liquidazione dei compensi spettanti a presidenti – scrutatori – segretari di seggio;
- predisposizione schede compensi su modelli ministeriali, con firme di quietanza degli interessati.
- Stampa e consegna delle tessere elettorali agli interessati.
- Apertura straordinaria dell'Ufficio Elettorale per le attività di rilascio dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali, rilascio duplicati tessere elettorali, a seguito smarrimento dell'originale.
- Pubblicazione, nella home page del sito istituzionale del Comune, di tutte le informative ritenute utili ai cittadini;
- Istituzione del servizio di trasporto pubblico gratuito ai favore degli elettori con difficoltà motorie, in collaborazione con la Associazione Amici di Villa Farina e diffusione delle informative indicanti le modalità di fruizione.
- Inoltro, a tutti i dipendenti comunali autorizzati, della disposizione di servizio della Responsabile del Settore, inerente l'articolazione dei turni elettorali;
- Ricezione, a cura del Responsabile - delegato dal Segretario, delle designazione dei rappresentanti di lista presso i seggi elettorali e relativa comunicazione ai presidenti di seggio;
- Predisposizione dei verbali (su modelli ministeriali) di consegna a detti presidenti di seggio del materiale occorrente per i seggi, nonché delle schede di votazione;
- Posizionamento della segnaletica orizzontale e verticale presso i seggi elettorali, per consentire flussi differenziati di accesso e uscita degli elettori, al fine di evitare assembramenti e mantenere il distanziamento;
- Dotazione di presidi anti Covid per il personale ai seggi e i cittadini – elettori (guanti, mascherine, disinfettanti).



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Segretario generale - Ufficio Segreteria

Fase 2 – Consultazione Referendaria

Sabato 11 giugno

- Convocazione, a cura della Responsabile - delegato dal Sindaco, dei presidenti di seggio presso l'ufficio Elettorale Comunale per la presa in consegna del materiale inviato dalla Prefettura;
- Insediamento presso i seggi elettorali, entro le ore 16.00 di sabato 11 giugno, di tutto il personale designato (presidenti – segretari – scrutatori) per le operazioni di verifica, conteggio e autenticazione delle schede di votazione;
- Comunicazione delle risultanze all'Ufficio Elettorale Comunale, mediante il collegamento effettuato dalla Polizia Locale e conseguente comunicazione, a mezzo posta certificata, alla Prefettura dell'avvenuto completamento delle citate operazioni e chiusura seggi.

Domenica 12 giugno

- In concomitanza all'insediamento dei seggi, inizio dei turni elettorali calendarizzati nella disposizione di servizio;
- Coordinamento del personale in servizio ai seggi, con interventi (telefonici e in loco), ove necessario, al fine di risolvere le criticità emerse durante le operazioni di votazione e scrutinio.
- Dopo la chiusura dei seggi (ore 23,00), ricezione delle comunicazioni del numero complessivo di affluenze e comunicazione alla Prefettura.
- ricezione, presso l'Ufficio Elettorale, di tutti gli atti elettorali, recapitati dai presidenti di seggio;
- controllo dei verbali di sezione presentati dai presidenti di seggio, al fine di verificarne la correttezza e procedere al caricamento dei dati nella procedura elettorale ed all'elaborazione dei risultati elettorali in tutte le sezioni;
- Comunicazione dei risultati elettorali della consultazione referendaria mediante il Sistema SIEL del Ministero dell'Interno;
- Con la collaborazione della Polizia Locale, inoltro dei plichi contenenti gli atti elettorali agli Uffici della Prefettura e del Tribunale;
- Pubblicazione dei risultati elettorali nella home page del sito istituzionale.

