



Piano Esecutivo di Gestione 2021

Affari generali e Istituzionali - Gabinetto - Risorse Umane

Direttore
Dott. Donatello Ghezzi

Settore	Affari Generali ed Istituzionali - Gabinetto - Risorse Umane
RESPONSABILE	Dott. Donatello Ghezzi
CENTRO PEG	Risorse Umane

TITOLO OBIETTIVO	Reclutamento del personale con procedure più efficienti
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Il capitale umano è il primo fattore produttivo dell'amministrazione pubblica. L'evoluzione socio-economica, nonché tecnologica, degli ultimi decenni; le politiche di riduzione e riorganizzazione della spesa per il personale pubblico; da ultimo, le importanti modifiche importate nel sistema pubblico dalla pandemia da covid-19 sollecitano un ripensamento innanzitutto per quanto attiene le procedure di reclutamento del personale, attraverso un più ampio ricorso alla tecnologia, al digitale e all'esternalizzazione. Al contempo, sul piano qualitativo si crede importante l'introduzione di un progetto, da sviluppare su più anni, con avvio di una prima fase sperimentale nell'anno 2021, a partire dalla strutturazione di schede di <i>job descriptions</i> per i profili professionali previsti nel documento di programmazione assunzionale. Successivamente, si ritiene che occorra intervenire sulla regolamentazione dell'accesso all'impegno presso l'ente.

Fasi							Esito Finale
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note		
1)	Affidamento del servizio di gestione delle procedure concorsuali comprensivo della ricezione telematica delle domande	aprile	giugno	SI	L'avvio della fase pretende l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023. L'affidamento interesserà la complessiva gestione delle procedure concorsuali da porre in essere per un periodo biennale. Il numero dei concorsi da svolgere è condizionato dalle scelte di reclutamento che, in base ai profili presenti nella programmazione assunzionale e previo confronto con i Dirigenti interessati, potrebbero indirizzarsi a utilizzazioni graduatorie o mobilità tenuto conto dei principi di economicità e celerità delle relative procedure.	L'affidamento del servizio ha dovuto attendere l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023, intervenuta il 03/05/2021 con DCC 22/2021. Si è preferito procedere all'acquisizione di più preventivi con aggiudicazione dell'accordo quadro biennale intervenuta il 25/10/2021 con determinazione RG 153/2021	
2)	studio e definizione delle "job descriptions" dei profili professionali presenti nella programmazione assunzionale con l'ausilio dei Dirigenti di Settore (declinazione di competenze, conoscenze, compiti, titoli di accesso e altri elementi di interesse che caratterizzano il profilo)	aprile	dicembre	NO	Considerata la fase sperimentale di definizione delle job description, la declinazione dei contenuti è impostata sulla base della programmazione del fabbisogno di personale approvata con deliberazione di GC n. 44/2021, per i profili di carattere specialistico previsti, pari a n. 9	Le carenze di organico del Settore risorse umane e la priorità attribuita alla riattivazione delle procedure concorsuali hanno impedito l'esecuzione di quanto previsto per lo studio e la definizione delle job descriptions	

fasce	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1												
2												

criticità	
-----------	--

Indicatori							Esito Finale
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note	
1 ind	affidamento servizio di gestione prove concorsuali e ricezione telematica domande	31/05/2021			x	affidamento unico biennale	Attesa l'approvazione del bilancio, l'affidamento è intervenuto con determinazione RG 153/2021 del 25/10/2021
2 ind	svolgimento prove per concorsi banditi a seguito dell'affidamento del servizio	31/11/2021			X		Atteso che l'approvvigionamento del servizio di gestione delle prove concorsuali è intervenuto il 25/10/2021 e con DGC 324/2021 del 11/11/2021 è stato approvato il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2022/2024, le procedure concorsuali sono state predisposte e pubblicate in Gazzetta Ufficiale tra gennaio e aprile 2022: pubblicate e in corso di espletamento o concluse n. 14 procedure concorsuali per complessivi 85 posti
3 ind	studio e definizione delle "job descriptions" per profilo	31/12/2021	x			9 profili interessati	non eseguito

Settore	Affari Generali ed Istituzionali - Gabinetto - Risorse Umane
RESPONSABILE	Dott. Donatello Ghezzi
CENTRO PEG	Risorse Umane

TITOLO OBIETTIVO	Contrattazione collettiva integrativa conseguente alla sottoscrizione del Nuovo CCNL 17/12/2020 dell'Area della Dirigenza
DESCRIZIONE OBIETTIVO	A seguito della sottoscrizione del nuovo CCNL dell'Area della Dirigenza in data 17/12/2020, è necessario procedere alla revisione complessiva degli istituti normativi ed economici applicati a livello decentrato, per le materie individuate dall'art. 45 dello stesso CCNL. Il servizio risorse umane supporterà la delegazione trattante di parte pubblica in tutte le fasi necessarie e/o opportune per addivenire alla sottoscrizione del contratto collettivo integrativo: predisposizione di bozze e documenti di supporto; condivisione di contenuti e principi con il personale di qualifica dirigenziale; elaborazione di un documento contrattuale da coordinare con le metodologie che compongono il sistema di graduazione e valutazione applicato all'interno dell'Ente.

Fasi						
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note	Esito Finale
1)	analisi contrattuale e supporto alla delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione integrativa dei dirigenti dell'ente	aprile	luglio	SI	La fase è direttamente collegata all'operatività della delegazione trattante di parte pubblica	Tra luglio e settembre 2021 si è provveduto allo studio della disciplina di cui al CCNL Dirigenti 2016/2018 sottoscritto il 17/12/2020 con un confronto interno con la dirigenza avutosi il 10/09/2021
2)	elaborazione della proposta per la delegazione del CCI	agosto	settembre	SI		La proposta di CCI è stata elaborata a dicembre 2021 in ragione delle carenze di organico del settore risorse umane e della priorità attribuita all'espletamento delle procedure concorsuali
3)	sottoscrizione della preintesa contrattuale	ottobre	ottobre	SI		L'ipotesi contrattuale è stata sottoscritta il 29/12/2021
4)	approvazione definitiva del CCI	novembre	dicembre	SI		Con DGC n. 11 del 27/01/2022 la Giunta comunale ha autorizzato il Presidente della delegazione trattante di parte datoriale alla sottoscrizione dell'ipotesi di CCI

	fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1	analisi e supporto												
2	proposta alla delegazione del CCI												
3	sottoscrizione della preintesa												
4	approvazione definitiva del CCI												

criticità	
-----------	--

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	Esito Finale
1 ind	proposta al presidente della bozza di CCI	30/09/2021			x	In ritardo, a dicembre 2021
2 ind	elaborazione del testo di preintesa ad esito delle relazioni sindacali con la previsione di almeno 2 tavoli di confronto	almeno 2 tavoli di confronto	x			un solo tavolo di confronto il 28/12/2021
3 ind	sottoscrizione definitiva CCI	31/12/2021			x	sottoscrizione dell'ipotesi di CCI il 29/12/2021 e sottoscrizione definitiva il 17/02/2022

Settore	Affari Generali ed Istituzionali - Gabinetto - Risorse Umane
RESPONSABILE	Dott. Donatello Ghezzi
CENTRO PEG	Risorse Umane

TITOLO OBIETTIVO	Contrattazione collettiva integrativa per la polizia locale
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Nell'ambito della ristrutturazione organizzativa del Corpo di Polizia locale conseguente all'avvicendamento del comandante. L'attuale comandante, d'intesa con l'assessore con delega alla polizia locale, intende intervenire su taluni istituti contrattuali. In particolare, intende modificare l'orario di lavoro e la cadenza di giornate lavorative-giornate di riposo, nonché attivare, anche su base pluriennale alcuni istituti finanziati dall'art. 208 c.d.s., tra i quali si annovera la previdenza integrativa e la progettualità con obiettivi predeterminati. In questo contesto, s'intende supportare dal punto di vista giuridico e procedimentale il percorso di contrattazione che dovrà essere necessariamente attivato per conseguire gli obiettivi prefissati dal comandante della polizia locale.

Fasi						
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note	Esito finale
1)	elaborazione proposta di modificazione dell'orario di lavoro e di strumenti incentivanti per il personale	maggio	giugno	SI	in collaborazione con corpo di polizia locale	A partire da febbraio 2021 sono intervenuti numerosi confronti con il Comandante della Polizia Locale per instaurare le dovute relazioni sindacali tese a conseguire l'obiettivo di modificare l'orario di lavoro degli agenti di polizia locale (con un aggravio quanto a lavoro serale/notturno e con il passaggio da 35 a 36 ore settimanali), compensato da un incremento delle risorse destinate alla previdenza complementare ex art 208 Cds e dell'attivazione di due progetti finanziati sempre con risorse ex art. 208 Cds.
2)	relazioni sindacali	marzo	luglio	SI	in collaborazione con corpo di polizia locale	Incontro preliminare con le OOSS del 16/03/2021; informativa alle OOSS PG 29747 del 29/04/2021; inontri di delegazione trattante del 12/05/2021, 25/05/2021, 01/06/2021; modificazione dell'orario di lavoro con determinazione RG 1356 del 23/06/2021; Indirizzi per la contrattazione integrativa della Polizia locale con progetti ex art. 208 cds DGC RG 150 del 01/07/2021
3)	inserimento degli aspetti oggetto di contrattazione nella preintesa di CCI	luglio	ottobre	SI		Indirizzi per la contrattazione integrativa della Polizia locale con progetti ex art. 208 cds DGC RG 150 del 01/07/2021; Contratto collettivo integrativo di recepimento degli indirizzi di cui sopra sottoscritto - in una unica soluzione con gli altri istituti contrattuali relativi al rimanente personale dell'ente - il 15/12/2021 come ipotesi e poi il 30/12/2021 in via definitiva

fas	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1												
2												
3												

criticità	
-----------	--

Indicatori							
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note	Esito finale
1 ind	proposta di modificazione aspetti contrattuali/organizzativi	30/06/2021			x		La proposta di modificazione degli aspetti contrattuali in termini di orario di lavoro, unitamente alla previsione di progetti e previdenza integrativa ex art. 208 CDS è stata elaborata dal Comandante della Polizia locale e inoltrata alle OOSS con nota prot. 29474 del 29/04/2021
2 ind	relazioni sindacali	almeno 3 tavoli di confronto	X				inontri di delegazione trattante del 13/03/2021, 12/05/2021, 25/05/2021, 01/06/2021;
3 ind	preintesa	30/10/2021			x		Gli indirizzi per la contrattazione sono stati formalizzati con DGC n. 150 del 01/07/2021; la sottoscrizione della preintesa è intervenuta il 15/12/21 (successiva autorizzazione alla firma con DGC 431 del 29/12/2021 e firma definitiva il 30/12/2021)

SETTORE	Affari generali e Istituzionali - Gabinetto - Risorse Umane
RESPONSABILE	Dott. Donatello Ghezzi
CENTRO PEG	Gabinetto del Sindaco
TITOLO OBIETTIVO	Promozione dell'immagine dell'Ente attraverso interventi presso la sede municipale
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Attraverso misure organizzative e di ordinaria manutenzione si mira, anche con il coordinando di altre Direzioni competenti per materia (tra cui, opere pubbliche, Economato, prevenzione protezione aziendale, parchi e giardini, sistemi informativi) ad intervenire su taluni aspetti riguardanti la sede municipale in modo da migliorarne l'immagine istituzionale e la capacità di accoglienza nei confronti dell'utenza.

Fasi						
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note	Esito finale
1)	Previsione di un gruppo di lavoro interdirezionale a composizione variabile capace di condividere l'obiettivo sopra descritto e di supportare le azioni del Gabinetto del Sindaco tese ad attuare interventi migliorativi della sede municipale in tema di accessi, segnaletica, estetica, manutenzione ordinaria ecc.	01/05/21	30/06/21	SI	La collaborazione tra le diverse direzioni è fondamentale per la definizione e l'attuazione degli interventi.	Il gruppo di lavoro ha operato in diverse occasioni a partire dal mese di maggio 2021, dovendosi occupare anche delle misure da adottare (logistiche ed organizzative) in ragione dell'emergenza sanitaria. Dopo la fase di lavoro del 2021, il gruppo di lavoro è stato formalmente costituito il 20 gennaio 2022. Lo scopo principale del gruppo di lavoro, al quale hanno preso parte i direttori dei settori OOPP, Protezione e prevenzione aziendale e sistemi informativi, è stato quello di elaborare proposte all'amministrazione per migliorare la gestione e la sicurezza degli ingressi comunali, anche in relazione alla necessità di implementare il piano di sicurezza antincendio, nonché altre soluzioni a favore dell'immagine e della fruizione dei servizi erogato presso la sede municipale
2)	Definizione di proposte migliorative di immediata attuazione e di altre proposte da sottoporre alla valutazione dell'amministrazione anche definirne tempi e modalità	01/07/21	30/09/21	SI	Occorrerà considerare le effettive disponibilità di bilancio	In data 29/12/2021 è stata inviata al Sig. Sindaco una relazione contenente la situazione attuale e diverse proposte migliorative che spaziano dalla organizzazione, alla sicurezza ed all'estetica dell'edificio.
3)	Attuazioni di interventi migliorativi finanziati già con il bilancio 2021	01/06/21	31/12/21	SI		Interventi organizzativi e logistici posti in essere: 1) creazione di un gruppo di dipendenti (anche di altri settori) con meccanismi tesi a garantire sempre il presidio della porta carraia, anche in caso di assenza del personale ordinariamente preposto; 2) riorganizzazione e differenziazione delle entrate (Via Bertinelli e Via Vittorio Emanuele) dedicate al pubblico e ai dipendenti, anche in funzione dei controlli del green pass (da ottobre 2021 a marzo 2022); 3) fornitura ed installazione di nuova segnaletica d'ingresso per favorire un flusso più ordinato tra dipendenti e utenza; 4) predisposizione postazioni di controllo green pass con apposita segnaletica e acquisto di attrezzature dedicate; 5) rimozione delle barriere fisiche all'ingresso riservato agli utenti; 6) rifacimento segnaletica stalli del parcheggio interno con parcheggi numerati e individuazione di 4 stalli per disabili; 7) inserimento nella programmazione di manutenzione straordinaria del settore lavori pubblici della previsione di un porta bandiere presso l'ingresso di Via Bertinelli.

Tempi programmati													
	fas	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1													
2													
3													
criticità													

Indicatori							
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note	Esito Finale
1 ind	Riunioni gruppo di lavoro e verbali riunioni	3	X				Il gruppo di lavoro, in compizione variabile a seconda dell'esigenza, ha operato con numerosi incontri (di fatto continuativamente in ragione della contingenza pandemica) a partire dal mese di maggio 2021, dovendosi occupare anche delle misure da adottare (logistiche ed organizzative) in ragione dell'emergenza sanitaria.
2 ind	Presentazioni proposte migliorative alla valutazione dell'amministrazione	30/09/2021			X		In data 29/12/2021 è stata inviata al Sig. Sindaco una relazione contenente la situazione attuale e diverse proposte migliorative che spaziano dalla organizzazione, alla sicurezza, all'immagine dell'ente veicolata dalla logistica della sede municipale.
3 ind	Attuazione interventi migliorativi	almeno 3	X				'Interventi organizzativi e logistici posti in essere: 1) creazione di un gruppo di dipendenti (anche di altri settori) con meccanismi tesi a garantire sempre il presidio della porta carraia, anche in caso di assenza del personale ordinariamente preposto; 2) riorganizzazione e differenziazione delle entrate (Via Bertinelli e Via Vittorio Emanuele) dedicate al pubblico e ai dipendenti, anche in funzione dei controlli del green pass (da ottobre 2021 a marzo 2022); 3) fornitura ed installazione di nuova segnaletica d'ingresso per favorire un flusso più ordinato tra dipendenti e utenza; 4) predisposizione postazioni di controllo green pass con apposita segnaletica e acquisto di attrezzature dedicate; 5) rimozione delle barriere fisiche all'ingresso riservato agli utenti; 6) rifacimento segnaletica stalli del parcheggio interno con parcheggi numerati e individuazione di 4 stalli per disabili; 7) inserimento nella programmazione di manutenzione straordinaria del settore lavori pubblici della previsione di un porta bandiere presso l'ingresso di Via Bertinelli.

SETTORE	Affari generali e Istituzionali - Gabinetto - Risorse Umane
RESPONSABILE	Dott. Donatello Ghezzi
CENTRO PEG	Affari generali ed istituzionali
OBIETTIVO DI STRATEGIA	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
TITOLO OBIETTIVO	Attività necessarie per il costante adeguamento del comune di Como al Regolamento generale in materia di protezione dei dati personali approvato con Regolamento UE 679/2016, alla successiva normativa nazionale e comunitaria correlata e alle Linee Guida adottate dal Garante Italiano e dalle Istituzioni preposte in ambito europeo.
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Le norme introdotte dal Regolamento UE 2016/679 e le successive disposizioni normative attuative o correlate, adottate a livello nazionale e comunitario oltre che le Linee Guida emanate dal Garante Italiano e dalle Istituzioni preposte in ambito europeo, si traducono in obblighi di aggiornamento costante a livello organizzativo, documentale e tecnico per i Titolari del trattamento dei dati personali, qual è il Comune. Con determinazione 6/2021 è stata affidata a soggetto esterno l'attività di supporto per l'adeguamento costante dell'Ente alla normativa e l'assunzione del ruolo di RPD. In questo contesto, è già emersa la necessità di intervenire su numerosi aspetti dell'attuale assetto del trattamento dei dati nell'ambito dell'ente. La peculiarità della materia (connotata peraltro da importanti responsabilità) il suo tecnicismo, nonché la carenza, allo stato, di adeguato presidio degli adempimenti necessari nei diversi settori dell'ente suggeriscono di strutturare un percorso che si prefigge di fornire formazione e assistenza in favore dei Settori comunali, per l'attività di aggiornamento del Registro dei trattamenti e per il costante monitoraggio di documenti e procedure in materia di trattamento dei dati.

Fasi						Esito Finale
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note	
1)	Organizzazione di percorsi formativi e di aggiornamento del personale, condivisione di materiale informativo	01/02/21	31/12/21	SI		Sono stati organizzati ed erogati complessivamente 6 percorsi formativi e di aggiornamento come sotto indicato nel dettaglio. Inoltre si è provveduto ad una importante condivisione di materiale informativo attraverso la pubblicazione in una apposita sezione della intranet aziendale e comunicazione a mezzo mail. In particolare, sono stati oggetto di pubblicazione 14 diversi documenti (Linee guida del garante e del comitato europeo per la protezione dei dati personali, Faq, raccomandazioni del comitato europeo, Vademecum, slide ecc.); nonché la registrazione di 3 webinar con contributi del RPD Avv. Tamos
2)	Coordinamento, collaborazione e assistenza in favore dei Settori per lo svolgimento, tramite loro personale, delle incombenze relative all'aggiornamento del Registro delle attività di trattamento dei dati.	01/03/21	31/12/21	SI		Attraverso un prima nota del 19/04/2021 si sono invitati tutti i direttori ad indicare un referente per il tema del trattamento dei dati per ogni servizio di loro competenza. Dopodiché è stata calendarizzata ed effettuata una prima riunione con ogni referente. In occasione della prima riunione ad ogni referente è stata consegnata una scaletta con gli argomenti da affrontare e una copia delle misure di sicurezza informatiche (indicate dal CED). Molti servizi non avevano predisposto informative o dovevano aggiornare quelle esistenti, lo stesso dicasi per gli atti di nomina ex art. 28 Reg. UE 2016/679. In occasione dell'aggiornamento del registro è stata prestata assistenza anche per la stesura/aggiornamento delle informative di settore nonché per la formalizzazione degli atti di nomina ex art. 28 Reg. UE. L'esecuzione di questa fase risente di alcune criticità legate soprattutto ai concomitanti impegni di cui sono gravati i referenti che conseguentemente non riescono a dedicare tempo sufficiente all'attività di aggiornamento. In alcuni casi è stato necessario concordare una modalità congiunta di inserimento dati svolta di fatto dal servizio Affari Generali.
3)	Supporto in favore dei Settori per l'aggiornamento di documenti e procedure, predisposizione di modelli e istruzioni	01/03/21	31/12/21	SI		Oltre alla predisposizione dei documenti declinati nell'indicatore (n. 10 atti), si è data importanza all'attività di assistenza ai Settori per sensibilizzarli sulle tematiche del trattamento dati, in particolare, sugli adempimenti obbligatori (aggiornamento ragionato del registro/informative/nomina ex art. 28 GDPR/accordo contitolarità ex art. 26 GDPR). L'attività di adeguamento delle informative è costantemente monitorata grazie alla mappatura dei moduli in cui sono inserite e dei luoghi di pubblicazione (es. pagine sito istituzionale). Il supporto ai settori è sempre stato finalizzato a renderli parte attiva del processo. Anche la mera trasmissione del materiale informativo è stata accompagnata da un approfondimento dell'argomento trattato in vista di una successiva collaborazione.

Tempi programmati												
fasce	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1												
2												
3												
criticità	L'esecuzione della fase 2 richiede la fattiva collaborazione dei Settori dell'Ente, pertanto, occorre tener conto di eventuali situazioni di criticità che possono determinare scostamenti rispetto ai tempi previsti											

Indicatori							Esito Finale
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note	
1 ind	n. momenti di formazione organizzati per i diversi settori dell'ente	6	X			risultato finale : 6	1. 18/02/2021 videoconferenza con Avv. Tamos (RPD) per i dirigenti dell'ente; 2. 25/02/2021 videoconferenza con Avv. Tamos (RPD) per dirigenti, funzionari e P.O. dell'ente; 3. 10/03/2022 videoconferenza con Avv. Tamos (RPD) per dirigente e personale del Servizio Affari Generali ed Istituzionali; 4. 23/03/2022 videoconferenza con Avv. Tamos (RPD) per PO e funzionari dell'ente; 5. formazione on line per tutto il personale dell'ente (base 3h e specifica per ogni settore 1h) Avv. Corà e Avv. Paratico; 6. 28/01/2022 videoconferenza con Avv. Tamos (RPD) per Dirigenti, PO e funzionari dell'ente. (2h)

2 ind	n. settori nei quali, con la collaborazione dei rispettivi dirigenti, giungere a mettere a regime i relativi Registri dei trattamenti (uno per ogni servizio in cui si articolano i settori dell'ente: 13 settori per un totale di 27 servizi, poi suddivisi in ulteriori referenti per un totale di 34)	almeno 7 su 13	X			risultato finale 24 aggiornamenti su 34 (il parametro di riferimento sono stati i servizi dell'ente e non i settori che li raggruppano)	L'attività di aggiornamento dei Registri del trattamento si è sviluppata in relazione a tutti i servizi dell'ente (n.27) in diverse date e a diverse velocità a seconda della collaborazione riscontrata da parte dei diversi referenti (uno per servizio). Si è giunti all'aggiornamento del registro in relazione ai seguenti servizi: 1. servizi finanziari; 2. Partecipate; 3. economato; 4. Imposta di soggiorno; 5. Tari; 6. Legale; 7. Politiche educative; 8. URP; 9. Archivio e Protocollo; 10. Servizi Amministrativi cimiteriale; 11. Prevenzione e protezione aziendale; 12. patrimonio e demanio; 13. turismo; 14. comunicazione; 15. Affari generali ed istituzionali; 16. Commercio ed attività produttive; 17. relazioni internazionali; 18. Cultura, musei e biblioteche; 19. Appalti e contratti; 20. Urbanistica; 21. SUAP Servizi amministrativi; 22. Tutela dell'ambiente Parchi e Giardini; 23. Sport e Tempo libero; 24. Operere pubbliche e servizi tecnici cimiteriali
3 ind	n. documenti revisionati o di nuova redazione: 1)atto di individuazione dei soggetti designati e autorizzati al trattamento; 2) linee guida a favore dei soggetti autorizzati per i trattamenti dati di loro competenza; 3-10) informativa sul trattamento dati per le procedure di affidamento di appalti/concessioni; per le procedure di nomina dei rappresentanti comunali; per il personale dipendente; per le cariche politiche; per l'accesso agli atti nelle tre forme previste; informativa di base per i settori dell'ente; informativa generale per la pubblicazione sul sito dell'ente; atto di nomina dei responsabili esterni ex art. 28 GDPR; accordo di contitolarità.	10	X			risultato 10 su 10	Documenti revisionati o di nuova redazione: 1) atto di individuazione dei soggetti designati e autorizzati al trattamento DGC 59/2021 del 08/04/2021; 2) Circolare, condivisa con RPD e Sistemi Informativi, recante "linee guida a favore dei soggetti autorizzati per i trattamenti dati di loro competenza"; 3) informativa e circolare sul trattamento dati per le procedure di affidamento di appalti/concessioni adottata il 25/03/2021; 4) informativa per le procedure di nomina dei rappresentanti comunali adottata ad aprile 2021; 5) informativa per il personale dipendente adottata a giugno 2021; 6) informativa per le cariche politiche adottata ad aprile 2021; 7) informativa e circolare per l'accesso agli atti nelle tre forme previste adottata il 02/09/2021; 8) informativa generale per le pubblicazioni sul sito dell'ente adottata a marzo 2021; 9) Circolare, schema provvedimento e modello autodichiarazione per la nomina dei responsabili esterni ex art. 28 GDPR redatto il 29/04/2021 e aggiornato ad agosto 2021; 10) circolare con istruzioni e schema di provvedimento per gli accordi di contitolarità redatti il 21/06/2021.

Como, 19 maggio 2022

Al *Signor*
Responsabile della Prevenzione
della Corruzione

Oggetto: relazione sul monitoraggio sull'attuazione delle misure di trattamento del rischio corruttivo al 31/12/2021.

Tra gli obiettivi di gestione individuati dall'Amministrazione nell'ambito del Piano degli obiettivi 2021 è stato assegnato in modo trasversale a tutti i direttori di settore quello di "*Monitoraggio e relazione misure specifiche presenti nel piano prevenzione corruzione 2021*". Quest'ultimo prevedeva la predisposizione di una relazione intermedia al 30.09.2021 e di una seconda relazione finale al 31.12.2021 in ordine al monitoraggio dei processi mappati nel Piano triennale di prevenzione della corruzione 2021-2023 con particolare riferimento all'attuazione delle misure di prevenzione del rischio specificamente previste per ogni processo.

Per il settore diretto dallo scrivente, Affari Generali ed Istituzionali – Gabinetto – Risorse Umane, sono stati mappati 16 processi, appartenenti a 6 diverse aree di rischio (01. Acquisizione, progressione e gestione del personale; 02. Contratti pubblici; 03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto; 04. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto; 08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni; 09. Incarichi e nomine) con la previsione, nel complesso di ben 57 misure di prevenzione.

Di seguito si relaziona, in termini autovalutativi, circa l'attuazione delle misure oggetto di monitoraggio (tutte) **alla data del 31.12.2021**.

Area di rischio	01. Acquisizione, progressione e gestione del personale
Processo di lavoro	Assunzione di personale a tempo indeterminato e determinato mediante procedura
Misura di prevenzione	Monitoraggio
preventiva definizione dei requisiti e dei criteri selettivi nel bando di concorso/nell'avviso di selezione	Attuata in ogni processo nel bando o avviso, d'intesa con i settori interessati; con approvazione mediante determinazione
rispetto delle specifiche disposizioni in tema di inconferibilità e incompatibilità da parte di ogni componente della commissione - autodichiarazione circa l'insussistenza di conflitto di interessi;	Attuato attraverso acquisizione delle autodichiarazioni (5 commissioni fino al 31.12.2021)
piena evidenza nei verbali delle procedure prescritte dal DPR 487/1994	Attuata da parte delle Commissioni con successiva verifica da parte del Servizio risorse umane

Area di rischio	01. Acquisizione, progressione e gestione del personale
Processo di lavoro	(procedimento) autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni
Misura di prevenzione	Monitoraggio
verifica del rispetto dei vincoli normativi	Attuata in tutte a 22 i processi posti in essere fino al 31.12.2021 attraverso un duplice passaggio: parere del direttore di settore/segretario, autorizzazione del direttore risorse umane/sindaco
predisposizione regolamento	Attuata attraverso il regolamento n. 136 del 16.01.2001
rispetto degli obblighi di trasparenza	Attuata, pubblicazione di tutte le autorizzazione nell'apposito portale

Area di rischio	01. Acquisizione, progressione e gestione del personale
Processo di lavoro	Controllo attestazioni di presenza in servizio dei dipendenti
Misura di prevenzione	Monitoraggio
controllare i dipendenti che presentano autodichiarazioni di ore lavorate uguali o superiori a n.10 in un mese	Attuata per ogni processo da parte del direttore di settore interessato attraverso apposita approvazione e mensilmente da parte del Servizio risorse umane
controlli su segnalazione anonima dei dipendenti comunali	Ipotesi non verificatasi

Area di rischio	02. Contratti pubblici
Processo di lavoro	Programmazione del fabbisogno di acquisti di beni e servizi
Misura di prevenzione	Monitoraggio
verifica dei requisiti previsti da norme o regolamenti	Misura attuata in sede di predisposizione della programmazione per la trasmissione al settore Appalti
Programmazione degli affidamenti su base annuale/pluriennale	Misura attuata in occasione delle scadenze indicate dagli Uffici Servizi Finanziari e Appalti e gara per la predisposizione del progetto di Bilancio e del Programma dei beni e dei servizi e delle loro variazioni
formalizzazione della procedura	Il processo è formalizzato e presidiato, per tutti i settori, dal direttore del settore appalti che provvedere ad interpellare i diversi settori e a verificare le proposte avanzate

Area di rischio	02. Contratti pubblici
Processo di lavoro	acquisto di beni e servizi mediante selezione pubblica
Misura di prevenzione	Monitoraggio
verifica del rispetto dei vincoli normativi	Attuata in ogni processo attraverso confronto tra dirigente ed istruttore al quale è affidata il singolo processo
verifica adeguatezza obbligo motivazionale in ordine alle scelte	Attuata in ogni processo attraverso confronto tra dirigente ed istruttore al quale è affidata il singolo processo
stima della congruità del corrispettivo	Attuata in ogni processo attraverso confronto tra dirigente ed istruttore al quale è affidata il singolo processo
verifica regolarità della prestazione	Attuata in ogni processo attraverso confronto tra dirigente ed istruttore al quale è affidata il singolo processo
verifiche di regolarità dei pagamenti	Misura di competenza dei Settore servizi Finanziari

formalizzazione della procedura	Attuata nei limiti della formalizzazione prevista ex lege
rispetto degli obblighi di trasparenza ex art. 37 D.Lgs. 33/2013 e 29 D.Lgs. 50/2016	Misura attuata con le pubblicazioni previste dalle citate disposizioni

Area di rischio	02. Contratti pubblici
Processo di lavoro	affidamenti diretti < € 5.000
Misura di prevenzione	Monitoraggio
verifica del rispetto dei vincoli normativi	Attuata in ogni processo attraverso confronto tra dirigente ed istruttore al quale è affidata il singolo processo
verifica adeguatezza obbligo motivazionale in ordine alle scelte	Attuata in ogni processo attraverso confronto tra dirigente ed istruttore al quale è affidata il singolo processo
stima della congruità del corrispettivo	Attuata in ogni processo attraverso confronto tra dirigente ed istruttore al quale è affidata il singolo processo
verifica regolarità della prestazione	Attuata in ogni processo attraverso confronto tra dirigente ed istruttore al quale è affidata il singolo processo
verifiche di regolarità dei pagamenti	Misura di competenza dei Settore servizi Finanziari
formalizzazione della procedura	Attuata nei limiti della formalizzazione prevista ex lege
rispetto degli obblighi di trasparenza ex artt. 37 D.Lgs. 33/2013	Misura attuata con le pubblicazioni previste dalle citate disposizioni

Area di rischio	03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto
Processo di lavoro	Patrocini
Misura di prevenzione	Monitoraggio
verifica assenza conflitto di interessi	Attuata mediante autocertificazione (1 processo nel 2021)
Controllo rispetto disciplina regolamentare; controllo terzo da parte della segreteria generale prima dell'ammissione del patrocinio alla valutazione della Giunta Comunale.	Attuata in ogni processo attraverso confronto tra dirigente ed istruttore al quale è affidata il singolo processo
verifica coerenza con gli atti di indirizzo	Attuata dal dirigente che esprime il parere sulla deliberazione

Area di rischio	03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto
Processo di lavoro	Autorizzazione all'accesso agli atti
Misura di prevenzione	Monitoraggio
verifica dei requisiti previsti da norme o regolamenti	Attuata dall'istruttore della pratica in ogni processo
sessioni di verifica congiunte	Attuata solo per le richieste più complesse
rispetto degli obblighi di trasparenza- Registro degli accessi	Attuata mediante compilazione del registro ogni 3 mesi

Area di rischio	04. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto
------------------------	--

	economico diretto
Processo di lavoro	Concessione di contributi
Misura di prevenzione	Monitoraggio
verifica requisiti del beneficiario	Nessun processo posto in essere
verifica sull'entità del contributo da parte del Responsabile del procedimento e della Ragioneria	Nessun processo posto in essere
rispetto degli obblighi di trasparenza ex art. 26 D.Lgs. 33/2013	Nessun processo posto in essere

Area di rischio	04. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto
Processo di lavoro	Rimborso di spese sostenute ex art. 84 T.U.EE.LL.
Misura di prevenzione	Monitoraggio
verifica dei requisiti previsti da norme o regolamenti	Attuata dall'istruttore della pratica in ogni processo
definizione di meccanismi per la definizione del quantum	Attuata; ai fini della quantificazione della spesa ammessa a rimborso i procedimenti si attengono a quanto previsto dall'art. 84 TUEL e dal Decreto del Ministero dell'Interno 4/8/2011
rispetto degli obblighi di trasparenza ex art. 14 D.Lgs. 33/2013	Misura attuata con le pubblicazioni previste dalle citate disposizioni

Area di rischio	04. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto
Processo di lavoro	Rimborso di spese sostenute ex art. 79 T.U.EE.LL.
Misura di prevenzione	Monitoraggio
definizione di meccanismi per la definizione del quantum in base alla qualifica del lavoratore ed al CCNL applicabile	Nessun processo posto in essere
preventiva definizione dei criteri	Attuata sulla scorta dei criteri di cui agli artt. 79 e 80 TUEL

Area di rischio	04. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto
Processo di lavoro	Liquidazione gettoni di presenza
Misura di prevenzione	Monitoraggio
verifica dei requisiti previsti da norme o regolamenti	Attuata in ogni processo
preventiva definizione dei criteri	Attuata: art. 82 TUEL e Regolamento del Consiglio e in attuazione della deliberazione CC n. 43 del 10.07.2000
rispetto degli obblighi di trasparenza ex art. 14 D.Lgs. 33/2013	Misura attuata con le pubblicazioni previste dalle citate disposizioni

Area di rischio	08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Processo di lavoro	Notificazione atti a norma degli artt. 138 e ss, C.p.c e de Dpr 600/1972
Misura di prevenzione	Monitoraggio
verifica del rispetto dei vincoli normativi	Attuata in ogni processo dall'istruttore della pratica

formalizzazione della procedura	Attuata nei limiti in cui la formalizzazione è contenuta nelle disposizioni normative che regolano il processo
definizione / ridefinizione delle procedure	Annuale, non ancora attuata (gennaio 2022)
rotazione nell'assegnazione delle pratiche	Annuale, non ancora attuata (gennaio 2022)

Area di rischio	08. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Processo di lavoro	Pubblicazione all'albo pretorio
Misura di prevenzione	Monitoraggio
Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione	Attuata attraverso verifiche a campione da parte della posizione organizzativa
predisposizione regolamento	Attuata: Regolamento comunale approvato con Deliberazione di G.C. 387/2009 recante “misure organizzative per l’applicazione dell’art. 32 della l. 69/2009 che istituisce l’albo pretorio virtuale e regole tecniche per la redazione e la pubblicazione degli atti pubblici, nel rispetto del d. lgs. 196/2003”
formalizzazione della procedura	Attuata nei limiti in cui la formalizzazione è contenuta nelle disposizioni normative che regolano il processo e nel regolamento appena citato
rotazione nell'assegnazione delle pratiche	Annuale, non ancora attuata (gennaio 2022)

Area di rischio	09. Incarichi e nomine
Processo di lavoro	Nomine e designazioni sindacali di rappresentanti comunali presso altri Enti
Misura di prevenzione	Monitoraggio
Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi e controllo della stessa	Attuata in ogni processo con espressa previsione nel bando e successiva valutazione da parte della Commissione
verifica delle dichiarazioni di assenza di cause di inconfirabilità e incompatibilità attraverso una Commissione interna come previsto dagli Indirizzi consiliari per la nomina dei rappresentanti.	Attuata in conformità agli “Indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune in seno ad organi e organismi di enti, aziende e istituzioni” approvati dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 24 del 15 giugno 2020, la Deliberazione ANAC 833/2016 e s.m.i. e le norme vigenti.
pubblicazione dei requisiti previsti	Attuata: in ogni processo è stato formalmente adottato specifico bando pubblicato nel sito istituzionale

Area di rischio	09. Incarichi e nomine
Processo di lavoro	affidamento di incarico di prestazione professionale di formazione
Misura di prevenzione	Monitoraggio
analisi e comparazione dei curricula rispetto ai contenuti formativi	Ipotesi non verificatasi
verifica della Relazione del Dirigente Risorse umane circa l'assenza di personale in organico con specializzazione adeguata	Ipotesi non verificatasi
rispetto degli obblighi di trasparenza	Attuata attraverso pubblicazione sul sito istituzionale

Il Direttore del Settore
Dott. Donatello Ghezzi



COMUNE DI
COMO

Piano Esecutivo di Gestione 2021

APPALTI E CONTRATTI

Dirigente

Dott. Andrea Romoli Venturi

SETTORE	APPALTI E CONTRATTI
RESPONSABILE	Dott. Andrea Romoli Venturi
CENTRO PEG	
OBIETTIVO DI MANDATO	
STRATEGIA	
TITOLO OBIETTIVO	REDAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DELL'ATTIVITA' CONTRATTUALE
DESCRIZIONE OBIETTIVO	La redazione di un nuovo regolamento dell'attività contrattuale è necessaria in quanto anche le previsioni del regolamento normativamente che risultano superate dal codice dei contratti, in virtù del principio della gerarchia delle fonti, possono costituire una forma di autovincolo, che l'Ente non può disapplicare nelle procedure di gara.

Fasi

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note	PESO % di ogni fase sul totale
1)	predisposizione della proposta di regolamento	01/03/21	15/04/21		realizzato	20%
2)	valutazione d'impatto sui servizi mediante invio del documento in consultazione agli uffici	16/04/21	15/05/21		la bozza di regolamento è stata sottoposta in visione ai settori per 30 giorni	
3)	recepimento osservazioni e chiusura redazionale dello schema di regolamento	16/05/21	15/06/21		non risultano pervenute osservazioni	
4)	deposito proposta regolamento unitamente a relazione di accompagnamento presso l'ufficio competente per avvio iter di approvazione	16/06/21	31/12/21		la bozza di regolamento è stata trasmessa con mail di accompagnamento al Segretario Generale e all'ufficio Affari Generali in data 17.09.2021. Non sono pervenute osservazioni ed in data 10/11/2021 il provvedimento di approvazione del regolamento è stato caricato su Iride ID 271379	

Tempi programmati

	fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov
1												
2												
3												
4												

criticità Variabilità in fase attuativa panorama normativo

Indicatori

N	Descrizione indicatore	Atteso finale	realizzato	numerico	qualità	temporale	note	eventuale PESO %
	proposta del nuovo regolamento dei contratti	1	1	x			realizzato al 100 %. Vedi sopra	

SETTORE	APPALTI E CONTRATTI
RESPONSABILE	Dott. Andrea Romoli Venturi
CENTRO PEG	
OBIETTIVO DI MANDATO	
STRATEGIA	
TITOLO OBIETTIVO	ISTITUZIONE ELENCO OPERATORI ECONOMICI PER AFFIDAMENTO APPALTI DI LAVORI PUBBLICI SOTTOSOGLIA
DESCRIZIONE OBIETTIVO	L'istituzione dell'elenco mira a velocizzare lo svolgimento delle procedure di gara sottosoglia, in quanto consente di bypassare la fase di manifestazione di interesse, garantendo, al contempo, il pieno rispetto del principio di rotazione.

Fasi

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note	PESO % di ogni fase sul totale
1)	Coinvolgimento dei settori (mediante "interviste ai RUP e ai responsabili di Settore) interessati all'utilizzo dell'elenco al fine di individuare le categorie di lavori da includere nell'elenco	01/03/21	31/03/21		raggiunto al 100% mediante audizione del Settore Reti e del Settore Opere Pubbliche	20%
2)	predisposizione dell'avviso finalizzato all'acquisizione delle manifestazioni di interesse all'inserimento nell'elenco	01/04/21	30/04/21		raggiunto al 100%	
3)	pubblicazione dell'avviso	01/05/21	31/05/21		raggiunto al 100 %. Avviso approvato con dd 1028 del 14/05/2021 e pubblicato sul profilo del Committente a seguito della esecutività della determina.	
4)	verifica dei requisiti dei candidati ai fini dell'iscrizione nell'elenco	01/06/21	15/07/21		raggiunto al 100 %.	
5)	implementazione elenco	16/07/21	31/12/21		raggiunto al 100 %. Con DD 1804 del 11 agosto 2021 gli elenchi sono stati approvati ed il sistema è conseguentemente divenuto operativo. Ad oggi è stato utilizzato per 3 procedure di gara, ossia per tutte le procedure di gara sottosoglia afferenti le categorie di lavori cui fanno riferimento gli elenchi. Il tempo di conclusione medio, compreso tra l'indizione della gara e la proposta di aggiudicazione, di dette procedure è stato di giorni 23. Il bilancio dunque è estrapolatamente positivo, sia per la contrazione dei tempi di affidamento conseguente alla soppressione della fase di manifestazione di interesse e sia per la semplificazione procedurale insita nella circostanza che non è più necessario individuare di volta in volta i precedenti affidatari ai fini del rispetto del principio di rotazione	

Tempi programmati

	fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1													
2													
3													
4													
5													

criticità Variabilità in fase attuativa panorama normativo

Indicatori

N	Descrizione indicatore	Atteso finale	realizzato	numerico	qualità	temporale	note	eventuale PESO %
	numero operatori iscritti nell'elenco	80	204	x			raggiunto al 100 %	
	numero settori che si avvalgono dell'elenco	2	2	x			raggiunto al 100 %	

SETTORE	APPALTI E CONTRATTI - Innovazione Tecnologica
RESPONSABILE	Dott. Andrea Romoli Venturi - Dott. Valentino Chiarion
CENTRO PEG	
OBIETTIVO DI MANDATO	TRASVERSALE
STRATEGIA	
TITOLO OBIETTIVO	IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI ARCHIVIAZIONE DIGITALE DELLE SCRITTURE PRIVATE STIPULATE DALL'ENTE
DESCRIZIONE OBIETTIVO	creare un sistema di raccolta e conservazione digitale delle scritture private dell'Ente ed agevolare il loro reperimento in caso di necessità. Il sistema consentirà l'upload in autonomia dei contratti da parte dei singoli settori.

Fasi

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note	PESO % di ogni fase sul totale
1)	creazione ambiente test per simulazioni	01/01/21	31/01/21		raggiunto al 100 %	20%
2)	ricezione feedback uffici	01/02/21	30/04/21		raggiunto al 100 %. I riscontri pervenuti hanno consentito di affinare il sistema ai fini della sua implementazione	
3)	implementazione sistema conservazione	01/05/21	31/12/21		raggiunto al 100 %. Con mail del 30 luglio 2021, inviata a tutti i settori, è stata comunicata la piena operatività del sistema entrato dunque a regime.	

Tempi programmati

	fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1													
2													
3													

criticità Variabilità in fase attuativa panorama normativo

Indicatori

N	Descrizione indicatore	Atteso finale	realizzato	numerico	qualità	temporale	note	eventuale PESO %
	numero scritture private archiviate	60	+ 60	x			raggiunto al 100 %	
	numero test effettuati in ambiente di prova	20	25	x			raggiunto al 100 %.	

SETTORE	APPALTI E CONTRATTI
RESPONSABILE	Dott. Andrea Romoli Venturi
CENTRO PEG	
OBIETTIVO DI MANDATO	
STRATEGIA	
TITOLO OBIETTIVO	GESTIONE DELLA PUBBLICITA' LEGALE SENZA INTERMEDIARI
DESCRIZIONE OBIETTIVO	La gestione diretta della pubblicità legale senza ricorso a soggetti intermediari oltre ad assicurare un risparmio di spesa dovuto all'azzeramento dei costi di intermediazione, consente di ribaltare sull'aggiudicatario- tenuto al rimborso di dette spese – esclusivamente i costi vivi del servizio.