Personale impiegato

DARIO MAZZOTTI	percentuale di partecipazione	30%
LILIANA TITONE	“	“
	25%	
LUISA MAGNI	“	“
		25%



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Segretario generale - Ufficio Segreteria

	MARIA LOMBARDI “ “ 20%
Verifica intermedia	Tutte le fasi sopra esposte sono state effettuate regolarmente e le operazioni elettorali si sono compiute positivamente. Nel mese di ottobre si procederà all'ultima fase del procedimento: la rendicontazione delle spese sostenute.
Verifica finale	In data 11.10.2022 (prot. n. 23186) è stata inviata la rendicontazione delle spese sostenute alla Prefettura la quale, con nota prot. n. 4745 del 22.02.2023, a chiusura del procedimento di verifica del rendiconto stesso, ne ha comunicato la sua approvazione.



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Segretario generale - Ufficio Segreteria

Titolo obiettivo n. 33	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI. ANNO 2022 (QUINQUENNIO 2022 – 2026) 2018/2021. OBIETTIVO DI VALENZA PLURIENNALE
Descrizione obiettivo e Finalità	Con comunicazione del 16.02.2022 l'ISTAT ha comunicato che il Comune di Casatenovo è stato inserito nell'elenco dei Comuni che sono chiamati a partecipare annualmente alle rilevazioni "AREALE" e "DALISTA". Inoltre nel mese di marzo è stato previsto l'avvio dell'indagine sulle "Convivenze anagrafiche e popolazioni speciali"
Strategico/Gestionale	Gestionale
Tipologia	Obiettivo di Settore
Coordinamento con DUP	
Priorità stabilita dalla Giunta	Media
Fasi e tempi - Indicatori	<p><u>Fase 1 - Adempimenti preliminari – periodo febbraio/luglio 2022</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Effettuazione nel mese di marzo dell'indagine "Convivenze anagrafiche e popolazioni speciali", svolta on-line secondo le indicazioni fornite da ISTAT.• Adozione delibera di Giunta Comunale di costituzione dell'Ufficio Comunale di Censimento (UCC) e contestuale nomina del Responsabile del medesimo, individuato nel Responsabile del Settore (deliberazione di G.C. n. 37 del 10.03.2022).• Con apposita determinazione (determinazione n. 10 del 01.07.2022) è stato nominato il personale di staff, back-office e coordinamento dell'Ufficio Comunale di Censimento;• In considerazione della comunicazione di indisponibilità pervenuta dal personale comunale interno a svolgere la



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Segretario generale - Ufficio Segreteria

	<p>mansione di rilevatore, nonché dell'esiguo numero richiesto dall'ISTAT (n. 1), si è ritenuto opportuno non ricorrere alla modalità di reclutamento esterna, a favore di altre forme di reperimento, ritenute idonee, nel rispetto della normativa vigente. Detta modalità è stata condivisa dall'Amministrazione Comunale che, con apposita deliberazione di Giunta Comunale, ha redatto apposito atto di indirizzo al Responsabile in ordine ai criteri di nomina dei rilevatori, nel senso indicato.</p> <ul style="list-style-type: none">• A seguito delle comunicazioni di manifestazione di interesse pervenute, con determinazione del Responsabile di Servizio è stato nominato n. 1 rilevatore in possesso dei necessari requisiti (determinazione n. 11 del 08.07.2022) e, successivamente, redatto e firmato il relativo contratto.• Sono stati inseriti tutti i dati e informazioni richiesti in modalità telematica dall'Istat, mediante utilizzo della piattaforma SGI "Sistema di Gestione Istat".• Il responsabile dell'UCC, con gli operatori dell'ufficio e della rete, hanno partecipato alle attività di formazione organizzate dall'Istat on-line (luglio-agosto) e sostenuto l'apposito esame/test finale. <p><u>Fase 2 – periodo ottobre/dicembre 2022</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Si è proceduto alla rilevazione dei nuclei familiari che non hanno risposto al questionario on line e al recupero delle mancate risposte tramite contatto telefonico da parte degli operatori e, a conclusione, inserimento dei relativi dati sulla piattaforma SGI.
Personale impiegato	Mazzotti Dario – responsabile di servizio e coordinatore del progetto 30% Titone Liliana – 25% Magni Luisa – 25% Lombardi Maria – 20%
Verifica intermedia	Alla data del 30/9/2022 si è conclusa la fase n. 1 con gli adempimenti sopra descritti