Fasi

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note	PESO % di ogni fase sul totale
1)	acquisizione preventivi da testate giornalistiche	01/01/20	10/01/21		raggiunto al 100 %	20%
2)	Individuazione testate affidatarie	10/01/21	31/01/21		raggiunto al 100 %	
3)	Gestione diretta - implementazione	01/02/21	31/12/21		raggiunto al 100 %	

Tempi programmati

	fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov
1												
2												
3												

criticità Variabilità in fase attuativa panorama normativo

Indicatori

N	Descrizione indicatore	Atteso finale	risultato	numerico	qualità	temporale	note	eventuale PESO %
	numero preventivi acquisiti	6	52				raggiunto al 100 %	
	costo unitario medio pubblicazione bando di gara su quotidiano nazionale. Percentuale di risparmio su costo unitario medio per pubblicazione bando di gara su quotidiano nazionale corrisposto nel 2020 al concessionario	uguale o maggiore del 25 %	45 %	x		x	raggiunto 100%	

numero esiti verifiche caricate in banca dati	80	+80				nella banca dati sono state caricate le verifiche relative a 143 operatori economici nell'anno 2021
---	----	-----	--	--	--	---

SETTORE APPALTI E CONTRATTI

OBIETTIVO PEG: MONITORAGGIO E RELAZIONE MISURE SPECIFICHE PRESENTI NEL PIANO PREVENZIONE E CORRUZIONE 2021

Relazione finale al 31/12/2021

01 – acquisizione, progressione e gestione del personale

controllo presenze personale dipendente

Misura di prevenzione:

- a) monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione: il controllo delle presenze è stato effettuato costantemente e non ha evidenziato anomalie.
- b) formalizzazione della procedura: accessi a cadenza periodica all'applicativo presenze "Halley" e controlli fisici periodici in situ;

02 – CONTRATTI PUBBLICI

Acquisto di beni e servizi mediante selezione pubblica

Misure di prevenzione:

- a) acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi: effettuata su ogni singolo concorrente mediante acquisizione DGUE
- b) estensione degli obblighi comportamentali al soggetto cui è affidato il servizio: effettuata mediante acquisizione della dichiarazione del concorrente di impegno al rispetto del Codice di comportamento
- c) formalizzazione della procedura: effettuata in relazione ad ogni singola procedura nel rispetto del d.lgs. 50/2016
- d) rotazione dei dipendenti che svolgono le attività di processo: effettuata mediante variazione delle tipologie di gara la cui istruttoria è assegnata ai dipendenti.
- e) Pubblicazione degli estremi dell'atto sul web: effettuata per ogni singola procedura mediante pubblicazione sul profilo del committente

02 – CONTRATTI PUBBLICI

Affidamento di lavori, servizi o forniture "sopra soglia"

Misure di prevenzione:

- a) acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi: effettuata su ogni singolo concorrente mediante acquisizione DGUE

- b) estensione degli obblighi comportamentali al soggetto cui è affidato il servizio: effettuata mediante acquisizione della dichiarazione del concorrente di impegno al rispetto del Codice di comportamento
- c) formalizzazione della procedura: effettuata in relazione ad ogni singola procedura nel rispetto del d.lgs. 50/2016
- d) rotazione dei dipendenti che svolgono le attività di processo: effettuata mediante variazione delle tipologie di gara la cui istruttoria è assegnata ai dipendenti.
- e) Pubblicazione degli estremi dell'atto sul web: effettuata per ogni singola procedura mediante pubblicazione sul profilo del committente

02 – CONTRATTI PUBBLICI

Nomina dei componenti della Commissione giudicatrice

Misure di prevenzione:

- a) acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi: effettuata mediante acquisizione dai componenti della commissione della dichiarazione relativa all'assenza di conflitto di interessi
- b) estensione degli obblighi comportamentali al soggetto cui è affidato il servizio: effettuata in relazione ai componenti interni attraverso l'ordinario assoggettamento dei dipendenti al codice di comportamento ed in relazione ad i componenti esterni mediante acquisizione della dichiarazione del componente di impegno al rispetto del Codice di comportamento.
- c) formalizzazione della procedura: effettuata in relazione ad ogni singola procedura nel rispetto del d.lgs. 50/2016
- d) rotazione dei dipendenti che svolgono le attività di processo: effettuata mediante rotazione dei componenti delle Commissioni Giudicatrici in relazione alle specificità dei singoli appalti.
- e) Pubblicazione degli estremi dell'atto sul web: effettuata per ogni singola procedura mediante pubblicazione sul profilo del committente

02 – CONTRATTI PUBBLICI

Procedure Negoziate

Misure di prevenzione:

- a) acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi: effettuata su ogni singolo concorrente mediante acquisizione DGUE
- b) estensione degli obblighi comportamentali al soggetto cui è affidato il servizio: effettuata mediante acquisizione della dichiarazione del concorrente di impegno al rispetto del Codice di comportamento
- c) formalizzazione della procedura: effettuata in relazione ad ogni singola procedura nel rispetto del d.lgs. 50/2016

- d) rotazione dei dipendenti che svolgono le attività di processo: effettuata mediante variazione delle tipologie di gare negoziate la cui istruttoria è assegnata ai dipendenti.
- e) Pubblicazione degli estremi dell'atto sul web: effettuata per ogni singola procedura mediante pubblicazione sul profilo del committente

02 – CONTRATTI PUBBLICI

Programmazione del fabbisogno di acquisti di beni e servizi

Misure di prevenzione:

- a) Verifica della coerenza con gli atti di indirizzo: effettuata in occasione dell'approvazione del Programma e dei successivi aggiornamenti nel corso dell'esercizio mediante verifica della conformità con gli atti programmatori dell'Ente
- b) formalizzazione della procedura: effettuata in occasione dell'approvazione del Programma e dei successivi aggiornamenti nel rispetto del d.lgs. 50/2016 e del D.M. 16 gennaio 2018, n. 14
- c) Pubblicazione degli estremi dell'atto sul web: effettuata mediante pubblicazione del programma e degli aggiornamenti nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente denominata "ATTI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE DI LAVORI, OPERE, SERVIZI E FORNITURE (ART. 37, C.1, LETT. B) D.LGS. 33/2013)" e sul sito dell'Osservatorio regionale dei contratti pubblici della Lombardia"

05. GESTIONE DELLE ENTRATE

accertamento di un credito da proventi per la prestazione di un servizio

Misure di prevenzione:

- a) estensione degli obblighi comportamentali al soggetto a cui è affidato il servizio: effettuata mediante acquisizione della dichiarazione del concorrente di impegno al rispetto del Codice di comportamento
- b) formalizzazione della procedura: effettuata in relazione ad ogni singola procedura nel rispetto del d.lgs. 50/2016 e del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016 per quanto riguarda il rimborso delle spese di pubblicità e della normativa in tema di spese di rogito, registrazione ed imposta di bollo per quanto riguarda le spese inerenti la stipulazione dei contratti in forma pubblico amministrativa.
- c) Pubblicazione degli estremi dell'atto sul web: effettuata in relazione ad ogni accertamento di entrata mediante pubblicazione all'albo del provvedimento di accertamento.

Il Dirigente
Settore Appalti e Contratti
Dott. Andrea Romoli Venturi
f.to digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005



Obiettivi PEG al 31.12.2021

Commercio e attività economiche
Cultura, Musei, Biblioteca
Relazioni internazionali

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Avv. Maria Antonietta Marciano

SETTORE	COMMERCIO E ATTIVITA' ECONOMICHE - CULTURA, MUSEI, BIBLIOTECA
RESPONSABILE	MARCIANO MARIA ANTONIETTA
CENTRO PEG	COMMERCIO E ATTIVITA' ECONOMICHE
OBIETTIVO DI MANDATO STRATEGIA	

TITOLO OBIETTIVO	PROGETTO COMO CITTA' GIARDINO
DESCRIZIONE OBIETTIVO	A seguito dell'approvazione del Programma di sviluppo regionale per il rilancio dei distretti urbani del Commercio, il Comune di Como ha partecipato ad un bando dedicato risultando assegnatario di fondi per la realizzazione di diverse progettualità. Nel corso del 2021, verrà attuato il progetto "Como città giardino", finalizzato a rilanciare il brand della Città di Como dopo il lungo periodo di contrazione del funzionamento delle attività commerciali a causa della pandemia Covid-19. Il valore complessivo del progetto ammonta a € 400.000, di cui € 120.000 finanziati con contributo regionale, e il 60% del progetto è destinato a investimenti in conto capitale per l'acquisto di componenti di arredo verde.

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	definizione cronoprogramma sviluppo progetto	1.5.2021	30.6.2021	si	
2)	condivisione intersettoriale della progettazione	1.5.2021	30.6.2021	si	
3)	gestione procedure di gara per affidamenti	1.07.2021	15.09.2021	si	
3)	sviluppo piano di comunicazione	1.9.2021	30.10.2021		Sono intervenute problematiche di interconnessione tra appalti. E stata chiesta proroga del progetto in Regione. Proroga concessa.
4)	realizzazione opere di manutenzione del verde	1.10.2021	15.12.2021		Sono intervenute problematiche di coordinamento intersettoriale. E stata chiesta proroga del progetto in Regione. Proroga concessa.

Tempi programmati													
	fas	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1													
2													
3													
4													
5													

criticita	Complessità coordinamento intesettoriale - incognite esiti procedure di affidamento
-----------	---

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	n. incontri tecnici propedeutici alla redazione del progetto	5	x			Gli incontri sono stati 5

2 ind	n. procedimenti affidamenti lavori	4	x	E' stato affidato SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA, PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, CSP E CSE, DIREZIONE LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE – IL GIARDINO URBANO – STRUTTURE VERDI
3 ind	n. articoli testate giornalistiche	20	x	L'ammissione al Bando regionale del progetto è stata oggetto di 5 articoli di stampa e di interviste radiotelevisive locali.

Nel confermare che le fasi 1, 2 e 3 sono state eseguite, si precisa che il Progetto Como Città Giardino contempla otto distinti interventi e che per quanto riguarda i tempi vi è stato uno slittamento rispetto alla tempistica indicata in fase di programmazione. In particolare, l'intervento 1 (Giardino Urbano - Strutture verdi) è stato preceduto dall'avvio con affidamento del servizio dell' intervento 2 (Studio di marketing strategico) e dell'intervento 3 (Piano di Comunicazione). Effettuata la programmazione in Cabina di Regia del DUC, si è proceduto agli affidamenti a settembre e, per quanto riguarda l'intervento 1, l'affidamento diretto dell'incarico è stato effettuato in data 26/11/2021. La Regione Lombardia, a fronte di motivata richiesta, ha concesso la proroga per la realizzazione del progetto al 30/9/2022.

I quattro procedimenti indicati nell'indicatore 2 riguardano i tre interventi sopra descritti e l'Int. 4 (Studio di supporto alla micrologistica) il cui affidamento in prima battuta ha avuto esito negativo per mancata risposta all'effettuato invito di offrire . A seguito di avvio di nuova procedura nel 2022 si è proceduto all'affidamento anche di quest'ultimo intervento. Nelle note relative all'indicatore 2 è stato riportato il report del solo intervento 1.

Nel rimanere a disposizione, si porgono cordiali saluti.

M. A. Marciano

SETTORE	COMMERCIO E ATTIVITA' ECONOMICHE - CULTURA, MUSEI, BIBLIOTECA
RESPONSABILE	MARCIANO MARIA ANTONIETTA
CENTRO PEG	COMMERCIO E ATTIVITA' ECONOMICHE
OBIETTIVO DI MANDATO STRATEGIA	

TITOLO OBIETTIVO	BANDO PER RINNOVO CONCESSIONI AREE PUBBLICHE
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Per la prima volta è stato utilizzato lo strumento del bando pubblico per procedere al rinnovo delle concessioni delle aree pubbliche, posteggi isolati, mercati, fiere, chioschi ed edicole. La procedura di valutazione, secondo le modalità stabilite dal bando impegnerà il Settore Commercio per l'intero anno 2021. Verranno valutate le istanze pervenute sulla base dei criteri stabiliti dalla normativa in vigore e dal bando.

Fasi

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Presentazione delle istanze	1.4.2021	30.6.2021	si	
2)	Verifica documentazione presentata	1.7.2021	30.9.2021	si	
3)	Rilascio titoli	1.10.2021	31.12.2021		Poiché è stato prorogato il termine di legge al 29/06/2022 sono stati anticipati "altri" procedimenti ed iniziative.

Tempi programmati

	fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1													
2													
3													

criticità | Necessità di ricorso a soccorso istruttorio per carenza documentale. Ricorsi giurisdizionali in caso di diniego.

Indicatori

N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	n. domande presentate	600	x			Sono state presentate 597 domande
2 ind	n. soccorsi istruttori pervenuti	60	x			Sono aperte 85 posizioni in attesa di risolvere le criticità emerse nel corso dell'istruttoria
3 ind	n.concessioni rilasciate	600	x			Sono state rilasciate 328 rinnovi di concessioni

SETTORE	COMMERCIO E ATTIVITA' ECONOMICHE - CULTURA, MUSEI, BIBLIOTECA
RESPONSABILE	MARCIANO MARIA ANTONIETTA
CENTRO PEG	BIBLIOTECA, CULTURA, MUSEI
OBIETTIVO DI MANDATO	
STRATEGIA	

TITOLO OBIETTIVO	ART BONUS
DESCRIZIONE OBIETTIVO	La campagna di promozione "La Cultura fa bene" mediante social, avviata nel corso del 2020, ha suscitato l'interesse dei cittadini per le collezioni dei Musei Civici. Nell'ottica di proseguire nell'azione di fidelizzazione verso i Musei cittadini, si intende sperimentare il lancio di una campagna per il sostegno del mecenatismo a favore del patrimonio culturale mediante l'adesione all'Art bonus, istituto che consente il coinvolgimento di privati nel reperimento di fondi necessari alla salvaguardia del patrimonio artistico cittadino.

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Analisi opere da promuovere	1.4.2021	31.3.2021	SI	Sono state individuate due tele relative ai Ritratti Gioviani
2)	definizione piano della comunicazione	1.4.2021	31.5.2021	SI	Il piano di comunicazione è stato definito nell'ambito dell'iniziativa di valorizzazione della collezione dei Ritratti Gioviani
4)	campagna raccolta fondi	1.5.2021	31.12.2021	SI	La raccolta fondi è stata realizzata.
3)	progettazione restauro opere	1.10.2021	30.11.2021	SI	Con determina RG 2428/2021 è stato affidato l'incarico di progettazione del restauro delle opere.

Tempi programmati													
	fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1													
2													
3													
4													

criticità	Trattandosi di iniziativa sperimentale, per la prima adesione l'importo raccolto rappresenta l'equivalente dei costi di restauro di due opere pittoriche appartenenti alla collezione dei ritratti gioviani. Il raggiungimento dell'obiettivo è strettamente correlato all'interesse e all'adesione dei donatori.
-----------	---

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	N. post promozionali	20	X			Sono stati realizzati 8 post promozionali dell'iniziativa
2 ind	N. articoli stampa	10	x			Sono 14 le uscite sulle testate giornalistiche (TV, radio, quotidiani on line, quotidiani cartacei)
3ind	N. visitatori pagina FB	500	x			Le interazioni registrate con la pagina FB sono ste 1946.
4ind	Importo donazioni	€ 2.500,00	x			L'importo delle donazioni ammonta a € 3000,00

SETTORE	COMMERCIO E ATTIVITA' ECONOMICHE - CULTURA, MUSEI, BIBLIOTECA
RESPONSABILE	MARCIANO MARIA ANTONIETTA
CENTRO PEG	BIBLIOTECA, CULTURA, MUSEI
OBIETTIVO DI MANDATO	
STRATEGIA	

TITOLO OBIETTIVO	VALORIZZAZIONE TEMPIO VOLTIANO
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Il Tempio Voltiano è stato chiuso il 9 febbraio 2020 per lavori di manutenzione e restauro. Per la riapertura è necessario prevedere un piano di rilancio che preveda attività di comunicazione e iniziative culturali. Si intende realizzare un grande evento di apertura, con riprese video in modo da poter veicolare l'informazione della riapertura attraverso i canali social. Il video verrà utilizzato anche ai fini della promozione turistica in previsione della stagione estiva. Per il raggiungimento dell'obiettivo si intende coinvolgere il pianista di fama nazionale Alessandro Martire, realizzando un video da diffondere sui canali social dei Musei Civici e del Comune di Como.

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	formazione personale di custodia	1.4.2021	30.4.2021	SI	La formazione è slittata al mese di ottobre a seguito di impegno di spesa del Settore Risorse Umane.
2)	definizione piano della comunicazione	1.4.2021	30.4.2021	SI	E' stato definito un piano di comunicazione social con pubblicazione programmata fino alla fine del 2021 di post dedicati al Tempio Voltiano.
3)	organizzazione evento di apertura	1.4.2021	31.5.2021	SI	La riapertura del Tempio è avvenuta in data 10 dicembre 2021, in ritardo rispetto alla programmazione per cause dipendenti da altri settori coinvolti.
4)	realizzazione video promozionale	1.4.2021	31.5.2021	SI	E' stato realizzato un video promozionale con il pianista Alessandro Martire trasmesso sui canali social dei Musei in occasione della riapertura.
5)	Campagna di comunicazione tramite social	1.4.2021	30.11.2021	SI	In attesa della riapertura è stata effettuata una campagna di comunicazione, con pubblicazione di post dedicati ai cimeli e alle opere conservate presso il Tempio voltiano.

Tempi programmati													
	fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1													
2													
3													
4													
5													

criticità	La riapertura del Tempio Voltiano ha subito diversi slittamenti prodotti da ritardi nell'effettuazione dei lavori da parte della ditta incaricata dall'Ufficio Tecnico. Per tale ragione, la riapertura è stata riprogrammata più volte e, infine, è stato possibile aprire al pubblico a partire dal 10 dicembre 2021.
------------------	---

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	N. post promozionali	20	X			Sono stati pubblicati 22 post
2 ind	N. articoli stampa	10	X			Sono 21 le uscite sulle testate giornalistiche (TV, radio, quotidiani on line, quotidiani cartacei)
3 ind	Video promozionali	2		X		Sono stati realizzati due video concerti realizzati all'interno del Tempio.

4 ind	N. visitatori pagine social dei Musei	2.000	x		I post hanno avuto una copertura di 36692 utenti con 1946 interazioni.
5 ind	N. visualizzazione video	2.000	x		3741 visualizzazioni su youtube

SETTORE	COMMERCIO E ATTIVITA' ECONOMICHE - CULTURA, MUSEI, BIBLIOTECA
RESPONSABILE	MARCIANO MARIA ANTONIETTA
CENTRO PEG	BIBLIOTECA, CULTURA, MUSEI
OGGETTO DI MANDATO STRATEGIA	

TITOLO OBIETTIVO	PROGETTO SCARTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO
DESCRIZIONE OBIETTIVO	L'attività di manutenzione e gestione delle raccolte della Biblioteca prevede periodiche revisioni del patrimonio librario che comportano lo scarto del materiale bibliografico. La procedura richiede l'individuazione di documenti obsoleti o inservibili, in quanto usurati, e la creazione di un progetto di scarto coerente con i principi della dettati dalla teoria biblioteconomica. L'art. 21, comma 1, lett. d del Codice dei beni culturali e del paesaggio prevede che il progetto di scarto debba essere preventivamente sottoposto all'autorizzazione della Soprintendenza, atto propedeutico alla delibera di sdemanializzazione da parte della Giunta Comunale.

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Analisi delle collezioni	1.4.2021	31.5.2021	SI	L'analisi è stata condotta sulle collezioni soggette a maggiore circolazione e dunque maggior usura.
2)	Redazione progetto di scarto	1.6.2021	30.9.2021	SI	Il progetto di scarto ha interessato le collezioni narrativa ragazzi, multimediale ragazzi e narrativa italiana adulti.
3)	Acquisizione parere Soprintendenza	1.10.2021	30.11.2021	SI	La richiesta di parere è stata inoltrata in data 3.11.2021 e il nulla osta è pervenuto in data 14.12.2021.
4)	Approvazione atto di sdemanializzazione	1.12.2021	31.12.2021	SI	La sdemanializzazione del patrimonio documentale è stata approvata con delibera della Giunta Comunale n. 407 del 16.12.2021

Tempi programmati													
	fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1													
2													
3													
4													

criticità	
-----------	--

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	n. incontri tecnici propedeutici alla redazione del progetto	5	x			Gli incontri propedeutici realizzati sono stati 5.

2 ind	n. documenti da scartare	2000	x		Il numero complessivo di documenti sottoposti a procedura di scarto è di 1973 unità relative alle tre tipologie di collezioni.
3 ind	n. aggiornamenti record catalogo on line	2000	x		Gli aggiornamenti dei record inseriti nel catalogo on line sono strettamente collegati al numero delle unità soggette a procedura di scarto.



Obiettivi PEG al 31.12.2021

Pianificazione del Territorio - Edilizia Privata e SUAP

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Arch. Giuseppe Ruffo

3																				
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

criticità	rilevanza del numero degli immobili e soggetti coinvolti, eterogeneità delle casistiche e verifica con i presupposti normativi, contemperamento dei rilevanti interessi pubblico-privati coinvolti.
-----------	---

Indicatori

N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico			note
			qualità	temporale		
1 ind	N. 48 comunicazioni inviate agli interessati	31-dic-21	x	x		

SETTORE	Pianificazione del Territorio e della Mobilità, Edilizia Privata e SUAP
RESPONSABILE	Arch. Giuseppe Ruffo
CENTRO PEG	Edilizia

TITOLO OBIETTIVO	<i>Elaborazione di uno schema tipo di convenzione per la cessione in proprietà delle aree concesse in diritto di superficie in coerenza con il mutato e complesso quadro normativo</i>
DESCRIZIONE OBIETTIVO	L'obiettivo è finalizzato ad elaborare uno schema tipo di convenzione per la cessione in proprietà di aree già concesse in diritto di superficie in relazione al mutato, complesso e articolato quadro normativo di riferimento e condividerne il contenuto con il Collegio Notarile al fine di coordinare l'attività di stipula tra l'Ente e Notai ed agevolare quindi i cittadini nell'aderire all'opportunità offerta dalla normativa, incentivando contestualmente nuove entrate per l'Ente. Tale modello potrebbe altresì costituire un riferimento per altri Comuni a livello provinciale.

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	attuazione al 31 Dicembre
1)	Elaborazione e presentazione di uno schema tipo di convenzione aggiornato alle nuove e recenti disposizioni e condivisione dei contenuti con il Collegio Notarile	01/02/21	30/06/21	x	
2)	Approvazione dello schema tipo condiviso	01/07/21	31/12/21	x	Lo schema tipo di convenzione condiviso con il Collegio Notarile è stato approvato dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 64 del 08/04/2021.

Tempi programmati													
	fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1													
2													

criticità	complessità del quadro normativo, contemperamento delle diverse e articolate posizioni giuridiche rappresentate dai Notai
------------------	---

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	Approvazione dello schema di convenzione tipo	31-dic-21		x	x	

Normativa di riferimento D.M. 151/2020 art.3 comma 2 Al fine di accelerare e semplificare le procedure volte alla stipulazione delle convenzioni di rimozione dei vincoli, i Comuni adottano schemi di convenzione-tipo di rimozione dei vincoli.

SETTORE	Pianificazione del Territorio e della Mobilità, Edilizia Privata e SUAP
RESPONSABILE	Arch. Giuseppe Ruffo
CENTRO PEG	Edilizia/Urbanistica

TITOLO OBIETTIVO	Aggiornamento del Regolamento Edilizio
DESCRIZIONE OBIETTIVO	L'obiettivo è finalizzato ad elaborare la proposta di aggiornamento del nuovo regolamento edilizio, in coerenza con l'avvio della variante del Piano di Governo del Territorio al fine di elaborare un nuovo quadro pianificatorio e regolamentare del territorio. Assume particolare rilevanza esterna in quanto definisce le modalità attuative per le trasformazioni edilizie.

Fasi

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	Attuazione al 31 dicembre
1)	Elaborazione e presentazione della proposta di aggiornamento del nuovo Regolamento Edilizio all'Amministrazione	01/02/21	30/06/21	x	La bozza di regolamento Edilizio è stata elaborata nel mese di aprile e consegnata brevi manu all'assessore Butti.
2)	Recepimento delle indicazioni ed indirizzi da parte dell'Amministrazione e proposta del testo definitivo	01/07/21	31/12/21		L'assessore ritiene sotto il profilo procedurale di raccordare il testo regolamentare con le redigende disposizioni attuative della variante generale al PGT al fine di avere un quadro organico normativo di riferimento riguardante l'attività urbanistica ed edilizia del territorio. Si è comunque trasmesso la proposta di testo integrato definitivo per le ulteriori valutazioni di merito con ID 34035683 del 29/12/21.

Tempi programmati

	fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1													
2													

criticità	considerata la datazione del vigente regolamento si rende necessario una totale rielaborazione in coerenza con il complesso e variegato quadro normativo nazionale e regionale sopravvenuto. Coinvolgimenti di enti esterni
------------------	---

Indicatori

N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	Trasmissione in Giunta dello schema definitivo di Regolamento	31-dic-21		x	x	

SETTORE	Pianificazione del Territorio e della Mobilità, Edilizia Privata e SUAP
RESPONSABILE	Arch. Giuseppe Ruffo
CENTRO PEG	Urbanistica/ SIT

TITOLO OBIETTIVO	Sviluppo e attuazione del sistema informativo territoriale (SIT)
DESCRIZIONE OBIETTIVO	L'obiettivo è finalizzato a sviluppare e attuare il Sistema Informativo Territoriale Comunale nell'ambito del processo di digitalizzazione delle informazioni territoriali per lo svolgimento integrato delle attività inerenti i processi di trasformazione territoriale. Tale obiettivo mira a sviluppare il processo di digitalizzazione delle informazioni territoriali finalizzato ad offrire la possibilità di acquisire ogni informazione utile all'utenza esterna per le esigenze relative ai processi di trasformazione territoriale, incentivando l'uso delle informazioni digitali e migliorare i servizi offerti.

Fasi

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	attuazione al 31 Dicembre
1)	Sviluppo dei dati territoriali e presentazione sintesi della proposta di sviluppo e attuazione del SIT all'Amministrazione	01/02/21	30/06/21		In data 1 luglio 2021 è stata trasmessa la relazione relativa allo sviluppo del sistema informativo all'assessore Butti nota id 32062105 (doc. 1 SIT)
2)	Sviluppo e attuazione del SIT sulla base delle indicazioni e indirizzi dell'Amministrazione	01/07/21	31/12/21		A seguito di illustrazione conseguente alla trasmissione di cui al punto precedente sono state impartite indicazioni sulla prosecuzione dell'attività. La fase è stata conclusa con l'elaborazione del SIT mediante lo sviluppo del Geoportale esclusivamente con risorse interne del Settore. Con comunicazione ID 34034791 del 29 dicembre 2021 è stato informato l'Assessore.

Tempi programmati

	fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1													
2													

criticità	acquisizione dei numeri e complessi dati da elaborare in assenza di una puntuale ed esistente banca dati, sviluppo della piattaforma operativa del sistema, verifica di coerenza con altre interfacce operative ed elaborazione di una efficace modalità di resa delle informazioni al fine di consentire un immediato ed intuitivo uso da parte dell'utenza
------------------	--

Indicatori

N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	SIT a regime: Si	31-dic-21		x	x	
Esiste una base informativa di dati territoriali da sviluppare in un sistema informativo territoriale						

SETTORE	Pianificazione del Territorio, Edilizia Privata e SUAP
RESPONSABILE	Arch. Giuseppe Ruffo
CENTRO PEG	Urbanistica

TITOLO OBIETTIVO	Aggiornamento della componente geologica, idrogeologica e sismica del territorio e del Reticolo Idrico Minore
DESCRIZIONE OBIETTIVO	L'obiettivo è finalizzato a predisporre lo strumento di pianificazione relativo all'aggiornamento della componente geologica, idrogeologica e sismica del territorio e del reticolo idrico minore. Tale strumento di pianificazione riveste particolare e fondamentale importanza poichè determina le classi di fattibilità del territorio e costituisce la base di riferimento per programmare e progettare qualunque intervento trasformazione del territorio pubblico e privato; mira anche a disciplinare gli ambiti che necessitano di interventi di difesa del suolo. L'obiettivo riveste una elevata rilevanza strategica in relazione agli obiettivi di mandato dell'Amministrazione.

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	attuazione al 31 dicembre
1)	Avvio della fase di esame e valutazione della componente geologica esistente	01/02/21	30/04/21	X	La procedura è stata avviata nei tempi tramite affidamento di incarico esterno e trasmissione allo stesso di tutti gli elaborati necessari all'esame ed alla valutazione della situazione esistente, compreso l'accesso agli archivi comunale per l'estrazione delle informazioni necessarie. E.mail del 03/03/2021 (doc. 1 GEOL)
2)	Report della valutazione degli scenari e fenomeni verificatisi sul territorio e comparazione con gli strumenti di difesa del suolo di livello sovraordinato	01/05/21	31/07/21	X	In data 15/07/2021 (doc 2 GEOL) è stata acquisita la documentazione prodotta dal professionista sulla quale si stanno effettuando le valutazioni relative. Tale documentazione è stata trasmessa all'Assessore con nota ID. 32209759 (doc. 3 GEOL)
3)	Elaborazione della proposta del piano e consegna all'assessore.	01/08/21	31/12/21	X	L'elaborazione della proposta di piano è stata consegnata all'Assessore in data 29/12/2021 con ID 34033280.

Tempi programmati													
	fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1													
2													
3													

criticità	valutazione e ponderazione dei rilevanti interessi pubblici/privati coinvolti, verifica di coerenza con la pianificazione sovraordinata sopravvenuta rispetto al precedente strumento, gestione e valutazione delle posizioni e aspettative sotto il profilo giuridico, urbanistico in relazione agli obiettivi del redigendo piano, complessità procedurale
------------------	--

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	Consegna all'assessore del piano	31-dic-21			X	

Si precisa che il piano può essere elaborato solo ed esclusivamente da Geologi con esperienza di pianificazione geologica ed idrogeologica, figura professionale non presente nel Settore e nel Comune. Per tale ragione è stato conferito incarico esterno.

Como, 29/12/2021

ID del protocollo informatico

Segretario Generale
Avv. Giuseppe Locandro
Sede comunale

Oggetto Piano delle *Performances* 2021 – 2023. Obiettivo trasversale ad oggetto “*Monitoraggio e relazione misure specifiche presenti nel piano prevenzione corruzione 2021*” - Relazione finale in ordine al monitoraggio.

Si relaziona di seguito in ordine al monitoraggio sui *processi di lavoro/procedimenti* inseriti nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione:

01. Acquisizione, progressione e gestione del personale - **PERIODO DI PROVA NEO ASSUNTI.**

L'organico del settore è stato incrementato di una risorsa assunta tramite comando dal Comune di Cernobbio dal 02/11/2021. La risorsa è inserita nel servizio SUAP ed il suo lavoro allo stato è assegnato e monitorato quotidianamente dalla Posizione Organizzativa.

03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto – **SCIA PER APERTURA, CESSAZIONE O VARIAZIONE DI ESERCIZIO COMMERCIALE.**

I procedimenti sono gestiti attraverso il portale Impresainungiorno e tutte le fasi sono tracciate dal portale; i procedimenti sono caratterizzati dal coinvolgimento di diversi uffici (polizia locale, ambiente, edilizia etc) ed enti esterni (ATS, Vigili del Fuoco, ARPA etc) in funzione della natura della pratica. Inoltre in specifici procedimenti vengono effettuati i controlli sui certificati del casellario giudiziale e le verifiche anti mafia. Inoltre si collabora anche con la Questura per le verifiche sul corretto svolgimento delle attività oggetto dei procedimenti sopraindicati.

Dal controllo multiplo che caratterizza i suddetti procedimenti ad oggi non è stato rilevato alcun elemento riconducibile al fenomeno oggetto di prevenzione.

12. Governo del territorio, Pianificazione Urbanistica – **PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PRIVATA.**

Fino al 30 settembre sono stati approvati/istruiti 3 piani Attuativi (spesa Intelligente, Decathlon e via Rezzonico). Dal 01 ottobre ad oggi è stato approvato dal Consiglio Comunale l'elenco degli immobili dismessi il cui procedimento è stato sottoposto all'esame dell'Assessore, della Giunta delle Commissioni. I procedimenti si articolano in più fasi nel corso delle quali intervengono più figure (Responsabile del procedimento, Posizione Organizzativa, Dirigente) ed organi (Giunta Comunale, Consiglio Comunale) con diversi ruoli, competenze e livelli di responsabilità. Nel corso dei

procedimenti ad oggi non è stato rilevato alcun elemento riconducibile al fenomeno oggetto di prevenzione.

12. Governo del Territorio, Pianificazione Urbanistica – RILASCIO CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

Da inizio anno sono stati redatti circa 300 certificati di destinazione urbanistica. I certificati vengono sottoscritti dallo scrivente previo controllo. Ad oggi non è stato rilevato alcun elemento riconducibile al fenomeno oggetto di prevenzione.

I certificati vengono peraltro sottoposti, a campione, al controllo successivo di regolarità amministrativa effettuato dal gruppo di lavoro appositamente costituito e presieduto dal Segretario Generale. Ad oggi non sono stati segnalati elementi riconducibili al fenomeno oggetto di prevenzione.

13. Governo del Territorio Edilizia Privata – RILASCIO PERMESSO DI COSTRUIRE.

I permessi di costruire vengono gestiti tramite il portale Impresainungiorno e tutte le fasi sono tracciate informaticamente dal portale stesso. Inoltre l'assegnazione delle pratiche avviene a rotazione tramite assegnazione casuale da parte di un programma informatico sviluppato dal SIT.

Il permesso è sottoposto a controllo preventivo della Posizione Organizzativa e del Dirigente che lo sottoscrivono unitamente al Responsabile del Procedimento. Ad oggi non è stato rilevato alcun elemento riconducibile al fenomeno oggetto di prevenzione.

I permessi vengono peraltro sottoposti, a campione, al controllo successivo di regolarità amministrativa effettuato dal gruppo di lavoro appositamente costituito e presieduto dal Segretario Generale. Ad oggi non sono stati segnalati elementi riconducibili al fenomeno oggetto di prevenzione.

13. Governo del Territorio Edilizia Privata – VIGILANZA SUGLI ABUSI EDILIZI.

I procedimenti vengono istruiti d'ufficio o su segnalazione del privato. I provvedimenti sono sottoposti a controllo preventivo da parte della Posizione Organizzativa e del Dirigente che lo sottoscrivono unitamente al Responsabile del Procedimento.

Si evidenzia inoltre che tali procedimenti e i relativi provvedimenti sanzionatori sono inviati all'Autorità Giudiziaria. Inoltre sono stati svolti diversi controlli con altri organi di polizia, in particolare per diversi accertamenti si è collaborato con il nucleo investigativo del Carabinieri Forestali.

Ad oggi non è stato rilevato alcun elemento riconducibile al fenomeno oggetto di prevenzione.

Il Dirigente
Arch. Giuseppe Ruffo



Piano Esecutivo di Gestione 2021

LEGALE

Direttore
Avv. Marina Ceresa

SETTORE	LEGALE
RESPONSABILE	Avv. Marina Ceresa
CENTRO PEG	
OBIETTIVO DI	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
STRATEGIA	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE

TITOLO OBIETTIVO	NUOVA MODALITA' GESTIONE SINISTRI IN FRANCHIGIA
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Di seguito all'aggiudicazione a soggetto esterno della gestione dei Sinistri in SIR, l'ufficio Sinistri si attiverà nell'elaborare una nuova modalità di gestione degli stessi

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Elaborazione e studio modalità operative relative al software gestione sinistri predisposto dall'operatore aggiudicatario del servizio	01/03/21	30/06/21	X	Sono stati effettuati diversi incontri da remoto tra gli addetti all'Ufficio sinistri ed i referenti della società aggiudicataria del servizio al fine di ottimizzare l'utilizzo della piattaforma predisposta dal gestore.
2)	Adeguamento dei procedimenti amministrativi al nuovo modello organizzativo	01/03/21	30/06/21	X	L'affidamento ad un soggetto esterno del servizio di gestione sinistri ha portato ad una revisione dell'intera procedura di accertamento delle responsabilità in capo all'Ente e della conseguente quantificazione del danno. In particolare l'Ufficio continua a gestire e coordinare l'istruttoria interna, facendo da tramite con i vari Settori, verifica la sussistenza dei presupposti in base ai quali si intende procedere nella gestione dell'evento sinistorso, predispone le informative per la Giunta Comunale affinché esprima gli indirizzi di competenza, predispone i provvedimenti di liquidazione.
3)	Verifica dell'efficacia del nuovo modello organizzativo	01/07/21	31/12/21	X	Le nuove modalità di gestione dei sinistri in Sir risultano essere sicuramente efficaci avendo notevolmente aumentato il numero dei sinistri gestiti nell'anno (liquidati e/o rigettati), ridotto il contenzioso da sinistri, aumentato il livello di soddisfazione dei cittadini.

Tempi programmati													
	fasì	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1													
2													
3													
4													

criticità	
-----------	--

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	avvio servizio gestione sinistri	1	X			In data 01/04/2021 veniva sottoscritto con la società aggiudicatataria regolare Accordo Quadro mediante scrittura privata, conformemente a quanto previsto dall'art. 32, comma 14, del D.lgs. 50/2016
2 ind	n° procedimenti gestiti trimestralmente	30	X			Nel corso del 2021, in adesione al predetto accordo quadro sono stati stipulati due contratti attuativi per la gestione complessivamente di 100 sinistri in SIR.

SETTORE	LEGALE
RESPONSABILE	Avv. Marina Ceresa
CENTRO PEG	
OBIETTIVO DI MANDATO	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
STRATEGIA	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE -- 2.3 -- Rendere più efficiente l'azione amministrativa

TITOLO OBIETTIVO	CREAZIONE ARCHIVIO INFORMATICO CONTENZIOSO - INFORMATIZZAZIONE FLUSSO DOCUMENTALE - RIDUZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE CARTACEA -
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Di seguito all'adozione delle misure organizzative intervenute e che interverranno per effetto delle misure di contrasto all'epidemia da COVID-19, l' Ufficio procederà alla dematerializzazione dell'intero flusso documentale, in entrata ed uscita, predisponendo fascicoli virtuali per ciascun procedimento contenzioso.

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Riorganizzazione dell'attività amministrativa del Settore alla luce delle nuove modalità di espletamento delle prestazioni lavorative rese necessarie dall'Emergenza epidemiologica	01/03/21	cessazione dell'emergenza	X	L'attività amministrativa del Settore è stata riorganizzata e adeguata alle diverse disposizioni susseguite nel corso dell'anno al fine di fronteggiare l'Emergenza epidemiologica, garantendo l'efficacia ed efficienza del Servizio.
2)	Dematerializzazione flusso documentale in entrata ed uscita dal Settore Legale - Fascicolo virtuale di causa	01/03/21	cessazione dell'emergenza	X	L'intero flusso documentale del Settore, tranne rari casi in cui l'utente non dispone di PEC, avviene telematicamente. Anche l'intera attività processuale avviene esclusivamente in via telematica.

Tempi programmati													
	fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1													
2													
3													
4													

criticità	
-----------	--

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	Riduzione uso carta	-30%	X			Nel corso dell'anno 2020, a causa dell'emergenza epidemiologica, il personale ha prestato servizio prevalentemente in modalità agile con una presenza mensile di circa 2,5 unità lavorative, utilizzando complessivamente n. 10 risme di carta. Nel corso del 2021, con una presenza mensile di circa 5 unità lavorative, sono state utilizzate dal Settore n. 15 risme di carta, conseguendo pertanto l'obiettivo prefissato di ridurre l'uso della carta. Si segnala, in ogni caso, che l'Ufficio utilizza le stampanti condivise con altri Settori e, pertanto, la carta ordinata non è ad uso esclusivo.
2 ind	numero fascicoli virtuali creati	100	X			Sono stati creati n. 117 fascicoli virtuali corrispondenti al 100% delle nuove procedure di contenzioso notificate nel corso del 2021

SETTORE	LEGALE
RESPONSABILE	Avv. Marina Ceresa
CENTRO PEG	
OBIETTIVO DI MANDATO	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
STRATEGIA	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE -- 2.3 -- Rendere più efficiente l'azione amministrativa

TITOLO OBIETTIVO	CREAZIONE ARCHIVIO INFORMATICO UFFICIO SINISTRI - INFORMATIZZAZIONE FLUSSO DOCUMENTALE - RIDUZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE CARTACEA -
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Di seguito all'adozione delle misure organizzative intervenute e che interverranno per effetto delle misure di contrasto all'epidemia da COVID-19, l' Ufficio Sinistri procederà alla dematerializzazione dell'intero flusso documentale, in entrata ed uscita, predisponendo fascicoli virtuali per ciascun sinistro.

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Riorganizzazione dell'attività amministrativa del Settore alla luce delle nuove modalità di espletamento delle prestazioni lavorative rese necessarie dall'Emergenza epidemiologica	01/03/21	cessazione dell'emergenza		L'attività amministrativa del Settore è stata riorganizzata e adeguata alle diverse disposizioni susseguite nel corso dell'anno al fine di fronteggiare l'Emergenza epidemiologica, garantendo l'efficacia ed efficienza del Servizio.
2)	Dematerializzazione flusso documentale in entrata ed uscita dal Settore Sinistri - Fascicolo virtuale sinistro	01/03/21	cessazione dell'emergenza		L'intero flusso documentale del Settore, tranne rari casi in cui l'utente non dispone di PEC, avviene telematicamente.

Tempi programmati													
	fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1													
2													
3													
4													

criticità	
-----------	--

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	Riduzione uso carta	-30%	x			Nel corso dell'anno 2020, a causa dell'emergenza epidemiologica, il personale ha prestato servizio prevalentemente in modalità agile con una presenza mensile di circa 2,5 unità lavorative, utilizzando complessivamente n. 10 risme di carta. Nel corso del 2021, con una presenza mensile di circa 5 unità lavorative, sono state utilizzate dal Settore n. 15 risme di carta, conseguendo pertanto l'obiettivo prefissato di ridurre l'uso della carta. Si segnala, in ogni caso, che l'Ufficio utilizza le stampanti condivise con altri Settori e, pertanto, la carta ordinata non è ad uso esclusivo.

2 ind	numero fascicoli virtuali creati	150	X			Sono stati creati n. 130 fascicoli virtuali corrispondenti al 100% nuovi sinistri denunciati nel corso del 2021 - Si segnala che il numero dei sinistri avvenuto nel corso del 2021 è stata inferiore rispetto alla media degli ultimi anni.
-------	----------------------------------	-----	---	--	--	--

SETTORE	LEGALE
RESPONSABILE	Avv. Marina Ceresa
CENTRO PEG	
OBIETTIVO DI MANDATO	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
STRATEGIA	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE -- 2.3 -- Rendere più efficiente l'azione amministrativa

TITOLO OBIETTIVO	PREDISPOSIZIONE TAVOLO DI LAVORO PROPEDEUTICO ALL'AVVIO EVENTUALE DELLE PROCEDURE GIUDIZIALI PER IL RECUPERO DELL'IMMOBILE E/O DEL CREDITO MATURATO- PATRIMONIO ABITATIVO - SETTORI COINVOLTI LEGALE - PATRIMONIO - POLITICHE SOCIALI.
DESCRIZIONE OBIETTIVO	L'obiettivo riguarda la predisposizione di un tavolo di lavoro che coinvolga il Settore Patrimonio ed il Settore Politiche Sociali in ordine ai procedimenti per il recupero della disponibilità del patrimonio immobiliare dell'Ente ad uso abitativo abusivamente occupato e/o del relativo credito maturato.

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	analisi procedimenti al tavolo di lavoro con il Settore Patrimonio e Settore Politiche Sociali individuazione delle esigenze prioritarie e raccolta di tutti dati e documenti utili per l'efficace svolgimento del procedimento	01/05/21	31/12/21	x	Sono stati avviati con i Settori di riferimento i tavoli tecnici al fine di individuare le situazioni che presentano le maggiori criticità, reperire la documentazione utile all'epletamento dell'azione legale, individuare la miglior strategia da porre in essere per il conseguimento degli obiettivi prefissati.
2)	attivazione procedure di sfratto e recupero del credito	01/07/21	31/12/21	x	Di concerto con il Settore Patrimonio sono state avviate le procedure di recupero dell'immobile e del credito maturato per le situazioni caratterizzate da massima urgenza.

Tempi programmati													
	fas	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1													
2													

criticità	
-----------	--

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	procedimenti esaminati - immobili uso abitativo	20	X			Nel corso dei tavoli tecnici avviati con il Settore sono stati esaminati gli Immobili ad uso abitativo attenzionati dal Settore Patrimonio
2 ind	percentuale procedimenti attuativi rispetto agli immobili esaminati	20%	X			Sono state avviate le procedure per il recupero dell'immobile ad uso abitativo e del relativo credito maturato dall'Ente relativamente a 4 posizioni individuate congiuntamente con il Settore Patrimonio in ragione della particolare importanza delle stesse.

3 ind	percentuale procedimenti archiviati dal tavolo	80%	X	I fascicoli esaminati dal tavolo, per i quali non è stata avviata alcuna procedura, sono stati resi al Settore Patrimonio per aggiornamento situazione debitoria, reperimento documentazione al fine di consentire di individuare le azioni più efficaci al conseguimento degli obiettivi dell'Ente.
-------	--	-----	---	--

SETTORE	LEGALE
RESPONSABILE	Avv. Marina Ceresa
CENTRO PEG	
OBIETTIVO DI MANDATO	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
STRATEGIA	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE -- 2.3 -- Rendere più efficiente l'azione amministrativa

TITOLO OBIETTIVO	<i>PREDISPOSIZIONE TAVOLO DI LAVORO PROPEDEUTICO ALL'EVENTUALE AVVIO DELLE PROCEDURE GIUDIZIALI PER IL RECUPERO DELL'IMMOBILE E/O DEL CREDITO MATURATO - USI DIVERSI DALL'ABITAZIONE . SETTORI COINVOLTI LEGALE - PATRIMONIO -</i>
DESCRIZIONE OBIETTIVO	L'obiettivo riguarda la predisposizione di un tavolo di lavoro, che coinvolga il Settore Patrimonio, in ordine ai procedimenti per il recupero della disponibilità del patrimonio immobiliare dell'Ente ad uso diverso dall'abitazione abusivamente occupato e/o del relativo credito maturato.

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	analisi procedimenti al tavolo di lavoro con il Settore Patrimonio - individuazione delle esigenze prioritarie e raccolta di tutti dati e documenti utili per l'efficace svolgimento del procedimento	01/05/21	31/12/21	x	Sono stati avviati con i Settori di riferimento i tavoli tecnici al fine di individuare le situazioni che presentano le maggiori criticità, reperire la documentazione utile all'espletamento dell'azione legale, individuare la miglior strategia da porre in essere per il conseguimento degli obiettivi prefissati.
2)	attivazione procedure accertamento proprietà, recupero disponibilità immobile e recupero del credito	01/07/21	31/12/21	x	Di concerto con il Settore Patrimonio sono state avviate le procedure di recupero dell'immobile e del credito maturato per le situazioni caratterizzate da massima urgenza.

Tempi programmati													
	fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1													
2													

criticità	
------------------	--

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	procedimenti esaminati - immobili usi diversi	10	X			Nel corso dei tavoli tecnici avviati con il Settore sono stati esaminati gli Immobili ad uso diverso attenzionati dal Settore Patrimonio
2 ind	percentuale procedimenti attivati rispetto agli immobili esaminati	20%	X			Sono state avviate le procedure per il recupero dell'immobile ad uso abitativo e del relativo credito maturato dall'Ente relativamente a 2 posizioni individuate congiuntamente con il Settore Patrimonio in ragione della particolare importanza delle stesse.

Como, 27 luglio 2022

AI NIV

**Al Segretario Generale
Dott. Locandro Giuseppe
S E D E**

**OGGETTO: PEG 2021 – OSSERVAZIONI NIV IN ORDINE ALLA RENDICONTAZIONE
DEGLI OBIETTIVI DEL SETTORE LEGALE - RISCANTRO**

In relazione alla richiesta di integrazione relativa all'argomento in oggetto, si segnala quanto segue:

OBIETTIVO 1 – NUOVA MODALITA' DI GESTIONE SINISTRI IN FRANCHIGIA -

Nel corso dell'anno 2021 sono stati denunciati all'Ente complessivamente 125 sinistri. Tutti i sinistri sono stati gestiti. Si evidenzia:

- 28 sinistri sono stati trasmessi per competenza alla compagnia assicuratrice dell'Ente in considerazione delle lesioni patite dal danneggiato e/o dell'importo richiesto a titolo di ristoro;

- i restanti sono stati trasmessi al gestore per l'attività di competenza. L'importo complessivo liquidato dall'Ente per i sinistri anno 2021 gestiti con l'ausilio del gestore ammonta a complessivi € 10.325,00 a fronte di un importo richiesto pari ad € 23.000,00 cui vanno aggiunti n.5 sinistri con richiesta non quantificata.