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Segretario generale - Ufficio Segreteria

Verifica finale al 31.12.2021	La rilevazione è un'indagine che ha riguardato n. 298 famiglie di Casatenovo scelte da ISTAT, e la stima di quelle da intervistare con il rilevatore era pari a n. 79. A partire dal 7 novembre il rilevatore, supportato dall'ufficio, ha iniziato a contattare le famiglie non rispondenti, per procedere all'intervista, faccia a faccia, presso il loro domicilio.
	Tale fase di recupero delle mancate risposte è terminata il 22.12.2022 con una serie di operazioni di back-office effettuate dal Responsabile dell'UCC e, in tal modo, sono state concluse positivamente tutte le attività censuarie di pertinenza.



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Segretario generale - Ufficio Segreteria

Titolo obiettivo n. 34	NOTE COMUNE. GESTIONE DEL PROCEDIMENTO CHE PREVEDE LA PARTECIPAZIONE AL BANDO REGIONALE, SELEZIONE DI INSERIMENTO/FORMAZIONE DI N. 1 TIROCINANTE ALL'INTERNO DELL'UFFICIO DEMOGRAFICO
Descrizione obiettivo e Finalità	Predisposizione del procedimento di adesione al progetto DOTE COMUNE – Avviso pubblico n. 20/2021 ed individuazione di una persona da inserirsi nell'ufficio demografico
Strategico/Gestionale	Gestionale
Tipologia	Di settore
Coordinamento con DUP	
Priorità stabilita dalla Giunta	Alta
Indicatori	<ul style="list-style-type: none">- Quantitativo: compimento degli atti richiesti- Qualitativo: inserimento di una persona che aiuti lo svolgimento delle attività svolte dal personale presente nell'ufficio demografico
Fasi e tempi	L'obiettivo prevede le seguenti fasi di sviluppo: <ul style="list-style-type: none">• Individuazione dell'ambito di intervento e delle competenze per l'effettuazione della richiesta di partecipazione al bando;• Adozione degli atti per la partecipazione al bando regionale ed invio della richiesta ad ANCILAB, gestore del progetto;• Adozione dell'impegno di spesa conseguente;• A seguito dell'accoglimento della richiesta del Comune, pubblicazione di apposito avviso all'albo pretorio di selezione del tirocinante;



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Segretario generale - Ufficio Segreteria

	<ul style="list-style-type: none">• Indizione dei colloqui di selezione (n. 4), predisposizione della graduatoria ed inserimento delle domande e dei verbali nell'apposito gestionale on-line;• Inserimento della persona individuata nell'ufficio demografico dal 13.09.2022;• Invio ad ANCILAB del Progetto Formativo individuale per la firma congiunta di ANCILAB, del Sindaco quale rappresentante dell'Ente e del tirocinante
Personale impiegato	Mazzotti Dario – partecipazione al progetto 55% Titone Liliana - “ “ 15% Magni Luisa - “ “ 15% Lombardi Maria - “ “ 15%
Verifica intermedia	Tutte le operazioni previste nel riquadro “fasi e tempi” sono state regolarmente compiute ed allo stato attuale la persona è in formazione permanente con l'ausilio dei componenti dell'ufficio e pienamente operativa.
Verifica finale	Vedasi verifica intermedia



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Segretario generale - Ufficio Segreteria