Al gestore, inoltre, sono stati trasmessi alcuni fascicoli relativi ad annualità pregresse non ancora conclusi in ragione della necessità di valutazione tecnico-peritali.

**OBIETTIVO 4 – PREDISPOSIZIONE TAVOLO DI LAVORO PROPEDEUTICO
ALL'AVVIO EVENTUALE DELLE PROCEDURE GIUDIZIALI PER IL RECUPERO
DELL'IMMOBILE E/O DEL CREDITO MATURATO- PATRIMONIO ABITATIVO - SETTORI
COINVOLTI LEGALE - PATRIMONIO - POLITICHE SOCIALI.-**

Nel corso dei tavoli di lavoro svolti congiuntamente con il Settore Patrimonio sono stati esaminate tutte le posizioni evidenziate dal predetto Settore.



COMUNE DI
COMO

SERVIZIO LEGALE

In particolare, per gli immobili ad uso abitativo, ivi compresi gli alloggi di custodia, sono stati esaminati 20 fascicoli.

Le procedure di sfratto e recupero credito dell'Ente sono state avviate per 4 posizioni individuate congiuntamente con il Settore Patrimonio in ragione della particolare rilevanza delle stesse.

I restanti fascicoli esaminati – 16 – sono stati restituiti al Settore Patrimonio al fine di aggiornare la situazione debitoria dei soggetti nonché reperire la documentazione necessaria affinché lo scrivente Settore possa individuare le azioni giudiziarie più consone al conseguimento degli obiettivi dell'Ente.

OBIETTIVO 5 – PREDISPOSIZIONE TAVOLO DI LAVORO PROPEDEUTICO ALL'EVENTUALE AVVIO DELLE PROCEDURE GIUDIZIALI PER IL RECUPERO DELL'IMMOBILE E/O DEL CREDITO MATURATO - USI DIVERSI DALL'ABITAZIONE . SETTORI COINVOLTI LEGALE - PATRIMONIO –

Tutte le posizioni evidenziate dal Settore Patrimonio nell' ambito dei tavoli di lavoro sono state congiuntamente esaminate.

In particolare, sono stati esaminati 10 fascicoli di immobili ad uso non abitativo.

Individuate le maggiori criticità, di concerto con il Settore Patrimonio, sono state avviate le procedure di recupero dell'immobile e del credito maturato per 2 posizioni caratterizzate da massima urgenza.

I restanti fascicoli esaminati – 8 – sono stati restituiti al Settore Patrimonio affinché venisse aggiornata la situazione debitoria nonché venisse reperita la documentazione utile all'epletamento dell'azione legale, al fine di individuare la miglior strategia da porre in essere per il conseguimento degli obiettivi prefissati.

Con i migliori saluti.

Il Dirigente
Avv. Marina Ceresa



Piano Esecutivo di Gestione 2021

Opere Pubbliche e servizi manutentivi cimiteriali

Dirigente
Arch. Luca Colombo

SETTORE	Opere Pubbliche
RESPONSABILE	Arch. Luca Colombo
CENTRO PEG	Opere Pubbliche

TITOLO OBIETTIVO	<i>Analisi ricognitiva del patrimonio edilizio scolastico finalizzata alla verifica del rapporto capienza/utilizzo per la razionalizzazione degli immobili per Istituto Comprensivo</i>
DESCRIZIONE OBIETTIVO	L'obiettivo è finalizzato ad effettuare una puntuale analisi ricognitiva del patrimonio edilizio scolastico finalizzata a verificare l'effettivo utilizzo di ogni edificio scolastico in rapporto alla capienza ammessa, al fine di elaborare un quadro ricognitivo aggiornato ed eventualmente razionalizzare gli edifici per ogni Istituto Comprensivo. L'elaborazione del quadro ricognitivo/conoscitivo è peraltro finalizzato ad orientare le risorse economiche nella programmazione degli interventi di adeguamento alle norme di sicurezza.

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Analisi e ricognizione di tutti gli edifici scolastici per rapporto capienza /utilizzo	01/02/21	30/09/21	x	Analisi del 30/09/2021 (file1)
2)	Report delle analisi ed elaborazione del quadro ricognitivo /conoscitivo	01/10/21	31/12/21	x	Report del 31/12/2021 (file2)

Tempi programmati													
	fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1													
2													
3													

criticità	acquisizione dei dati considerata la rilevanza quantitativa delle variabili da analizzare ed elaborare
-----------	--

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	Consegna del report all'Assessore	31-dic-21		x	x	

SETTORE	Opere Pubbliche
RESPONSABILE	Arch. Luca Colombo
CENTRO PEG	Opere Pubbliche

TITOLO OBIETTIVO	<i>Analisi e ricognizione del patrimonio di edilizia residenziale di proprietà comunale e proposta di razionalizzazione</i>
DESCRIZIONE OBIETTIVO	L'obiettivo è finalizzato ad effettuare una puntuale ricognizione del patrimonio di edilizia residenziale di proprietà comunale al fine di elaborare una proposta di razionalizzazione; altresì ci si prefigge di orientare le risorse economiche agli immobili che presentano contemporaneamente situazioni di particolari criticità e che risultino ancora funzionali al fabbisogno esigenziale sulla base delle risultanze del quadro ricognitivo. Per "razionalizzazione" si intende sia analizzare concretamente le unità immobiliari già contrattualizzate - a tale scopo si specifica che con nota ID 28776558/2020 del 06/11/2020 è stata formulata apposita istanza al Settore Patrimonio – sia verificare le condizioni conservative per programmare un intervento di eventuale riallocazione degli inquilini per pianificare interventi complessivi di recupero del patrimonio di edilizia residenziale;

Fasi

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Analisi ricognitiva	01/02/21	30/06/21	x	Analisi del 30/06/2021 (file3)
2)	Report e quadro ricognitivo	01/07/21	31/10/21	x	Report del 31/10/2021 (file4)
3)	Proposta di razionalizzazione	01/11/21	31/12/21	x	Proposta del 31/12/2021 (file5)

Tempi programmati

	fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1													
2													
3													

criticità	acquisizione dei dati considerata la rilevanza quantitativa delle variabili da analizzare ed elaborare
-----------	--

Indicatori

N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	Consegna della proposta all'Assessore	31-dic-21		x	x	

SETTORE	Opere Pubbliche
RESPONSABILE	Arch. Luca Colombo
CENTRO PEG	Opere Pubbliche

TITOLO OBIETTIVO	Finanziamento regionale Patto per la Lombardia - Impianti sportivi
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Trattasi di obiettivo pluriennale complesso e nel 2021 l'obiettivo è finalizzato ad avviare tutte le fasi relative alla progettazione degli interventi di riqualificazione degli impianti sportivi oggetto del finanziamento regionale denominato Patto per la Lombardia. Considerata l'enorme rilevanza esterna delle attività di riqualificazione degli impianti sportivi a seguito della chiusura del Palazzetto di Muggio e della Piscina Olimpica, l'obiettivo si prefigge di avviare immediatamente le fasi relative alla progettazione del nuovo Palazzetto, del campo di Via Acquanera e campo rugby di Via Longoni.

Fasi

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Avvio procedimento per incarico progettazione fattibilità del nuovo Palazzetto di Muggio	01/02/21	30/09/21	x	Affidamento incarico progettazione fattibilità determinazione n.306 del 16.02.2021
2)	Avvio procedimento per incarico progettazione Campo Via Acquanera e campo rugby Via Longoni	01/02/21	30/09/21	x	Affidamento incarico progettazione campo via Acquanera determinazione n.1812 del 12.08.2021 e incarico progettazione determinazione n.1100 del 20.05.2021
3)	Progetto di fattibilità del Palazzetto di Muggio	01/07/21	31/12/21	x	Approvazione progetto fattibilità tecnico economica deliberazione n.190 del 29.07.2021

Tempi programmati

	fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1													
2													
3													

criticità	acquisizione dei dati considerata la rilevanza quantitativa delle variabili da analizzare ed elaborare
-----------	--

Indicatori

N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	Conclusione progetto di fattibilità	31-dic-21		x	x	

SETTORE	Opere Pubbliche
RESPONSABILE	Arch. Luca Colombo
CENTRO PEG	Opere Pubbliche

TITOLO OBIETTIVO	Adeguamento edifici scolastici alle norme igienico/sanitarie - criterio priorità sicurezza
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Trattasi di obiettivo pluriennale complesso e nell'anno 2021 l'obiettivo è finalizzato ad avviare le fasi necessarie ad adeguare gli edifici scolastici alle norme in materia igienico/sanitarie - criterio priorità sicurezza.

Fasi

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Affidamento dell'incarico di progettazione	01/02/21	30/06/21	x	Affidamento incarico progettazione determinazione n.1164 del 27.05.2021
2)	Consegna progetto	01/07/21	31/10/21	x	Consegna progetto il 30.10.2021 PG 72116/2021
3)	Avvio fasi appalto lavori	01/11/21	31/12/21	x	Autorizzazione sovrintendenza del 17.12.2021. Avvio appalto nel 2022 per redazione revisione prezzi dei materiali di cui alla Legge sostegni ter

Tempi programmati

	fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1													
2													
3													

criticità	approvazione progetto acquisizione pareri competenza enti esterni
-----------	---

Indicatori

N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	Avvio gara affidamento lavori	31-dic-21		x	x	

SETTORE	Opere Pubbliche
RESPONSABILE	Arch. Luca Colombo
CENTRO PEG	Opere Pubbliche

TITOLO OBIETTIVO	<i>Riprogrammazione attività e avvio fasi relative alla progettazione del compendio di Villa Olmo</i>
DESCRIZIONE OBIETTIVO	<p>Si tratta di un obiettivo pluriennale complesso che nel 2021 prevede un aggiornamento in termini di riprogrammazione tecnico-finanziaria delle azioni residuali inerenti al progetto "Tra Ville e giardini del lago di Como. Navigare nella Conoscenza", con lo scopo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - aggiornare le valutazioni tecnico-progettuali degli interventi cofinanziati da Fondazione Cariplo nel 2013, unitamente agli interventi che fin dalle prime fasi del progetto erano invece da finanziare con risorse diverse da allocare a bilancio in più annualità; - conseguire una maggiore efficacia dell'azione amministrativa programmando le successive fasi per la progettazione definitiva/esecutiva, valutandone l'opportunità di suddivisione per lotti funzionali e stanziando i relativi importi nei documenti di programmazione con puntuale contezza e quantificazione finanziaria, al fine di consentire il contenimento dei tempi di attuazione.

Fasi

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Analisi e ricognizione delle attività svolte e da svolgere sotto il profilo procedurale ed economico	01/02/21	30/04/21	x	Atto ricognitivo economico-finanziario sull'attività svolta e procedurale sull'attività da svolgere approvata con determina dirigenziale n. 366 del 1.03.2021
2)	Richiesta di finanziamento ministeriale	01/06/21	30/06/21	x	Richiesta di candidatura per assegnazione contributo di quasi 9 milioni di euro volta al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale. Ottenimento finanziamento con decreto interministeriale del 30 dicembre 2021 nell'ambito del PNRR Missione 5 Componente 2 Investimento/subinvestimento 2.1 Rigenerazione urbana
3)	Elaborazione del documento preliminare alla progettazione integrale di tutti gli interventi di recupero della Villa e relativi immobili connessi.	01/05/21	31/08/21	x	Approvazione documento preliminare alla progettazione deliberazione n.78 del 22.04.2021

Tempi programmati

	fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1													
2													
3													

criticità	difficoltà nella ricostruzione tecnica e finanziaria di tutte le azioni-progetti avviati e dei relativi riaccertamenti finanziari, esame e ricognizione delle attività progettuali in relazione ai vincoli monumentali e storici, relazioni complesse con partner
------------------	---

Indicatori

N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	Elaborazione del documento preliminare alla progettazione	31-ago-21		x	x	

SETTORE	Opere Pubbliche
RESPONSABILE	Arch. Luca Colombo
CENTRO PEG	Opere Pubbliche

TITOLO OBIETTIVO	MONITORAGGIO E RELAZIONE MISURE SPECIFICHE PRESENTI NEL PIANO PREVENZIONE CORRUZIONE 2021
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Assicurare un sistema di reportistica che consenta al RPC la visione del monitoraggio circa l'andamento delle misure specifiche previste nel PTPCT

Fasi

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Relazione intermedia in ordine al monitoraggio	01/09/21	30/09/21	x	Relazione intermedia al 30/09/2021 (file 6)
2)	Relazione finale in ordine al monitoraggio	01/12/21	31/12/21	x	Relazione finale al 31/12/2021 (file 7)

Tempi programmati

	fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1	Relazione 1												
2	Relazione 2												

criticità

Indicatori

N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	Relazione intermedia	30-set-21			x	
2 ind	Relazione finale	31-dic-21			x	



SETTORE OPERE PUBBLICHE E SERVIZI TECNICI CIMITERIALI

ID N. 35463183 DEL 23/03/2022

**REPORT MONITORAGGIO
MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE AL 31/12/2021**

<i>N.</i>	<i>Area di rischio</i>	<i>Processi di lavoro</i>	<i>Misura di prevenzione adottate</i>	<i>Monitoraggio</i>
1	ACQUISIZIONE, PROGRESSIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO	1. Verifica coerenza con gli atti di indirizzo; 2. sessioni di verifica congiunte;	Sono state indette Conferenze interne ad hoc con le Po/Ap del settore per identificare le esigenze ed i profili professionali necessari.
		ATTIVITA' IN SMART WORKING	1. Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione; 2. Predisposizione di modulistica; 3. Controlli a campione;	L'attività di smart working, autorizzata dal dirigente con atto espresso e programmata in turni di alternanza presenza/sw con cadenza settimanale, è stata oggetto di monitoraggio e controllo con richiesta di invio comunicazione di inizio/sospensione/fine servizio e predisposizione di report giornalieri con indicazioni delle attività svolte, da trasmettere alle PO/Ap di riferimento ed archiviati in cartelle di rete; il personale in sw è dotato di software per l'utilizzo della linea fissa d'ufficio anche da remoto in modo da essere sempre contattabile e favorire il controllo delle attività svolte.
		CONTROLLO PRESENZE	1. Preventiva definizione di criteri e modalità di attuazione;	Viene attuato un controllo presenze in servizio sia sul personale in sede sia per quello in smart working, e predisposta una tabella presenze con l'indicazione dei turni in presenza/sw per ogni dipendente, aggiornata quotidianamente dopo aver completato il controllo.

				I dipendenti devono sempre informare la PO di riferimento ogni volta che si allontanano dalla propria postazione di lavoro e specificare il motivo e dove si trovino. Se si allontanano dalla sede anche per un tempo limitato e per motivi extra-lavorativi, devono timbrare uscita ed entrata ed inoltrare il permesso con recupero.
2	CONTRATTI PUBBLICI	PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verifica coerenza con gli atti di indirizzo; 2. Preventiva definizione di criteri e modalità di attuazione; 	La determinazione dei fabbisogni avviene nell'ambito della programmazione delle attività.
		AFFIDAMENTO DIRETTO SOTTO SOGLIA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verifica assenza conflitto del responsabile del procedimento; 2. Verifica che i requisiti di partecipazione non siano ingiustificatamente restrittivi per favorire la partecipazione di un determinato operatore economico; 3. Definizione di meccanismi per la definizione del quantum; 4. Verifica adeguatezza obbligo motivazionale in ordine alle scelte; 5. Avvio d'ufficio delle verifiche sul possesso dei requisiti di moralità con conclusione mediante esito scritto, allegando riscontri degli enti esterni coinvolti; 6. Verifica sulla correttezza della prestazione contrattuale e sul rispetto dei tempi contrattuali; 7. Estensione degli obblighi comportamentali al soggetto a cui è affidato il servizio; 	<p>Prima dell'avvio di una procedura di gara, si verificano le eventuali incompatibilità dei RUP ed il rispetto del principio di rotazione nella scelta dell'operatore economico da invitare alla gara. Le verifiche sul possesso dei requisiti di moralità sono avviate e concluse con atto espresso prima della determina di aggiudicazione, oppure in pendenza di questa ma con successiva conferma di aggiudicazione nel primo atto utile.</p> <p>L'assegnazione delle procedure ai dipendenti è effettuata di volta in volta sulla base del principio della rotazione, valutate eventuali incompatibilità, inopportunità o conflitti di interesse.</p> <p>Sono predisposti ed aggiornati costantemente gli schemi dei documenti di gara da utilizzare per tali procedure, in modo da evitare personalizzazioni da parte dei singoli RUP e garantire uniformità nelle procedure interne al settore.</p> <p>Ogni procedura è svolta su piattaforma telematica ed è tracciata e trasparente.</p> <p>L'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti per le procedure di affidamento è tempestivamente assicurato.</p>

			8. preventiva definizione dei criteri; 9. Predisposizione modulistica; 10. Pianificazione degli interventi; 11. Verifica ricorso a piattaforma elettronica per svolgimento gara; 12. Adozione Patto per l'integrità e codice di comportamento; 13. Stipula contratto nei termini di legge; 14. Rotazione dei dipendenti che svolgono le attività del processo; 15. Rispetto degli obblighi di trasparenza;	
		VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO	1. Verifica adeguatezza obbligo motivazionale in ordine alle scelte.	Le varianti sono oggetto di attenta analisi da parte del dirigente in contraddittorio con il RUP – sia in relazione all'ammissibilità delle stesse, sia con riguardo alle opere aggiuntive e alla relativa motivazione.
		AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO	1. Utilizzo di check list con elencazione degli adempimenti	Permane l'utilizzo della flow chart per tali procedimenti ed è prevista una proposta del RUP da allegare alla relativa autorizzazione
3	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA, PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	RILASCIO AUTORIZZAZIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	1. Preventiva definizione di criteri e modalità di attuazione; 2. Rispetto degli obblighi di trasparenza;	Le autorizzazioni proposte dai RUP sono preventivamente concordate con il dirigente e sono tempestivamente pubblicate a norma di legge.

4	GESTIONE DELLE ENTRATE	ACCERTAMENTO DI UN CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ENTE PER FINANZIAMENTO OPERE PUBBLICHE	1. Definizione di atti di indirizzo;	Verifica delle condizioni previste nel bando di finanziamento e corrispondenza tra le stesse e l'indirizzo di Giunta relativo all'adesione al bando. La predisposizione dell'atto di accertamento è effettuata dopo la comunicazione di avvenuta assegnazione del contributo, con previsione in entrata nel bilancio dell'ente.
		RENDICONTAZIONE DEL CONTRIBUTO RICEVUTO	1. Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione	Le rendicontazioni sono effettuate puntualmente, nel rispetto delle scadenze previste, previa supervisione e controllo del RUP.
5	GESTIONE DELLA SPESA	ATTI DI IMPEGNO	1. Stima della congruità del corrispettivo; 2. Verifica della corretta esecuzione della prestazione;	La determinazione di impegno è assunta su proposta del RUP contenente le valutazioni in merito alla congruità del corrispettivo, alla copertura finanziaria, alla correttezza del procedimento che ha determinato l'insorgere dell'obbligazione, nel rispetto della normativa in vigore.
		ATTI DI LIQUIDAZIONE	1. Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione; 2. Verifica presupposti di tracciabilità, fiscali e contributivi per il pagamento delle fatture;	La determinazione di liquidazione è assunta su proposta del RUP contenente le valutazioni in merito alla correttezza del corrispettivo, regolarità della fattura elettronica, copertura finanziaria, tracciabilità e regolarità contributiva e fiscale, correttezza del procedimento che ha determinato l'insorgere dell'obbligazione, nel rispetto della normativa in vigore.

Il Dirigente del Settore
Opere Pubbliche e
Servizi Tecnici Cimiteriali
Arch. Luca Colombo

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate



Piano Esecutivo di Gestione 2021

Prevenzione e Prtotezione Aziendale - Patrimonio e Demanio - Turismo e Comunicazione

Dirigente
Ing. Antonio Ferro

SETTORE	PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE – PATRIMONIO E DEMANIO – TURISMO E COMUNICAZIONE
RESPONSABILE	Ing. Antonio Ferro
CENTRO PEG	
OBIETTIVO DI MANDATO	RIQUALIFICAZIONE AREA PORTUALE :alla luce dei lavori di difesa spondale del Lungo Lago si rende necessaria una completa riqualificazione dell'area, individuando aree e modalità per l'affidamento delle concessioni, nonché un piano di ormeggi temporanei al fine di corrispondere alle sempre maggiori richieste legate alla forte crescita turistica del sistema "Lago di Como"
STRATEGIA	Creare una complessiva riqualificazione e riorganizzazione dell'area portuale del Comune di Como, tenendo conto anche degli effetti delle opere in corso di "difesa spondale" che andranno a modificare l'intera area fronte Lago. Tramite la predisposizione del nuovo "Regolamento per la gestione e valorizzazione del demanio lacuale", si andranno così ad individuare aree e modalità per l'affidamento delle concessioni nelle zone portuali.

TITOLO OBIETTIVO	RIQUALIFICAZIONE E RIORGANIZZAZIONE AREA PORTUALE COMUNE DI COMO
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Attraverso un monitoraggio della situazione esistente degli ormeggi nell'area portuale di Como e l'analisi degli effetti indotti dalle opere, in corso, di "difesa spondale" del Lungo Lago, si porranno le basi per un'analisi complessiva riguardo le aree e le modalità per l'affidamento delle concessioni nella zona portuale, volta alla riqualificazione e riorganizzazione dell'intera area portuale. L'obiettivo si pone lo scopo di sintetizzare, convogliare e formalizzare tali analisi nella predisposizione del nuovo "Regolamento per la gestione e valorizzazione del demanio lacuale nel Comune di Como", con l'individuazione degli strumenti giuridici operativi per poter procedere a tale riqualificazione e riorganizzazione.

Fasi

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Attività finalizzata alla ricognizione della situazione attuale degli ormeggi nell'area portuale del Comune di Como. Censimento di numero, ubicazione, tipologia degli stalli d'ormeggio pubblici, privati e temporanei. Coinvolgimento nell'operazione anche della Como Servizi Urbani, ente gestore delle strutture portuali.	01/04/21	30/06/21	si	Eseguita. Redatte relazione parte A e relazione parte B, datate 30 giugno 2021.
2)	Studio degli effetti indotti dalle opere, in corso, di difesa spondale e di riqualificazione del Lungo Lago sulla situazione complessiva delle concessioni nell'area portuale. Individuazione delle aree e relative destinazioni da affidare in concessione anche tramite le procedure ad evidenza pubblica, previste dalla normativa regionale. Individuazione delle aree da adibire ad ormeggio temporaneo	01/07/21	30/09/21	si	Eseguita. Redatta relazione datata 30 settembre 2021
3)	Recepimento delle ricognizioni ed analisi di cui ai punti precedenti nella redazione del nuovo "Regolamento per la gestione e valorizzazione del demanio lacuale" e predisposizione dei provvedimenti di Giunta e Consiglio di approvazione.	01/10/21	31/12/21	si	Eseguita: Predisposta bozza di regolamento, con elaborati planimetrici: inquadramento primo bacino (All. 1) e dettaglio primo bacino (All. 2)

Tempi programmati

	fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1													
2													
3													

criticità						
Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	Fase 1: Report attività di censimento situazione attuale degli ormeggi nell'area portuale.	30/06/2021			X	Eseguita: vedi note sopra e atti allegati.
1 ind	Fase 2: Report studio effetti indotti dalle opere di riqualificazione del lungo lago sulle nuove concessioni che verranno rilasciate	30/09/2021			X	Eseguita: vedi note sopra e atti allegati.
1 ind	Fase 3: Predisposizione atti approvazione nuovo "Regolamento per la gestione e valorizzazione del demanio lacuale"	31/12/2021			X	Eseguita: vedi note sopra e atti allegati.

SETTORE	PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE – PATRIMONIO E DEMANIO – TURISMO E COMUNICAZIONE
RESPONSABILE	Ing. Antonio Ferro
CENTRO PEG	
OBIETTIVO DI MANDATO	PREVENZIONE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
STRATEGIA	COINVOLGIMENTO, COORDINAMENTO, COLLABORAZIONE SUI TEMI PROPRI DELLA SICUREZZA, PERCHE' LA STESSA POSSA DIVENIRE PARTE DEL NATURALE APPROCCIO LAVORATIVO.

TITOLO OBIETTIVO	RAZIONALIZZAZIONE LOGISTICA DELLA SEDE COMUNALE E CONTESTUALE MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Ridefinizione della distribuzione logistica di parte di Palazzo Cernezz, tenuto conto del nuovo assetto distributivo derivante dal trasferimento di circa 55 dipendenti dalla sede di via Italia Libera (immobile non di proprietà comunale ma in locazione). Con il citato trasferimento nella sede del palazzo comunale si intende conseguire una riduzione di spesa annua di circa 100.000 euro e si pone fine alle disfunzioni ed alle diseconomie derivanti dall'attuale condizione di delocalizzazione dei dipendenti rispetto alla sede comunale. Tutto ciò rende necessario definire l'inquadramento generale della gestione delle emergenze, a beneficio dei datori di lavoro dei Settori interessati (Servizi Sociali e Politiche Educative), ivi compresa la ridefinizione del piano di evacuazione, la definizione del programma di formazione e l'inquadramento planimetrico delle aree da far coprire alle squadre di primo soccorso ed antincendio, in raccordo con l'attività di adeguamento antincendio dell'immobile.

Fasi

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Attività di esecuzione dei rilievi presso la sede comunale, finalizzata all'individuazione di carenze di dotazioni e di quant'altro funzionale alla fruizione in sicurezza ed alla gestione delle emergenze, in relazione alla necessità del nuovo insediamento di 55 dipendenti.	01/04/21	31/07/21	si	Sono stati eseguiti i sopralluoghi previsti nei termini indicati, necessari alla redazione della mappatura del nuovo riassetto degli spazi di lavoro.
2)	Attività di analisi dei rilievi di cui alla fase 1, ivi comprese le dotazioni impiantistiche e di rete dati, al fine di individuare il concreto insediamento delle unità di personale, tenuto conto delle peculiarità delle funzioni svolte e delle conseguenti necessità aggregative. Nuova mappatura su supporto planimetrico dell'insediamento del personale dei Settori Politiche Sociali e Politiche Educative, a supporto delle attività di adeguamento edilizio ed impiantistico eseguite da parte dei Settori Opere Pubbliche e Sistemi Informativi.	01/07/21	31/12/21	si	A seguito dello sviluppo dei rilievi di cui a sopralluoghi eseguiti nella precedente fase, sono state realizzate le planimetrie del piano terra e del piano ammezzato dei locali ex ACSM che rappresentano graficamente la disposizione delle nuove postazioni di lavoro finalizzate alla realizzazione delle opere di adeguamento dei locali. Le planimetrie sono state trasmesse al settore Economato per l'organizzazione del trasloco in data 4 agosto 2021.

3)	Raccordo della nuova mappatura di insediamento delle attività dei dipendenti (in totale 55 persone) dei Settori Politiche Sociali e Politiche Educative con le esigenze di sicurezza nei luoghi di lavoro, attraverso conseguente completamento della stessa mappatura con i diversi piani delle aree di competenza delle squadre di emergenza (antincendio e primo soccorso) in ausilio ai datori di lavoro; attività indispensabili in termini di funzionalità per la redazione di nuovi piani di emergenza ed evacuazione. Redazione dei programmi di formazione degli addetti alle emergenze da mettere a disposizione del competente Settore Risorse Umane.	01/07/21	31/12/21	sì	Successivamente al trasferimento dagli uffici di via Italia Libera ai nuovi spazi presso i locali ex ACSM, è stata aggiornata la mappatura della dislocazione delle postazioni di lavoro del personale in servizio a Palazzo Cernezz, funzionale all'individuazione delle squadre di emergenza (antincendio e primo soccorso) ed alla redazione dei programmi di formazione.
----	--	----------	----------	----	--

Tempi programmati

	fasì	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1													
2													
3													

criticità	
-----------	--

Indicatori

N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	Fase 1: Report dei rilievi effettuati (stato di fatto)	31/07/2021			X	I rilievi sono stati eseguiti nei termini previsti, precisamente nei giorni del 20 e 21 luglio 2021
1 ind	Fase 2: Redazione di mappatura dei nuovi insediamenti, asservita alle attività di adeguamento edilizio ed impiantistico	31/12/2021			X	Le planimetrie sono state trasmesse in data 4 agosto 2021
1 ind	Fase 3: Redazione di mappatura con i diversi piani delle attività insediate ai fini della conseguente configurazione delle squadre di emergenza (antincendio e primo soccorso) e redazione dei programmi di formazione	31/12/2021			X	La mappatura ed il programma di formazione sono stati predisposti entro il 31 dicembre 2021

SETTORE	PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE – PATRIMONIO E DEMANIO – TURISMO E COMUNICAZIONE
RESPONSABILE	Ing. Antonio Ferro
CENTRO PEG	
OBBIETTIVO DI MANDATO	SICUREZZA DELLA CITTA' : in una Como città turistica si rende necessaria la gestione degli eventi cittadini (sovente di interesse internazionale) con un approccio sistemico finalizzato a garantire condizioni di sicurezza ed un servizio informatizzato per le istanze dei soggetti organizzatori.
STRATEGIA	Creare un sistema informatizzato di gestione degli eventi coinvolgendo all'interno di esso, oltre che i diversi settori comunali interessi, anche gli enti esterni preposti al rilascio di pareri e/o nulla osta al fine di semplificare ed accelerare i procedimenti autorizzativi e dando così alla già notevole attrattatività della città, nei confronti degli organizzatori, l'ulteriore incentivazione rappresentata dalla semplicità e rapidità dell'espletamento di tali processi autorizzativi.

TITOLO OBIETTIVO	SPORTELLO UNICO EVENTI COMO (SUEVCO)
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Attraverso lo Sportello Unico Eventi, accessibile nella sezione dedicata della piattaforma "impresainungiorno" dal sito internet istituzionale del Comune, l'organizzatore dell'evento potrà compilare il modulo unico integrato con cui richiedere le autorizzazioni, le concessioni ed i permessi necessari che altrimenti andrebbero richiesti singolarmente ad ogni ufficio comunale competente. L'obiettivo si pone lo scopo di porre in essere l'avvio ed il monitoraggio delle attività necessarie all'implementazione della piattaforma telematica "impresainungiorno" con la sezione relativa ai contenuti del SUEVCO.

Fasi

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Attività finalizzata al confronto interdirezionale in ordine al regolamento ed alla modulistica già redatti al fine di poter creare i presupposti per l'adeguamento della piattaforma telematica "impresainungiorno" mediante la strutturazione dei processi e degli endoprocedimenti interni ed esterni all'amministrazione comunale..	01/04/21	30/06/21	si	L'attività di confronto di cui alla presente fase ha permesso di creare i presupposti per l'adeguamento del suddetto portale mediante la strutturazione dei processi e degli endoprocedimenti interni ed esterni all'amministrazione comunale
2)	Attività di coinvolgimento di tutti gli enti esterni all'amministrazione comunale concorrenti, per specifica competenza, allo sviluppo di parte degli endoprocedimenti necessari per il completamento dell'analisi delle proposte di eventi sotto tutti i profili (Vigili del Fuoco, Questura, ARPA, ATS, Prefettura, etc...)	01/07/21	30/09/21	si	Si sono svolti confronti con Infocamere per valutare la possibilità del coinvolgimento, all'interno della piattaforma, di soggetti esterni all'amministrazione potenzialmente interessati, a diverso titolo, dal procedimento autorizzatorio.
3)	Implementazione della piattaforma telematica "impresainungiorno" con la sezione relativa ai contenuti del SUEVCO al fine di consentire l'accesso diretto allo sportello telematico dal sito internet del Comune	01/10/21	31/12/21	si	A seguito di una serie di incontri con i referenti di Infocamere, si è seguita la procedura indicata per la creazione della scrivania ente terzo (eventi) necessaria all'implementazione della piattaforma telematica, a seguito della quale è stata attivata la scrivania virtuale.

Tempi programmati

	fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1													
2													
3													

criticità	
-----------	--

Indicatori

N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	Fase 1: Report attività di implementazione piattaforma telematica "impresainungiorno"	30/06/2021			X	30/06/2021
1 ind	Fase 2: Report attività di coinvolgimento enti esterni	30/09/2021			X	30/09/2021
1 ind	Fase 3: Implementazione piattaforma telematica	31/12/2021			X	31/12/2021



**SETTORE Prevenzione e Protezione Aziendale - Patrimonio e Demanio -
Turismo e Comunicazione**

Como, 26 agosto 2022

Spettabile
NIV
SEDE

**OGGETTO: OBIETTIVO 2021 - SPORTELLO UNICO EVENTI COMO (SUEVCO) –
OSSERVAZIONI**

L'obiettivo è stato stabilito al fine di semplificare ed accelerare i procedimenti autorizzativi riferiti all'organizzazione di eventi in città, anche attraverso l'ausilio di un sistema informatizzato in grado di fare interagire in maniera strutturata, al suo interno, da un lato gli utenti esterni richiedenti le autorizzazioni e dall'altro i diversi settori comunali cointeressati dagli endoprocedimenti che volta per volta vengono attivati in ragione della natura degli eventi stessi.

Come si evince dalla descrizione dell'obiettivo, quest'ultimo è stato pensato allo scopo di avviare e monitorare le attività necessarie all'implementazione dell'esistente piattaforma telematica "*impresainungiorno*" con la sezione relativa ai contenuti del SUEVCO (Sportello Unico Eventi Como).

Le attività svolte per la realizzazione dell'obiettivo, entro il 31 dicembre 2021, hanno portato alla effettiva implementazione della piattaforma telematica "*impresainungiorno*" della sezione relativa ai contenuti del SUEVCO, consentendo in questo modo l'accesso diretto allo sportello telematico dal sito internet del Comune (cfr. fase 3 scheda obiettivo).

A conclusione dei lavori, in data 30 dicembre 2021, è stata trasmessa comunicazione a mezzo mail alla referente di Infocamere, dott.ssa Carmela Arciprete, affinché quest'ultima procedesse all'implementazione delle scrivanie virtuali necessarie per operare nella sezione SUEVCO all'interno della piattaforma "*impresainungiorno*" (cfr. allegato 1 – mail Ing. Ferro). Alla suddetta comunicazione è stato allegato il modulo per l'abilitazione della citata scrivania ente terzo denominata "SPORTELLO EVENTI" mediante la quale il servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale attualmente opera all'interno della piattaforma, in modo coordinato con i diversi servizi, di volta in volta coinvolti, nella sezione virtuale individuata quale "SUEVCO" (cfr. allegato 2 – modulo attivazione SET).

Propedeutica all'attivazione della citata scrivania virtuale è stata la creazione di una casella di posta elettronica certificata (eventi@comune.pec.como.it) associata a quest'ultima (cfr. allegato 3 – ticket assistenza tecnica).

Dal momento dell'abilitazione della SET, il servizio Prevenzione e Protezione Aziendale ha iniziato a partecipare ai procedimenti autorizzativi in modo informatizzato, curando gli aspetti legati alla *safety* e *security* degli eventi attraverso la piattaforma telematica.

Per mero scrupolo, si evidenzia che lo Sportello Unico Eventi Como è costituito da una pluralità di scrivanie virtuali, collegate all'interno della piattaforma telematica

“*impresainungiorno*”, in uso al personale dei vari uffici comunali coinvolti, a diverso titolo, nel procedimento autorizzatorio della manifestazione.

Contestualmente alla attivazione della scrivania virtuale dedicata agli eventi, si è proceduto con la creazione sul sito istituzionale del Comune di Como della pagina relativa al SUEVCO, contenente un video illustrativo dello Sportello Unico Eventi, le istruzioni indirizzate agli organizzatori ed il link per l’accesso diretto al portale telematico. La prima versione della pagina web è datata 28 dicembre 2021, come risulta dal file allegato (cfr. allegato 4 – versione prova pagina web SUEVCO). Successivamente, in data 30 dicembre 2021, è stata revisionata la predetta pagina web e nell’occasione è stato inserito un video *tutorial* che illustra agli organizzatori le modalità di presentazione delle istanze. Tale versione della pagina web è tuttora online sul sito istituzionale del Comune di Como ed è raggiungibile al seguente link: <https://www.comune.como.it/it/servizi/commercio/servizi-suap/suevco/index.html>

A riprova dell’avvenuta attivazione dell’area dedicata agli eventi, all’interno della piattaforma telematica, si allegano alla presente n. 12 trasmissioni di pratiche relative a manifestazioni e n. 14 comunicazioni trasmesse attraverso il portale telematico “*impresainungiorno*” all’indirizzo PEC associato alla scrivania virtuale “SPORTELLI EVENTI”. (cfr. allegato 5 – trasmissioni ricevute). Il medesimo indirizzo di posta elettronica certificata è stato utilizzato dal Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale, per trasmettere i pareri richiesti, come risulta dalla documentazione che si allega (allegato 6 – pareri trasmessi).

A ulteriore conferma di quanto sopra esposto, si allega alla presente una schermata della piattaforma telematica “*impresainungiorno*” che dimostra l’esistenza e l’operatività del SUEVCO all’interno del portale (cfr. allegato 7 – schermata *impresainungiorno*). In particolare, dall’allegato si evince che una pratica è stata inoltrata per competenza al “COMUNE DI COMO - SUEVCO” tramite il portale “*impresainungiorno*” che genera

Da ultimo si evidenzia che, come risulta dalla mail trasmessa dalla referente di Infocamere, si è proceduto non solo all’implementazione del portale telematico con l’area dedicata agli eventi, ma anche con l’abilitazione delle scrivanie virtuali dei settori potenzialmente coinvolti nel procedimento autorizzatorio che ne erano sprovvisti – Prevenzione e Protezione Aziendale, Polizia Locale e Opere Pubbliche (cfr. allegato 7 – mail dott.ssa Arciprete).

Alla luce di quanto sopra non può che ritenersi conseguito l’obiettivo in oggetto.

Distinti saluti

IL DIRETTORE

Ing. Antonio Ferro

Documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i.

Firmato digitalmente da

ANTONIO FERRO

**CN = ANTONIO
FERRO
C = IT**



**MONITORAGGIO E RELAZIONE MISURE SPECIFICHE PRESENTI NEL PIANO
PREVENZIONE CORRUZIONE 2021**

REPORT PERIODO 1 GENNAIO 2021 – 31 DICEMBRE 2021

Nel periodo 1 gennaio 2021 – 31 dicembre 2021 il settore Prevenzione e Protezione Aziendale – Patrimonio e Demanio – Turismo e Comunicazione ha adottato i seguenti atti, meglio riportati nella tabella allegata, nel pieno rispetto delle misure specifiche previste in materia di prevenzione della corruzione.

Come rilevabile dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2021/2023, predisposto dal Comune di Como, risulta che per il settore Prevenzione e Protezione Aziendale – Patrimonio e Demanio – Turismo e Comunicazione sono state individuate n. 4 aree di rischio.

La prima area di rischio si riferisce ai Contratti Pubblici. Con riferimento a questo settore tale attività è in capo al Direttore del Settore Appalti e Contratti per effetto delle limitazioni di cui al decreto di nomina. Nell'ambito della gestione contrattuale è stata applicata una penale in data 28 gennaio 2021 previa contestazione dell'addebito.

La seconda area di rischio si riferisce ai provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto. Nell'ambito di tale area si rilevano le seguenti attività a rischio alle quali sono state applicate le misure specifiche:

- concessione di beni immobili comunali demaniali: n. 6 concessioni tramite affidamento diretto e n. 2 concessioni mediante procedura ad evidenza pubblica;
- concessione di beni comunali patrimoniali indisponibili: n. 3 concessione mediante asta pubblica, n. 1 concessione di valorizzazione mediante asta pubblica e n. 1 concessione mediante trattativa diretta; n. 4 concessioni a titolo gratuito mediante delibera di giunta;
- accesso agli atti: sono state gestite n. 10 istanze di accesso agli atti;
- concessione di patrocinio dell'Amministrazione Comunale per manifestazioni: n. 2 delibere di patrocini;

La terza area di rischio si riferisce ai provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto. Nell'ambito di tale area si rilevano le seguenti attività a rischio alle quali sono state applicate le misure specifiche:

- Assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica (SAP): n. 17 assegnazioni, n. 1 revoca per perdita dei requisiti del richiedente.
- Assegnazione di contributi economici: n. 60 contributi di solidarietà per l'ammontare complessivo di € 92.680,15. Inoltre, il Servizio Patrimonio ha erogato contributi a n. 10



SETTORE Prevenzione e Protezione Aziendale - Patrimonio e Demanio - Turismo e Comunicazione

Enti/Associazioni per l'ammontare complessivo di € 416.020,21 ai sensi dell'art. 18 comma 5 del "Regolamento per la gestione ed alienazione del patrimonio immobiliare del Comune di Como" il quale prevede "che la parte del canone portata in tutto o in parte in detrazione nella misura del canone deve essere considerata quale erogazione di un contributo". Infine, il Servizio Turismo ha erogato un contributo straordinario, pari ad euro 4.000,00, ai sensi del Regolamento Comunale per la concessione di sovvenzioni e contributi ed ha, altresì, corrisposto un premio pari ad euro 1.352,00 al vincitore della Mostra Concorso Zootecnica S. Abbondio 2021, sulla base del Regolamento della Mostra Concorso.

- Locazione attiva di beni immobili comunali disponibili: Il settore ha sottoscritto n. 1 contratto di locazione previo esperimento di un'asta pubblica.
- Locazione passiva di beni immobili di terzi: nessuno
- Dichiarazione di decadenza dell'assegnazione alloggio SAP: Il settore, a seguito delle verifiche dei requisiti effettuate dall'Ufficio Casa, ha avviato n. 1 procedimento di decadenza dall'assegnazione di alloggio SAP, che non si è ancora concluso con formale pronuncia di decadenza. L'Ufficio Casa ha, inoltre, effettuato n. 2 comunicazioni di notizia di reato alla procura della repubblica ai sensi dell'art. 347 c.p.p. a carico di n.2 inquilini di alloggi SAP per reati ipotizzati di falsa attestazione e truffa ai danni di ente pubblico.

La quarta ed ultima area di rischio si riferisce alla gestione del patrimonio. Nell'ambito di tale area si rileva la seguente attività:

- Acquisti e/o alienazioni di beni immobili: n. 1 alienazione di reliquato stradale tramite trattativa privata ai sensi dell'art. 23, comma 4, punto c) del Regolamento sulla gestione ed alienazione del patrimonio immobiliare del Comune di Como.

Le verifiche effettuate in fase di lavorazione dei processi a rischio, sopra riportati, non hanno evidenziato alcuna anomalia nell'attività del Settore.

Como, 31 dicembre 2021

IL DIRETTORE
Ing. Antonio Ferro

AREA DI RISCHIO	MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREA/AMBITO DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE CORRUZIONE	REPORT SUL MONITORAGGIO RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE PREVISTE DAL PTPCT
A) ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE			
B) CONTRATTI PUBBLICI			Tale attività è in capo al Direttore del Settore Appalti e Contratti per effetto delle limitazioni di cui al decreto di nomina.
B) CONTRATTI PUBBLICI	Applicazioni penali previste dai contratti	Verifica delle procedure di contestazione e monitoraggio sulle penali applicate.	Il settore ha applicato una penale in data 28 gennaio 2021 previa contestazione dell'addebito.
C) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione beni immobili comunali demaniali e patrimoniali indisponibili	Il settore procede mediante aste pubbliche o altre procedure di evidenza pubblica, fatti salvi i soli casi previsti e disciplinati dall' apposito regolamento per la gestione ed alienazione del Patrimonio Comunale, che pone in capo alla Giunta Comunale l'utilizzo di margini discrezionali relativamente ai soli enti <i>no profit</i> così come peraltro previsto dal d.lgs 117/2017.	Il settore, con riferimento ai beni patrimoniali indisponibili, ha effettuato n. 3 concessioni mediante asta pubblica, n. 1 concessione di valorizzazione mediante asta pubblica e n. 1 concessione mediante trattativa diretta. Con riferimento ai beni demaniali il settore ha effettuato n. 6 concessioni tramite affidamento diretto e n. 2 concessione mediante procedura ad evidenza pubblica. Sono inoltre state disposte n. 4 concessioni a titolo gratuito a seguito di Delibera di Giunta.
C) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Accesso agli atti	Verifica e monitoraggio delle richieste di accesso agli atti.	Il settore ha gestito n. 10 istanze di accesso agli atti.
C) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione patrocinio dell'Amministrazione Comunale per manifestazioni	Verifica del rispetto delle procedure di controllo ante e post concessione patrocinio.	Il settore ha adottato n. 2 delibere di patrocinio per lo svolgimento di manifestazioni.
D) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica (SAP)	Applicazione Legge Regionale n. 16/2016 e Regolamento Regionale n. 4/2017 e s.m.i.: si procede all'assegnazione mediante pubblicazione di avviso e conseguente graduatoria. Si effettua almeno con cadenza biennale la verifica dei requisiti di permanenza. È stato informatizzato l'intero sistema di calcolo dei canoni e delle spese per le utenze.	Il settore ha effettuato n. 17 assegnazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica (SAP) e n. 1 revoca per perdita dei requisiti del richiedente.

<p>D) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</p>	<p>Assegnazione di contributi economici</p>	<p>Aggiornamento del regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati.</p>	<p>Il Servizio Patrimonio ha erogato n. 60 contributi di solidarietà per l'ammontare complessivo di € 92.680,15.</p> <p>Il Servizio Patrimonio ha erogato contributi a n. 10 Enti/Associazioni per l'ammontare complessivo di € 416.020,21 ai sensi dell'art. 18 comma 5 del "Regolamento per la gestione ed alienazione del patrimonio immobiliare del Comune di Como" il quale prevede "che la parte del canone portata in tutto o in parte in detrazione nella misura del canone deve essere considerata quale erogazione di un contributo".</p> <p>Il Servizio Turismo ha erogato un contributo straordinario, pari ad euro 4.000,00, ai sensi del Regolamento Comunale per la concessione di sovvenzioni e contributi.</p> <p>Il Servizio Turismo ha, altresì, corrisposto un premio pari ad euro 1.352,00 al vincitore della Mostra Concorso Zootecnica S. Abbondio 2021, sulla base del Regolamento della Mostra Concorso.</p>
<p>E) AREE DI RISCHIO ULTERIORI</p>	<p>a) Locazione attiva di beni immobili comunali disponibili.</p> <p>b) Locazione passiva beni immobili di terzi.</p>	<p>È stato istituito presso il Settore apposito Ufficio estimativo per rendere più celere il procedimento estimativo.</p>	<p>Il settore ha sottoscritto n. 1 contratto di locazione previo esperimento di un'asta pubblica.</p>
<p>E) AREE DI RISCHIO ULTERIORI</p>	<p>Acquisti e/o alienazioni di beni immobili</p>	<p>Il Settore ha adottato apposito regolamento per l'alienazione del Patrimonio Comunale. Si procede mediante procedure ad evidenza pubblica, a seguito di approvazione da parte del Consiglio del PIANO DELLE ALIENAZIONI, limitando sensibilmente l'utilizzo di margini discrezionali.</p>	<p>Il settore ha effettuato una alienazione di reliquato stradale tramite trattativa privata ai sensi dell'art. 23, comma 4, punto c) del Regolamento sulla gestione ed alienazione del patrimonio immobiliare del Comune di Como.</p>
<p>E) AREE DI RISCHIO ULTERIORI</p>	<p>Dichiarazione di decadenza dall'assegnazione alloggio SAP</p>	<p>Si effettua almeno con cadenza biennale la verifica dei requisiti di permanenza.</p>	<p>Il settore, a seguito delle verifiche dei requisiti effettuate dall'Ufficio Casa, ha avviato n. 1 procedimento di decadenza dall'assegnazione di alloggio SAP, che non si è ancora concluso con formale pronuncia di decadenza.</p> <p>L'Ufficio Casa ha, inoltre, effettuato n. 2 comunicazioni di notizia di reato alla procura della repubblica ai sensi dell'art. 347 c.p.p. a carico di n.2 inquilini di alloggi sap per reati ipotizzati di falsa attestazione e truffa ai danni di ente pubblico.</p>

SETTORE	SERVIZIO TURISMO E COMUNICAZIONE
RESPONSABILE	ING. ANTONIO FERRO
CENTRO PEG	

TITOLO OBIETTIVO	PIANO STRATEGICO DI CONSOLIDAMENTO DELLA DESTINAZIONE COMO SUL MERCATO NAZIONALE E INTERNAZIONALE
DESCRIZIONE OBIETTIVO	<p>La pandemia da Covid 19 ha fortemente colpito il comparto turistico cittadino, causando la contrazione degli arrivi turistici, in particolare quelli internazionali, che rappresentano l' 80% degli arrivi in città (dato 2019) e cambiando il modo di viaggiare. Occorre ripensare il modo di proporre la destinazione "Como" consapevoli che, oggi più che mai, è fondamentale l'approccio digital e social per intercettare il turista e ricominciare a portarlo nei luoghi, prima virtualmente e poi fisicamente, preparando l'attesa e soddisfacendone le aspettative in loco. Si ritiene pertanto di operare per addivenire ad un piano di comunicazione e promozione turistica che : a) presidi, in primis, il mercato domestico/regionale e quelli di prossimità (nazioni confinanti), attraverso una campagna di "presenza" on line, sul web e sui social, che mantenga viva l'attenzione sulla destinazione, valorizzando gli attrattori del territorio (patrimonio monumentale, museale, ambientale) e promo-commercializzando i contenuti esperienziali (intrattenimenti, eventi culturali, mostre, visite guidate, manifestazioni sportive ecc...), sia quelli a ricorrenza ciclica annuale, sia gli ulteriori frutto di specifiche progettualità predisposte dal Servizio Turismo e Comunicazione e trasversalmente da altri Settori dell'ente (l'attività comprende almeno 5 sessioni di verifica per governare lo stato di avanzamento della stesura del piano); b) si rivolga, a seguire, ai mercati target esteri d'interesse, con azioni web e social a valere anche sul primo semestre del 2022, per accompagnare e sostenere utilmente la ripresa degli arrivi internazionali in città. Il piano strategico, in conclusione, punta al rafforzamento della conoscenza della destinazione "Como" e alla crescita di una positiva web "reputation", sulla base delle nuove tendenze post pandemiche.</p>

Fasi

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	ALLINEAMENTO AL BRAND VISITCOMO DEI CANALI SOCIAL ESISTENTI	15/03/21	30/05/21	P A R Z I A L M E N T E	Per l'allineamento al brand è stata data precedenza al miglioramento dell'efficacia dei due strumenti di comunicazione, visitcomo.eu e la newsletter settimanale ComuniCo eventi. Si è reso, quindi, prioritario l'adeguamento dei rispettivi layout, in attuazione della Deliberazione n. 118 del 27/05/2021, con la quale la Giunta Comunale ha disposto doversi procedere in tal senso. Di conseguenza, si è dovuto posticipare l'allineamento dei canali social all'esito del miglioramento dei due strumenti di cui sopra. Aggiungasi che il PEG, collegato all'approvazione del bilancio per l'esercizio 2021-2023 (D.C.C. 03/05/2021) è stato approvato con D.G.C. n. 107 del 20/05/2021, cui ha fatto seguito la citata D.G.C. n. 118 del 27/05/2021 che ha disposto la modifica delle priorità dell'obiettivo.

2)	REDAZIONE CAPITOLATO TECNICO PER GARA AFFIDAMENTO PIANO PROMOZIONALE CON EVENTUALE SUPPORTO DI PROFESSIONISTA ESTERNO	15/03/21	30/05/21	SI	Per la redazione del capitolato di gara relativo alla pianificazione di una efficace campagna digital, data la specificità e l'elevato tecnicismo della materia, è stato necessario avvalersi del supporto di società esterna, il cui incarico è stato formalizzato con Determina R.G. 1134 in data 27.05.2021. Il subentro di nuovi obiettivi non rinegoziati, con riferimento al punto 5), tra cui la rassegna estiva " Festival Villa Olmo " e la realizzazione di un Convegno scientifico di rilevanza nazionale "Big Data e Turismo 2.0", in data 19.11, patrocinato dal Ministero del Turismo e correlato, comunque, alla tematica del marketing digitale, ha comportato una dilatazione delle tempistiche, inizialmente preventivate, con conseguente parzializzazione dell'obiettivo. Il Capitolato tecnico di gara è stato predisposto e in data 13.12.2021 trasmesso al Settore Appalti e Contratti, per il proseguo, come da documentazione agli atti.
3)	ESPLETAMENTO PROCEDURA DI GARA PER INDIVIDUAZIONE SOGGETTO AFFIDATARIO PIANO DI PROMOZIONE	01/06/21	31/07/21	P A R Z I A L M E N T E	Per effetto della tempistica degli adempimenti di bilancio di cui sopra, nonché dell'intervenuta diversa modulazione degli obiettivi in forza della già citata D.G.C. n. 118 del 27/05/2021, ed unitamente alla concomitante sovrapposizione degli obiettivi aggiuntivi (Festival di Villa Olmo e Convegno) la redazione degli atti prodromici alla gara per l'affidamento del servizio è intervenuta solamente in data del 13/12/2021. Di tal ché, anche per l'effetto del trasferimento di una parte dei fondi a copertura del citato appalto in ragione della necessità del festival di Villa Olmo hanno fatto sì che il conseguimento dell'obiettivo sia venuto a mancare solamente nella fase relativa all'esperimento della
4)	SESSIONI DI LAVORO CON IL SOGGETTO AFFIDATARIO PER RACCORDARE LE ATTIVITA' E GIUNGERE AD UN PIANO DI COMUNICAZIONE TURISTICA, CON SVILUPPO ANCHE SUL 2022, CHE RACCOLGA EVENTUALI INDICAZIONI FINALI DI SINDACO E ASSESSORE	01/08/21	31/12/21	P A R Z I A L M E N T E	Richiamate integralmente le note di cui alla fase 3 l'obiettivo risulta parzialmente raggiunto poichè il 90% delle attività propedeutiche all'esclusiva fase di affidamento sono state eseguite, è mancato solo il confronto con l'operatore che non è stato possibile individuare (di cui alla esplicitazione contenuta nel successivo indicatore n. 3)

5)	REPORT DEI CONTENUTI ESPERIENZIALI PREDISPOSTI DAL SETTORE	15/03/21	31/12/21	SI	<p>in linea con quanto riportato nella descrizione dell'obiettivo, al punto a) il servizio ha progettato, organizzato e promosso: - un ciclo di visite guidate "Ricaricati tra natura e arte" , comprensivo di 30 appuntamenti, da giugno a dicembre (D.G.C. 93 del 6.05 e Determina R.G. 1377 del 25.06); - una rassegna teatrale estiva (tre rappresentazioni sold out) presso Palazzo Cernezz (Determine R.G. 1628 del 26.07, R.G. 1640 del 27.07, R.G. 1657 del 29.07) ;</p> <p>- la Fiera Patronale e Mostra zootecnica di S.Abbondio (Delibera d'indirizzo 189 del 22.07, Determine R.G. 1692 del 2.08, R.G. 1832 e R.G. 1833 del 17.08, R.G. 1856 e R.G. 1866 del 23.08, R.G. 1887 e R.G. 1889 del 26.08); il Convegno scientifico "Big data e Turismo 2.0", con copertura mediatica nazionale, in data 19.11 (D.G.C. 287 del 21.10, Determine R.G. 2598 del 17.11, R.G. 2623 e R.G. 2632 del 22.11, R.G. 2804 del 3.12); - una rassegna teatrale invernale (due rappresentazioni) (Determine R.G. 2810 del 3.12, R.G. 2841 del 7.12). Ha promosso la realizzazione di una prolungata manifestazione natalizia, curandone la concessione e sovrintendendo, con funzioni di controllo, alla realizzazione (Delibera d'indirizzo 189 del 22.07, Indirizzo op. 165 del 5.08, Determina R.G. 1923 del 6.09)</p>
----	--	----------	----------	----	---

Tempi programmati

	fas	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1													
2													
3													
4													
5													

criticita

Indicatori

N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	CANALI SOCIAL ALLINEATI	2	X			SI: adeguamento dei layout degli strumenti di comunicazione (visitcomo.eu e newsletter settimanale ComuniCo eventi)
2 ind	DEFINIZIONE CAPITOLATO TECNICO PIANO DI PROMOZIONE	30.05.2021			X	SI, il Capitolato è stato predisposto ma con slittamento delle tempistiche, come sopra indicato

3 ind	SESSIONI DI LAVORO CON AFFIDATARIO	> = 5	X	Il materiale necessario per svolgere le sessioni di lavoro è stato approntato già nella fase di stesura del capitolato per l'affidamento del servizio in quanto facenti parte dell'inquadramento degli obiettivi da raggiungere per i quali è mancato il solo confronto con l'operatore che non è stato possibile individuare.
4 ind	INCREMENTO VISITATORI SITO VISITCOMO.EU (n.400.000 storico) E FOLLOWERS SOCIAL (n.700 per FACEBOOK)	+ 10%	X	SI, con riferimento al sito visitcomo.eu nell'anno 2021 si è avuto un numero di accessi complessivi pari a n. 643.523, rispetto ai circa 400.000 dell'anno precedente con un incremento superiore al 10% indicato. Per quanto riguarda Facebook il numero di follower è passato da 700 a 1245, anche in questo caso si è avuto un incremento superiore al 10% indicato.
5 ind	REPORT ATTIVITA' ESPERIENZIALI REALIZZATE DAL SETTORE	5	X	Sono state realizzate le 6 attività meglio descritte nelle fasi

RESPONSABILE	Ing. Antonio Ferro - Dott.ssa Mariella Luciani
CENTRO PEG	
OBIETTIVO DI MANDATO	VALORIZZAZIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI HOUSING SOCIALE A FAVORE DI FAMIGLIE FRAGILI
STRATEGIA	PROMOZIONE DI POLITICHE ABITATIVE E SOCIALI ATTRAVERSO LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO SAP RIVOLTA ALL'EFFICIENTAMENTO DEGLI IMMOBILI E DELLA LORO GESTIONE

TITOLO OBIETTIVO	VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO SAP
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Attività finalizzate alla elaborazione di un Bando rivolto ai soggetti del Terzo Settore avente oggetto la riqualificazione di alloggi SAP di proprietà del Comune di Como <u>attualmente sfitti per carenze manutentive</u> e la loro destinazione per progetti di housing rivolti a determinate categorie di fruitori finali.

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Definizione degli obiettivi di housing sulla base delle necessità sociali territoriali.	15/03/21	30/04/21	si	Settore Politiche Sociali - La relazione è stata condivisa con i comuni che aderiscono alla rete WILL e messa a disposizione del settore Patrimonio.
2)	Ricognizione della consistenza del patrimonio SAP e del suo stato di conservazione, per l'individuazione delle relative necessità manutentive e l'estrapolazione quali immobili idonei alle esigenze di cui alla fase 1	01/04/21	30/04/21	si	Settore Opere Pubbliche e Settore Patrimonio. L'analisi sulle condizioni degli alloggi ed il valore per la ristrutturazione è stato presentato al Settore Servizi Sociali. I tre settori, congiuntamente, hanno identificato un elenco di alloggi passibili di valorizzazione.
3)	Valutazione delle forme di valorizzazione alternative alla alienazione, finalizzata al soddisfacimento degli obiettivi di cui alla fase 1, con contestuale implementazione del valore del patrimonio SAP (inteso come numero di alloggi nuovi assegnabili), per effetto dell'affidamento a soggetti del Terzo Settore per la loro riqualificazione. <u>Unità immobiliari che al momento non possono essere assegnate a causa di carenze manutentive saranno in questo modo rese utilizzabili per rispondere a bisogni abitativi ed incidentalmente diventeranno anche fonte di aumento di reddito (con la ristrutturazione ne cresce il valore rispetto all'attuale stato di conservazione ed una volta assorbiti i costi di ristrutturazione dei lavori effettuati in conto canone, per i rimanenti anni di valorizzazione il Comune riceve un'entrata).</u> Individuazione alloggi da destinare all'Housing Sociale, <u>che saranno gestiti da Enti del Terzo Settore.</u>	01/05/21	30/06/21	si	Settore patrimonio e Settore Politiche Sociali - Valutazione effettuata attraverso confronti con i referenti della Direzione Generale Politiche Sociali, Abitative e Disabilità di Regione Lombardia.
4)	Predisposizione del Programma di Alienazione e Valorizzazione. <u>In materia di valorizzazione tramite alienazione per la vendita il prezzo è fissato tenendo conto della vetustà e dello stato di conservazione dell'immobile in relazione al valore di mercato e va redatta perizia in coerenza con le osservazioni del mercato immobiliare dell'Agenzia delle Entrate (Art. 28 co.6 e art. 29 co.2 L.R.16/2016).</u>	01/07/21	31/07/21	si	E' stata predisposta la perizia relativa ai 26 immobili individuati per la valorizzazione alternativa e sono stati redatti tutti i documenti (Relazione Illustrativa, Allegati A1, A2 e B - Piano Reimpiego) che, insieme, compongono il Programma di Alienazione e valorizzazione del Patrimonio destinato a SAP. Nell'allegato B è stato previsto il reimpiego dell'intero importo previsionale relativo alla valorizzazione per la realizzazione di riqualificazione delle unità immobiliari SAP

5)	Redazione proposta di deliberazione per approvazione da parte della Giunta del Programma per l'alienazione e la valorizzazione del patrimonio destinato a SAP ex L.R. 16/2016	01/08/21	30/09/21	si	Settore patrimonio e Settore Politiche Sociali - La delibera di Giunta identifica n. 26 alloggi da mettere in valorizzazione tramite l'affidamento a soggetti del terzo settore. La redazione è avvenuta a fine settembre. Delibera G.C. assunta in novembre (n.315 del 11.11.21)
6)	Redazione proposta di deliberazione per approvazione del Piano Alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione ex art.58 DL 112/2008.	01/10/21	31/10/21	si	La Redazione della proposta di deliberazione è avvenuta a fine ottobre. La Delibera di C.C. è stata assunta in dicembre dopo invio della DGC n. 315 in Regione (Del C.C. n. 51 del 13.12.21)
7)	Nelle more delle deliberazioni di cui alle precedenti fasi redazione della bozza del Bando per l'individuazione dei soggetti del Terzo Settore a cui dare in concessione gli immobili inseriti nel Programma di valorizzazione alternativa	01/11/21	31/12/21	si	Settore Politiche Sociali - La Giunta ha dato mandato di procedere all'individuazione di soggetti del terzo settore interessati a presentare un progetto di housing sociale finalizzato a dare una risposta abitativa a nuclei famigliari aventi una capacità economica che non consente né di sostenere un canone di locazione sul mercato privato, né di accedere al servizio abitativo pubblico e di aiutare persone in condizione di estrema fragilità e disabili.

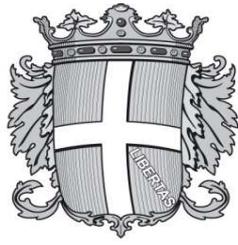
Tempi programmati

fasì	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												

criticità	
-----------	--

Indicatori

N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	Report	30/04/2021			x	30/04/2021
2 ind	Report <u>con indicazione del grado di saturazione della fruizione del patrimonio SAP</u>	30/04/2021			x	30/04/2021
3 ind	Identificazione e selezione alloggi da destinare all'Housing Sociale previi interventi di manutenzione a carico di Enti del Terzo Settore	N. 10	x			identificati n. 26 alloggi
4 ind	Programma di Alienazione e Valorizzazione <u>con indicazione degli importi previsionali</u>	31/07/2021			x	31/07/2021
5 ind	Proposta di Deliberazione Giunta Comunale	30/09/2021			x	30/09/2021
6 ind	Proposta di Deliberazione Consiglio Comunale	31/10/2021			x	31/10/2021
7 ind	Redazione bando	31/12/2021			x	31/12/2021



COMUNE DI
COMO

Piano Esecutivo di Gestione 2021

Politiche Educative - URP - Archivio e Protocollo

Dirigente
Avv. Marina Ceresa

SETTORE	POLITICHE EDUCATIVE
RESPONSABILE	AVV.TO MARINA CERESA
CENTRO PEG	

TITOLO OBIETTIVO	AGGIORNAMENTO CARTA DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA
DESCRIZIONE OBIETTIVO	<p>Il progetto prevede l'aggiornamento della Carta dei Servizi Prima Infanzia in considerazione - del consolidamento del sistema 0-6 anni - dell'approvazione dei nuovi requisiti di funzionamento dei Nidi previsti da Regione Lombardia con la DGR 16 dicembre 2019 - n. XI/2662 e la successiva DGR 9 marzo 2020 - n. XI/2929 che hanno modificato la precedente DGR 11 febbraio 2005 - n. 2058. La Carta ha particolare importanza in quanto rappresenta il patto tra cittadini ed amministratori in materia di servizi per l'infanzia, in un'ottica di corresponsabilità e compartecipazione per tutelare gli utenti, fornire strumenti adeguati di controllo e valutazione, chiarire diritti e doveri nonché responsabilità reciproci.</p>

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Approfondimento dei recenti apporti delle scienze dell'educazione, dei contributi delle migliori pratiche educative e delle più recenti indicazioni della normativa europea e nazionale in tema di 'diritti dell'Infanzia'.	01/01/21	31/01/21	X	<p>Sono state studiate le disposizioni sulla "Carta dei Servizi" in generale, ricostruendo la sua evoluzione nel tempo.</p> <p>Sono state altresì approfondite le disposizioni vigenti riguardo ai contenuti richiesti per la Carta dei Servizi alla Prima Infanzia, ai requisiti di funzionamento dei Nidi previsti dalle varie DGR di Regione Lombardia e al tema dei diritti dell'infanzia in ambito nazionale ed europeo.</p> <p>Sono state analizzate le Carte dei Servizi di 38 Comuni, procedendo all'elaborazione di un report di confronto su forma e contenuti.</p> <p>In considerazione degli approfondimenti realizzati, del pensiero pedagogico più attuale e del contenuto delle recenti Linee pedagogiche per il sistema integrato zero-sei, è stata fatta un'analisi critica del contenuto e della forma della Carta dei Servizi alla Prima Infanzia in vigore.</p>
2)	Impostazione di coerenti prassi organizzative, educative e di cura e di conseguenti standard dei servizi	01/02/21	28/02/21	X	<p>Sulla base di quanto esposto al punto 1, è stata redatta, con la collaborazione delle Coordinatrici, una struttura di base della nuova versione della Carta dei Servizi con definizione degli aspetti organizzativi del servizio nonché dei principi e delle prassi educative adottate. È stata poi redatta una prima bozza di definizione degli standard di qualità del servizio e dei rispettivi indicatori. Detti documenti sono stati oggetto di discussione, confronto e verifica tra i vari soggetti coinvolti nel procedimento.</p>
3)	Confronto con i portatori di interesse sui servizi ed eventuale assestamento degli standard	01/03/21	15/04/21	X	<p>E' stato effettuato un sondaggio per verificare i bisogni delle famiglie mediante l'apposita sezione del sito istituzionale. Attraverso il rapporto quotidiano con le famiglie il personale educativo ha potuto recepire le istanze e/o gli aspetti determinanti per la qualità del servizio.</p>

4)	Aggiornamento della 'Carta dei Servizi della Prima Infanzia' per la successiva approvazione da parte della Giunta	16/04/21	31/08/21	X	Si è provveduto ad aggiornare nei contenuti e nella forma, nonché negli standard di qualità, la Carta dei Servizi in vigore, con la collaborazione e la supervisione del Coordinamento Pedagogico.
5)	Approvazione da parte della Giunta	01/09/21	15/09/21	X	La versione aggiornata della Carta dei Servizi alla prima infanzia è stata approvata con Delibera di Giunta n. 239 del 09/09/21. Con Determinazione dirigenziale n. 2423 del 02/11/21 è stato affidato il servizio di stampa per la successiva divulgazione.
6)	Formazione del personale.	01/09/21	30/09/21	X	Il personale è stato sensibilizzato sulle finalità e l'importanza della carta dei servizi nelle riunioni di equipe, nel corso dei quali è stato attivato un confronto con la Coordinatrice di riferimento in merito al nuovo documento.
7)	Comunicazione e approfondimento principi con l'Utenza.	16/09/21	15/10/21	X	La Carta dei Servizi è stata messa a disposizione dell'utenza e sono state fornite, su richiesta, approfondimenti e chiarimenti. I principi e il contenuto rispecchiano quanto preventivamente comunicato e condiviso negli incontri con le famiglie.
8)	Monitoraggio efficacia strumento	16/10/21	31/12/21	X	Il 27/12/21 è stata inviata, tramite mail, una nota alle famiglie, fruitrici del servizio Asili nido, per informarle della pubblicazione della nuova Carta dei Servizi sul sito istituzionale. È stata altresì avviata sul sito istituzionale un'indagine conoscitiva rispetto alla chiarezza, completezza e utilità dello strumento. Il riscontro avuto è stato molto positivo (oltre il 90%). È infine in fase di somministrazione un questionario di valutazione del servizio, rivisto in relazione agli indicatori di qualità contenuti nella versione aggiornata della Carta dei Servizi.

Tempi programmati

fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												

criticità

Indicatori

N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
---	------------------------	---------------	----------	---------	-----------	------

1 ind	Predisposizione di un report sull'esito della fase sperimentale dal 1° ottobre al 31 dicembre e trasmissione all'Assessore			X	Il report sull'esito della sperimentazione evidenzia che per le famiglie la nuova Carta dei Servizi risulta chiara e comprensibile, fornisce sufficienti informazioni sul servizio e contiene informazioni corrispondenti a quanto riscontrato nella realtà.
-------	--	--	--	---	--

SETTORE	POLITICHE EDUCATIVE
RESPONSABILE	AVV. MARINA CERESA
CENTRO PEG	

TITOLO OBIETTIVO	CENTRI ESTIVI NIDI E INFANZIA 2021
DESCRIZIONE OBIETTIVO	<p>L'obiettivo è quello di offrire nel mese di luglio Centri Estivi sia per i bambini dei Nidi 0-3 anni (Prima Infanzia) sia per i bambini dell'Infanzia 3-6 anni (Seconda Infanzia) utilizzando il personale Educativo a disposizione del Settore Politiche Educative, secondo criteri di massima efficienza e nel rispetto della recente normativa e relative Direttive in materia di progetti educativi per la Prima e la Seconda Infanzia. L'obiettivo è attuato attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'apertura di tutti gli Asili Nido nell'intero mese di luglio ed accoglimento di tutte le istanze - con gestione totalmente in economia, tramite le educatrici comunali già in servizio presso i Nidi. L'obiettivo realizza un importante incremento dell'offerta, in passato limitata al 50% delle richieste e alle prime tre settimane del mese senza nuovi costi - l'apertura di n. 2 Centri dell'infanzia con gestione in economia in sinergia tra più Servizi del Settore Politiche Educative e massimo efficientamento nell'utilizzo del personale del medesimo Settore. L'obiettivo assume particolare rilevanza in quanto l'utilizzo del personale dipendente dell'Ente 'in presenza' all'interno di una 'comunità' in periodo COVID-19 richiede una rigorosa organizzazione tecnica e può comportare specifiche responsabilità penali e civili in capo al Datore di lavoro e al Soggetto Responsabile del Servizio in relazione a situazioni di contagio per COVID-19;

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Studio e approfondimento della normativa di riferimento e analisi della concreta fattibilità.	01.03.21	30.04.21	X	La fase ha comportato costanti e rapidi aggiornamenti e approfondimenti normativi.
2)	Trattativa con le Organizzazioni Sindacali per il diverso impiego del personale educativo nel mese di luglio	01.03.21	30.04.21	X	La trattativa è stata effettuata ed è stata proficua.
3)	Proposte tecniche all'Organo di Governo dell'Ente al fine di recepirne l'indirizzo operativo per la gestione in economia dei Centri Estivi per l'Infanzia	01/05/21	31/05/21	X	Deliberazione di Giunta n. 113 del 27.05.2022
4)	Pubblicazione delle manifestazioni di interesse ed elaborazione dati.	20/05/21	15/06/21	X	La fase ha richiesto una costante assistenza ai genitori/tutori al fine di permettere una Manifestazione di interesse consapevole.
5)	Riunioni e predisposizione atti per la definizione e/o il concordamento delle necessità e delle condizioni di operatività con i tutti i Soggetti interessati e/o coinvolti: altri Settori dell'Ente - Direzioni Didattiche - Sindacati - ATS - Fornitore derrate alimentari	01/05/21	29/06/21	X	La fase ha richiesto un'attività intensa in considerazione dei numerosi Soggetti/Enti coinvolti, delle tematiche rilevanti da affrontare e delle conseguenti responsabilità nonché dei tempi contingentati a disposizione.
6)	Organizzazione concreta dei Centri Estivi per l'infanzia gestiti in economia con stesura del Protocollo Operativo e del Patto di Corresponsabilità con le famiglie - effettuazione sopralluoghi nelle sedi dei Centri - realizzazione progetto educativo - formazione personale.	01/06/21	29/06/21	X	La fase ha comportato la predisposizione di atti articolati e tecnicamente complessi.

7)	Gestione n.9 Centri estivi asili nido 0-3 anni n. 3 Centri estivi per l'infanzia 3-6anni (2 in economia e 1 in appalto).	29/06/21	24/07/21	X	La fase ha comportato, oltre alla già complessa attività ludico-ricreativa per i bambini dell'Infanzia al di fuori del loro ordinario contesto scolastico, l'applicazione del Protocollo Operativo per COVID-19. Si evidenzia che in caso di insorgenza di malattia per COVID 19 il Datore di Lavoro e la Responsabile del Servizio possono rispondere di responsabilità civile o penale.
8)	Verifica soddisfazione utenza - analisi approfondita eventuali criticità organizzative verificatesi	31/07/21	30/09/21	X	Sono state svolte riunioni tra il personale e incontri on-line con i genitori. Il riscontro è stato positivo.

Tempi programmati

fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												

criticità

Indicatori

N	Descrizione indicatore	Atteso finale				note
			numerico	qualità	temporale	
1 ind	Soddisfazione utenza	90%	X			La soddisfazione finale è stata del 100%.
2 ind	Risoluzione criticità generali e specifiche per COVID-19	100%		X	X	
3 ind	Realizzazione progetto ludico-educativo	100%		X		

SETTORE	POLITICHE EDUCATIVE
RESPONSABILE	AVV.TO MARINA CERESA
CENTRO PEG	

TITOLO OBIETTIVO	PROGETTO ASSISTENZA COMPITI PER BAMBINI CON DIFFICOLTA'
DESCRIZIONE OBIETTIVO	<p>L'obiettivo è quello di dare un aiuto concreto per le attività di approfondimento /compiti da svolgere a casa ai bambini con difficoltà scolastiche, spesso provenienti da ambienti socio-familiari svantaggiati con contestuale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - massimo efficientamento nell'utilizzo del personale educativo complessivamente in carico al Settore Politiche Educative (Servizio NIDI e Servizio Ristorazione) e senza costi aggiuntivi per l'Amministrazione - collaborazione e condivisione attività tra personale educativo in carico a due Servizi diversi dello stesso Settore - formazione del personale educativo in tema di DAD, modalità di insegnamento ormai entrata definitivamente nel mondo della scuola. <p>Il servizio ha il carattere dell'assoluta novità in quanto in passato l'attività di supporto compiti in periodo di attività scolastica in presenza era stato effettuato anch'esso solo in presenza.</p>

Fasi

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	In esecuzione della Deliberazione di Giunta n. 252 del 22.12.2020, condivisione progetto con Educatrici	01/01/21	15/01/21	X	
2)	Corso formazione Educatrici per DAD	01/01/21	15/02/21	X	Il corso è stato seguito on line tra l'01 e il 15 febbraio 2021.
3)	Attività assistenza compiti a distanza	15/01/21	30/06/21	X	L'attività è stata resa per un totale di 30 ore alla settimana per n. 40 bambini assistiti ogni settimana. In alcuni casi, anche a vantaggio degli alunni, l'assistenza è avvenuta contemporaneamente per due alunni della stessa scuola e classe. Le Scuole Primarie interessate sono state n. 8.
4)	Riflessione tecnica su attività svolta e impostazione lavoro futuro	01/07/21	31/07/21	X	L'attività è stata resa con soddisfazione del Personale Docente che ha visto progressi nei bambini seguiti.
5)	Atto di indirizzo/Delibera di Giunta per eventuale ripresa attività	01/08/21	15/11/21	X	In data 11/11/2021 con Deliberazione n. 314 la Giunta ha ritenuto di continuare a fornire un supporto ad alunni con particolare difficoltà tramite attività di supporto in presenza in linea con gli indirizzi del MIUR per il nuovo anno scolastico.
6)	Attività conseguenti all'Atto di Indirizzo/Delibera di Giunta	16/11/21	31/12/21	X	Le Educatrici Comunali a seguito di accordi con le Dirigenti Scolastiche e le Docenti hanno iniziato l'attività di assistenza compiti in presenza in n. 8 Scuole Primarie

Tempi programmati

fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1												
2												
3												
4												
5												
6												

criticità	
-----------	--

Indicatori

N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	Customer satisfaction con maestre e famiglie degli alunni			X		Le insegnanti e le famiglie degli alunni si sono dichiarate soddisfatte dell'attività di supporto svolta. La verifica della soddisfazione delle Scuole e delle famiglie è avvenuta con colloqui settimanali sia con le famiglie sia con le insegnanti. Il percorso è stato costantemente monitorato dalla Scuola che ha apprezzato i progressi degli alunni.
2 ind	Alunni che partecipano/alunni iscritti	100%	X			Tutti gli iscritti hanno sempre frequentato da metà gennaio 2021. Gli alunni sono stati 40 tutti con gravi difficoltà di apprendimento e/o con situazioni familiari critiche.

SETTORE	POLITICHE EDUCATIVE
RESPONSABILE	AVV.TO MARINA CERESA
CENTRO PEG	

TITOLO OBIETTIVO	CONCESSIONE NIDO DI LORA
DESCRIZIONE OBIETTIVO	L'obiettivo è quello di verificare la possibilità di gestire il Nido di Lora secondo modalità diverse dall'attuale in economia assicurando contemporaneamente del servizio non inferiore a quello attuale - un livello - maggiore attrattività del Nido anche facendo riferimento al tema dei 'Poli dell'infanzia' - una gestione più razionale ed efficiente degli spazi a disposizione

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Studio e approfondimento della normativa di riferimento.	01.01.21	31.03.21	X	L'approfondimento ha comportato il complesso studio e approfondimento anche della modalità di redazione di un piano economico finanziario.
2)	Verifica esigenze del mercato al fine di predisporre una procedura che possa raggiungere l'obiettivo	08/02/21	30/04/21	X	La verifica è stata effettuata attraverso la pubblicazione in data 09 febbraio 2021 di una Consultazione Preliminare di Mercato
3)	Redazione atti preliminari: Perizia valore e Planimetria quotata dell'immobile	11/02/21	30/05/21	X	
4)	Proposta Deliberazione per Consiglio Comunale ex articolo 3 Regolamento Servizi Prima Infanzia	01/04/21	30/04/21	X	La predisposizione della Deliberazione ha comportato la complessa istruttoria per permettere al Consiglio Comunale l'individuazione dei criteri generali per una gestione del Nido non in economia. La Deliberazione del Consiglio Comunale è la n. 20 del 26 aprile 2021;
5)	Predisposizione atti di gara	01/05/21	30/09/21	X	La predisposizione degli atti di gara ha richiesto approfondimenti di carattere giuridico-economici che hanno carattere di novità per gli Uffici. La Determinazione a contrattare è la n. 1130 di RG in data 25.05.2021
6)	Pubblicazione Bando	01/10/21	31/12/21	X	Il Bando di Gara, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 25 giugno 2021, non ha avuto impugnazioni. La gara andata deserta ha costituito il presupposto per l'approfondimento di alcuni elementi di merito della procedura al fine dell'avvio di una seconda gara.

Tempi programmati													
fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic	
1													
2													
3													
4													
5													
6													

criticità	
-----------	--

Indicatori

N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	Pubblicazione Bando entro il 31.12-2021	100%			X	La pubblicazione è avvenuta in data 25 giugno 2021 - G.U. n. 72

SETTORE	POLITICHE EDUCATIVE
RESPONSABILE	AVV.TO MARINA CERESA
CENTRO PEG	SETTORE POLITICHE EDUCATIVE

TITOLO OBIETTIVO	IMPLEMENTAZIONE AMMINISTRAZIONE DIGITALE ENTE - SERVIZIO ASILI NIDO (OBIETTIVO DA REALIZZARSI CONGIUNTAMENTE CON IL SETTORE INNOVAZIONE TECNOLOGICA)
DESCRIZIONE OBIETTIVO	<p>L'obiettivo è quello di implementare i servizi in rete dell'Ente prevedendo procedure digitali per il Servizio Nidi sia per l'iscrizione al Servizio sia per il versamento rette che avverrà per il futuro tramite modalità PagoPA.</p> <p>L'Obiettivo assume particolare importanza</p> <ul style="list-style-type: none"> - per l'Ente nel Suo complesso e per l'ufficio Nidi - per gli Utenti del Servizio Nidi. <p>La transizione al digitale determinerà un sostanziale efficientamento nel rapporto Ufficio Nidi/Utenza e nelle attività di rendicontazione dell'Ufficio.</p> <p>La digitalizzazione comporterà inoltre la formazione del personale e un'ulteriore spinta della cittadinanza all'utilizzo degli strumenti digitali.</p>

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Approfondimento contesto normativo e modalità operative	01/01/21	31/03/21	X	Condiviso tra Settore Politiche Educative e Settore Innovazione Tecnologica - 50% - 50%. Sono state studiate le recenti normative e le più moderne modalità operative attinenti la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e il sistema di pagamento PagoPA.
2)	Verifica mercato di riferimento	01/04/21	31/05/21	X	Condiviso tra Settore Politiche Educative e Settore Innovazione Tecnologica - 50% - 50% Sono stati valutati, congiuntamente tra i due Settori, possibili applicativi informatici che potessero soddisfare le esigenze del servizio. È stata effettuata una demo dalla società Project per l'applicativo e-Civis (già utilizzato dal settore Ristorazione Scolastica).
3)	Delibera di Giunta per approvazione nuova modalità di iscrizione e versamento rette	01/06/21	24/07/21		Settore Politiche Educative 100%. La Giunta comunale, con deliberazione n. 179 del 15/07/21, ha stabilito a titolo sperimentale che le iscrizioni al Servizio Asili Nido per l'Anno Educativo 2022-2023 avvengano esclusivamente tramite modalità on-line/digitale e che i pagamenti delle rette per il medesimo Servizio Asili Nido avvengano già per l'Anno Educativo 2021-2022 esclusivamente tramite modalità PagoPA.
4)	Individuazione Portale	25/07/21	31/08/21		Settore Innovazione Tecnologica 100%.

5)	Formazione del personale	01/09/21	30/09/21	Condiviso tra Settore Politiche Educative e Settore Innovazione Tecnologica - 50% - 50%. La società Project, individuata dal Settore Innovazione Tecnologica come società fornitrice del nuovo software, ha realizzato un corso di formazione a favore del personale in servizio presso l'Ufficio amministrativo. Le lezioni sono state realizzate in parte in presenza e in parte online.
6)	Aggiornamento procedura interna amministrativa e Modelli/Moduli	01/09/21	30/09/21	Settore Politiche Educative 100%. Si è provveduto ad aggiornare le procedure amministrative, necessarie al passaggio verso la digitalizzazione, nonché a revisionare la modulistica utilizzata.
7)	Ampia comunicazione e formazione Utenza	01/09/21	31/12/21	Settore Politiche Educative 100%. Tutta l'utenza è stata informata, tramite mail, del passaggio al nuovo applicativo e delle nuove modalità di pagamento introdotte. L'ufficio amministrativo ha fornito, su richiesta, assistenza e consulenza telefonica e via mail.

Tempi programmati

fasì	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												

criticità

Indicatori

N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	Avvio del servizio entro il mese di inizio servizio nidi	100%			X	L'utilizzo del nuovo applicativo è stato avviato, come previsto, a partire dal 1° settembre 2021. È stata riscontrata la necessità di ulteriori implementazioni del programma in modo tale da adeguare in toto il suo funzionamento a quanto previsto dal vigente Regolamento comunale dei servizi alla prima infanzia.
2 ind	Pagamenti Utenza effettuati tramite pagoPA	100%	X			Tutti i 260 utenti effettuano i pagamenti delle rette relative all'anno formativo 2021-2022 utilizzando il sistema PagoPA.



Piano Esecutivo di Gestione 2021

POLITICHE SOCIALI

Dirigente
Dott.ssa Maria Antonietta Luciani

1 ind	numero di comunità residenziali selezionate attraverso un accordo quadro	disponibilità di almeno 8 strutture disponibile a realizzare il progetto del comune	X	X	Sono stati aggiudicati tutti i lotti dell'accordo quadro. In totale gli operatori economici sono n.5 con più strutture residenziali disponibili. Data la riduzione del numero di minori inseriti si ritiene che le strutture siano in numero adeguato
2 ind	numeri servizi diurni per accoglienza minori con decreto dell'autorità giudiziaria	disponibilità di almeno n.2 centri diurni in città	X	X	A seguito del percorso di co-progettazione, che ha visto la partecipazione di 5 enti gestori, si è potuto utilizzare lo strumento dell'accreditamento per la selezione di centri diurni. I servizi accreditati sono .4
3 ind	riduzione dei tempi di inserimento in comunità e relativo potenziamento degli interventi domiciliari a sostegno del nucleo familiare	ridefinizione dei progetti di inserimento di non più di 3 anni			Il servizio tutela minori sta predisponendo degli obiettivi da condividere con gli operatori economici afferenti all'accordo quadro in modo da evitare il protrarsi degli inserimenti in comunità. E' stato già richiesto agli enti gestori dei servizi diurni di potenziare e valorizzare il supporto alle famiglie in modo da evitare il rischio di allontanamenti dei minori. Il voucher prevede un piccolo compenso economico di tipo premiale legato al raggiungimento di obiettivi di sostegno ai genitori
4 ind	riduzione di minori inseriti in comunità al 31.12.2021 rispetto all'anno precedente	riduzione giornate di accoglienza acquistate in comunità residenziali	X		Il numero di minori inseriti in comunità passa da 125 minori del 2020 a 102. Il numero di dimissioni è però maggiore della differenza tra i due anni in quanto nel 2021 sono stati effettuati n.19 inserimenti in comunità di cui n.17 dalle forze dell'ordine per motivi di urgenza
5 ind	numero di nuovi progetti di tutela realizzati con il supporto di servizi domiciliari	% di progetti domiciliari sul totale di nuovi progetti non inferiore al 50%	X		Nel 2021 sono pervenute n. 48 richieste da parte dell'autorità giudiziaria per un totale di n.59 minori da tutela . Di queste solo per n. 19 minori è stato previsto l'inserimento in una comunità . Il numero di progetti domiciliari è stato pertanto del 67,80% sul totale dei progetti.

OBIETTIVO DI PERFORMANCE 2021

POTENZIAMENTO DEL RACCORDO CON IL TERRITORIO TRAMITE LA RIDUZIONE DELL'UTILIZZO DI SERVIZI RESIDENZIALI PER MINORI

Premessa

La promozione del diritto della persona di minore età a crescere e essere educata prioritariamente nella propria famiglia, costituisce uno dei compiti affidati al servizio tutela minori del Comune di Como alla cui realizzazione devono essere indirizzati gli sforzi di tutti gli attori, pubblici e privati.

Convenzione di New York sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ratificata dall'Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176, ai sensi della quale "gli Stati parte vigilano affinché **il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà a meno che le autorità competenti non decidano, sotto riserva di revisione giudiziaria** e conformemente con le leggi di procedura applicabili, che questa separazione è necessaria nel preminente interesse del minore" (art. 9)

A livello di legislazione interna, la centralità dell'interesse del minore a vivere nella propria famiglia è sancita **dalla legge 4 maggio 1983, n. 184**, in tema di adozione e di affidamento dei minori, così come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149, la quale riconosce per ogni persona minore di età il "**diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia**", nonché, coerentemente con il nuovo titolo del testo di legge, mutato nel 2001, il "diritto del minore a una famiglia"

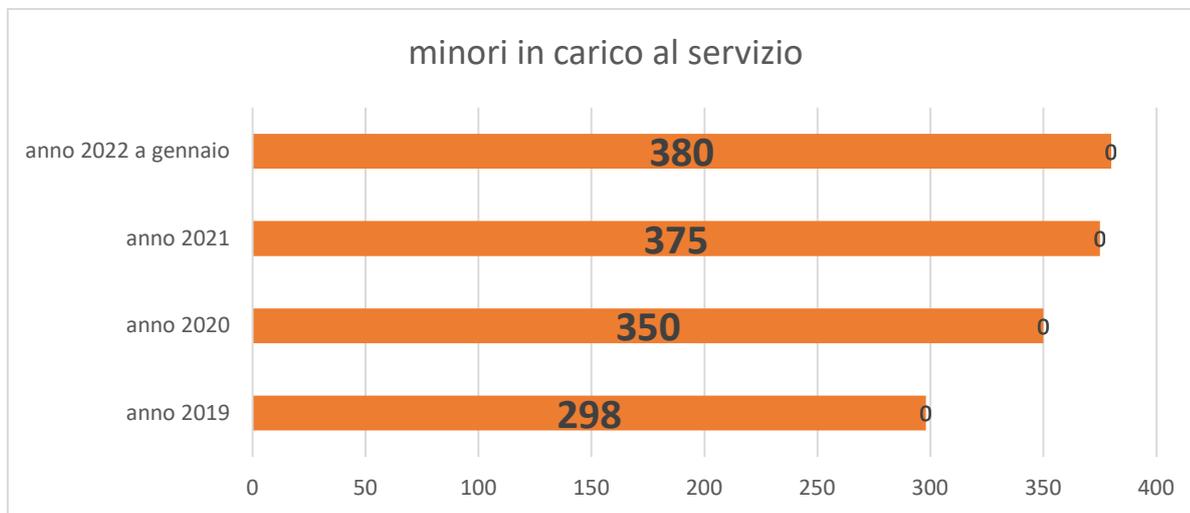
L'obiettivo di performance prevede la riduzione del ricorso all'inserimento in comunità residenziali o familiari per la tutela di minori sottoposti a provvedimento dell'autorità giudiziaria.

IL SERVIZIO TUTELA MINORI DEL COMUNE DI COMO

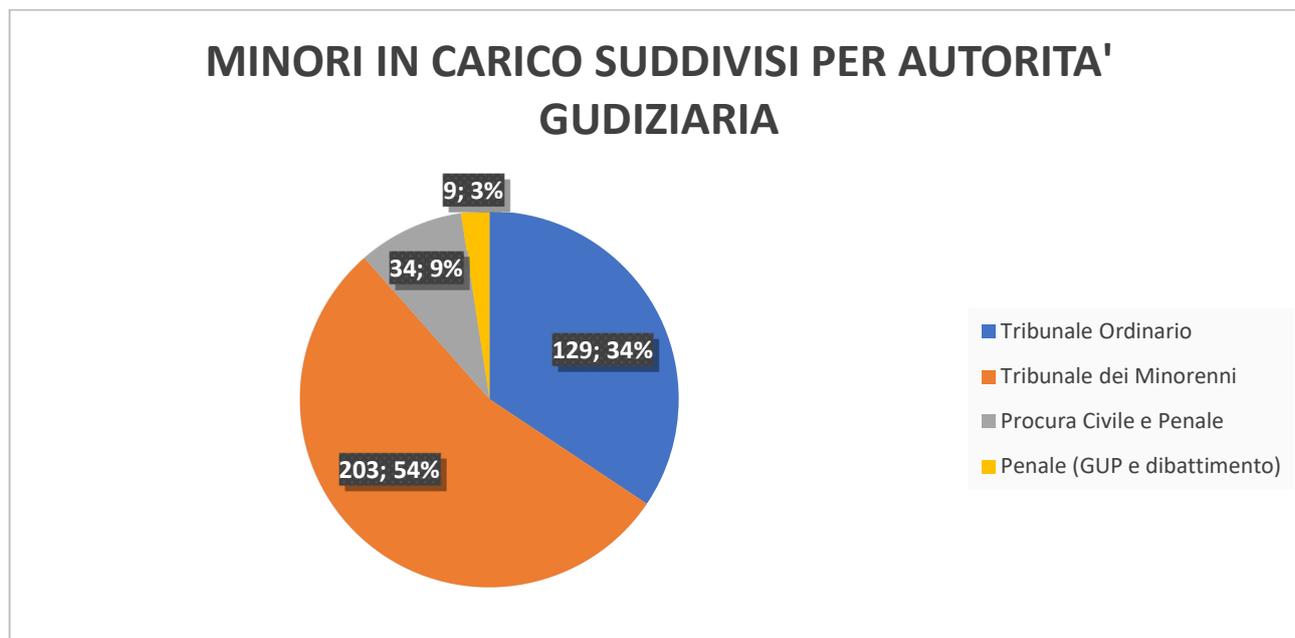
Nell'anno 2020 il servizio tutela minori ha avuto in carico circa il 3,9% dei minori residenti a Como (n.13.647). Alcune situazioni erano prese in carico da lungo tempo in attesa di un provvedimento di chiusura da parte dell'autorità giudiziaria, altre situazioni in monitoraggio ed una discreta parte famiglie multiproblematiche ed altamente conflittuali.