Titolo obiettivo n. 35	1) Innovazione digitale - Dematerializzazione delle liste elettorali generali e sezionali. Gestione della sostituzione delle liste elettorali cartacee con liste in formato elettronico non modificabile.
Descrizione obiettivo e Finalità	<p>In conformità a quanto previsto dal C.A.D. (Codice dell'Amministrazione Digitale), di cui al D. Lgs. n. 82/2005 ed alla normativa di cui al D.L. n. 5/2012, come successivamente convertito in L. n. 35/2012, è possibile procedere ad avviare le procedure di dematerializzazione di tali liste elettorali, al fine non solo di risparmiare sensibilmente sui costi di stampa, ma altresì di snellire le operazioni di cancellazione/iscrizione con ottimizzazione delle risorse umane impiegate ed anche con il vantaggio di poter eliminare la possibilità di errori di trascrizione in sede di annotazione manuale.</p> <p>Tale processo di dematerializzazione determinerà pertanto una semplificazione dell'attività degli uffici comunali e delle Commissioni Elettorale e Circondariale, in quest'ultimo caso consentendo altresì la vidimazione degli elenchi in questione in modalità esclusivamente digitale;</p> <p>i</p>
Strategico/Gestionale	Strategico
Tipologia	Trasversale a tutti i settore
Coordinamento con DUP	
Priorità stabilita dalla Giunta	Alta
Indicatori	<ul style="list-style-type: none">- Quantitativo: compimento degli atti richiesti- Qualitativo: semplificazione e razionalizzazione del processo di revisione delle liste elettorali con risparmio di tempo e carta.
Fasi e tempi	<p>Con deliberazione di G.C. n. 27 del 24.02.2022 è stato fornito atto di indirizzo al fine di procedere al compimento degli atti necessari per la dematerializzazione delle liste elettorali generali e sezionali secondo la vigente normativa;</p> <p>Con comunicazione del 21.02.2022 alla Sottocommissione elettorale Circondariale di Merate è stato chiesto di assentire al superamento, in</p>



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Segretario generale - Ufficio Segreteria

	<p>via sperimentale, dell'obbligo di tenuta cartacea delle liste elettorali generali e sezionali ed alla loro sostituzione con liste in formato elettronico non modificabile;</p> <p>Invio al Ministero tramite la Prefettura di apposita richiesta di autorizzazione per l'avvio del processo di dematerializzazione della tenuta delle liste elettorali (circolare n. 20/2021 del Ministero dell'Interno – Direzione Centrale per i Servizi Elettorali e la seguente Circolare Prefettizia del 22.04.2021), sulla base di specifica relazione tecnica già richiesta alla società APKAPPA, per la gestione dell'applicativo comprendente anche la conservazione documentale in modalità digitale;</p> <p>Acquisizione del modulo per l'attivazione della licenza d'uso del modulo Hypersic.LESD ai fini della gestione delle liste elettorali dematerializzate fornito dalla società A.P.Kappa di Reggio Emilia;</p> <p>Acquisizione del parere favorevole del Ministero per il superamento, in via sperimentale, dell'obbligo di tenuta cartacea delle liste elettorali generali e sezionali ed alla loro sostituzione con liste in formato elettronico non modificabile;</p> <p>Verifica con la società APKAPPA del funzionamento della firma digitale sui moduli delle liste elettorali</p> <p>Effettuazione del corso di formazione tenuto dalla società APKappa per la prima revisione digitalizzata di concerto con la Sottocommissione Elettorale Circondariale di Merate, previsto nell'autunno 2022.</p>
Personale impiegato	<p>Mazzotti Dario – partecipazione al progetto 40%</p> <p>Titone Liliana - " " 35%</p> <p>Magni Luisa - " " 20%</p> <p>Lombardi Maria - " " 5%</p>
Verifica intermedia	<p>Tutte le operazioni previste, in attesa del corso di formazione, sono state regolarmente compiute ed allo stato attuale la persona è pienamente operativa.</p>
Verifica finale	<p>Corso di formazione, tenuto dalla società APKappa, effettuato il 30/11/2022 ed in data 20.12.2022 è stato effettuato per la prima volta con successo l'invio delle liste dematerializzate alla Sottocommissione Elettorale Circondariale di Merate.</p>