A partire da maggio 2021 i minori stranieri non accompagnati vengono seguiti da una apposita equipè specialistica e non rientrano più nelle competenze del servizio tutela minori. Tutti i dati riportati in questa

analisi non comprendono i minori stranieri non accompagnati. Nell'anno 2021 l'equipè tutela ha effettuato un attento lavoro di ricognizione e di chiusura delle situazioni per le quali non era più necessario il controllo da parte dell'autorità giudiziaria. In alcune situazioni è stato fatto un passaggio di presa in carico all'equipe adulti del servizio sociale in modo da continuare a garantire un aiuto a famiglie fragili.



Le n.375 situazioni in carico nel 2021 derivano dalle seguenti autorità giudiziarie:

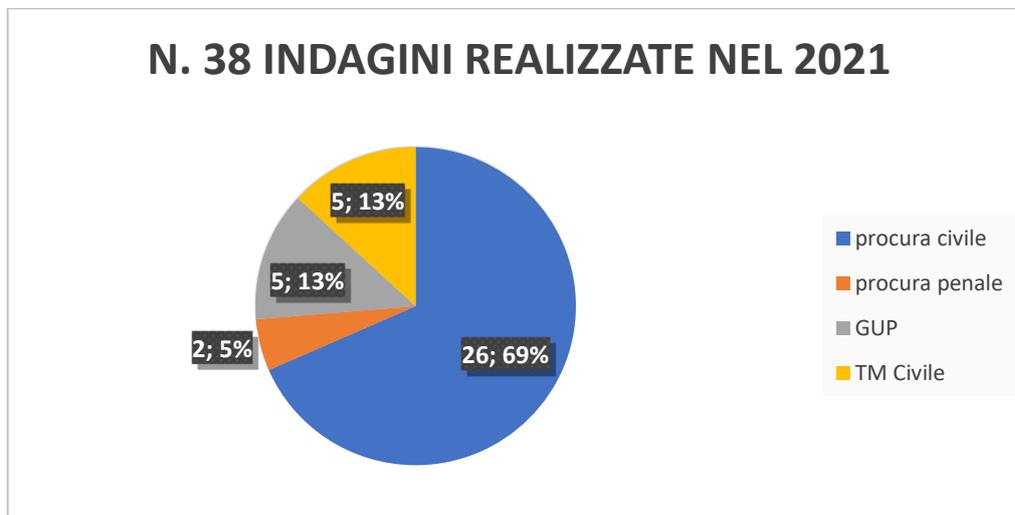


Le nuove segnalazioni da parte dell'autorità giudiziaria sono state:

anno 2020	anno 2021
42	48

Tra le segnalazioni dell'Autorità Giudiziaria sono comprese le richieste di indagini. **Nell'anno 2021 sono state espletate n. 38 indagini.** Di queste alcune sono rimaste in lista di attesa per alcuni mesi a causa del

funzionamento ridotto del servizio durante il periodo di emergenza sanitaria e dell'impossibilità a fare colloqui con le persone.



A partire dal 2021 le indagini sono state effettuate con la collaborazione del Consultorio Familiare Icarus e della cooperativa Sociale "La spiga" che ha in affidamento per il Comune di Como il servizio di assistenza domiciliare minori per bambini con decreto dell'autorità giudiziaria.

Un approfondito lavoro di analisi è indispensabile per poter trasmettere all'autorità giudiziaria gli elementi utili ad indirizzare la scelta sull'intervento più adeguato per il minore ed i suoi genitori.

Icarus ha voluto tragguardare i seguenti obiettivi: - offerta di prestazioni psicosociali focalizzando l'attenzione del minore nella sua globalità; - rispondere ad esigenze di valutazioni circa nuclei segnalati con operatori quantitativamente e qualitativamente adeguati all'incarico (equipe è composta da psicoterapeuti con competenze di approccio e presa in carico riferite nello specifico all'età evolutiva, adolescenza, giovani, e adulti); - l'elemento qualitativo è insito nell'approccio del team di professionisti che intendono informare l'utente circa l'avvio del percorso valutativo e, quando possibile, rendere percorribile la partecipazione alle indicazioni; - Garantire risposte rapide circa la presa in carico riconducibile alla Tutela di nuclei sottoposti a provvedimenti da parte dell'autorità giudiziaria; - Ridurre al minimo l'assenza o i premissi da parte di genitori lavoratori, sottoposti a valutazione, offrendo una disponibilità oraria estesa lungo l'arco della giornata

L'obiettivo del servizio tutela per l'anno 2021 era: "riduzione del ricorso all'inserimento in comunità residenziali o famigliari per la tutela di minori sottoposti a provvedimento dell'autorità giudiziaria. La riduzione è da considerarsi sia rispetto alla durata dell'inserimento che del ricorso alla comunità a favore degli interventi domiciliari

GLI INSERIMENTI DEI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI

L'inserimento dei minori in strutture residenziali ha come finalità quella di garantire un ambiente idoneo alla loro crescita e all'evoluzione psichica, fisica e relazionale, quando, a seguito di valutazione effettuata in sede giudiziaria e amministrativa, si rende necessario sostituire o integrare le funzioni genitoriali e familiari temporaneamente compromesse.

L'accoglienza in ambiente comunitario è volta a offrire al minore un accompagnamento nel suo percorso evolutivo in un contesto idoneo al suo sviluppo e al recupero della responsabilità genitoriale per consentirne il rientro nel suo contesto familiare di origine

L'inserimento residenziale di madri con bambini è quella della tutela sociale dei minori che stanno per nascere e dei minori per i quali l'Autorità Giudiziaria dispone l'inserimento in struttura residenziale con il proprio genitore, per un intervento di sostegno e per lo sviluppo delle responsabilità genitoriali.

I minori ricoverati in strutture residenziali sono stati:

anno 2019	anno 2020	anno 2021
116	125	102

Nell'anno 2021 sono stati inseriti in comunità residenziale per la prima volta n.19 minori derivanti per il 90% da interventi di urgenze effettuati dalle forze dell'ordine a seguito di situazioni di maltrattamento e gravi emergenze.

Il costo che il comune di Como ha sostenuto per l'inserimento dei minori in comunità negli ultimi tre anni è stato:

consuntivo 2019	consuntivo 2020	impegnato 2021
3.247.335,00 €	3.996.567,00 €	3.422.527,00 €
	23,07 % in più rispetto al 2019	14,36% in meno rispetto il 2020

Le dimissioni dalle strutture residenziali

Nel corso dell'anno 2021 n.50 minori sono stati dimessi dalle strutture residenziali in quanto il loro percorso di protezione è stato ritenuto concluso sia dal servizio tutela minori che dall'Autorità Giudiziaria.

Gli interventi si sono conclusi con i seguenti esiti:

- Minori rientrati in famiglia
- Minori andati in affido etero familiare
- Minori andati in adozione
- Nuclei mamma con bambino rientrati al domicilio

I MINORI IN AFFIDO FAMILIARE

Dove possibile i minori, che necessitavano di essere allontani dai loro genitori, sono stati collocati in famiglie affidatarie. Questa tipologia di intervento è rimasta stabile negli anni ed i minori collocati sono stati:

anno 2019	anno 2020	anno 2021
32	35	31

IL CONFRONTO CON LA RETE TERRITORIALE DELLE COMUNITÀ PER MINORI

A Gennaio 2021 il Comune di Como si **avvaleva della disponibilità di n. 36 enti gestori** che mettevano a disposizione posti letto nelle proprie comunità educative per l'accoglienza di minori e di mamme con bambini sottoposti ad un decreto dell'autorità giudiziaria. Complessivamente le strutture residenziali utilizzate sono state circa n.42.

A partire con i primi mesi del 2021 è stato attivato un confronto con il Coordinamento Comasco delle comunità per minori che raggruppa n.20 enti gestori al fine di evidenziare l'insostenibilità per il Comune di Como della collaborazione con un numero così elevato di strutture e soprattutto, dati i numeri dei minori ed il peso economico degli interventi, è stata comunicata l'impossibilità a continuare con degli affidamenti diretti ai singoli enti gestori. Il confronto con il Coordinamento Comasco delle strutture è anche servito per condividere l'obiettivo del servizio tutela di ridurre gli inserimenti in comunità e di voler potenziare gli interventi educativi territoriali a supporto delle famiglie in carico alla tutela.

LA SELEZIONE DELLE COMUNITÀ RESIDENZIALI

Le strutture utilizzate dal servizio tutela minori si possono raggruppare come segue:

- STRUTTURE DI TIPO FAMILIARE (comunità familiare): ospitano minori di ambo i sessi di età compresa tra 0 e i 17 anni ed eventuale prolungamento progettuale fino ai 21 anni
- COMUNITÀ EDUCATIVE RESIDENZIALI: ospitano minori di ambo i sessi tra i 0 e i 17 anni ed eventuale prolungamento progettuale fino ai 21 anni
- COMUNITÀ PER MADRI CON UN SOLO MINORE O CON PIÙ MINORI DI AMBO I SESSI SE FRATELLI (indipendentemente dall'età del minore, anche se di età inferiore ai 3 anni)
- ALLOGGIO PER L'AUTONOMIA per minori di ambo i sessi di età compresa tra i 17 e i 18 anni ed eventuale prolungamento progettuale fino ai 21 anni e nuclei genitore-bambino

La selezione delle strutture avveniva a cura delle assistenti sociali del servizio tutela minori che cercavano di abbinare le caratteristiche del servizio offerto con le necessità dei minori da collocare. In caso di urgenze l'elemento determinante era la disponibilità immediata dei posti. Non vi era alcun tipo di trattativa nè inerente i costi del servizio nè le prestazioni da erogare in quanto ogni comunità educativa faceva riferimento alla propria carta dei servizi e alle proprie regole di funzionamento.

Questa modalità di selezione, a partire dall'anno 2019, è stata fatta rientrare dal settore politiche sociali all'interno delle regole del codice dei contratti pubblici (D.lgs 50/16) e si concretizzava con un affidamento diretto per singolo minore accolto. L'affidamento veniva regolarmente effettuato tramite la piattaforma sintel e successivamente, con procedura semplificata, si adottava la determinazione di affidamento. L'iter amministrativo si concludeva con l'invio di una lettera commerciale all'ente gestore.

Le procedure di gara effettuate sono state:

Anno 2020	Anno 2021
118	158

A partire dal mese di gennaio 2021 è iniziato un percorso di identificazioni dei servizi residenziali di cui necessitava il servizio tutela minori e delle prestazioni ritenute indispensabili. La scelta è stata quella di avere a disposizione un accordo quadro, con degli operatori economici adeguatamente selezionati, da cui poter attingere in caso di necessità dell'inserimento di minori in comunità.

Il percorso è stato lungo e faticoso in quanto gli operatori del servizio tutela minori (psicologi ed assistenti sociali) non conoscevano il codice dei contratti e gli amministrativi non si erano mai occupati di attività complesse.

Il percorso effettuato è stato il seguente:

	gen	feb	mar	apr	mag	giug	lug	ago	sett	ott	nov	dic
formazione su accordo quadro												
redazione progetto di gara												
redazione capitolato												
preparazione atti di gara												
determina a contrarre												
svolgimento gara												
aggiudicazione accordo quadro												

Il settore ha scelto di costruire un Accordo Quadro, con più operatori economici, multilotto. Questo strumento si inserisce in una visione strategica, dello strumento e degli interventi, di personalizzazione delle prestazioni richieste in base alle necessità del servizio tutela minori.

Il settore politiche sociali ritiene importate **coinvolgere tutti gli operatori economici, selezionati a seguito della gara dell'accordo quadro, in un percorso di confronto e di costruzione di un sistema di accoglienza centrato sulla promozione dei diritti del minore e della sua famiglia.**

Particolare attenzione verrà posta alla valorizzazione delle risorse del territorio finalizzate a supportare la famiglia di origine per un rientro, rapido e sicuro, del minore in famiglia.

Ai sensi delle Deliberazione della Giunta Regionale n. 20762/2005 e 2857/2020 e ss.mm.ii. di Regione Lombardia i servizi di accoglienza necessari per la tutela minori comprendono le seguenti tipologie di strutture ed i seguenti valori

PRESTAZIONE/ SERVIZIO/ INTERVENTO	A) Retta base pro-capite giornaliera IVA esclusa	B) Numero inserimenti	C) Giorni anno * numero dei minori = presenze annue	D) Importo anno per tipologia di struttura e numero minori,
<u>Lotto A) comunità di tipo familiare</u>	60,00	10	3650	219.000,00
<u>Lotto B) comunità educative residenziali</u>	103,00	32	11680	1.203.040,00
<u>Lotto C) alloggio per l'autonomia sia per genitori-figli che per minori di ambo i sessi di età compresa tra i 17 e i 18 anni</u>	45,00	6	2190	98.550,00
<u>Lotto D) comunità per madri con un solo minore o con più minori di ambo i sessi se fratelli</u>	50,00 – 75,00 – 100,00 – 125,00	18	6570	657.000,00
VALORE ACCORDO QUADRO MULTILOTTO E MULTI OPERATORE		66		2.177.590,00

IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DIURNI AD ALTA VALENZA EDUCATIVA

Per garantire al minore il diritto a vivere presso la propria famiglia d'origine e garantire contemporaneamente il diritto alla protezione, alla tutela e all'accompagnamento alla crescita da parte di figure di riferimento stabili, è necessario avere a disposizione dei servizi diurni e/o domiciliari che possano aiutare costantemente le famiglie.

Secondo la DGR DGR 18.02.2020 - n. XI/2857 il compito dei servizi diurni ad alta valenza educativa è quello di

- a) individuare e contenere i fattori di rischio che portano a comportamenti anti-sociali, all'insuccesso scolastico, all'emarginazione offrendo un supporto educativo quotidiano a minorenni che vivono in situazioni di disagio personale o familiare favorendo maggiori livelli di consapevolezza delle proprie risorse, delle proprie fragilità ed il potenziamento delle risorse protettive;
- b) incrementare i fattori di successo quali la riuscita personale, il benessere, l'investimento in attività strutturate, la positiva interazione con il gruppo dei pari ed il contesto sociale

Nell'anno 2020/2021 i servizi diurni attivi in città e disposti a collaborare con il servizio tutela minori erano n.2: quello gestito dalla cooperativa Il Manto, che accoglie bambini delle elementari, e quello gestito dalla Fondazione Somaschi che accoglie ragazzi dai 13 anni in su.

Il settore ha deciso di potenziare l'utilizzo dei centri educativi diurni per minori, e di avvalersi della disponibilità degli enti del terzo settore che hanno sviluppato una competenza in materia educativa e che hanno una comunanza di scopo, con l'ente pubblico, infatti perseguono gli stessi interessi di sviluppo sociale a sostegno delle famiglie ed in particolar modo quelle più fragili

Nel mese di Giugno il settore politiche sociali ha stato emanato un bando di co-progettazione, ai sensi del D.Lgs 117/2017 e del DM 72 del 31.3.21, finalizzato al potenziamento di servizi educativi diurni per i bambini seguiti dai servizi sociali del Comune di Como. Alla co-progettazione hanno partecipato n. 5 enti del terzo settore.

Tale percorso si è concluso in data 12/07/2021 con la decisione di ampliare l'offerta di servizi diurni a favore dei minori e delle loro famiglie seguite dai servizi sociali del Comune di Como attraverso lo strumento dell'accreditamento. Con determinazione n.414 del 26 Luglio 21 è stato pubblicato il bando per l'accreditamento mediante iscrizione all'albo dei soggetti del Terzo Settore produttori di servizi e prestazioni sociali per l'erogazione di servizi educativi diurni tramite voucher e i relativi allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

A partire dalla seconda metà del mese di settembre 21 il settore ha accreditato n.4 servizi educativi, il 50% in più di quelli precedentemente disponibili a collaborare con il servizio tutela minori, ed ha iniziato ad erogare voucher alle famiglie per l'utilizzo di tali servizi.

L'utilizzo dei servizi diurni nel corso degli anni è stata la seguente:

UTENTI SERVIZI DIURNI AD ALTA INTENSITA' EDUCATIVA			
anno 2019	anno 2020	anno 2021	prev. 2022
53	40	27	40
			+ 48,14% rispetto al 2021

PROSPETTIVE DI INTERVENTO SOCIALE PER IL 2022

I minori in comunità residenziali il 1 Gennaio 2022 sono 52, pari a quasi il 50% in meno rispetto all'anno 2021

anno 2020	anno 2021	Previsione 2022 a gennaio
125	102	52

E' doveroso evidenziare che i numeri sopra riportati si riferiscono alla data del 1 Gennaio 2022 e che inevitabilmente aumenteranno durante l'anno in corso.

E' è purtroppo, stante l'attuale condizione sociale, inevitabile che le forze dell'ordine abbiano la necessità di mettere in protezione minori ed in alcuni casi donne con bambini.

Gli interventi emergenziali nel 2021 sono stati n.17 (circa il 90% dei 19 inserimenti in comunità).

La previsione dei costi per l'inserimento di minori in comunità per l'anno 2022 è di € 2.277.600,00

consuntivo 2019	consuntivo 2020	impegnato 2021	previsione 2022 a gennaio
3.247.335,00 €	3.996.567,00 €	3.422.527,00 €	2.277.600,00 €
	23,07 % in più rispetto al 2019	14,36% in meno rispetto il 2020	33,45% in meno rispetto al 2021

Il servizio tutela minori non può venire meno al suo compito fondamentale che è quello di garantire al minore una condizione di vita e di crescita serena, sicura e sostenuta da affetti significativi.

La legge n. 184 del 1983, dopo aver precisato che "le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la responsabilità genitoriale non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia", delinea un quadro di presidi e misure volto a far sì che l'allontanamento definitivo del minore dalla propria famiglia venga disposto solo dinanzi a accertate e insuperabili difficoltà del nucleo di origine a assicurare al figlio un ambiente favorevole per la sua crescita, stante l'accertata inutilità di altre forme di sostegno alla famiglia.

Per evitare, pertanto, il ricorso agli interventi comunitari è necessario che sul territorio siano presenti forme di sostegno alle famiglie quali i centri educativi diurni e le prestazioni educative domiciliari. Per questo motivo il lavoro svolto durante l'anno 2021 è stato da un lato rivolto a regolamentare e ridurre il ricorso alle strutture residenziali e dall'altro teso ad implementare l'attività dei servizi diurni

PROSPETTIVE DI TIPO AMMINISTRATIVO PER IL 2022

La stipula degli accordi quadro e la definizione dei contratti operativi dovrebbe portare alla seguente situazione dal punto di vista amministrativo:

PROCEDURE AMMINISTRATIVE (GARE) EFFETTUATE		
Anno 2020	Anno 2021	previsione al 1.01.2022
118	158	17

Le 17 gare previste sono quelle relative a minori che non possono essere spostati di comunità in quanto sono al termine del loro percorso di inserimento e per i quali verrà effettuato un affidamento agli attuali gestori.

A questi affidamenti si aggiungono i n.5 contratti attuativi per gli operatori economici che hanno partecipato alla gara. Gli assistenti sociali del servizio tutela stanno lavorando per il trasferimento di parte dei 53 minori attualmente in comunità all'interno delle strutture che hanno partecipato alla gara.

L'alleggerimento delle procedure di affidamento dei servizi permetterà al settore di seguire con maggior attenzione altri aspetti amministrativi ad ora problematici come il rispetto dei tempi di pagamento delle fatture, la pubblicazione in trasparenza dei pagamenti, le richieste di compartecipazione ai costi verso altri enti ed utenti

L'utilizzo dello strumento dell'accordo quadro ha prodotto i seguenti vantaggi:

- il servizio tutela minori ha deciso le prestazioni di cui ha bisogno e che le comunità le devono garantire
- le rette saranno fisse per i prossimi 4 anni (periodo di validità dell'accordo quadro) e sono state comunque definite in fase di gara (retta a base d'asta €103,00 al giorno a fronte di una retta massima pagata nel 2020 di €120,00)
- gli operatori economici con cui collaborare passano da n.36 a n.5 aderenti all'accordo quadro a cui si aggiungono altri 5/6 enti che stanno accogliendo minori che non ha senso spostare di comunità per pochi mesi.
- Gli operatori del servizio tutela minori hanno come obiettivo del 2022 quello di costruire una modalità di presa in carico condivisa con le comunità al fine di avere chiaro le necessità dei minori, il periodo sufficiente di accoglienza in struttura e soprattutto il lavoro con la famiglia ed il territorio al fine di permettere quanto prima il rientro a casa dei minori

L'EQUIPE TUTELA MINORI

	ore annue 2019	ore annue 2020	ore annue 2021	ore annue prev. 2022	note
psicologi	5076	5640	5170	6486	uno psicologo svolge anche il ruolo di coordinatore
assistenti sociali	7614	8154	8898	8178	Un'ass. sociale a 24 ore trasferita all'equipe disabili da settembre 21
amministrativi	2538	3384	3150	2538	Un'amministrativa trasferita in mobilità ad altro ente dal 31.12.21 – un'amministrativa con ore di congedo per maternità

Le ore annue di attività per un dipendente assunto a tempo pieno sono state conteggiate in n.1692 (36 ore settimanali per 47 settimane di servizio)

Una psicologa ha svolto attività al centro diurno disabili per circa 18 settimanali ore fino a Luglio 2021, a partire da tale data l'attività presso il CDD è stata ridotta a 6 ore settimanali.

Una psicologa ha coordinato le serre di Mognano per n.6 ore la settimana fino a Giugno 2021, a partire da tale data il coordinamento delle serre è stato preso in carico dalla coordinatrice dell'equipe disabili.

Nell'anno 2021 lo psicologo, coordinatore del servizio, ha svolto attività part time.

A settembre 2020 è stata assunta una assistente sociale a tempo pieno.

A settembre 2021 un'assistente sociale in servizio a 24 ore settimanali è stata spostata ad altra equipe per motivi di necessità interni al settore.

A fronte di tale quantità di prestazioni va evidenziato che a partire dal mese di Maggio 2021 la gestione dei minori stranieri non accompagnati è stata attribuita ad un servizio esterno e pertanto non grava più sul lavoro del servizio tutela minori.

FASI PROGRAMMATE

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	mappatura ed analisi dei minori inseriti in comunità educative	marzo	aprile		Il lavoro di analisi è stato realizzato, come da programma, entro la fine di aprile ed ha rappresentato la base progettuale per l'accordo quadro per le residenzialità
2)	elaborazione progetto di servizi di accoglienza	aprile	aprile		I contenuti dei progetti di accoglienza con particolare attenzione alle fasi di presa in carico e dimissioni sono stati delineati nel capitolato prestazionale per l'utilizzo dei servizi residenziali.
3)	modifica strumento di selezione delle strutture anche in vista di una modifica progettuale -accordo quadro	aprile	maggio		Con la fine del mese di maggio è terminata la fase di preparazione dei documenti di gara comprendenti anche i criteri di selezione delle strutture residenziali
4)	attivazione affidamento servizi domiciliari per la presa in carico di minori sottoposti all'autorità giudiziaria	maggio	settembre		Nel mese di Giugno si è data avvio ad una fase di co-programmazione con gli enti del terzo settore a seguito della quale si è emanato un bando di accreditamento. Con l'inizio dell'anno scolastico il settore ha accreditato n.4 servizi educativi domiciliari
5	selezione comunità residenziali con le quali attivare percorsi di accoglienza della durata massima di anni tre	giugno	ottobre		La commissione di valutazione dei progetti residenziali ha lavorato fino alla fine del mese di ottobre. Successivamente l'ufficio gare ha valutato l'offerta economica. Nel mese di dicembre il settore ha aggiudicato definitivamente l'accordo quadro
6	elaborazione progetti di tutela domiciliari per le nuove segnalazioni derivanti dall'autorità giudiziaria	marzo	dicembre		Durante tutto l'anno il servizio tutela minori ha potenziato gli interventi domiciliari riuscendo a dimettere n.50 minori dalle strutture residenziali

INDICATORI DI VERIFICA DEL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO

N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	RISULTATO FINALE
1 ind	numero di comunità residenziali selezionate attraverso un accordo quadro	disponibilità di almeno 8 strutture disponibili a realizzare il progetto del comune	X	X		Sono stati aggiudicati tutti i lotti dell'accordo quadro. In totale gli operatori economici sono n.5 con più strutture residenziali disponibili. Data la riduzione del numero di minori inseriti si ritiene che le strutture siano in numero adeguato
2 ind	numeri servizi diurni per accoglienza minori con decreto dell'autorità giudiziaria	disponibilità di almeno n.2 centri diurni in città	X		X	A seguito del percorso di co-progettazione, che ha visto la partecipazione di 5 enti gestori, si è potuto utilizzare lo strumento dell'accreditamento per la selezione di centri diurni. I servizi accreditati sono .4
3 ind	riduzione dei tempi di inserimento in comunità e relativo potenziamento degli interventi domiciliari a sostegno del nucleo familiare	ridefinizione dei progetti di inserimento di non più di 3 anni				Il servizio tutela minori sta predisponendo degli obiettivi da condividere con gli operatori economici afferenti all'accordo quadro in modo da evitare il protrarsi degli inserimenti in comunità. E' stato già richiesto agli enti gestori dei servizi diurni di potenziare e valorizzare il supporto alle famiglie in modo da evitare il rischio di allontanamenti dei minori. Il voucher prevede un piccolo compenso economico di tipo premiale legato al raggiungimento di obiettivi di sostegno ai genitori
4 ind	riduzione di minori inseriti in comunità al 31.12.2021 rispetto all'anno precedente	riduzione giornate di accoglienza acquistate in comunità residenziali	X			Il numero di minori inseriti in comunità passa da 125 minori del 2020 a 102. Il numero di dimissioni è però maggiore della differenza tra i due anni in quanto nel 2021 sono stati effettuati n.19 inserimenti in comunità di cui n.17 dalle forze dell'ordine per motivi di urgenza

5ind	numero di nuovi progetti di tutela realizzati con il supporto di servizi domiciliari	% di progetti domiciliari sul totale di nuovi progetti non inferiore al 50%	x		<p>Nel 2021 sono pervenute n. 48 richieste da parte dell'autorità giudiziaria per un totale di n.59 minori da tutela . Di queste solo per n. 19 minori è stato previsto l'inserimento in una comunità .</p> <p>Il numero di progetti domiciliari è stato pertanto del 67,80% sul totale dei progetti.</p>
------	--	---	---	--	---

SETTORE	Politiche Sociali												
RESPONSABILE	Luciani Mariella												
CENTRO PEG													
OBIETTIVO DI MANDATO	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE -- 2.4 -- Migliorare qualità ed efficienza dei lavori, dei servizi e delle forniture												
STRATEGIA	4 - LE PERSONE -- 4.7 -- Ricerca migliori condizioni e strumenti per l'erogazione dei servizi												
TITOLO OBIETTIVO	INCENTIVARE LA COLLABORAZIONE TRA IL SETTORE POLITICHE SOCIALI E GLI ENTI DEL TERZO SETTORE E CON FINALITA' SOCIALI CHE OPERANO IN CITTA'												
DESCRIZIONE OBIETTIVO	aumentare le occasioni di confronto e collaborazione con gli enti che erogano servizi sociali in città al fine di evitare sovrapposizioni di interventi e differenziare le risposte ai bisogni dei cittadini in particolare alle persone disabili ed anziane												

Fasi

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note	PESO % di ogni fase sul totale
1)	identificare gli enti del terzo settore o con finalità sociali che offrono servizi a favore di persone disabili o anziane	marzo	aprile		l'equipe disabili ha mappato gli enti del terzo settore disponibili a collaborare per le attività estive di minori disabili. Tale lavoro si è concluso con la fine del mese di aprile	20%
2)	analizzare i bisogni delle persone che accedono ai servizi sociali per identificare le aree di collaborazioni necessarie	marzo	aprile		Durante i primi mesi dell'anno l'equipe disabili ha evidenziato i bisogni che sono rimasti scoperti sottolineando la necessità di potenziare i servizi diurni estivi	20%
3)	istituire momenti di confronto tra il settore politiche sociali e gli enti del terzo settore o con finalità sociali per un confronto sulle prestazioni offerte ai cittadini e sulle modalità di lavoro. Distinguere l'area disabili da quella degli anziani.	aprile	giugno		Sono stati realizzati diversi incontri con i n.6 enti del terzo settore che si sono dimostrati disponibili a collaborare con il settore. Entro la fine della scuola (10 giugno) sono stati concordati gli interventi da realizzare	25%
4)	elaborare accordi operativi per una presa in carico più efficiente delle persone e per un miglior utilizzo dei servizi presenti sul territorio	giugno	novembre		L'equipe disabili ha stipulato accordi con ciascuno dei 6 enti finalizzati alla frequenza dei bambini disabili ai centri estivi. Gli accordi sono stati stipulati tutti entro la fine del mese di Luglio	20%
5)	verificare l'andamento della collaborazione	dicembre	dicembre		A partire dal mese di settembre ed entro la fine dell'anno sono state verificate le collaborazioni tra il settore e gli enti del terzo settore che si occupano di disabilità	5%

Tempi programmati

	fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1	identificazione enti												
2	analisi bisogni												
3	momenti di confronto												
4	elaborazione accordi												
5	verifica												

Indicatori

N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	raccolta dati inerenti gli enti del terzo settore operanti in città sia per l'area anziani che per l'area disabili	predisposizione data base			X	effettuato e messo a disposizione del settore
2 ind	elaborazione documento di analisi sugli utenti del servizio anziani e del servizio disabili del settore politiche sociali	report contenente di dati delle persone prese in carico dai settore			x	effettuato
3 ind	numero di enti disponibili a collaborare con il settore politiche sociali	80% degli enti mappati sul territorio per ciascuna area di azione	x			su n. 8 realtà territoriali che si occupano di disabili minorenni ne sono state coinvolte n.6 = 75% Su n.3 servizi territoriali che si occupano di disabili adulti ne sono stati coinvolti n.2 = 66,6%
4 ind	numero di incontri di raccordo tra il settore politiche sociali e gli enti del territorio	almeno n.6 per ciascuna area	x			n.6 enti per minori disabili + 2 enti per disabili adulti (collaborazione con le Serre ed il CSE)
5 ind	elaborazione accordi operativi	stesura di un accordo per ciascuna area di azione	x	x		stipulati accordo per disabili minorenni + accordo per disabili maggiorenni
6 ind	numero di volte in cui si è potuto applicare il protocollo di lavoro condiviso	80% delle nuove situazioni prese in carico dai servizi dopo l'approvazione dello stesso protocollo	x	x		100% per i minori disabili e 76% per i disabili adulti

OBIETTIVO DI PERFORMANCE 2021

INCENTIVARE LA COLLABORAZIONE TRA IL SETTORE POLITICHE SOCIALI E GLI ENTI DEL TERZO SETTORE

Premessa

aumentare le occasioni di confronto e collaborazione con gli enti che erogano servizi sociali in città al fine di evitare sovrapposizioni di interventi e differenziare le risposte ai bisogni dei cittadini in particolare

- FASE 1:** **IDENTIFICARE** gli enti del terzo settore o con finalità sociali che offrono servizi a favore di persone disabili o anziane
- FASE 2:** **ANALIZZARE** i bisogni delle persone che accedono ai servizi sociali per identificare le aree di collaborazioni necessarie
- FASE 3:** **ISTITUIRE** momenti di confronto tra il settore politiche sociali e gli enti del terzo settore o con finalità sociali per un confronto sulle prestazioni offerte ai cittadini e sulle modalità di lavoro. Distinguere l'area disabili da quella degli anziani.
- FASE 4:** **ELABORARE** accordi operativi per una presa in carico più efficiente delle persone e per un miglior utilizzo dei servizi presenti sul territorio
- FASE 5:** **VERIFICARE** l'andamento della collaborazione

CENTRI ESTIVI PER MINORI DISABILI

Nell'ambito degli interventi di assistenza educativa e scolastica di minori in situazione di handicap, in concomitanza con l'interruzione estiva delle attività scolastiche, l'area disabili ha promosso azioni e progetti di rete per favorire l'accesso di minori disabili a servizi di centri estivi territoriali per *normotipici* attraverso l'attivazione di collaborazioni di rete e la circolarità delle risorse.

In particolare il Servizio Disabili ha attivato contatti con Enti del Terzo Settore del territorio titolari di iniziative estive nella forma del Centro Diurno, "reclutando" numero 6 diversi enti del terzo settore disponibili ad accogliere minori disabili, cui è stato abbinato un sostegno educativo in collaborazione con l'equipe e il personale specialistico attivo nelle scuole durante l'anno nell'ambito dell'appalto del Servizio di Assistenza Scolastica Disabili.

Gli oneri dell'assistenza sono stati sostenuti con l'attivazione di Voucher per consentire l'assistenza educativa nel rapporto 1:1 minore e operatore.

La collaborazione ha coinvolto n. 6 diversi ETS, che hanno accolto complessivamente n. 21 minori disabili in rapporto 1:1 con l'educatore di riferimento nell'ambito dell'appalto di ASH per un monte ore complessivo 1994,5 per un controvalore pari a Euro 46.860,00, di seguito il dettaglio:

ASILUM	6
COLISSEUM	3

ANTEAS	4
GREST	2
IAL CISL	3
Centri Estivi	3

SERRE DI MOGNANO

INSERIMENTI LAVORATIVI

in collaborazione con un Ente del Terzo Settore, una cooperativa di tipo B, sono state attivate di inserimento lavorativo a favore di persone svantaggiate di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 381/1991 per lo svolgimento di servizi di supporto per il funzionamento delle Serre di Mognano.

Attraverso percorsi di addestramento lavorativo su mansioni specifiche di tipo lavorativo è stato possibile valutare la spendibilità delle competenze di adulti disabili utenti del Servizio serre di Mognano per l'inserimento nel mondo del lavoro e in caso contrario procedere al ri-orientamento dell'utente su altre realtà socio-occupazionali non senza momenti di confronto e restituzione alle famiglie di riferimento per un presa in carico condivisa del progetto di vita.

Il progetto è stato affidato con Determinazione Dirigenziale del Settore Politiche Sociali n. 870 R.G. esecutiva dal 26 aprile 2021 ad oggetto SERVIZIO DI PRESA IN CARICO DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI AFFIDATI AL COMUNE DI COMO – CIG 870426390D per la durata di otto mesi dal 1 maggio al 31 dicembre 2021, per l'importo contrattuale di Euro 35.244,00.= al netto dell'IVA nella misura agevolata di legge del 5% ovvero Euro 37.006,20.= al lordo dell'IVA.

Ha coinvolto n. 5 utenti disabili de SERRE DI MOGNANO.

PERCORSI DI AVVICINAMENTO AI CSE

Sempre nell'ambito del laboratorio Florovivaistico SERRE DI MOGNANO, in collaborazione con Ente del terzo settore titolare di un servizi di CSE (centro Socio-Educativo), è stato attivato un percorso di condivisione e di compresenza per due pomeriggi la settimana in modo da favorire l'avvicinamento degli utenti disabili in carico al laboratorio con i soggetti frequentanti i centri socio educativi.

I costi di progetto sono stati assorbiti dagli Enti coinvolti, senza alcun onere diretto.

Le attività e gli interventi hanno coinvolto in particolare n. 3 utenti disabili delle SERRE DI MOGNANO su n.13 iscritti al servizio.

ATTIVITA' SPERIMENTALE PER IL COLLOCAMENTO MIRATO

In ordine all'avvio di azioni e attività prodromiche per i percorsi di collocamento mirato sono state avviate azioni di osservazione sistematica per la valutazione di prerequisiti lavorativi di disabili adulti iscritti alle liste per il collocamento mirato, anche di lungo corso, al fine di tracciare un Bilancio di Competenze funzionale all'inserimento nel mondo del lavoro.

L'attività a carattere sperimentale è stata condotta nell'intenzione di una conseguente formalizzazione e definizione di processo e di prassi.

Il progetto ha coinvolto n. 5 utenti disabili per il collocamento mirato da attivarsi presso SERRE DI MOGNANO.

I costi di progetto sono stati assorbiti dagli Enti coinvolti, senza alcun onere diretto.

TIROCINII SCUOLE SECONDARIE

In collaborazione con alcuni istituti professionali e professionalizzanti del territorio nell'ambito dell'istruzione secondaria di secondo grado sono state attivate n. 2 diverse esperienze di tirocinio formativo nell'ambito del laboratorio Florovivaistico SERRE DI MOGNANO.

Il progetto ha coinvolto n. 2 tirocinanti.

I costi di progetto sono stati assorbiti dagli Enti coinvolti ad eccezione degli oneri di legge derivanti dall'attivazione dei tirocinii ed a carico dell'ente ospitante.

FASI PROGRAMMATE

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	identificare gli enti del terzo settore o con finalità sociali che offrono servizi a favore di persone disabili o anziane	marzo	aprile	x	l'equipè disabili ha mappato gli enti del terzo settore disponibili a collaborare per le attività estive di minori disabili. Tale lavoro si è concluso con la fine del mese di aprile
2)	analizzare i bisogni delle persone che accedono ai servizi sociali per identificare le aree di collaborazioni necessarie	marzo	aprile	x	Durante i primi mesi dell'anno l'equipe disabili ha evidenziato i bisogni che sono rimasti scoperti sottolineando la necessità di potenziare i servizi diurni estivi.
3)	istituire momenti di confronto tra il settore politiche sociali e gli enti del terzo settore o con finalità sociali per un confronto sulle prestazioni offerte ai cittadini e sulle modalità di lavoro. Distinguere l'area disabili da quella degli anziani.	aprile	giugno	x	Sono stati realizzati diversi incontri con i n.6 enti del terzo settore che si sono dimostrati disponibili a collaborare con il settore. Entro la fine della scuola (10 giugno) sono stati concordati gli interventi da realizzare
4)	elaborare accordi operativi per una presa in carico più efficiente delle persone e per un miglior utilizzo dei servizi presenti sul territorio	giugno	novembre		L'equipe disabili ha stipulato accordi con ciascuno dei 6 enti finalizzati alla frequenza dei bambini disabili ai centri estivi. Gli accordi sono stati stipulati tutti entro la fine del mese di Luglio
5)	verificare l'andamento della collaborazione	dicembre	dicembre	x	A partire dal mese di settembre ed entro la fine dell'anno sono state verificate le collaborazioni tra il settore e gli enti del terzo settore che si occupano di disabilità

INDICATORI DI RISULTATO

N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	raccolta dati inerenti gli enti del terzo settore operanti in città sia per l'area anziani che per l'area disabili	predisposizione data base			X	effettuato e messo a disposizione del settore
2 ind	elaborazione documento di analisi sugli utenti del servizio anziani e del servizio disabili del settore politiche sociali	report contenente di dati delle persone prese in carico dai settore			x	effettuato
3 ind	numero di enti disponibili a collaborare con il settore politiche sociali	80% degli enti mappati sul territorio per ciascuna area di azione	x			su n. 8 realtà territoriali che si occupano di disabili minorenni ne sono state coinvolte n.6 = 75%. Su n.3 servizi territoriali che si occupano di disabili adulti ne sono stati coinvolti n.2 = 66,6%
4 ind	numero di incontri di raccordo tra il settore politiche sociali e gli enti del territorio	almeno n.6 per ciascuna area	x			n.6 enti per minori disabili + 2 enti per disabili adulti (collaborazione con le Serre ed il CSE)
5 ind	elaborazione accordi operativi	stesura di un accordo per ciascuna area di azione	x	x		stipulati accordo per disabili minorenni + accordo per disabili maggiorenni
6 ind	numero di volte in cui si è potuto applicare il protocollo di lavoro condiviso	80% delle nuove situazioni prese in carico dai servizi dopo l'approvazione dello stesso protocollo	x	x		100% per i minori disabili e 76% per i disabili adulti

SETTORE	Politiche Sociali
RESPONSABILE	Luciani Mariella
CENTRO PEG	
OBIETTIVO DI MANDATO	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE -- 2.1 -- Coinvolgimento e confronto con i cittadini
STRATEGIA	4 - LE PERSONE -- 4.7 -- Ricerca migliori condizioni e strumenti per l'erogazione dei servizi

TITOLO OBIETTIVO	facilitare l'accesso alle prestazioni sociali da parte dei cittadini data l'emergenza sanitaria e l'accesso agli uffici solo tramite appuntamento
DESCRIZIONE OBIETTIVO	predisposizione di strumenti, anche informatici, e modalità di lavoro tese a facilitare l'accesso dei cittadini alla partecipazione a bandi finalizzati all'erogazione di prestazioni sociali (buoni per la non autosufficienza, fondo affitti, contributi economici ...etc)

Fasi

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note	PESO % di ogni fase sul totale	PESO % di ogni fase sul totale
1)	definizione delle misure sociali che possono essere erogate tramite bandi e senza una stretta presa in carico sociale	marzo	aprile		L'attività, come sopra delineata, si è svolta regolarmente nel rispetto delle tempistiche individuate	20%	10
2)	predisposizione domande di accesso alle misure semplificando le informazioni e l'elenco dei documenti necessari	marzo	aprile		L'attività, come sopra delineata, si è svolta regolarmente nel rispetto delle tempistiche individuate	20%	25
3)	scelta di uno strumento che faciliti l'inoltro delle domande e coinvolgimento di soggetti in grado di aiutare i cittadini (es. via e mail - piattaforma on line - pec...)	aprile	aprile		L'attività, come sopra delineata, si è svolta regolarmente nel rispetto delle tempistiche individuate	20%	20
4)	applicazione della misura scelta con uno dei primi bandi da esperire	aprile	giugno		Pubblicazione del primo bando (FNA-B2) in data 19/04/2021 su piattaforma welfarecome già sperimentata per buoni spesa	40%	25
5)	verifica funzionalità del sistema	giugno	luglio		Effettuata in itinere, con riprogettazione dei modelli e procedure per attivazione della modalità con herald	40%	10
6)	messa a regime dello strumento per tutti i bandi del settore	settembre			l'avvio della messa a regime è avvenuto in anticipo rispetto alle tempistiche ipotizzate con la pubblicazione del secondo avviso (Morosità Incolpevole) in data 13/08/2021, cui sono seguiti i successivi bandi e attivazione modalità raccolta istanze	40%	10

Tempi programmati

	fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1	definizione												
2	predisposizione												
3	scelta												
4	applicazione												
5	verifica												
5	messa a regime												

Indicatori

N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note	eventual e PESO %
1 ind	numero di bandi nell'anno con accesso agevolato	80% dei bandi emanati	X			87,5% dei bandi emanati (1 solo bando su 8 ha utilizzato la modalità cartacea di raccolta istanze, in considerazione della particolare fragilità dell'utenza)	

2 ind	% di cittadini che inoltrano una domanda completa senza necessità di applicare il soccorso istruttorio	70% per ogni bando	x			superiore al 70%
3 ind	facilità di utilizzo dello strumento da parte dei cittadini	numero richieste di aiuto non superiori al 30% dei richiedenti		x		Le richieste di aiuto sono state inferiori al 30% posto ad obiettivo, quale risultato dell'azione territoriale di supporto alla cittadinanza già esperita tra dicembre 2020 e marzo 2021 nell'ambito dell'avviso per erogazione di buoni spesa
4 ind	riduzione dei tempi di istruttoria per i servizi sociali	riduzione del 40% del tempo per l'approvazione domande		x		Risultato raggiunto in percentuale superiore al 40% della riduzione del tempo di lavorazione per l'approvazione delle istanze con tempistica contenuta in un periodo variabile tra 15 giorni e 1 mese dalla chiusura dei bandi



OBBIETTIVO DI PERFORMANCE 2021

FACILIATARE L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI DA PARTE DEI CITTADINI DATA L'EMERGENZA SANITARIA E L'ACCESSO AGLI UFFICI SOLO TRAMITE APPUNTAMENTO.

Premessa

L'obiettivo era rivolto alla predisposizione di strumenti, anche informatici, e modalità di lavoro tese a facilitare l'accesso dei cittadini alla partecipazione a bandi finalizzati all'erogazione di prestazioni sociali (buoni per la non autosufficienza, fondo affitti, contributi economici ...etc)

- FASE 1:** **DEFINIZIONE** delle misure sociali che possono essere erogate tramite bandi e senza una stretta presa in carico sociale
- FASE 2:** **PREDISPOSIZIONE** domande di accesso alle misure semplificando le informazioni e l'elenco dei documenti necessari
- FASE 3:** scelta di uno strumento che faciliti l'inoltro delle domande e coinvolgimento di soggetti in grado di aiutare i cittadini (es. via e mail - piattaforma on line - pec...)
- FASE 4:** **APPLICAZIONE** della misura scelta con uno dei primi bandi da esperire
- FASE 5:** **VERIFICA** funzionalità del sistema
- FASE 6:** **MESSA A REGIME** dello strumento per tutti i bandi del settore

L'obiettivo si pone in continuità con le modalità indotte dall'emergenza epidemiologica da Covid 19 e con le regole di distanziamento, nonché coerentemente con gli obiettivi strategici della digitalizzazione e della sostenibilità ascrivibili alla progettazione comunitaria.

Nel periodo tra marzo e aprile l'ufficio ha effettuato un'attenta analisi:

- delle misure sociali da avviare e delle finalità da perseguire,
- delle modalità in uso per la richiesta di prestazioni ed interventi sociali,
- delle tecnologie esistenti e di quelle più adatte per rispondere in modo più appropriato ai fabbisogni individuati.
- delle fragilità dell'utenza e della necessità di attivazione di misure di supporto

Si è, quindi, proceduto a regolare la presentazione di istanze di parte per l'accesso ai servizi o a valere su avvisi pubblici, per privati cittadini o istituzioni private, nella modalità digitale anche mediante l'utilizzo di piattaforme già in dotazione all'ente o acquistate sul mercato come luogo virtuale di incontro della domanda e dell'offerta, caratteristiche tipica delle piattaforme marketplace, con dematerializzazione quasi totale dei procedimenti.

Particolare attenzione è stata posta nella scelta degli strumenti da utilizzare per la presentazione delle istanze nonché all'attivazione di collaborazioni e sinergie territoriali per l'accompagnamento e il sostegno della cittadinanza più fragile verso la graduale acquisizione delle competenze digitali essenziali per la finalizzazione delle istanze e per la concreta fruizione delle prestazioni sociali.

Nell'ambito di tale attività strategica e in ordine alla finalità sono stati indetti:

- N. 6 avvisi pubblici per la cittadinanza
- N. 2 avvisi pubblici per istituzioni private

Per la presentazione di istanze di parte a valere su avvisi pubblici, per privati cittadini o istituzioni private dopo l'applicazione della misura scelta sul primo bando messo a punto (FNA B2), sono state implementate le modalità di presentazione digitale dell'istanza per i seguenti bandi:

1. Avviso Morosità Incolpevole
2. Concessione di contributi "Una Tantum" a sostegno del pagamento delle utenze domestiche e per l'avvio di un nuovo contratto in locazione a favore di adulti e nuclei familiari in difficoltà economica per gli effetti derivanti dall'emergenza sanitaria covid-19;
3. Buoni viaggio con taxi e NCC a favore di persone con problemi di mobilità o in condizione di bisogno
4. Avviso per la concessione di contributo economico per interventi a favore della grave disabilità

Sono state movimentate 366 pratiche con riduzione delle tempistiche di lavorazione da parte degli uffici.

Avvisi pubblici per la cittadinanza	Tipologia utenza	Periodo	Ripetizioni	Necessità presa in carico A.S.	Modalità presentazione istanza	Piattaforma online	Numero istanze
FNA (B2)	Disabili Anziani	aprile – dicembre	Annuale	Sì	Online	Welfarecomo	n. 87
Avviso Morosità Incolpevole	Famiglie Disabili Anziani	13/08/2021 - 30/11/2021	Annuale	Sì (successivamente e riconoscimento incolpevolezza)	Online Raccomandata Mail Cartaceo	Herald	n. 6
Sostegno agli oneri per la frequenza di servizi semiresidenziali per disabili: nuovi inserimenti	Disabili	22/09/2021 - 08/10/2021	Annuale	NO	Cartaceo	/	n. 6
Concessione di contributi "una tantum" a sostegno del pagamento delle utenze domestiche e per l'avvio di un nuovo contratto in locazione a favore di adulti e nuclei familiari in difficoltà economica per gli effetti derivanti dall'emergenza sanitaria covid-19.	Famiglie Disabili Anziani	15/10/2021 - 17/12/2021	Annuale	NO	Online	Herald	n. 240
Buoni viaggio con taxi e ncc a favore di persone con problemi di mobilità o in condizioni di bisogno	Disabili Persone in stato di bisogno	25/10/2021 - 30/01/2022	Una tantum	NO	Online	Herald	n. 2
Avviso per la concessione di contributo economico per interventi a favore della grave disabilità	Disabili	20/12/2021 - 11/02/2022	Annuale	Sì	Online	Herald	n. 18

Avvisi pubblici per istituzioni private	Tipologia utenza	Periodo	Ripetizioni	Necessità presa in carico A.S.	Modalità	provider	n. progetti
Contributi a sostegno di interventi a favore di soggetti in condizione di grave marginalità anno 2021	ETS	Fino al 26/11/2021	/	NO	Online	Herald	5
Contributi a sostegno alimentare a nuclei familiari in condizione di fragilità e persone in stato di povertà per l'anno 2021	ODV APS	09/11/2021 - 30/11/2021	/	NO	Online	Herald	2

Sono stati attivati punti decentrati di supporto all'utenza nella presentazione informatizzata delle istanze con la partecipazione della comunità e degli ETS.

Le maggiori criticità riscontrate sono state legate alla fase di startup per la costruzione e di messa a punto di un sistema digitale di raccolta delle istanze, con variazione in corso dell'anno del provider di riferimento per le piattaforme.

Per la presentazione di istanze di parte per l'accesso ai servizi si è introdotto l'utilizzo della mail quale momento di graduale passaggio e accompagnamento della cittadinanza ad un modello digitale, tutt'ora in fase di implementazione.

<i>Istanze per la fruizione di prestazioni sociali non soggette ad avvisi</i>	Tipologia utenza	Periodo	ripetizione	Necessità presa in carico A.S.	Modalità	Provider
Ricovero in struttura residenziale	Disabili Anziani	Ottobre – dicembre (rinnovi)	annuale	Sì	Cartaceo Mail	/
		Al bisogno (nuovi inserimenti)			Cartaceo Mail	/
Servizi a sostegno della domiciliarità (SAD/Pasti)	Disabili Anziani	Ottobre – dicembre (rinnovi)	annuale	Sì (definizione PAI)	Cartaceo Mail	/
		Al bisogno (nuovi inserimenti)			Cartaceo Mail	/
Voucher Telesoccorso	Disabili Anziani	Ottobre – dicembre (rinnovi)	annuale	Sì (solo per inoltrò ASCOMLAR)	Cartaceo Mail	/
		Al bisogno (nuovi inserimenti)			Cartaceo Mail	/
Istanza generica: C.E. Altri servizi (ADM/ADH -	Famiglie Disabili Anziani	Al bisogno		Sì	Cartaceo Mail	/
Abbattimento barriere architettoniche	Disabili	entro 1 marzo	Annuale	NO	Cartacea con marca da bollo	/
Assistenza Scolastica Alunni Disabili (ISTANZA PRESENTATA ISTITUTI SCOLASTICI)	Disabili	durante l'anno	annuale	Sì	Mail	/

FASI PROGRAMMATE

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	definizione delle misure sociali che possono essere erogate tramite bandi e senza una stretta presa in carico sociale	marzo	aprile	Sì	L'attività, come sopra delineata, si è svolta regolarmente nel rispetto delle tempistiche individuate
2)	predisposizione domande di accesso alle misure semplificando le informazioni e l'elenco dei documenti necessari	marzo	aprile	Sì	L'attività, come sopra delineata, si è svolta regolarmente nel rispetto delle tempistiche individuate
3)	scelta di uno strumento che faciliti l'inoltrò delle domande e coinvolgimento di soggetti in grado di aiutare i cittadini (es. via e mail - piattaforma on line - pec...)	aprile		Sì	L'attività, come sopra delineata, si è svolta regolarmente nel rispetto delle tempistiche individuate
4)	applicazione della misura scelta con uno dei primi bandi da esperire	aprile	giugno	Sì	Pubblicazione del primo bando (FNA-B2) in data 19/04/2021 su piattaforma welfarecome già sperimentata per buoni spesa
5	verifica funzionalità del sistema	giugno	luglio	Sì	Effettuata in itinere, con riprogettazione dei modelli e procedure per attivazione della modalità con herald
6	messa a regime dello strumento per tutti i bandi del settore	settembre		Sì	l'avvio della messa a regime è avvenuto in anticipo rispetto alle tempistiche ipotizzate con la pubblicazione del secondo avviso (Morosità Incolpevole) in data 13/08/2021, cui sono seguiti i successivi bandi e attivazione modalità raccolta istanze

INDICATORI DI RISULTATO

N	Descrizione indicatore	Atteso finale	note
1 ind	numero di bandi nell'anno con accesso agevolato	80% dei bandi emanati	'87,5% dei bandi emanati (1 solo bando su 8 ha utilizzato la modalità cartacea di raccolta istanze, in considerazione della particolare fragilità dell'utenza)
2 ind	% di cittadini che inoltrato una domanda completa senza necessità di applicare il soccorso istruttorio	70% per ogni bando	superiore al 70%
3 ind	facilità di utilizzo dello strumento da parte dei cittadini	numero richieste di aiuto non superiori al 30% dei richiedenti	Le richieste di aiuto sono state inferiori al 30% posto ad obiettivo, quale risultato dell'azione territoriale di supporto alla cittadinanza già esperita tra dicembre 2020 e marzo 2021 nell'ambito dell'avviso per erogazione di buoni spesa
4 ind	riduzione dei tempi di istruttoria per i servizi sociali	riduzione del 40% del tempo per l'approvazione domande	Risultato raggiunto in percentuale superiore al 40% della riduzione del tempo di lavorazione per l'approvazione delle istanze con tempistica contenuta in un periodo variabile tra 15 giorni e 1 mese dalla chiusura dei bandi

SETTORE	Politiche Sociali
RESPONSABILE	Luciani Mariella
CENTRO PEG	
OBIETTIVO DI MANDATO	2 - ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE -- 2.3 -- Rendere più efficiente l'azione amministrativa
STRATEGIA	4 - LE PERSONE -- 4.7 -- Ricerca migliori condizioni e strumenti per l'erogazione dei servizi

TITOLO OBIETTIVO	<i>riorganizzazione dell'archivio del Settore in funzione della dematerializzazione alla digitalizzazione e conservazione dei documenti in formato digitale.</i>
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Riorganizzazione dell'archivio del Settore POLITICHE SOCIALI in funzione della dematerializzazione dei fascicoli originariamente in formato cartaceo sia personali degli utenti sia di procedimenti, della digitalizzazione degli stessi con riferimento particolare alla creazione, alla validazione, alla gestione e alla conservazione di documenti in formato digitale compresi i flussi documentali con altri Servizi e Enti.

Fasi

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note	PESO % di ogni fase sul totale
1)	Verifica dello stato dell'arte dell'archivio informatico del Settore	marzo	aprile		Eseguito nei termini in concomitanza con le operazioni prodromiche per il trasloco del Settore	20
2)	Costruzione di un sistema di archiviazione ad albero e definizione dei criteri di ordine: tempo, alfabetico, ...	aprile	aprile		Eseguito con slittamento dei tempi di perfezionamento per effetto delle operazioni di trasloco e ri-organizzazione dell'archivio cartaceo e digitale	20
3)	Definizione di un sistema di nomenclatura delle cartelle di archiviazione, delle sottocartelle e dei documenti e delle licenze dei singoli operatori per gli accessi	aprile	maggio		Eseguito con slittamento dei tempi di perfezionamento e di condivisione interna per effetto delle operazioni di trasloco e ri-organizzazione dell'archivio cartaceo e digitale	20
4)	Revisione a ritroso delle cartelle "storiche" di archiviazione	giugno	dicembre		eseguito per tutto l'archivio cartaceo in concomitanza con il traslocco	20
5)	Applicazione del NUOVO sistema di nomenclatura delle cartelle di archiviazione, delle sottocartelle e dei documenti IN VIA SPERIMENTALE MONITORANDONE L'EFFICACIA	giugno	settembre		Eseguito con slittamento del cronoprogramma a seguito di fasi precedenti	10
6)	CONSOLIDAMENTO del nuovo sistema di archiviazione e di accesso	settembre	dicembre		Eseguito in coordinamento con l'attivazione della CARTELLA SOCIALE (DT. RG 2347/2022)	10

Tempi programmati

	fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1	VERIFICA												
2	COSTRUZIONE												
3	DEFINIZIONE												
4	REVISIONE												
5	APPLICAZIONE												
6	CONSOLIDAMENTO												

--	--

Indicatori

N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	RAZIONALIZZAZIONE DI DUPLICATI DELLE CARTELLE E DEI DOCUMENTI	% di riduzione non inferiore al 20%	X			Superiore al 50%
2 ind	RIDUZIONE DEI RISCHI DI MANOMISSIONE/CANCELLAZIONE DI DOCUMENTAZIONE ATTRAVERSO LA REGOLAZIONE DEGLI ACCESSI	% di rischio non superiore al 30%	X			Parzialmente raggiunto a motivo del fatto che molti documenti digitali con medesimo contenuto hanno nomi non congrui
3 ind	RIDUZIONE DEI TEMPI DI RECUPERO DI DOCUMENTAZIONE	riduzione del tempo necessario per il recupero di documenti e flussi documentali almeno superiore al 50% anche attraverso simulazioni	X			Parzialmente raggiunto per necessario consolidamento delle regole di archiviazione
4 ind	AUTOMATISMO NELLA NAVIGAZIONE DELL'ARCHIVIO, NELLA DENOMINAZIONE DI FILE, NELL'ACCESSO PER RICERCHE	scostamenti inferiori al 30%: con riferimento al tempo, agli errori di denominazione e degli errori di ricerca con simulazioni	X			Solo molto parzialmente misurato

OBIETTIVO DI PERFORMANCE 2021

RIORGANIZZAZIONE DELL'ARCHIVIO DEL SETTORE IN FUNZIONE DALLA DEMATERIALIZZAZIONE ALLA DIGITALIZZAZIONE E CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI IN FORMATO DIGITALE.

Premessa

Le attività previste nell'obiettivo comprendono la riorganizzazione dell'archivio del Settore POLITICHE SOCIALI in funzione della dematerializzazione dei fascicoli originariamente in formato cartaceo sia personali degli utenti sia di procedimenti, della digitalizzazione degli stessi con riferimento particolare alla creazione, alla validazione, alla gestione e alla conservazione di documenti in formato digitale compresi i flussi documentali con altri Servizi e Enti.

- FASE 1:** VERIFICA dello stato dell'arte dell'archivio informatico del Settore
- FASE 2:** COSTRUZIONE di un sistema di archiviazione ad albero e DEFINIZIONE dei criteri di ordine: tempo, alfabetico
- FASE 3:** DEFINIZIONE di un sistema di nomenclatura delle cartelle di archiviazione, delle sottocartelle e dei documenti e delle licenze dei singoli operatori per gli accessi
- FASE 4:** REVISIONE a ritroso delle cartelle "storiche" di archiviazione
- FASE 5:** Applicazione del NUOVO sistema di nomenclatura delle cartelle di archiviazione, delle sottocartelle e dei documenti IN VIA SPERIMENTALE MONITORANDONE L'EFFICACIA
- FASE 6:** CONSOLIDAMENTO del nuovo sistema di archiviazione e di accesso

L'obiettivo **"RIORGANIZZAZIONE DELL'ARCHIVIO DEL SETTORE IN FUNZIONE DALLA DEMATERIALIZZAZIONE ALLA DIGITALIZZAZIONE E CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI IN FORMATO DIGITALE"** nasce nell'ambito delle attività strettamente amministrative del Settore, con riferimento particolare sia al ruolo strategico della gestione delle informazioni, dei dati e dei fascicoli dell'utenza in carico nell'ambito dell'organizzazione del servizio sia in funzione dell'obiettivo strategico della digitalizzazione per uno sviluppo sostenibile a partire dal retaggio di anni di attività incentrata perlopiù sull'archiviazione cartacea.

L'obiettivo origina altresì dalla difficoltà del Settore, rilevata negli ultimi anni, di conferimento all'archivio generale dell'Ente degli atti / della documentazione da conservare per indisponibilità di spazi idonei e a ciò finalizzati.

L'obiettivo, infatti, di riorganizzazione dell'archivio parte dalla dematerializzazione di fascicoli per raccogliere la sfida della digitalizzazione nella gestione dei documenti e dei flussi documentali, anche verso l'esterno, in un momento peraltro particolarmente significativo per il Settore e coincidente con il trasferimento degli uffici, nella sede decentrata di Via Italia Libera 18 fuori dalla Città Murata al comparto adiacente il Palazzo Comunale CERNEZZI di Via Vittorio Emanuele II in zona centrale.

FASE 1: VERIFICA dello stato dell'arte dell'archivio informatico del Settore.

Punto di partenza.

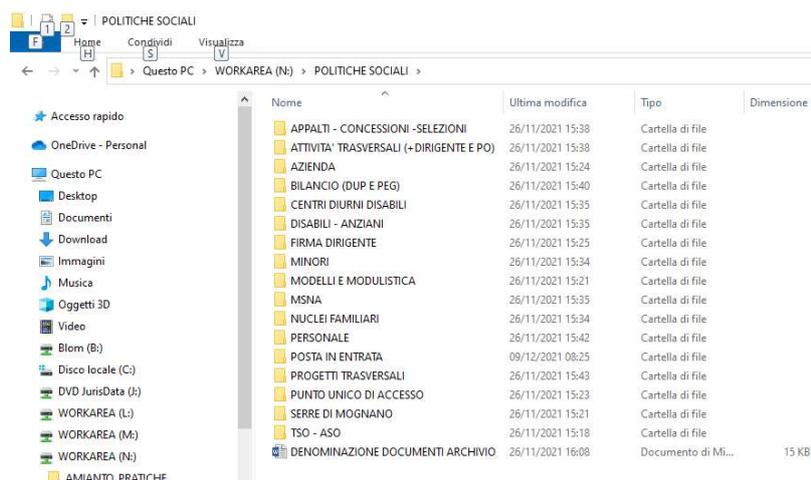
Negli anni il Settore ha incrementato senza rivederne la struttura la propria cartella informatica di rete, ultima data creazione del gennaio 2014, sovrapponendo modalità diverse di archiviazione e salvataggio dei documenti incentrati sull'operatore e/o sul procedimento e/o sull'area di insidenza del procedimento, con una forbice di data di creazione di file anche di n. 15 anni.

Medesima stratificazione, sull'archivio cartaceo, negli spazi sede degli uffici in conseguenza del turn over del personale, della rotazione di scrivanie e delle postazioni di lavoro e dell'attribuzione delle competenze al settore, medesima forbice per l'anno di formazione del fascicolo di cui circa un 40% con superato limite di conservazione per la fattispecie.

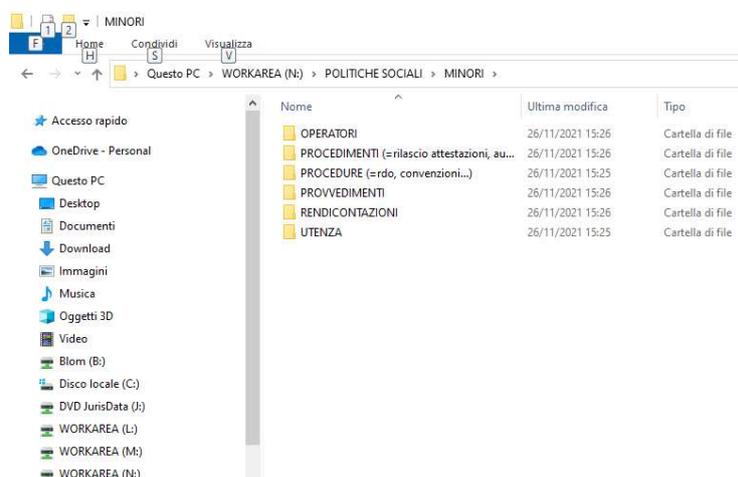
A far data dal mese di marzo 2021 sono state avviate anche le operazioni prodromiche al trasferimento degli uffici dal Via Italia Libera 18/a a Via vittorio Emanuele II 93, con svuotamento dei fascicoli, degli armadi e dell'archivio stesso dei documenti avviando l'attività di distruzione di quelli più vecchi.

FASE 2: COSTRUZIONE di un sistema di archiviazione ad albero e DEFINIZIONE dei criteri di ordine: tempo, alfabetico.

Ideazione di un sistema ad albero di organizzazione della Cartella di Rete, denominata POLITICHE SOCIALI, giusta data creazione da parte dei Servizi Informativi: giovedì 28 ottobre 2021, 09:39:31, così articolata per aree:



E relative sottocartelle, a titolo esemplificativo:



ELIMINAZIONE DELLE CARTELLE PERSONALI NOMINATIVE.

FASE 3: DEFINIZIONE di un sistema di nomenclatura delle cartelle di archiviazione, delle sottocartelle e dei documenti e delle licenze dei singoli operatori per gli accessi.

DENOMINAZIONE DOCUMENTI ARCHIVIO

COMUNICAZIONI

ENTRATA o USCITA	MODALITA' DI TRASMISSIONE	NUMERO DI PROTOCOLLO GENERALE	COSA	UTENTE (SE DEL CASO)	DESTINATARIO O MITTENTE	QUANDO (DATA)
E = entrata U = uscita	p (minuscolo) = PEC	*****	TIPO DI DOCUMENTO (decreto, relazione, lettera commerciale, comunicazione trasmissione)	Cognome utente	Mittente	Data
	m (minuscolo) = mail	*****				
	C (minuscolo) = cartaceo	*****				
Divisorio tra nomi e numeri = TRATTINO BASSO O UNDERSCORE						
Esempio: Ep_34567_relazione_pierino_TMPilano_221121 Ovvero Protocollo in uscita a mezzo PEC relazione per il Tribunale di Milano per Pierino del 22 novembre						

**DENOMINAZIONE DOCUMENTI IN ENTRATA:
FILE E CARTELLE**

Entrata

Entrata o uscita	Modalita' di trasmissione	Numero di protocollo generale	Cosa	Utente (se del caso)	Destinatario o mittente	Quando (data)
E = entrata	p (minuscolo) = PEC	*****	TIPO DI DOCUMENTO (decreto, relazione, lettera commerciale, comunicazione trasmissione)	Cognome utente	Mittente	Data
	m (minuscolo) = mail	*****				
	C (minuscolo) = cartaceo	*****				
Divisorio tra nomi e numeri = TRATTINO BASSO O UNDERSCORE						
Esempio: Ep_34567_decreto_pierino_TMPilano_221121 Ovvero Protocollo in entrata a mezzo PEC Decreto dal Tribunale di Milano per Pierino del 22 novembre						

ATTI: determinazioni, deliberazioni e ordinanze

TIPO DI DOC	PARTE DEL DOC	NUMERO O IDENTIFICATIVO	ANNO	COSA	PERIODO O CIG
DT determinazione DGC deliberazione IO Indirizzo operativo ORD ordinanza	Atto = sottingere nulla	N. = Numero di registro generale ID = identificativo	****	ARGOMENTO O DISPISIZIONE	DATA O CIG
	Copertina		****		
	Parere		****		
Impegno		****			
Divisorio tra nomi e numeri = TRATTINO BASSO O UNDERSCORE					
Esempio: DGC_333_RG_2021_patrocinio VATTEALLAPESCA_dis2222 Ovvero Delibera di patrocino del 2021 per l'associazione VATTEALLAPESCA					

Uscita

Entrata o uscita	Modalita' di trasmissione	Numero di protocollo generale	Cosa	Utente (se del caso)	Destinatario o mittente	Quando (data)
U = entrata	p (minuscolo) = PEC	*****	TIPO DI DOCUMENTO (decreto, relazione, lettera commerciale, comunicazione trasmissione)	Cognome utente	Mittente	Data
	m (minuscolo) = mail	*****				
	C (minuscolo) = cartaceo	*****				
Divisorio tra nomi e numeri = TRATTINO BASSO O UNDERSCORE						
Esempio: Ep_34567_decreto_pierino_TMPilano_221121 Ovvero Protocollo in entrata a mezzo PEC Decreto dal Tribunale di Milano per Pierino del 22 novembre						

FILE DIVERSI (excel, power point....)

ARGOMENTO	SCOPO	DATA	CODICE TRACCIABILITA'
APPALTO, SERVIZIO, AREA, AHBITO	GARA... REMOVICONTAZIONE, GESTIONE, PIANO ECONOMICO...	DEL GIORNO/MESE/ANNO	(Eventuale) CIG, CUI, CUP
Esempio: PEF_ASH_APPALTO21_311121_CUI_5*****			

Sistema presentato in data 2 novembre 2021 nel corso di un COORDINAMENTO DI SETTORE.

FASE 4: REVISIONE a ritroso delle cartelle "storiche" di archiviazione.

Nel corso delle attività ordinarie si è proceduto diffusamente a eliminare i file doppi o a eliminare i diversi stati di lavorazione di un unico documento, specie con riferimento a procedure complesse come quelle di appalto.

Parimenti in fase di trasloco sono stati accorpati i fascicoli doppi intestati allo stesso utente o allo stesso nucleo familiare, in carico, che convivevano nel settore quand'anche archiviati in schedari disposti e collocati in aree diverse.

Nel mentre che si procedeva con la riorganizzazione dell'archivio informatico e dell'archivio cartaceo, in ossequio delle linee guida deliberate dalla Giunta Regionale - Lombardia - con propria Deliberazione n. 5499 del 02.08.2016 nel merito dell'adozione della una cartella sociale informatizzata, rimaste di fatto inavase dallo loro emanazione, si è proceduto ad affidare il servizio di fornitura e organizzazione con riferimento ai seguenti processi o prestazioni:

- ✓ front – office: segretariato sociale
- ✓ presa in carico della persona
- ✓ valutazione del bisogno
- ✓ definizione del piano assistenziale
- ✓ archiviazione e codifica degli atti amministrativi con i relativi impegni di spesa
- ✓ archivio documenti
- ✓ diario attività
- ✓ elenco servizi e/o prestazioni attivate
- ✓ gestione del budget
- ✓ valutazione intervento effettuato

- ✓ gestione calendario
- ✓ gestione bandi
- ✓ estrapolazione report

Il prodotto e lo strumento costituiscono una banca dati in cui far confluire le informazioni relative alle prestazioni sociali permettendo altresì agli operatori una gestione ordinata dei procedimenti e ai decisori una pianificazione dettagliata delle risorse economiche e di rete territoriale.

Con Determinazione Dirigenziale n. 2347 R.G. del 26 OTTOBRE 2021 avente ad oggetto: "DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO (ATTO UNICO) ARTT. 36 C. 2 LETT. A E 32, C 2 DEL D.LGS 50/16 E LINEE GUIDA ANAC N. 4 - DEL 1097 DEL 26/10/2016, PER IL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE DELLA CARTELLA SOCIALE INFORMATIZZATA E SERVIZI CONNESSI PER IL SETTORE POLITICHE SOCIALI - CIG: ZD03378396. AGGIUDICAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 27.422,55.", esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto ad aggiudicare a CLESIUS Srl, Viale Verona 190/1, 38123 TRENTO, P.IVA: 01469760225 la fornitura di un applicativo web based.

FASI PROGRAMMATE

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Verifica dello stato dell'arte dell'archivio informatico del Settore	marzo	aprile	X	Eseguito nei termini in concomitanza con le operazioni prodromiche per il trasloco del Settore
2)	Costruzione di un sistema di archiviazione ad albero e definizione dei criteri di ordine: tempo, alfabetico, ...	aprile	aprile	X	Eseguito con slittamento dei tempi di perfezionamento per effetto delle operazioni di trasloco e riorganizzazione dell'archivio cartaceo e digitale
3)	Definizione di un sistema di nomenclatura delle cartelle di archiviazione, delle sottocartelle e dei documenti e delle licenze dei singoli operatori per gli accessi	aprile	maggio	X	Eseguito con slittamento dei tempi di perfezionamento e di condivisione interna per effetto delle operazioni di trasloco e riorganizzazione dell'archivio cartaceo e digitale
4)	Revisione a ritroso delle cartelle "storiche" di archiviazione	giugno	dicembre	X	eseguito per tutto l'archivio cartaceo in concomitanza con il trasloco
5)	Applicazione del NUOVO sistema di nomenclatura delle cartelle di archiviazione, delle sottocartelle e dei documenti IN VIA SPERIMENTALE MONITORANDONE L'EFFICACIA	giugno	settembre	X	Eseguito con slittamento del cronoprogramma a seguito di fasi precedenti.
6)	CONSOLIDAMENTO del nuovo sistema di archiviazione e di accesso	settembre	dicembre	X	Eseguito in coordinamento con l'attivazione della CARTELLA SOCIALE (DT. RG 2347/2022)

INDICATORI DI RISULTATO

N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	RAZIONALIZZAZIONE DI DUPLICATI DELLE CARTELLE E DEI DOCUMENTI	% di riduzione non inferiore al 20%	X			Superiore al 50%
2 ind	RIDUZIONE DEI RISCHI DI MANOMISSIONE/CANCELLAZIONE DI DOCUMENTAZIONE ATTRAVERSO LA REGOLAZIONE DEGLI ACCESSI	% di rischio non superiore al 30%	X			Parzialmente raggiunto a motivo del fatto che molti documenti digitali con medesimo contenuto hanno nomi non congrui
3 ind	RIDUZIONE DEI TEMPI DI RECUPERO DI DOCUMENTAZIONE	riduzione del tempo necessario per il recupero di documenti e flussi documentali almeno superiore al 50% anche attraverso simulazioni	X			Parzialmente raggiunto per necessario consolidamento delle regole di archiviazione
4 ind	AUTOMATISMO NELLA NAVIGAZIONE DELL'ARCHIVIO, NELLA DENOMINAZIONE DI FILE, NELL'ACCESSO PER RICERCHE	scostamenti inferiori al 30%: con riferimento al tempo, agli errori di denominazione e degli errori di ricerca con simulazioni	X			Solo molto parzialmente misurato

SETTORE	PATRIMONIO E DEMANIO / POLITICHE SOCIALI
RESPONSABILE	Ing. Antonio Ferro - Dott.ssa Mariella Luciani
CENTRO PEG	
OGGETTIVO DI STRATEGIA	VALORIZZAZIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI HOUSING SOCIALE A FAVORE DI FAMIGLIE FRAGILI
STRATEGIA	PROMOZIONE DI POLITICHE ABITATIVE E SOCIALI ATTRAVERSO LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO SAP RIVOLTA ALL'EFFICIENTAMENTO DEGLI IMMOBILI E DELLA LORO GESTIONE

TITOLO	VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO SAP
DESCRIZIONE	Attività finalizzate alla elaborazione di un Bando rivolto ai soggetti del Terzo Settore avente oggetto la riqualificazione di alloggi SAP di proprietà del Comune di Como attualmente.

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Definizione degli obiettivi di housing sulla base delle necessità sociali territoriali.	15/03/21	###	si	Settore Politiche Sociali - La relazione è stata condivisa con i comuni che aderiscono alla rete WILL e messa a disposizione del settore Patrimonio.
2)	Ricognizione della consistenza del patrimonio SAP e del suo stato di conservazione, per l'individuazione delle relative necessità manutentive e l'estrapolazione quali immobili idonei alle esigenze di cui alla fase 1	01/04/21	###	si	Settore Opere Pubbliche e Settore Patrimonio. L'analisi sulle condizioni degli alloggi ed il valore per la ristrutturazione è stato presentato al Settore Servizi Sociali. I tre settori, congiuntamente, hanno identificato un elenco di alloggi passibili di valorizzazione.
3)	Valutazione delle forme di valorizzazione alternative alla alienazione, finalizzata al soddisfacimento degli obiettivi di cui alla fase 1, con contestuale implementazione del valore del patrimonio SAP (inteso come numero di alloggi nuovi assegnabili), per effetto dell'affidamento a soggetti del Terzo Settore per la loro riqualificazione. <u>Unità immobiliari che al momento non possono essere assegnate a causa di carenze manutentive saranno in questo modo rese utilizzabili per rispondere a bisogni abitativi ed incidentalmente diventeranno anche fonte di aumento di reddito (con la ristrutturazione ne cresce il valore rispetto all'attuale stato di conservazione ed una volta assorbiti i costi di ristrutturazione dei lavori effettuati in conto canone, per i rimanenti anni di valorizzazione il Comune riceve un'entrata).</u> Individuazione alloggi da destinare all'Housing Sociale, che saranno gestiti da Enti del Terzo Settore.	01/05/21	###	si	Settore patrimonio e Settore Politiche Sociali - Valutazione effettuata attraverso confronti con i referenti della Direzione Generale Politiche Sociali, Abitative e Disabilità di Regione Lombardia.
4)	Predisposizione del Programma di Alienazione e Valorizzazione. <u>In materia di valorizzazione tramite alienazione per la vendita il prezzo è fissato tenendo conto della vetustà e dello stato di conservazione dell'immobile in relazione al valore di mercato e va redatta perizia in coerenza con le osservazioni del mercato immobiliare dell'Agenzia delle Entrate (Art. 28 co.6 e art. 29 co.2 L.R.16/2016).</u>	01/07/21	###	si	E' stata predisposta la perizia relativa ai 26 immobili individuati per la valorizzazione alternativa e sono stati redatti tutti i documenti (Relazione Illustrativa, Allegati A1, A2 e B - Piano Reimpiego) che, insieme, compongono il Programma di Alienazione e valorizzazione del Patrimonio destinato a SAP. Nell'allegato B è stato previsto il reimpiego dell'intero importo previsionale relativo alla valorizzazione per la realizzazione di riqualificazione delle unità immobiliari SAP
5)	Redazione proposta di deliberazione per approvazione da parte della Giunta del Programma per l'alienazione e la valorizzazione del patrimonio destinato a SAP ex L.R. 16/2016	01/08/21	###	si	Settore patrimonio e Settore Politiche Sociali - La delibera di Giunta identifica n. 26 alloggi da mettere in valorizzazione tramite l'affidamento a soggetti del terzo settore. La redazione è avvenuta a fine settembre. Delibera G.C. assunta in novembre (n.315 del 11.11.21)
6)	Redazione proposta di deliberazione per approvazione del Piano Alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione ex art.58 DL 112/2008.	01/10/21	###	si	La Redazione della proposta di deliberazione è avvenuta a fine ottobre. La Delibera di C.C. è stata assunta in dicembre dopo invio della DGC n. 315 in Regione (Del C.C. n. 51 del 13.12.21)
7)	Nelle more delle deliberazioni di cui alle precedenti fasi redazione della bozza del Bando per l'individuazione dei soggetti del Terzo Settore a cui dare in concessione gli immobili inseriti nel Programma di valorizzazione alternativa	01/11/21	###	si	Settore Politiche Sociali - La Giunta ha dato mandato di procedere all'individuazione di soggetti del terzo settore interessati a presentare un progetto di housing sociale finalizzato a dare una risposta abitativa a nuclei familiari aventi una capacità economica che non consente né di sostenere un canone di locazione sul mercato privato, né di accedere al servizio abitativo pubblico e di aiutare persone in condizione di estrema fragilità e disabili.

Tempi programmati													
	fas	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													

criticità	
-----------	--

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numero	qualità	temporale	note
1 ind	Report	30/04/2021			x	eseguito nei termini
2 ind	Report con indicazione del grado di saturazione della fruizione del patrimonio SAP	30/04/2021			x	eseguito nei termini
3 ind	Identificazione e selezione alloggi da destinare all'Housing Sociale previi interventi di manutenzione a carico di Enti del Terzo Settore	N. 10	x			identificati n. 26 alloggi
4 ind	Programma di Alienazione e Valorizzazione con indicazione degli importi previsionali	31/07/2021			x	eseguito nei termini
5 ind	Proposta di Deliberazione Giunta Comunale	30/09/2021			x	eseguito nei termini
6 ind	Proposta di Deliberazione Consiglio Comunale	31/10/2021			x	eseguito nei termini
7 ind	Redazione bando	31/12/2021			x	eseguito nei termini

OBIETTIVO DI PERFORMANCE 2021

VALORIZZAZIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI HOUSING SOCIALE A FAVORE DI FAMIGLIE FRAGILI

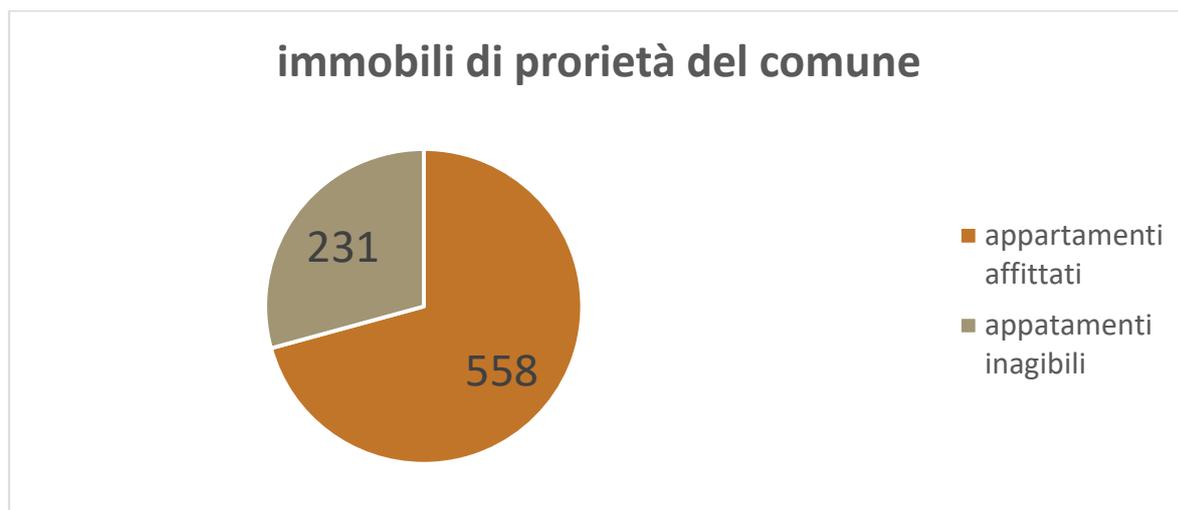
1. Premessa

Il settore Patrimonio insieme con il settore Politiche Sociali hanno collaborato durante tutto l'anno 2021 per riuscire a valorizzare il patrimonio immobiliare non utilizzabile in quanto non agibile di proprietà del Comune di Como e di metterlo a disposizione dei servizi sociali per far fronte a bisogni di tipo abitativo.

L'obiettivo prevede la realizzazione di attività finalizzate alla elaborazione di un Bando rivolto ai soggetti del Terzo Settore avente oggetto la riqualificazione di alloggi SAP di proprietà del Comune di Como e la loro destinazione per progetti di housing rivolti a determinate categorie di fruitori finali

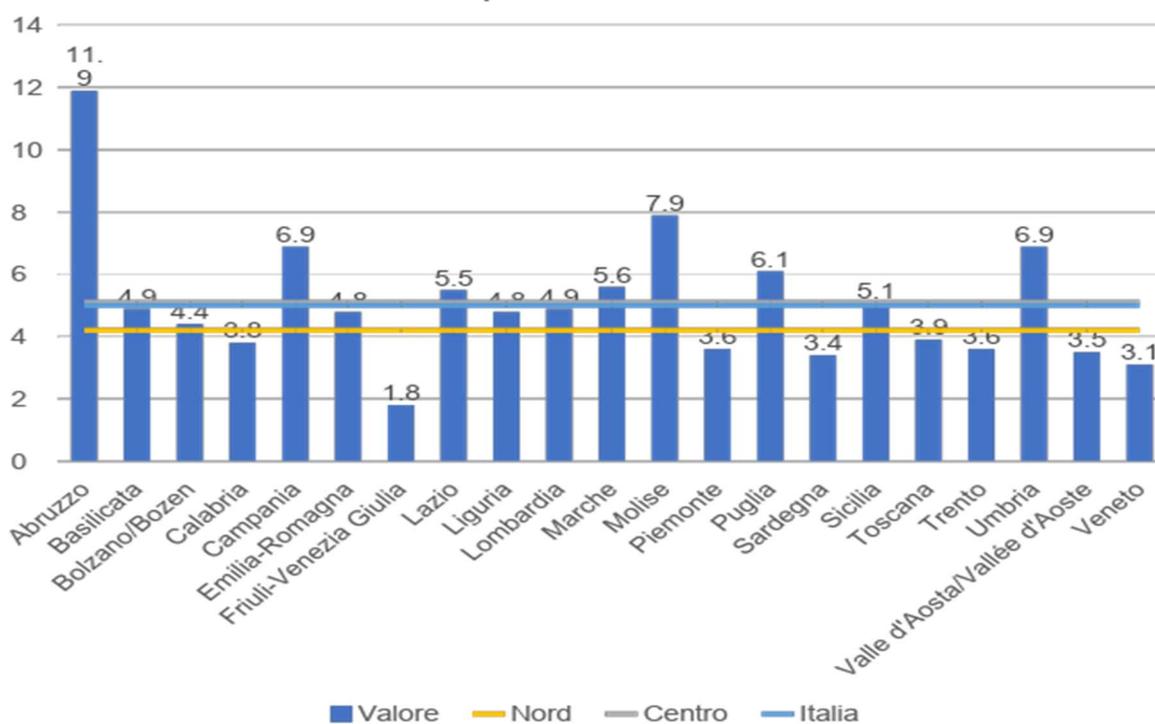
Con il raggiungimento dell'obiettivo di performance si è **dato risposta a due bisogni diversi**:

- a) gestire una parte delle 231 unità immobiliari di proprietà del Comune di Como che necessitano di interventi manutentivi e che non possono essere date in locazione. L'intervento di valorizzazione interrompe il processo di degrado causato dal mancato utilizzo degli immobili



- b) Aumentare le risorse a disposizione dei servizi sociali per poter effettuare una presa in carico efficace delle famiglie che si trovano in condizione di sfratto ed in particolare modo quelle che hanno al proprio interno figli minorenni o componenti disabili.

Grave Deprivazione Abitativa



Nel 2021 in Lombardia, il dato sulla grave deprivazione abitativa è statisticamente più elevato rispetto al Nord Italia, con circa il 4,9% delle persone che vive in case in cattive condizioni o sovraffollamento.

Possiamo quindi stimare che a **Como** ci sono **circa 4.155 persone** in condizioni di grave deprivazione abitativa.

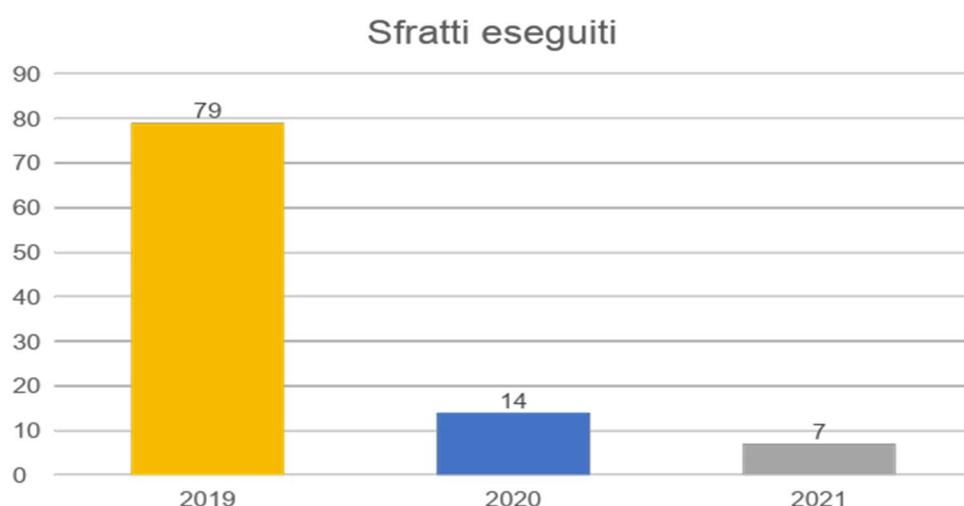
Le forme di sostegno all'abitare erogate, di norma, dal Comune di Como sono di natura economica e variano a seconda della fonte di finanziamento:

Fondi Statali per l'abitare	Fondi Statali + Comunali
Contributi economici morosità incolpevole – sostegno all'affitto	Contributi economici per sostegno spese (bollette, manutenzioni, etc.) per alloggi pubblici
Contributi per sfratti per morosità incolpevole	

2. Definizione degli obiettivi di housing sulla base delle necessità sociali territoriali (report in allegato)

I servizi sociali hanno effettuato un'analisi dei bisogni abitativi delle persone residenti a Como, con particolare attenzione ai working poor e cioè a quella fascia di popolazione che, pur avendo un reddito da lavoro, non ha risorse economiche sufficienti per poter prendere in affitto in autonomia un'abitazione o che si trova in condizioni tali da avere un'ingiunzione di sfratto che non può più essere ritardata.

Dal dato dell'Ufficio NEP Esecuzioni, possiamo stimare che nel comune di Como vi erano circa 79 sfratti annuali eseguiti nel 2019, 14 nel 2020 e 7 nel 2021



L'emergenza pandemica ha spinto il Governo nazionale a implementare misure emergenziali, che hanno temporaneamente bloccato l'esecuzione degli sfratti. **È prevedibile quindi che con lo sblocco degli sfratti si verificheranno tra la seconda metà dell'anno 2021 e nella prima metà dell'anno 2022 almeno 145 esecuzioni di sfratti.**

I servizi sociali hanno deciso, con la realizzazione dell'obiettivo sull'housing, di passare da risposte di tipo economico per far fronte a bisogni urgenti ad interventi di medio e lungo termine finalizzati ad aumentare le risposte abitative a canone calmierati a sostegno della fascia più debole della popolazione.

Ad integrazione dell'intervento di valorizzazione **di n. 31 immobili da destinare al terzo settore** (n.5 già in gestione ai servizi sociali e n.26 da estrapolare da quelli in gestione al servizio patrimonio) il comune ha sostenuto i progetti di due **Cooperative edificatrici** che hanno ottenuto il contributo regionale per il **recupero di patrimonio immobiliare privato per circa 25 alloggi a canone sociale.**

Sono inoltre in fase di **ristrutturazione 40 alloggi** che andranno ad ampliare il numero degli **alloggi SAP**

Nel medio periodo saranno pertanto disponibili

96 nuovi alloggi per famiglie in difficoltà

3. Ricognizione della consistenza del patrimonio SAP e del suo stato di conservazione,

La ricognizione delle unità immobiliari di proprietà del comune ha rappresentato la prima fase per l'individuazione delle relative necessità manutentive e l'estrapolazione degli immobili idonei alle esigenze rappresentate dai servizi sociali del Comune

il **Comune di Como è proprietario di n. 789 alloggi** ed in base alla Legge Regionale n. 16/2016 può valorizzare una quota di alloggi non superiore al 15% degli immobili posseduti alla data del 27.07.2016, ovvero non più di 118 alloggi e di cui solo il 5%, ovvero non più di 39 alloggi potranno essere alienati, previa approvazione del programma trasmesso a Regione Lombardia.

L'attuale stato conservativo del patrimonio comunale SAP non è sufficiente per rispondere in modo adeguato e tempestivo a tali bisogni, dato che a fronte di 789 alloggi, **231 sono sfitti per carenze manutentive**

Per far fronte alle necessità di alloggi da destinare ad interventi di housing sociale l'Ufficio Servizi abitativi di concerto con il Servizio Politiche sociali ha individuato, tra gli alloggi SAP sfitti per carenze manutentive, una serie di unità immobiliari da destinare alla valorizzazione alternativa.

Gli alloggi individuati ai fini della **valorizzazione alternativa sono n. 26**, tutti sottoelencati

	Via	Civico	Sez.	Foglio	Map.	Sub.
1	Via Alfonso Lissi	5	REB	3	1912	11
2	Via Alfonso Lissi	7	REB	3	1748	7
3	Via Giuseppe Di Vittorio	17	REB	3	1035	64
4	Via Masaccio	15	BRE	3	590	84
5	Via Milano	244	BOR	8	560	75
6	Via Milano	244	BOR	8	560	79
7	Via Milano	246	BOR	8	562	12
8	Piazzale San Rocco	2	BOR	10	632	40
9	Via Virgilio	16	BRE	3	272	707
10	Via Virgilio	16	BRE	3	272	706
11	Via Virgilio	16	BRE	3	270	707
12	Via Milano	254	BOR	8	569	53
13	Via Milano	254	BOR	8	569	59
14	Via Milano	254	BOR	8	569	60
15	Via Giovanni Pascoli	20	MOL	1	158	8
16	Via Giovanni Pascoli	20	MOL	1	158	11
17	Via Spartaco	17	REB	5	1890	7
18	Via Spartaco	17	REB	5	1890	8
19	Via Spartaco	17	REB	5	1890	2
20	Via Alessandro Volta	36	CIT	4	350	7
21	Via Alessandro Volta	36	CIT	4	350	8
22	Via Cesare Cantù	53	CIT	4	746	8
23	Piazzale Amedeo Duca D'Aosta	2	BOR	10	2981	1
24	Piazzale Amedeo Duca D'Aosta	2	BOR	10	2981	4
25	Via Filippo Turati	27	CAM	10	2754	3
26	Via Filippo Turati	27	CAM	10	2754	6

4. Valutazione delle forme di valorizzazione alternative alla alienazione.

Con il supporto della Direzione Generale Politiche sociali, abitative e disabilità è stata valutata la possibilità di applicare quanto stabilito dalla DGR 6072/2016 *“modalità attuative dell’alienazione e valorizzazione del patrimonio destinato a servizi abitativi pubblici ai sensi dell’art. 28 comma 1 della legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 “disciplina regionale dei servizi abitativi”*

L’attuazione di forme alternative di valorizzazione prevedono di

- coinvolgere soggetti gestori intermediari, attraverso avvisi pubblici e forme di convenzionamento stabile;
- affittare gli alloggi a un soggetto terzo che garantisce per tutta la durata della convenzione un canone annuale fisso oltre all’eventuale ristrutturazione degli alloggi;
- Il soggetto terzo, a sua volta, affitta gli alloggi in modo semi-vincolato in base al progetto presentato . L’affitto a carico del soggetto terzo garantisce maggiormente sull’effettiva temporaneità dell’occupazione;
- impegnare il futuro inquilino a realizzare una serie di interventi di manutenzione concordati con l’ente proprietario

Il Settore Politiche Sociali nell’ambito delle proprie attività istituzionali di offerta diretta e indiretta di **servizi ha la necessità di avere a disposizione soluzioni abitative per particolari categorie svantaggiate, come evidenziato nel report di analisi dei bisogni abitativi.**

La valorizzazione degli immobili non agibili viene pertanto finalizzata al soddisfacimento degli obiettivi sociali.

In linea con quanto previsto **dal D.Lgs 117/17 la scelta del Comune è stata quella di chiedere agli enti del Terzo Settore di condividere gli obiettivi sociali di sostegno all’abitare rivolti alle persone più fragili** e di collaborare con la ristrutturazione e gestione di appartamenti da destinare a progetti di housing sociale per famiglie residenti a Como o comunque per persone in carico ai servizi sociali del Comune.

5. Redazione proposta di deliberazione per approvazione da parte della Giunta del Programma per l’alienazione e la valorizzazione del patrimonio destinato a SAP ex L.R. 16/2016

La Giunta Comunale con propria delibera n.315/21 ha approvato il “programma valorizzazione alloggi destinati a servizi abitativi pubblici di proprietà comunale mediante affidamento in concessione a soggetti del terzo settore (housing sociale) ai sensi degli artt. 28-31 della legge regionale n. 16/2016: riutilizzo dei proventi derivanti da precedenti alienazioni (punto 3.1.5 all.1, DGR x/6072 del 29.12.2016)” con il quale:

- identifica n.26 alloggio da assoggettare a valorizzazione alternativa attraverso l’affidamento al Terzo Settore ai sensi della L.R. 8 luglio 2016 n. 16 e s.m.i., per la successiva proposizione al Consiglio Comunale ai fini dell’approvazione del “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari” ex art. 58 della L. 133/08 – anno 2022 e triennio 2022-2024
- fornisce l’indicazione di trasmettere a Regione Lombardia la propria deliberazione quale primo adempimento e con impegno di trasmissione del successivo atto di approvazione consiliare relativo al piano delle alienazioni e di valorizzazione e relativi allegati di cui alla Legge Regionale n. 16/2016 e s.m.i.;

6. redazione della bozza del Bando per l'individuazione dei soggetti del Terzo Settore a cui dare in concessione gli immobili inseriti nel Programma di valorizzazione alternativa

In attesa di procedere con la valorizzazione dei n.26 alloggi il settore politiche sociali ha deciso di procedere con la messa a disposizione degli enti del terzo settore di n.5 appartamenti che aveva già in gestione in modo da **testare la struttura del bando e l'interesse del contesto locale alla realizzazione di interventi di housing.**

In esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 22.04.2021 è stato approvato il bando finalizzato all'assegnazione in concessione d'uso delle seguenti n. 5 unità abitative sfitte di proprietà comunale

Via	mq	costo al mq	Termo autonomo	amministratore esterno	sostituzione impianto riscaldamento	costo totale	note
S.Bernardino 32	45	530	no	no	0,00 €	23.850,00 €	
S.Bernardino 32	45	530	no	no	0,00 €	23.850,00 €	
S.Bernardino 38	58	530	si	si	15.000,00 €	45.740,00 €	impianto di riscaldamento completamente assente
Turati 33	59	530	no	no	0,00 €	31.270,00 €	
Don Gnocchi	74	540	si	si	4.500,00 €	44.460,00 €	

Gli enti del terzo settore sono stati invitati a **presentare un progetto di housing sociale, a solo fine residenziale**, innovativo rispetto a quello tradizionale pubblico e finalizzato a dare una risposta abitativa a nuclei famigliari aventi una capacità economica che non consente né di sostenere un canone di locazione sul mercato privato, né di accedere al servizio abitativo pubblico e di aiutare persone in condizione di estrema fragilità e a disabili, anche con percorsi di housing first

Il progetto gestionale ed economico doveva illustrare il piano di attività in tutte le sue fasi di sviluppo: progettazione degli interventi manutentivi, loro esecuzione, successiva gestione immobiliare integrata con specifiche attività per l'accompagnamento dei nuclei.

Il bando è stato redatto con la collaborazione dell'ufficio tecnico in quanto le unità immobiliari devono essere recuperate attraverso la progettazione e l'esecuzione delle opere edilizie ed impiantistiche necessarie. Gli enti del terzo settore erano anche tenuti ad espletare ogni incombenza relativa alla realizzazione delle attività contemplate dal progetto, compreso l'ottenimento delle necessarie licenze, permessi, nulla osta, assicurazioni e autorizzazioni a norma di legge

A seguito del bando ad evidenza pubblica sono stati assegnati "Fondazione Giovan Battista Scalabrini Onlus" gli alloggi siti in Via Turati, 33 e Via San Bernardino da Siena, 32 sub. 2 e sub. 3

La sperimentazione del bando su un piccolo numero di alloggi (in attesa di poterlo replicare per i n.26 che la Giunta Comunale ha deciso di destinare alla valorizzazione) ha evidenziato che **è necessario porre attenzione ad una serie di azioni propedeutiche all'uscita dell'avviso** che richiedono tempi lunghi di lavoro: ricerca dati catastali, recupero chiavi degli alloggi e verifica possibilità di accesso in modo da permettere agli enti di effettuare i sopralluoghi

FASI PROPEDEUTICHE ALLA PUBBLICAZIONE DEL BANDO



GESTIONE DEL BANDO



FASI PROGRAMMATE

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Definizione degli obiettivi di housing sulla base delle necessità sociali territoriali.	15/03/21	30/04/21	sì	Settore Politiche Sociali - La relazione è stata condivisa con i comuni che aderiscono alla rete WILL e messa a disposizione del settore Patrimonio.
2)	Ricognizione della consistenza del patrimonio SAP e del suo stato di conservazione, per l'individuazione delle relative necessità manutentive e l'estrapolazione quali immobili idonei alle esigenze di cui alla fase 1	01/04/21	30/04/21	si	Settore Opere Pubbliche e Settore Patrimonio. L'analisi sulle condizioni degli alloggi ed il valore per la ristrutturazione è stato presentato al Settore Servizi Sociali. I tre settori, congiuntamente, hanno identificato un elenco di alloggi passibili di valorizzazione.
3)	Valutazione delle forme di valorizzazione alternative alla alienazione, finalizzata al soddisfacimento degli obiettivi di cui alla fase 1, con contestuale implementazione del valore del patrimonio SAP (inteso come numero di alloggi nuovi assegnabili), per effetto dell'affidamento a soggetti del Terzo Settore per la loro riqualificazione. <u>Unità immobiliari che al momento non possono essere assegnate a causa di carenze manutentive saranno in questo modo rese utilizzabili per rispondere a bisogni abitativi ed incidentalmente diventeranno anche fonte di aumento di reddito (con la ristrutturazione ne cresce il valore rispetto all'attuale stato di conservazione ed una volta assorbiti i costi di ristrutturazione dei lavori effettuati in conto canone, per i rimanenti anni di valorizzazione il Comune riceve un'entrata).</u> Individuazione alloggi da destinare all'Housing Sociale, <u>che saranno gestiti da Enti del Terzo Settore.</u>	01/05/21	30/06/21	si	Settore patrimonio e Settore Politiche Sociali - Valutazione effettuata attraverso confronti con i referenti della Direzione Generale Politiche Sociali, Abitative e Disabilità di Regione Lombardia.
4)	Predisposizione del Programma di Alienazione e Valorizzazione. <u>In materia di valorizzazione tramite alienazione per la vendita il prezzo è fissato tenendo conto della vetustà e dello stato di conservazione dell'immobile in relazione al valore di mercato e va redatta perizia in coerenza con le osservazioni del mercato immobiliare dell'Agenzia delle Entrate (Art. 28 co.6 e art. 29 co.2 L.R.16/2016).</u>	01/07/21	31/07/21	sì	E' stata predisposta la perizia relativa ai 26 immobili individuati per la valorizzazione alternativa e sono stati redatti tutti i documenti (Relazione Illustrativa, Allegati A1, A2 e B - Piano Reimpiego) che, insieme, compongono il Programma di Alienazione e valorizzazione del Patrimonio destinato a SAP. Nell'allegato B è stato previsto il reimpiego dell'intero importo previsionale relativo alla valorizzazione per la realizzazione di riqualificazione delle unità immobiliari SAP

5)	Redazione proposta di deliberazione per approvazione da parte della Giunta del Programma per l'alienazione e la valorizzazione del patrimonio destinato a SAP ex L.R. 16/2016	01/08/21	30/09/21	si	Settore patrimonio e Settore Politiche Sociali - La delibera di Giunta identifica n. 26 alloggi da mettere in valorizzazione tramite l'affidamento a soggetti del terzo settore. La redazione è avvenuta a fine settembre. Delibera G.C. assunta in novembre (n.315 del 11.11.21)
6)	Redazione proposta di deliberazione per approvazione del Piano Alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione ex art.58 DL 112/2008.	01/10/21	31/10/21	si	La Redazione della proposta di deliberazione è avvenuta a fine ottobre. La Delibera di C.C. è stata assunta in dicembre dopo invio della DGC n. 315 in Regione (Del C.C. n. 51 del 13.12.21)
7)	Nelle more delle deliberazioni di cui alle precedenti fasi redazione della bozza del Bando per l'individuazione dei soggetti del Terzo Settore a cui dare in concessione gli immobili inseriti nel Programma di valorizzazione alternativa	01/11/21	31/12/21	si	Settore Politiche Sociali - La Giunta ha dato mandato di procedere all'individuazione di soggetti del terzo settore interessati a presentare un progetto di housing sociale finalizzato a dare una risposta abitativa a nuclei famigliari aventi una capacità economica che non consente né di sostenere un canone di locazione sul mercato privato, né di accedere al servizio abitativo pubblico e di aiutare persone in condizione di estrema fragilità e disabili.

INDICATORI DI RISULTATO

Descrizione indicatore	Atteso finale	Numerico	qualità	temporale	note
Report	30.04.21			X	
Report con indicazione del grado di saturazione della fruizione del patrimonio SAP	30.04.21	X		X	
Identificazione e selezione alloggi da destinare all'Housing Sociale previi interventi di manutenzione a carico di Enti del Terzo Settore		X		X	Vengono identificati n.26 alloggi da valorizzare e dare in gestione ai servizi sociali per l'affidamento al terzo settore
Programma di Alienazione e Valorizzazione_con indicazione degli importi previsionali	31.07.21			X	
Proposta di Deliberazione Giunta Comunale	30.09.21			X	
Proposta di Deliberazione Consiglio Comunale	31.10.21			X	
Redazione bando	31.12.21			X	

IL WORKING POOR A COMO: BISOGNI E OFFERTA CON PARTICOLARE ATTENZIONE AL PROBLEMA ABITATIVO

Il presente documento vuole riassumere i dati relativi ai bisogni e l'offerta per l'implementazione di progettualità relative ai Working poor. Verranno quindi presentati dati relativi al contesto demografico, al contesto reddituale e patrimoniale, al mercato del lavoro, alla spesa mensile delle famiglie ed alla situazione abitativa. Verranno anche presentati dei dati rappresentativi dell'acuirsi della povertà in città con la crisi pandemica.

In seguito, sono presentate alcune delle misure e servizi, sia pubblici che privati, che sono attualmente attivi e che potrebbero vedere i Working Poor come beneficiari.

Viene quindi presentata un'analisi delle risorse comunali impegnate per la Missione 12, scomponendole nei vari programmi e macro-aggregati. Viene inoltre mostrata una selezione dei fondi privati, fondi europei e fondi nazionali che potrebbero venire usati per progetti in ambito Working Poor.

1. I Working Poor a Como: dati contestuali

- **Il contesto demografico**

Dal contesto demografico stimato da ISTAT al Gennaio 2021 si può evincere che il numero dei residenti all'interno dei confini comunali è 84808.

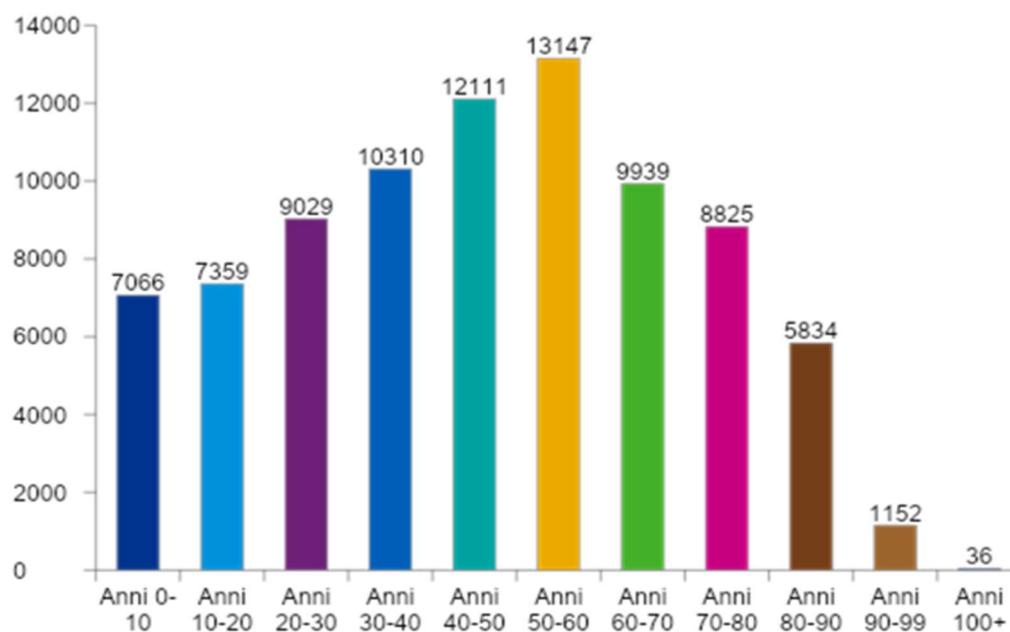


Figura 1: Stima Residenti. Fonte: ISTAT 2021

Le stime ISTAT raggruppano i residenti in diverse fasce d'età (Figura 1). Si può notare come la fascia d'età con il numero maggiore di cittadini è quella tra i 50 e i 60 anni, successivamente tra i 40 e i 50 anni, ed i 30 e i 40 anni. È possibile notare che la maggior parte dei residenti è per il momento in età lavorativa. Si assiste comunque ad un trend di generale invecchiamento della popolazione, come del resto per la media nazionale.

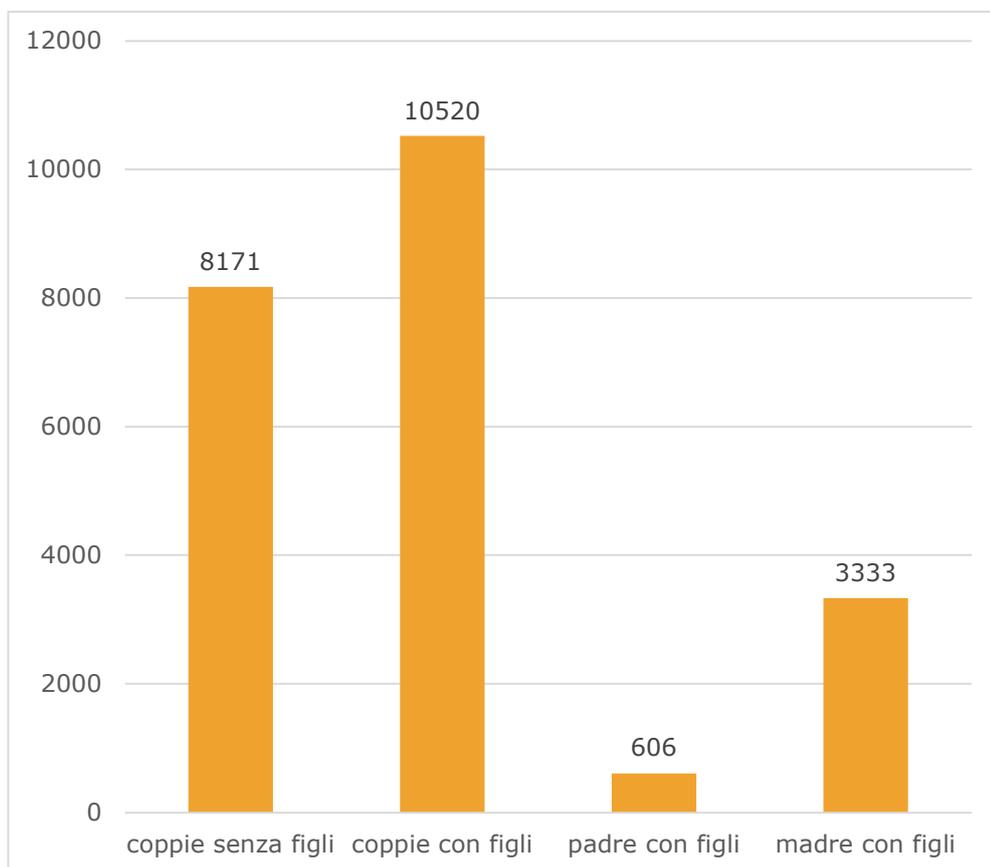


Figura 2: Nuclei familiari a Como. Fonte: ISTAT 2011.

Secondo i dati ISTAT più recenti (Figura 2), che si riferiscono al censimento generale della popolazione del 2011 possiamo stimare circa 22630 nuclei familiari¹. Nella città di Como sono 10520 i nuclei familiari composti da coppie con figli, mentre le coppie senza figli sono 8171 ed i nuclei composti da genitori

¹ Secondo la definizione ISTAT per nucleo familiare si intende: l'insieme delle persone che formano una coppia con figli celibi o nubili, una coppia senza figli, un genitore solo con figli celibi o nubili. Per maggiori dettagli sul numero di famiglie -dato disponibile esclusivamente su base provinciale- (definite da ISTAT come persone coabitanti legate da vincoli di matrimonio o parentela, affinità, adozione, tutela o affettivi): http://dati-censimentopopolazione.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DICA_NUCLEI#

singoli con figli sono 3939.

Figura 3: Persone che vivono da sole per fasce d'età (Nord-Ovest). Fonte: ISTAT 2021.

Guardando invece alle persone che vivono da sole (Figura 3) si può notare come in linea generale il dato è pressoché stabile dal 2019. È da sottolineare che questo valore è molto alto per gli over-65, infatti quasi la metà (48%) di questi vive da sola. Per quanto riguarda le persone con meno di 45 anni circa un quinto

delle persone vive da solo sia nel 2019 che nel 2020, anche se il dato sembra essere in leggero calo. Nella fascia d'età 45-64 anni, possiamo vedere come circa un terzo delle persone tra 45 a 64 anni vive da solo, inoltre si può notare che il dato è in leggero aumento nel 2020 rispetto al 2019.

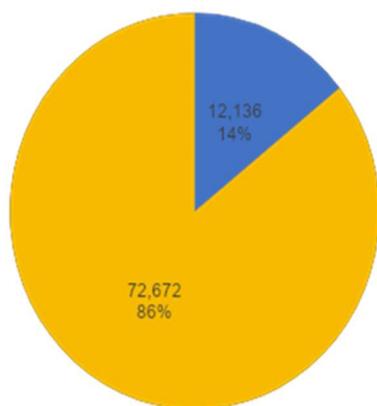
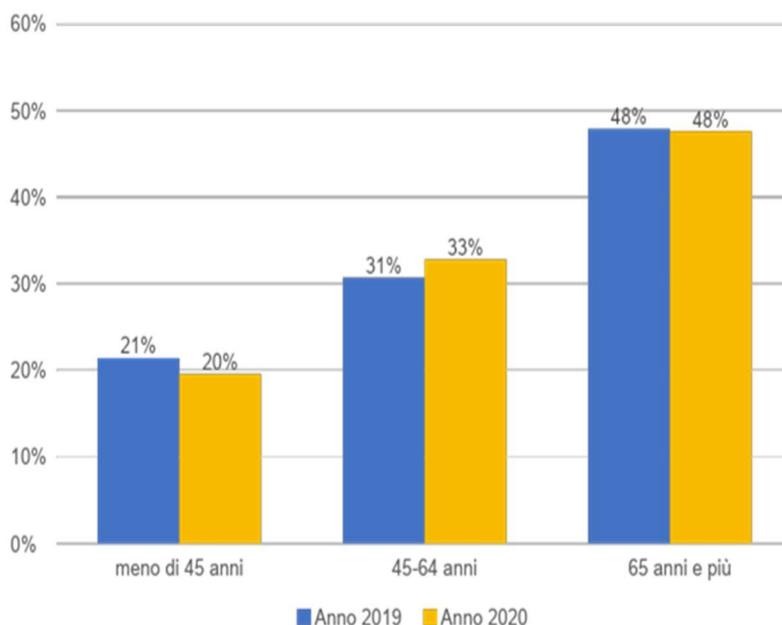
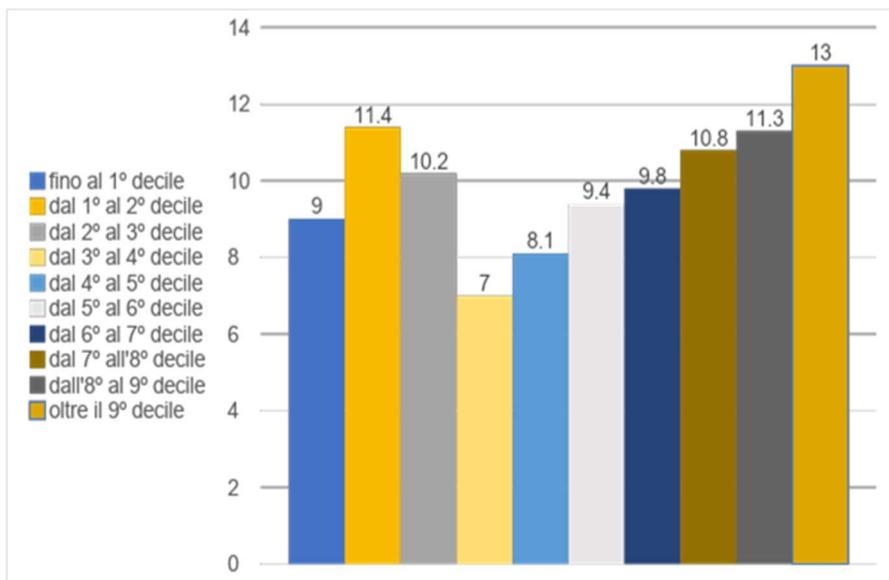


Figura 4: Stranieri residenti a Como. Fonte: ISTAT 2021.

In base ai dati ISAT 2021 (Figura 4), possiamo stimare 72672 persone di nazionalità italiana e 12136 persone di nazionalità non-italiana residenti a Como.

- **Il contesto reddituale e patrimoniale nella città di Como**

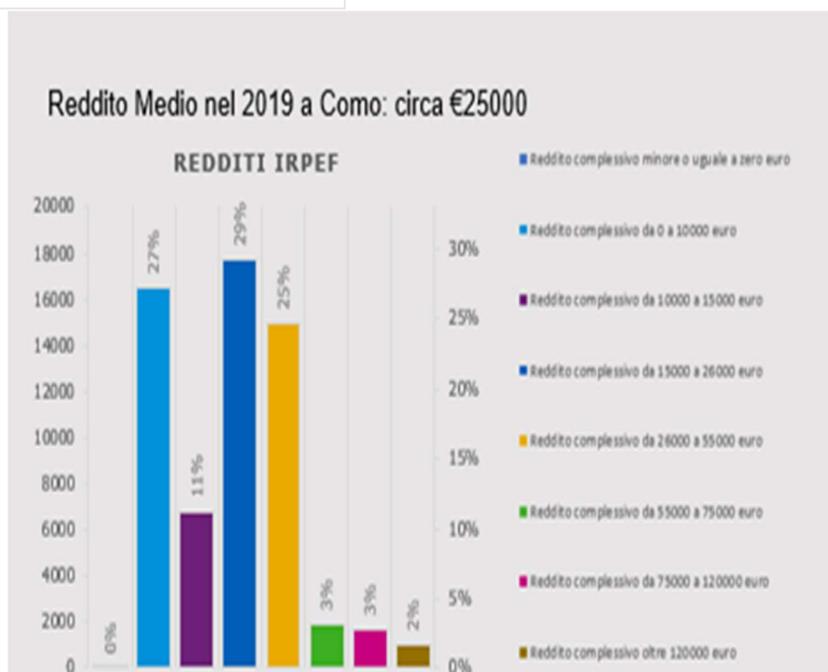
Figura 5: Percentuali di famiglie per decile di ricchezza netta nel Nord-Italia. Fonte: Indagine sui bilanci delle famiglie italiane. Fonte: Banca d'Italia 2016.



L'indagine sui bilanci delle famiglie italiane (Figura 5) rivela una situazione in termini di ricchezza netta alquanto polarizzata nel Nord-Italia, si può infatti notare che una minoranza di famiglie si colloca nei decili centrali di ricchezza, mentre sono molte le famiglie che si collocano ai due estremi.

Figura 6: Redditi IRPEF 2019. Fonte: MEF 2019.

Secondo i dati ISTAT 2019 (Figura 6²) il Reddito Medio dei residenti a Como è di circa €25000³. La maggior parte dei redditi sta nella fascia tra €15000 e €26000, ma più di 16000 dichiaranti hanno un reddito da €0 a €10000. Circa 19182 dichiaranti hanno un reddito che è superiore ai €26000. Inoltre, si può notare che la larga maggioranza dei dichiaranti è con un reddito tra €15000 a €26000.



² Sono esclusi i soggetti non tenuti alla dichiarazione dei redditi ai fini IRPEF (ad esempio i frontalieri residenti a Como)

³ Elaborazione su dati IRPEF MEF 2019.

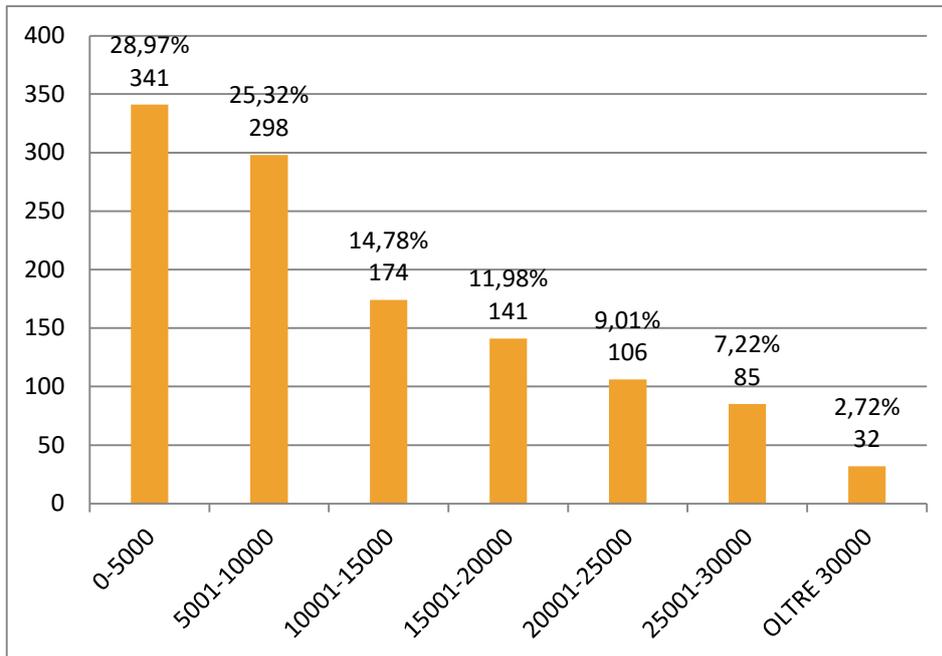


Figura 7: ISEE 2021 da CAF CISL. Fonte: CAF CISL 2021.

Secondo i dati relativi alla dichiarazione sostitutiva unica (DSU) 2021 riferiti ai richiedenti presso il CAF CISL di Como (Figura 7), la maggior parte dei dichiaranti si vede assegnato un indicatore ISEE compreso tra €0 e €5000, questo dato non è però

rappresentativo di tutta la popolazione del Comune di Como, in quanto il campione che presenta la Dichiarazione Sostitutiva Unica al CAF CISL non è molto ampio, oltre ad essere poco rappresentativo per l'intera popolazione comasca.

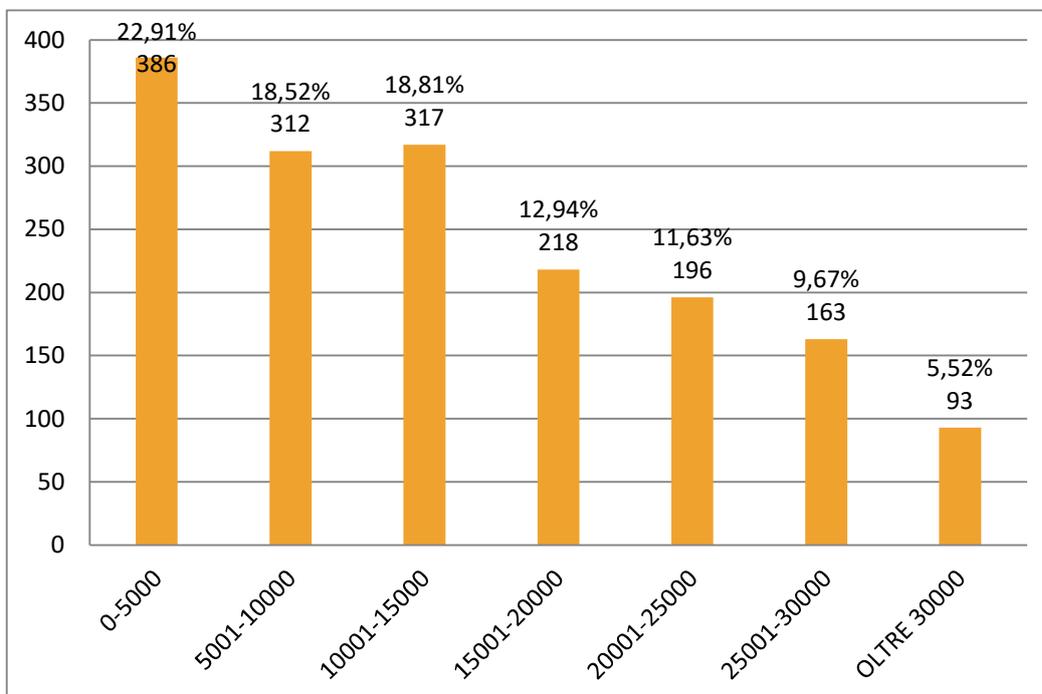


Figura 8: ISEE 2020 da CAF CISL. Fonte: CAF CISL 2021.

Confrontando i dati con le DSU effettuate presso il CAF CISL nel 2020 (Figura 8), è possibile notare che il numero di dichiaranti che rientrano nelle prime due fasce reddituali più basse rimane sostanzialmente invariato in termini assoluti, pur essendoci state meno dichiarazioni effettuate al Giugno 2021. Questo significa che in previsione possiamo aspettarci più persone

con indicatore ISEE nella fascia più bassa per il 2021, visto che in termini percentuali vi è stata una crescita del 6% circa rispetto all'anno precedente.

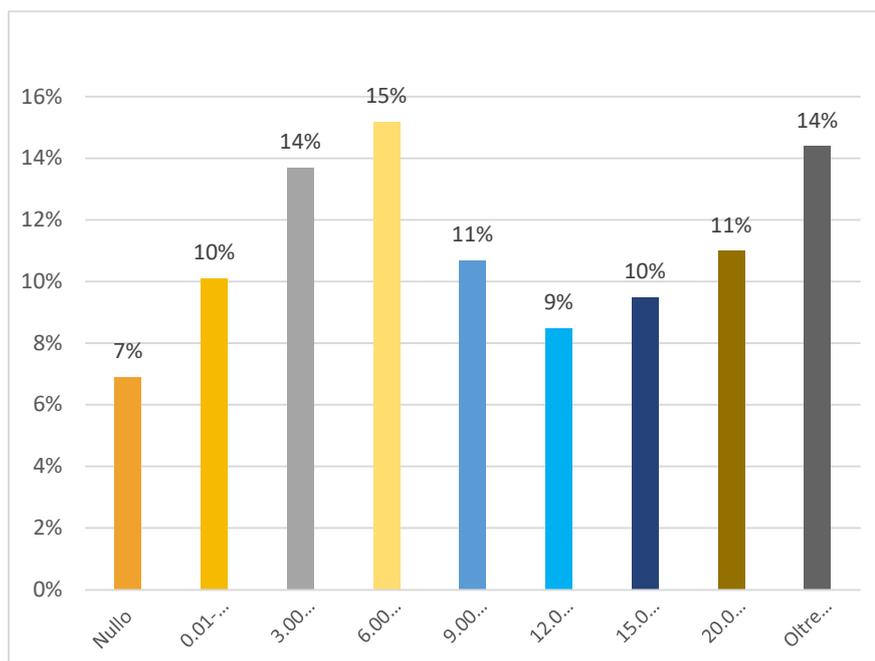


Figura 9: ISEE 2019 in provincia di Como. Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 2021.

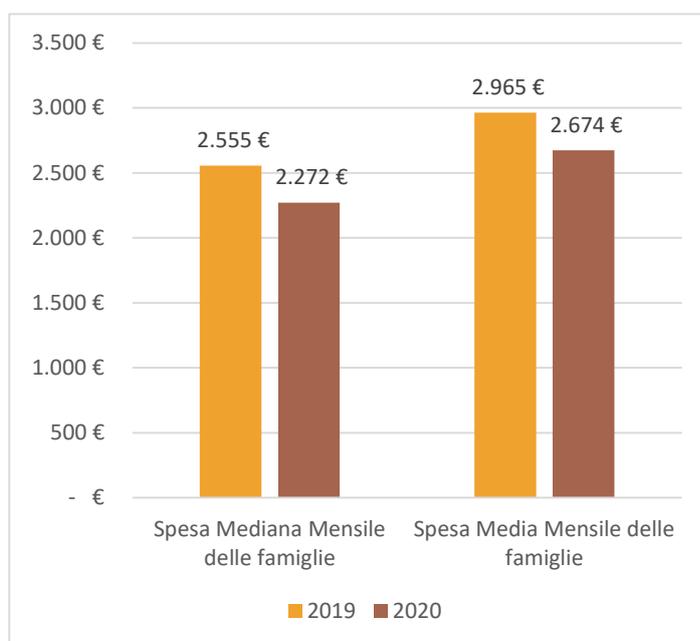
I dati forniti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Figura 9), si basano sui 101764 dichiaranti residenti in provincia (circa il 17% della popolazione). Grazie a questi dati, relativi all'indicatore ISEE 2019 in provincia emerge un quadro parzialmente differente rispetto a quanto emerso dalle dichiarazioni effettuate al CAF

CISL. In particolare, nella fascia reddituale oltre i €30000 si colloca circa il 14% dei dichiaranti, circa l'11% dei dichiaranti hanno un indicatore ISEE nella fascia €20000 a €30000, circa il 10% nella fascia ISEE tra i €15000 e i €20000, circa il 40% si collocherebbe nella fascia tra i €5000 e i €15000 e circa il 25% si collocherebbe nella fascia €0-€5000.

- **La Spesa mensile delle famiglie**

Figura 10: Spese mensili delle famiglie in Lombardia. Fonte: ISTAT 2021.

In Figura 10, troviamo alcuni dati contestuali relativi alla spesa mediana e media delle famiglie lombarde. Si può notare che la spesa media mensile è calata nel 2020, a causa della pandemia da Covid-19, da circa €2956 del 2019 a €2674 nel 2020. Si può inoltre vedere come la mediana è più bassa rispetto alla media. La maggior parte delle famiglie lombarde spende meno rispetto alla media, ciò vuol dire che ci sono diverse famiglie outliers che spendendo molto di più fanno aumentare la spesa media mensile.



• **Il contesto del mercato del lavoro a Como**

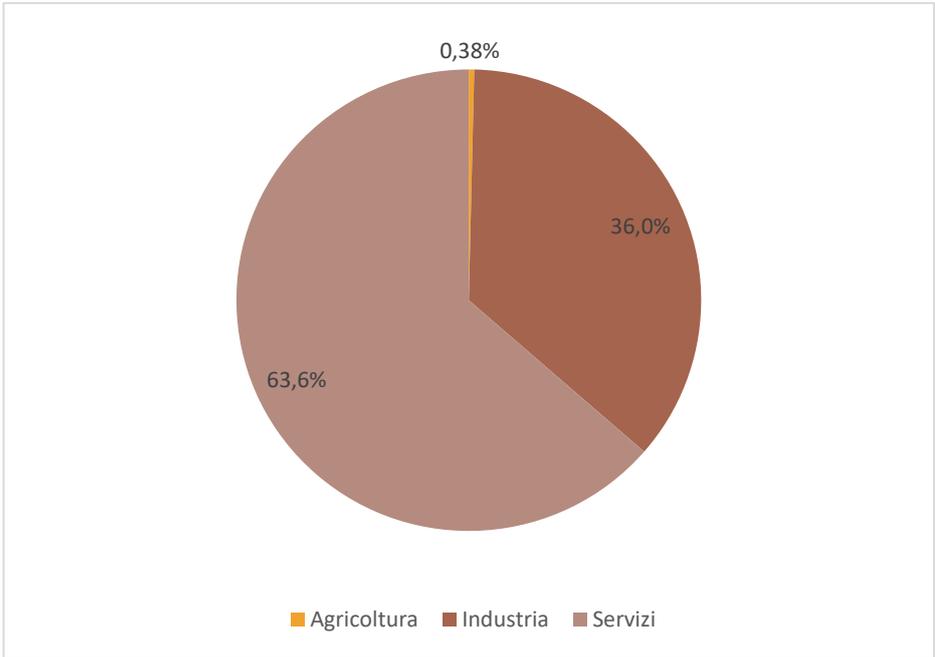


Figura 11: Occupati per settore di attività economica. Fonte: ISTAT 2020.

La vasta maggioranza degli occupati si concentra nel settore servizi 63%, il 36% lavora nel settore industria e lo 0,4% lavora nell'agricoltura. (Figura 11)

Tra le categorie di lavoratori / lavoratrici a basso salario

rientrano molte volte le badanti. Considerando che circa l'1% degli over-75 in Lombardia vive a Como e che in Lombardia ci sono circa 173785 badanti secondo il rapporto OASI 2019 è possibile stimare il numero di badanti (sia regolari che irregolari) che lavorano a Como in circa 1800.

È inoltre possibile vedere alcuni dati occupazionali che rappresentano il settore turismo e il settore tessile, due settori particolarmente significativi per Como, che hanno conosciuto crisi rilevanti negli ultimi anni, con ricadute occupazionali e salariali.

Figura 12: Addetti nel Settore Tessile. Fonte: Le imprese tessili lariane nel 2020: demografia di impresa, addetti, congiuntura e interscambio commerciale 2021.

Nel caso del settore tessile (Figura 12) è possibile vedere l'impatto della pandemia sull'occupazione nel settore a Como. Possiamo infatti notare come gli occupati in provincia siano diminuiti dell'8,85%, riducendo così gli occupati in un settore che già negli anni precedenti al Covid-19 stava soffrendo la concorrenza del mercato internazionale. È inoltre possibile notare che il trend comasco è leggermente peggiore rispetto a quello regionale e molto diverso rispetto al trend nazionale.

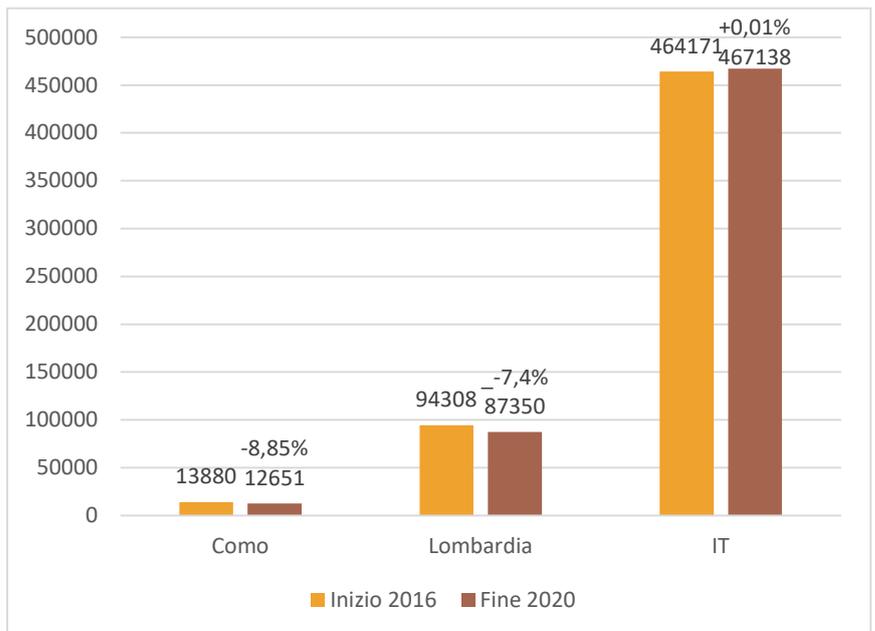


Figura 13: Addetti nel settore Turismo. Fonte: Turismo e valore strategico della cultura nell'area Lariana 2020.

sette settore turismo (Figura 13) purtroppo i dati disponibili non includono l'impatto del Covid-19, è possibile comunque notare che a fine 2019 il settore era in crescita del 3% sull'anno precedente a Como. È comunque probabile che in larga parte gli addetti nel Settore turismo (che soltanto in provincia di Como erano 18360 nel 2019) abbiano avuto ricadute economiche pesanti dovute alla pandemia di Covid-19.

L'indicatore BES 2019 riporta alcuni dati interessanti sui lavoratori part-time involontari, che potrebbero rientrare nei working poor, in quanto lavoratori "poveri" di ore lavorative. In Lombardia circa il 10% del totale degli occupati è lavoratore part-time involontario. Utilizzando un tasso di occupazione del 66% dei residenti in età lavorativa (relativo alla provincia di Como) è possibile arrivare ad una stima di circa 3400 part-time involontari residenti in città di Como.

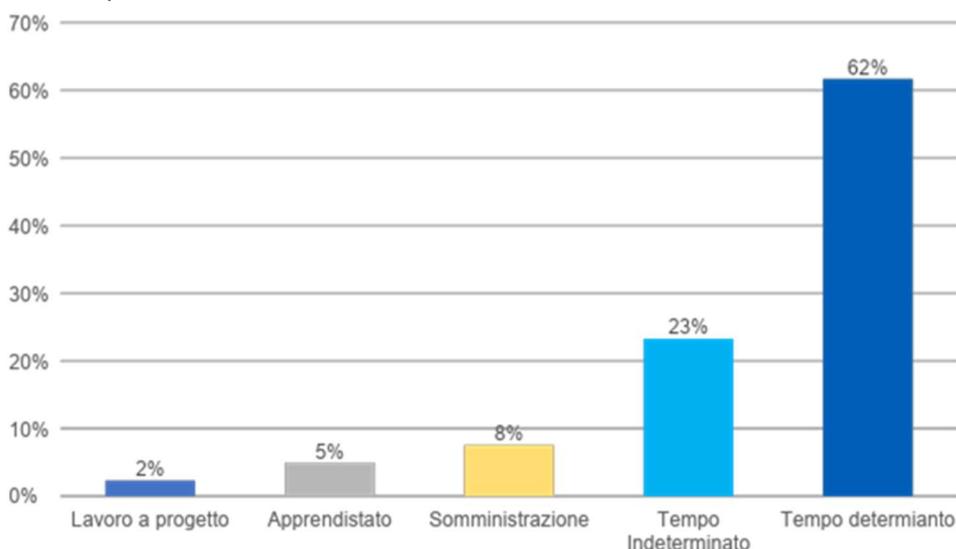
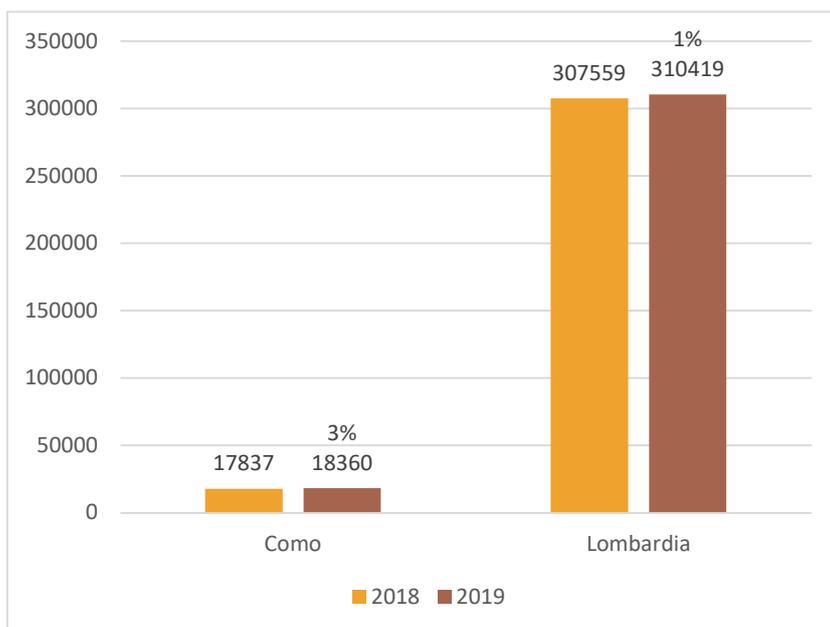


Figura 14: Tipologie di contratto per i nuovi avviamenti lavorativi. Fonte: Le Traiettorie interrotte dell'economia lariana. Fonte: Camera di Commercio Como-Lecco 2020. (Figura 14) nei nuovi avviamenti lavorativi sono per la maggior parte contratti a tempo determinato (62%), meno usati sono invece i contratti a tempo indeterminato (23%), i contratti di somministrazione (8%) e i contratti di apprendistato (5%). Rimane inoltre scarsamente utilizzato il contratto di lavoro a progetto (2%).

Figura 15: Lavoratori Irregolari nel 2018.
Fonte: Elaborazione su dati ISTAT 2018

relativi al 2018 vi erano circa 35063 occupati residenti a Como, applicando il tasso di irregolarità regionale del 10,375% (Figura 15) possiamo quindi stimare circa 3638 lavoratori irregolari residenti a Como.

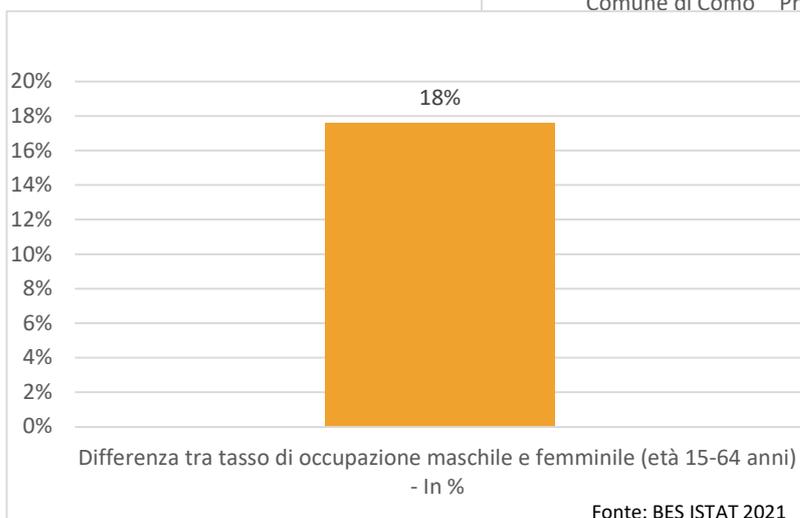
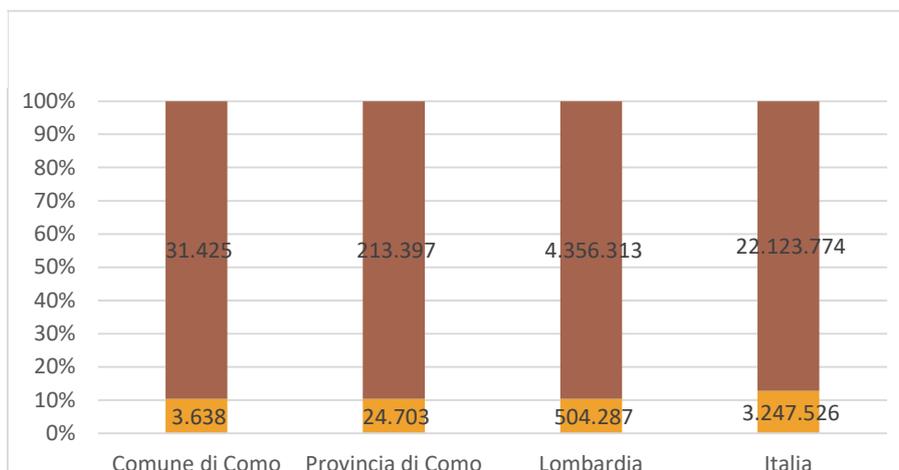
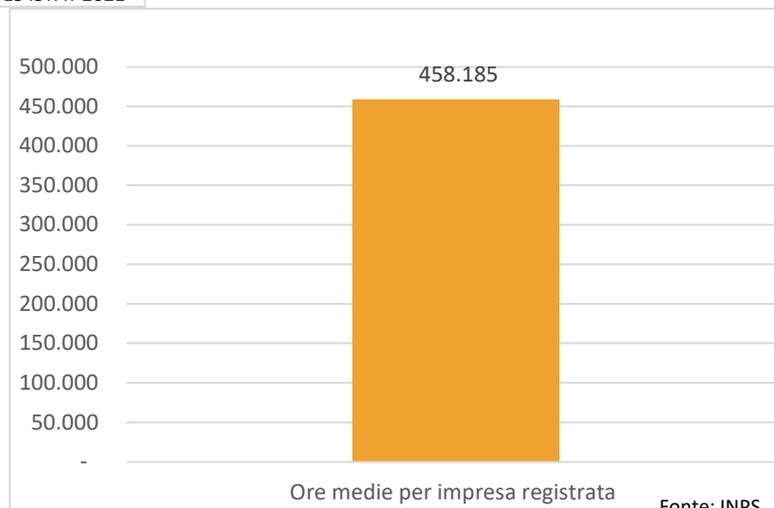


Figura 16: Gap Occupazionale tra uomini e donne. Fonte: BES ISTAT 2021.

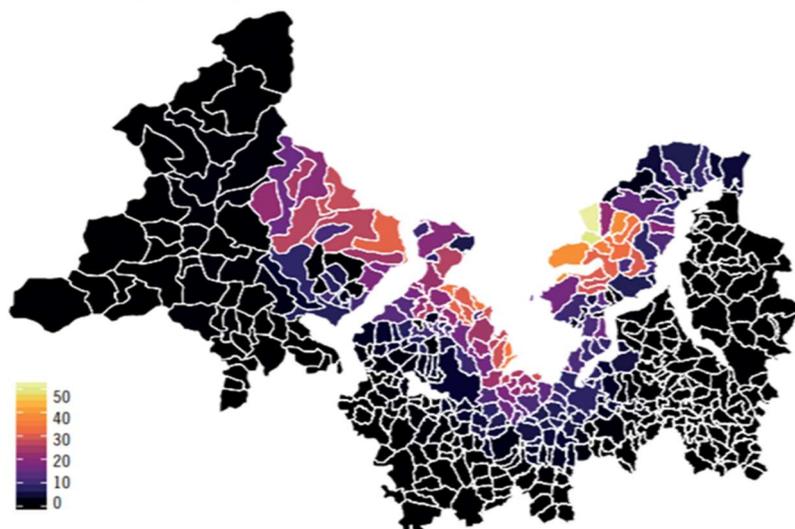
Il gap occupazionale (Figura 16) tra uomini e donne in provincia di Como (17,55%) è poco inferiore alla mediana nazionale, essendo la 58esima migliore tra tutte le province italiane (107 in totale). Questo dato deve far riflettere sugli impedimenti all'ingresso lavorativo per le donne e sui bisogni di conciliazione vita familiare e vita lavorativa non soddisfatti dall'attuale offerta pubblica e privata.

Figura 17: CIG Ordinaria autorizzata in Provincia di Como. Fonte: INPS 2021 su dati 2020.

Per quanto riguarda la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria la provincia di Como (Figura 17), si colloca tra le provincie con più ore medie per impresa registrata, con circa 460000 ore autorizzate.



F.7
Frontalieri in partenza dalle province di Como, Varese e VCO, in % sul totale della popolazione in età lavorativa, per comune, nel 2014*



* Per un numero molto esiguo di comuni, i dati dei frontalieri in partenza sono mancanti. In questi casi, per omogeneità della cartina, imponiamo la percentuale di frontalieri in partenza dalle province italiane considerate pari a zero in quanto trattasi di comuni con meno di 2.000 abitanti e distanti dalla frontiera.
 Fonte: STAF, UST; Popolazione, Istat

Figura 18: Tasso di frontalierismo (su totale della popolazione in età lavorativa) nei Comuni in provincia di Como e Varese. Fonte: Oltre le Frontiere Statistiche: Il Mercato del Lavoro Transfrontaliero, Ufficio Federale di Statistica 2021

Un altro fenomeno particolarmente rilevante per comprendere meglio il mercato del lavoro della città di Como è il frontalierismo. Infatti, secondo l'Ufficio Federale di Statistica Elvetico i frontalieri in partenza da Como sono circa il 10% dei residenti in età lavorativa nel 2014 (Figura 18). Supponendo che questa percentuale è rimasta inalterata anche nel 2021 i frontalieri che esercitano attività lavorativa in Svizzera residenti a Como dovrebbero

essere circa 5000. È inoltre utile sottolineare che il salario mediano mensile nel 2018 dei frontalieri in Ticino è di circa 4500CHF, circa €4150 al mese. Essendo il reddito da lavoro dipendente dei frontalieri residenti a Como tassato soltanto in Svizzera non è previsto l'obbligo dichiarativo ai fini 730.⁴

Per comprendere meglio l'estensione del fenomeno dei Working Poor è importante sottolineare che oltre 600 persone occupate (Tabella 1) si sono rivolte ai Centri per l'Impiego in provincia di Como nel 2021. Particolarmente rilevanti sono i dati anagrafici delle persone occupate che si sono rivolte ai Centri per l'Impiego nel 2020, infatti dai dati relativi all'anno di nascita è possibile notare che una larga maggioranza di questi è nata dopo il 1990. Questo dato indica che molti giovani under 30 pur lavorando si trovano in condizioni di difficoltà o di instabilità lavorativa. È inoltre possibile vedere che il dato riferito al primo semestre 2021 (Tabella 2), seppur parziale, sembra indicare una lieve diminuzione di persone occupate che si rivolgono ai CPI in provincia di Como.

⁴ Per ulteriori dettagli sulla tassazione dei frontalieri si veda: CISL OCST 2021 <https://www.ocst.ch/pdf/Adempimenti%20fiscali%202021.pdf>

Gli occupati che si rivolgono ai Centri per l'impiego in provincia nel 2020

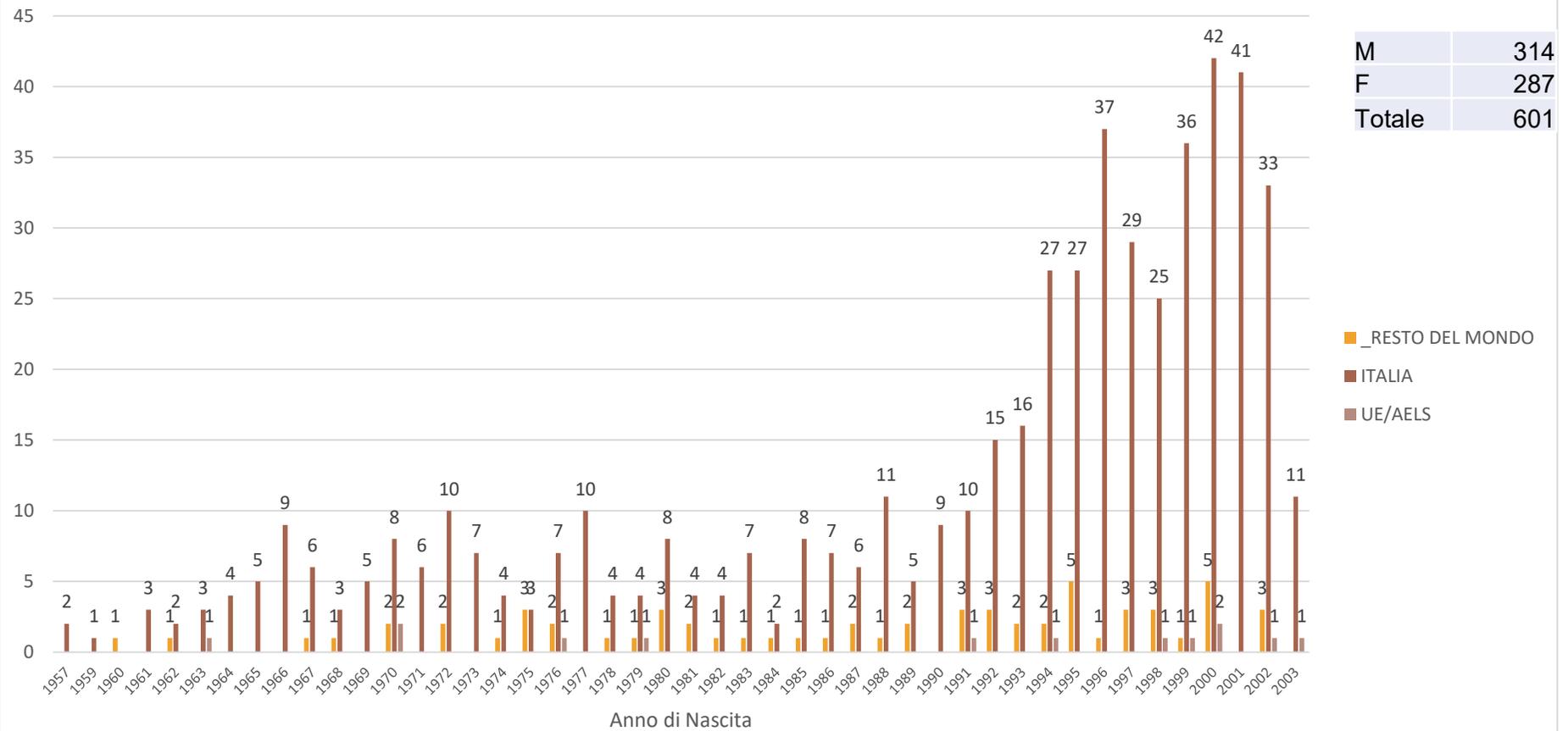


Tabella 1: Gli Occupati che si rivolgono ai Centri per l'impiego in Provincia di Como. Fonte: Dati interni CPI Como 2021.

Gli occupati che si rivolgono ai Centri per l'impiego in provincia nel primo semestre 2021

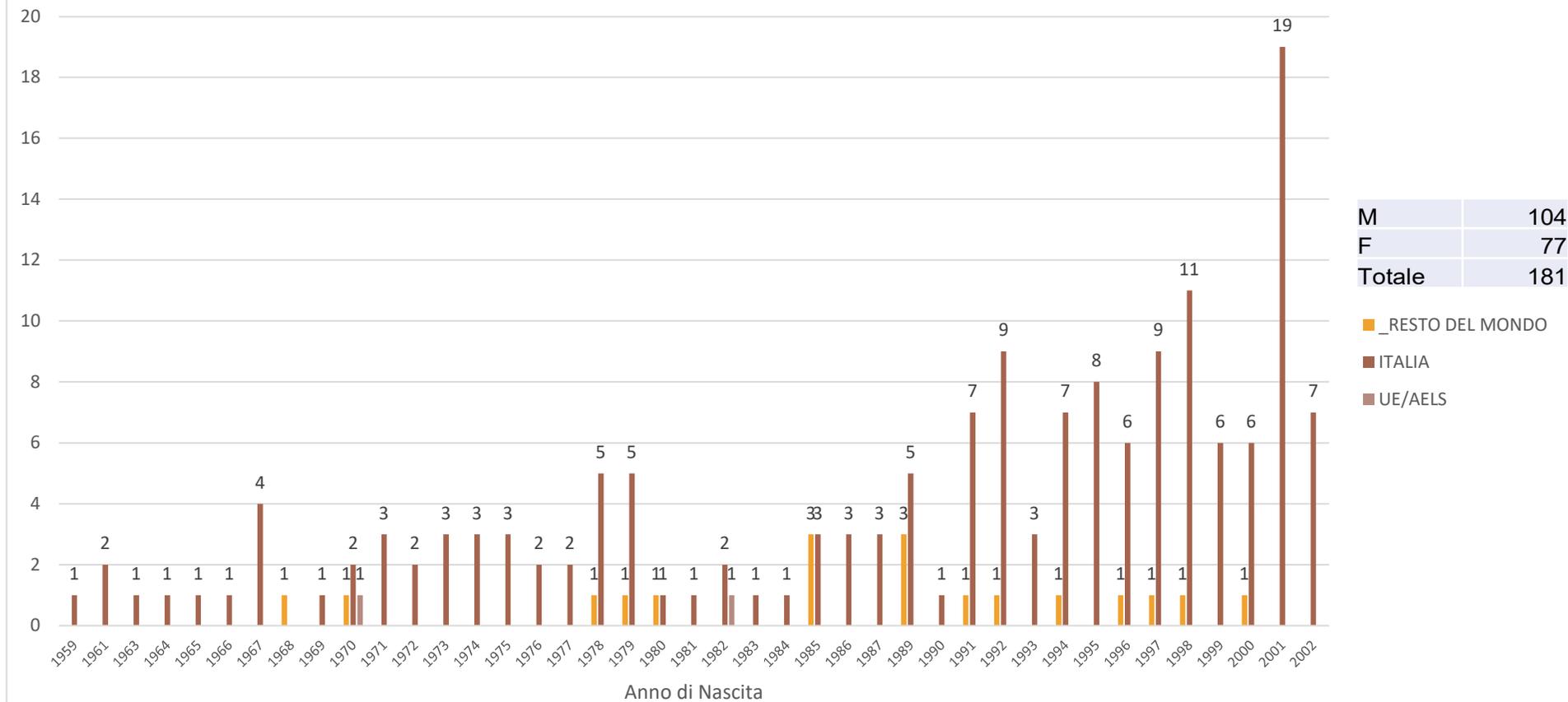
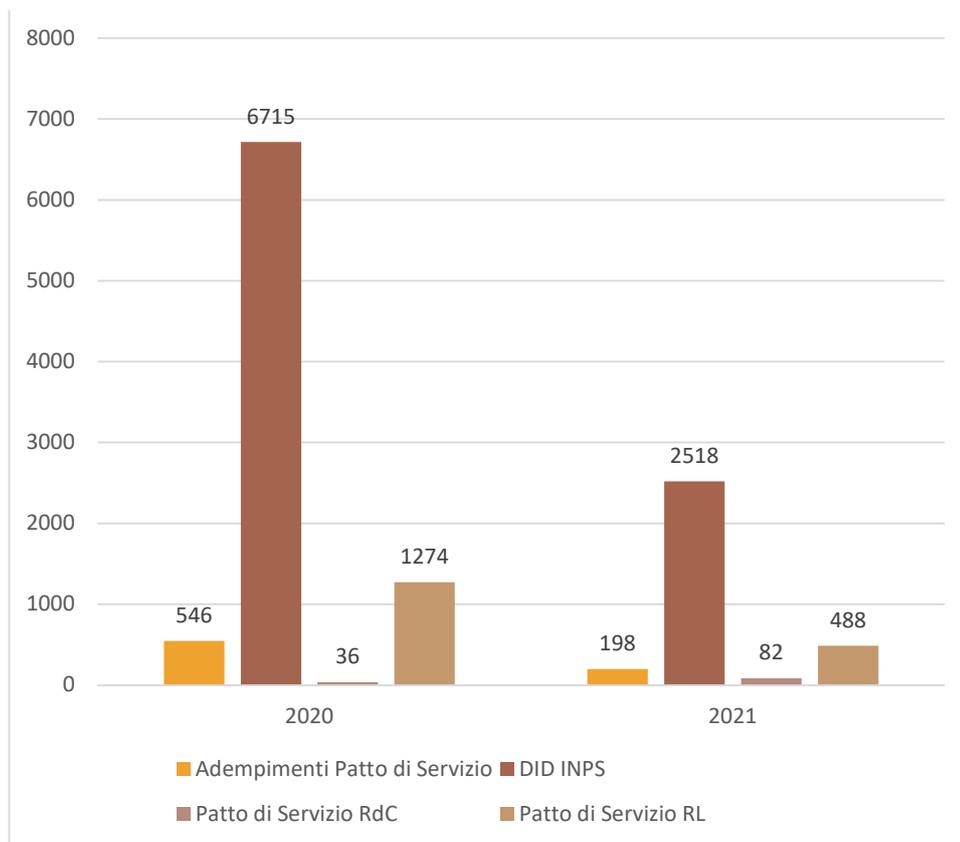


Tabella 1: Gli Occupati che si rivolgono ai Centri per l'impiego in provincia nel primo semestre 2021. Fonte: Dati interni CPI Como 2021.

Figura 19: Selezione di servizi erogati dal Centro per l'impiego di Como nel 2020 e nel primo semestre 2021. Fonte: Dati interni CPI Como 2021.



Dai dati relativi ai servizi erogati nel 2020 dai Centri per l'Impiego provinciali (Figura 19) possiamo vedere che il Centro per l'impiego di Como ha erogato tra gli altri servizi:

- 546 verifiche di

adempimento al Patto di Servizio⁴ sottoscritto dai cittadini;

- 6715 Dichiarazioni di immediata disponibilità, che formalmente da inizio allo stato di disoccupazione di una persona;
- 36 Patti di Servizio⁵ per il Reddito di Cittadinanza;
- 1274 Patti di Servizio⁴ Regione Lombardia.

I dati parziali sul primo semestre 2021 evidenziano che, fatta eccezione per i Patti di servizio, vi sarebbe un generale declino di utilizzo dei servizi in selezione se gli stessi dati venissero confermati anche nel secondo semestre. Infatti, nel primo semestre il Centro per l'impiego di Como ha erogato:

- 198 verifiche di adempimento al Patto di Servizio sottoscritto dai cittadini;
- 2518 Dichiarazioni di immediata disponibilità;
- 82 Patti di Servizio per il Reddito di Cittadinanza;
- 488 Patti di Servizio Regione Lombardia.

⁵ Si rammenta che il Patto di Servizio Personalizzato (PSP) è un accordo obbligatorio per poter percepire l'indennità di disoccupazione o i sostegni economici. Il PSP regola gli impegni della persona e definisce l'erogazione dei servizi da parte del Centro per l'Impiego, finalizzati all'obiettivo comune di ricollocazione, includendo ad esempio la partecipazione a corsi di formazione e riqualificazione professionale.

- **L'acuirsi della povertà in seguito alla pandemia di Covid-19**

In seguito alla crisi economica derivata dalla pandemia di Covid-19 vi sono stati alcuni peggioramenti della situazione economica per diverse famiglie in provincia di Como. Questo peggioramento è rilevabile grazie ad alcuni dati del Centro d'Ascolto di Caritas. In particolare, questo servizio si occupa di offrire sostegno alle persone residenti nella zona di Como che si ritrovano in situazioni di povertà.

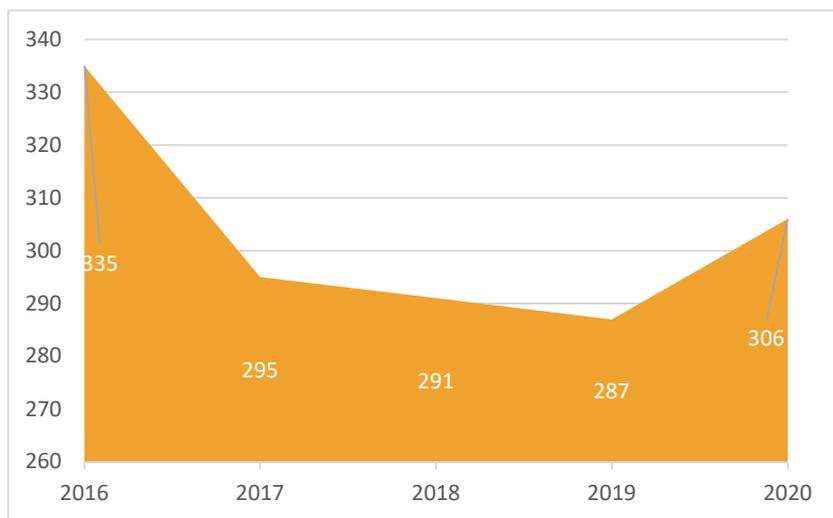


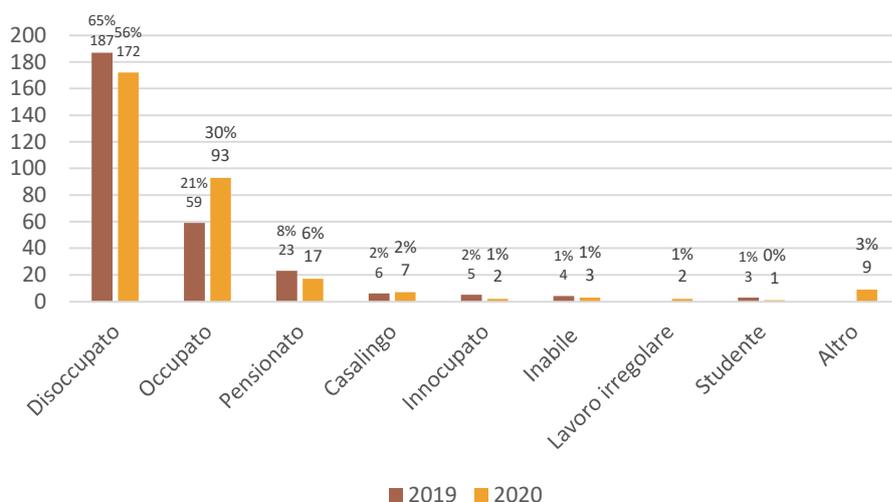
Figura 20: Nuclei familiari incontrati dal Centro d'ascolto Caritas. Fonte: Dati interni Caritas 2020.

Il trend di nuclei familiari incontrati dal Centro d'ascolto Caritas era in diminuzione (Figura 20), probabilmente anche grazie al generale miglioramento della situazione economica del Paese. Nel 2020 invece si assiste ad un aumento delle richieste del 6,7%, infatti da 287 nuclei familiari incontrati nel 2019 si arriva a circa 306 nuclei nel 2020. Inoltre, in base ai dati

raccolti nei primi sei mesi del 2021 sono stati incontrati 265 nuclei famigliari, dato che fa prevedere un trend ancora in aumento per il 2021.

Figura 21: Condizione Lavorativa. Fonte: Dati interni Centro d'ascolto Caritas 2020.

Per quanto riguarda la condizione lavorativa è possibile notare (Figura 21) che la maggior parte di chi si rivolge al centro d'ascolto è sia nel 2020 che 2019 disoccupato, però si assiste ad un sostenuto aumento delle famiglie con membri occupati che si rivolgono al Centro d'ascolto, che infatti costituiscono il 30% del totale delle famiglie nel 2020. Nel 2020 si evidenzia però una diminuzione degli accessi per il Servizio Porta Aperta, che si occupa di offrire sostegno alle persone di passaggio che non risiedono stabilmente nella zona comasca.



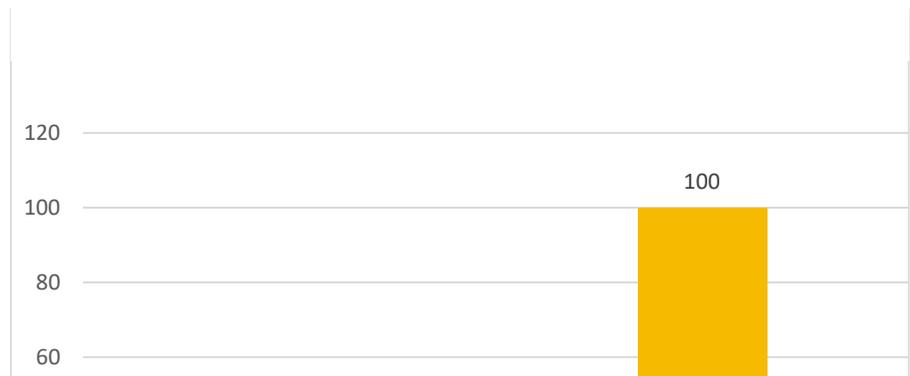
• La Situazione Abitativa e gli sfratti

I canoni medi di locazione rimangono particolarmente alti in città. La città si posiziona infatti tra i 15 capoluoghi di provincia con il canone medio di locazione più alto in Italia. Questo dato è stato calcolato per un appartamento nuovo di 100mq in zona semicentrale, immobile che se locato a Como costa circa €890 mensili. Nonostante questi canoni di locazione alti, l'ultima stima ISTAT del 2011 riporta un tasso di inutilizzo delle abitazioni del centro abitato del 13% ed un tasso di inutilizzo degli edifici del 3%. Questi dati, seppur leggermente inferiori alla media nazionale, sottolineano che esistono risorse private sottoutilizzate anche nel centro città.

Inoltre, secondo ISTAT nel 2019 in Lombardia circa il 4.9% delle persone vivono in condizione di grave deprivazione abitativa⁶, mantenendo inalterata questa stima anche per i residenti in città vi dovrebbero essere circa 4150 persone in condizioni di grave deprivazione abitativa. Possiamo quindi dedurre che alcuni nuclei familiari con componenti occupati pur riuscendo a stare nel mercato immobiliare privato non riescono a soddisfare a pieno i propri bisogni abitativi.

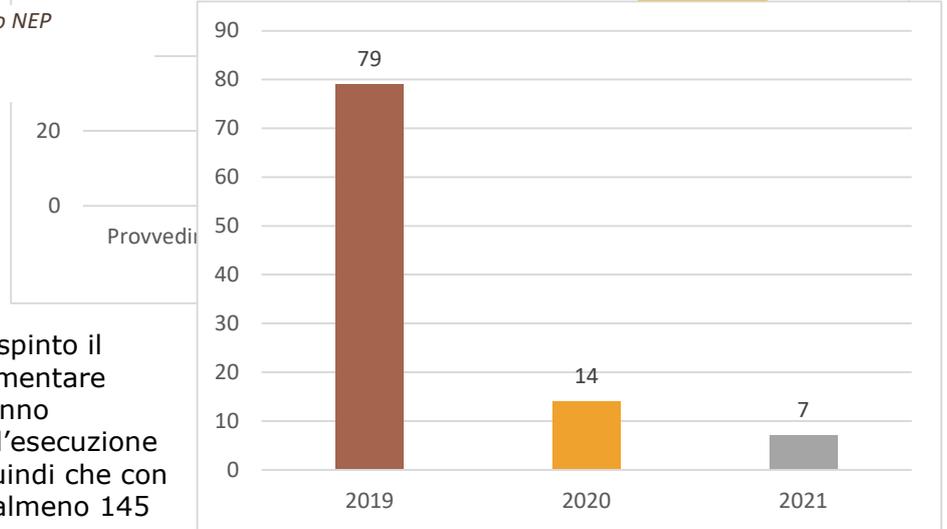
⁶ Definizione Grave deprivazione abitativa: Misurata in percentuale della popolazione che vive in abitazioni considerate sovraffollate (secondo la definizione Eurostat) presentando contemporaneamente almeno uno dei problemi di deprivazione abitativa: 1. Penetrazione di acqua dal tetto 2. Assenza di bagno, doccia, o servizi igienici interni 3. Luce insufficiente.

Figura 22: Sfratti a Como nel 2019. Fonte: Ministero dell'Interno 2010



Dal dato del Ministero dell'Interno del 2019 (Figura 23) possiamo stimare che nel comune di Como vi erano circa 100 provvedimenti di sfratti annuali in un anno pre-Covid-19 emessi per morosità o altra causa. Mentre circa 14 erano i provvedimenti emessi per finita locazione.

Figura 23: Sfratti eseguiti. Fonte: Ufficio NEP Esecuzioni Tribunale di Como 2021.



Dal dato dell'Ufficio NEP Esecuzioni (Figura 24) possiamo stimare che nel comune di Como vi erano circa 80 sfratti annuali eseguiti in un anno pre-Covid19.

L'emergenza pandemica ha spinto il Governo nazionale ad implementare misure emergenziali, che hanno temporaneamente bloccato l'esecuzione degli sfratti. È prevedibile quindi che con lo sblocco si verificheranno almeno 145 esecuzioni di sfratto.

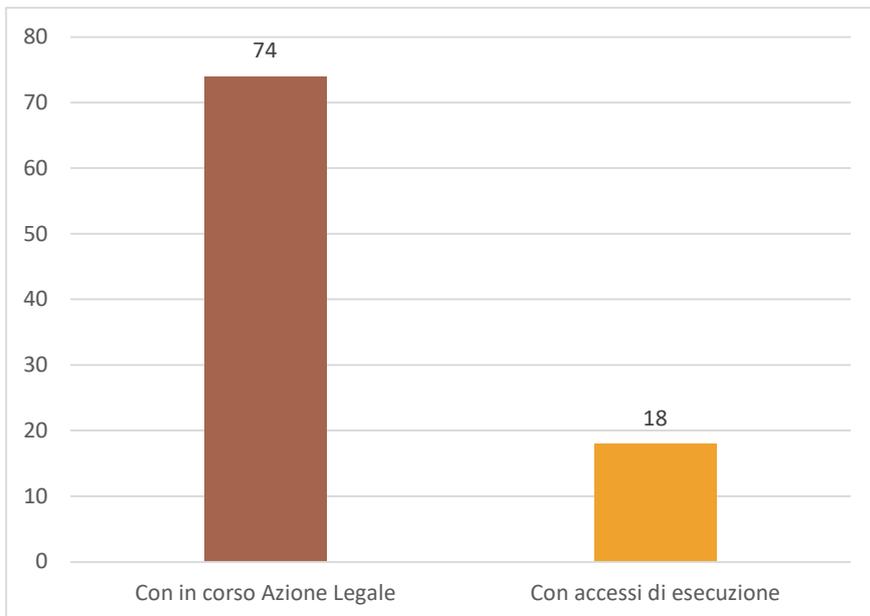


Figura 24: Le morosità nelle UI ALER a Como. Fonte: Dati interni al Comune 2021.

È possibile, inoltre, evidenziare che diversi casi di morosità si verificano anche nelle Unità immobiliari pubbliche ALER. Al Luglio 2021, vi erano infatti:

- 74 nuclei famigliari con in corso azioni legali;
- 18 con accessi di esecuzione.

2. L'offerta pubblica e privata attuale

In questa sezione vi è una selezione delle principali misure e contributi, sia pubblici -statali e comunali- che privati di cui i Working Poor potrebbero beneficiare.

- **I contributi pubblici comunali**

I contributi erogati dal Comune nel 2020 di cui le famiglie Working Poor possono beneficiare sono diversi:

- **Assegno Nucleo familiare:** È una misura di integrazione del reddito finalizzata ad aiutare i nuclei familiari nei quali vi siano almeno tre figli minorenni. La soglia ISEE per aver accesso a questo contributo è di €8788,99 ed il beneficio è concesso ai cittadini italiani, comunitari, familiari di cittadini UE, cittadini extra-UE soggiornanti di lungo periodo, titolari di permesso unico al lavoro superiore a 6 mesi, titolari di protezione internazionale, titolari di permesso umanitario e titolari di carta blu residenti in città. Nel 2020 vi erano circa 136 famiglie beneficiarie di questa misura.
- **Altri contributi per nuclei familiari in difficoltà:** (Sostegno al reddito, Assegno di maternità comunale, Contributo economico per spese di alloggio, Pagamento utenze). Nel 2020 vi erano circa 50 famiglie beneficiarie.
- **Buoni Spesa 1° tornata:** 1493 persone hanno fatto richiesta, sono stati assegnati 960 buoni. (Figura 25) Tra i requisiti di Accesso vi era l'aver subito una consistente riduzione delle entrate economiche a seguito dei provvedimenti restrittivi, ed avere un patrimonio mobiliare di massimo €2000, incrementato di €1000 per ogni componente aggiuntivo. I richiedenti non dovevano beneficiare di altri tipo di sostegno al reddito erogato da Comune, Stato o Regione.

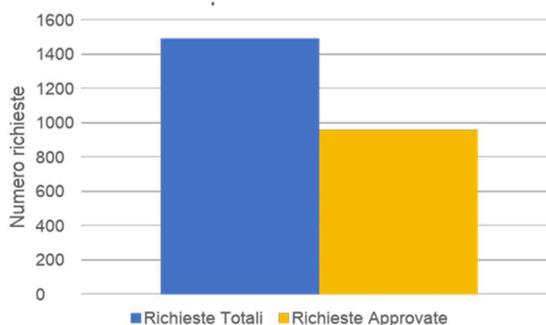
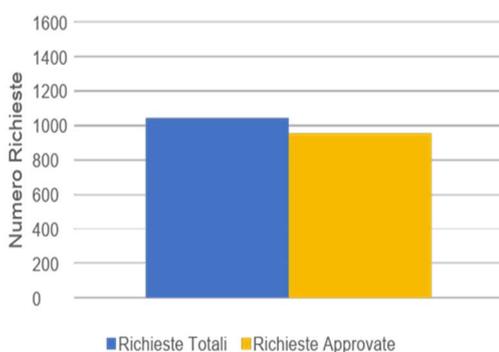


Figura 25: Richieste Buoni Spesa Seconda Tornata. Fonti: Dati interni al Comune 2021.

Figura 26: Richieste Bonus Utenze 2020. Fonte: Dati interni al Comune 2021.



- **Buoni Spesa 2° tornata:** 1043 persone hanno fatto richiesta, sono stati assegnati 954 buoni. (Figura 26) Tra i requisiti di Accesso vi era l'aver subito una consistente riduzione delle entrate economiche a seguito dei provvedimenti restrittivi, ed avere un patrimonio mobiliare massimo di €3000. I richiedenti non dovevano beneficiare di altri tipo di sostegno al reddito erogato da Comune, Stato o Regione.

Figura 27: Contributo Utenze Domestiche. Fonte: Dati interni al Comune 2021.

- o Bando Utenze: 343 richieste, di cui 275 richieste di contributo approvate. (Figura 27) Tra i requisiti d'accesso per questa misura vi era la presenza di condizione di difficoltà economica per riduzione del reddito conseguente all'emergenza sanitaria da Covid-19, attestazione ISEEE

Figura 29: ISEE dei richiedenti contributo utenze domestiche. Fonte: Dati interni al Comune 2019.

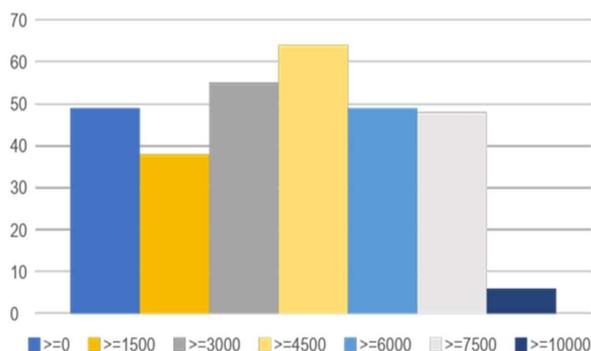


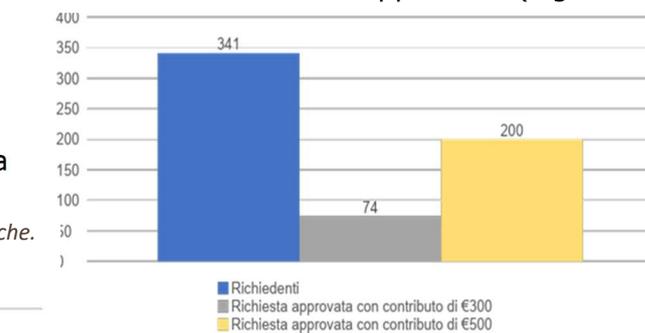
Figura 28 e Figura 29.

- o Morosità Incolpevole Covid-19: 166 richiedenti e 119 nuclei beneficiari. Tra i requisiti di accesso vi erano: ISEE inferiore ai €26000, morosità incolpevole legata all'emergenza sanitaria da Covid-19, nessuna titolarità, usufrutto o uso di abitazione in Regione Lombardia ed il non essere beneficiari di altre misure destinate alla morosità incolpevole.

In totale, una volta eliminati i nuclei familiari che beneficiano di più contributi comunali rimangono circa 2590 nuclei beneficiari.

• I contributi pubblici statali

- o Il Reddito di Cittadinanza (Figura 30): In provincia di Como il RdC viene erogato a 3471 nuclei familiari, e circa 7200 sono le persone coinvolte dalla misura. La media dell'importo assegnato in provincia si attesta a €514. Tra i requisiti per aver accesso a questa misura vi è un valore ISEE massimo di €9360, un patrimonio immobiliare in Italia e all'estero diverso da prima casa di massimo €30000, un patrimonio mobiliare di €6000 (per i single)



uguale o inferiore a €10000 nel 2020, assenza di proprietà di beni immobili diversi dall'abitazione principale, non avere un patrimonio mobiliare superiore ai €3000, assenze di morosità nel pagamento delle utenze precedenti al Febbraio 2020. È possibile trovare un dettaglio sui dati ISEE e reddituali dei richiedenti in

Figura 28: Redditi dei richiedenti contributo utenze domestiche. Fonte: Dati interni al Comune 2019.

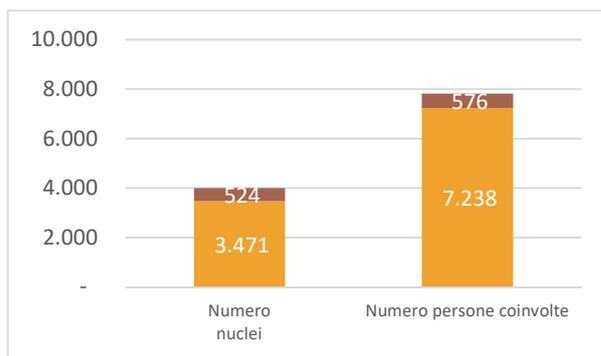
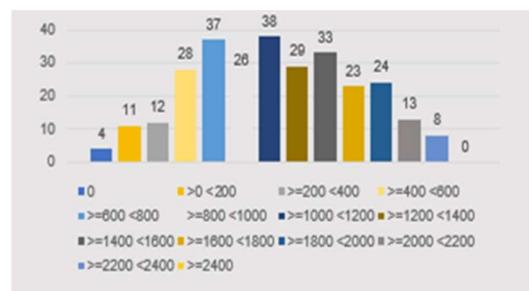


Figura 30: Beneficiari del reddito e pensione di cittadinanza. Fonte: Osservatorio INPS 2021.

incrementato in base ai componenti del nucleo, un reddito fino ai €6000 annui

(per i single), €9360 per le persone in affitto, incrementato fino a €13200 per famiglie multicomponente con disabili gravi.⁷

- Assegno di natalità (c.d. bonus bebè)

Secondo i dati INPS, in Italia sono stati erogati circa 299880 assegni di natalità nel 2020 e vi sono state 420084 nascite, quindi circa il 71% delle nuove nascite riceve l'Assegno di natalità. Applicando questa stima ai residenti nella fascia di età 0-1 a Como (circa 600), possiamo stimare circa 430 famiglie che ricevono l'Assegno natalità a Como (Figura 31).⁸ Per questa misura nel 2021 sono previsti 3 diversi scaglioni, con importi variabili in caso di più figli: il primo che va fino ad ISEE non superiore ai €7000 per cui l'assegno di natalità per il primo figlio è pari a €1920 annui, il secondo che va da ISEE fino a €40000 per cui l'assegno di natalità per il primo figlio è pari a €1440 annui, il terzo che va da un valore ISEE €40000 in su per cui l'assegno di natalità per il primo figlio è pari a €960 annui.

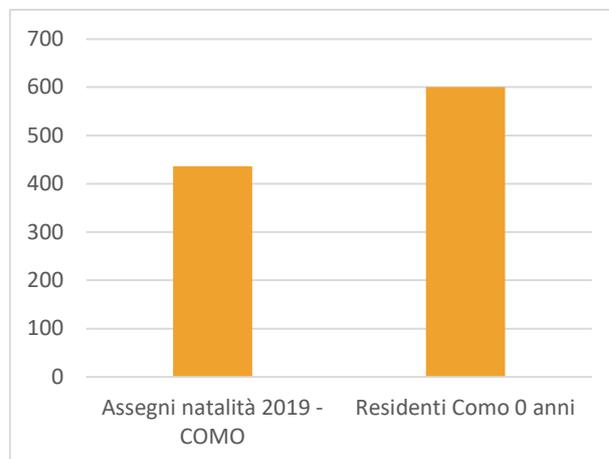


Figura 31: Assegno di natalità e residenti a Como 0 anni.
Fonte: Elaborazione su Dati INPS 2019 e Dati ISTAT su nuclei familiari 2011.

- Assegno al nucleo familiare

Secondo i dati INPS 2019 circa 650086 nuclei familiari, corrispondenti al 23,5% circa dei nuclei familiari totali in Lombardia beneficiano degli Assegni al Nucleo familiare. Supponendo che anche a Como circa il 23,5% dei nuclei familiari beneficiano di ANF, possiamo stimare circa 5350 nuclei familiari beneficiari. La presente misura è in fase di progressiva eliminazione in quanto verrà sostituita nel 2021 dall'Assegno Unico universale al Nucleo Familiare. L'attuale assegno al nucleo familiare spetta ai nuclei familiari con lavoratori dipendenti del settore privato; lavoratori dipendenti agricoli; lavoratori domestici e somministrati; lavoratori iscritti alla Gestione Separata; lavoratori dipendenti di ditte cessate e fallite; titolari di pensione a carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, dei fondi speciali ed ex ENPALS; titolari di prestazioni previdenziali e lavoratori in altre situazioni di pagamento diretto. Il diritto decorre dal primo giorno di paga, nel corso del quale si verificano le condizioni prescritte per il riconoscimento del diritto (celebrazione del matrimonio e nascita di un figlio). L'importo dell'assegno varia non soltanto in base al numero di persone nel nucleo familiare ma anche in base alla tipologia dello stesso.⁹ Inoltre, da luglio a dicembre 2021 vi sarà una maggiorazione per ogni figlio minore di €37.5 per i nuclei familiari fino a due figli, e di €55 per ciascun figlio per i nuclei familiari di almeno tre figli. Per l'anno 2021 viene inoltre introdotto un Assegno temporaneo per i figli minori, che anticipa la misura dell'Assegno Unico Universale per quelle famiglie che non hanno accesso all'Assegno al Nucleo familiare, con ISEE inferiore ai €50000.

- Assegno Unico Universale Familiare

⁷ Per maggiori dettagli sui requisiti di accesso: <https://www.redditicittadinanza.gov.it/schede/requisiti>

⁸ La stima esclude gli eventi con decorrenza 2017, a cui si applica la legge 190/2014, che prevede 36 mensilità invece che le 12 mensilità previste con le successive leggi. (205/2017; 119/2018; 160/2019)

⁹ Per maggiori dettagli sugli importi del 2021 divisi per tipologia del nucleo familiare e reddito vedere Allegato 1: <https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2FMessaggi%2FMessaggio%20numero%202331%20del%2017-06-2021.htm>

Secondo lo studio AREL/FEG/Alleanza per l'infanzia sull'istituzione dell'Assegno Unico Universale, oltre alla totalità dei figli minorenni circa il 24% dei figli maggiorenni dovrebbero beneficiare dall'Assegno Unico per i nuclei familiari in base all'attuale legge delega. Supponendo che anche a Como circa il 24% dei nuclei familiari con solo maggiorenni potrà beneficiarne, possiamo stimare circa 9500 nuclei familiari interessati in totale da questa misura in città, che andrà a sostituire tra le altre misure, sia le detrazioni fiscali che l'ANF e l'assegno di natalità a partire da Gennaio 2022. Mentre i dettagli non sono ancora stati stabiliti, la legge delega stabilisce alcuni principi che le successive normative dovranno rispettare. In particolare, nell'articolo 2 viene stabilito che la platea dei beneficiari includerà i figli minorenni e i figli maggiorenni a carico fino a 21 anni se impegnati in un percorso di formazione scolastica o professionale, tirocini o attività lavorative con redditi inferiori ad una certa soglia o impegnato nel servizio civile universale. Avranno inoltre accesso alla misura i maggiorenni fino a 21 anni registrati come disoccupati e in cerca di lavoro attraverso agenzie per il lavoro e centri per l'impiego.

- Bonus Utenze ARERA

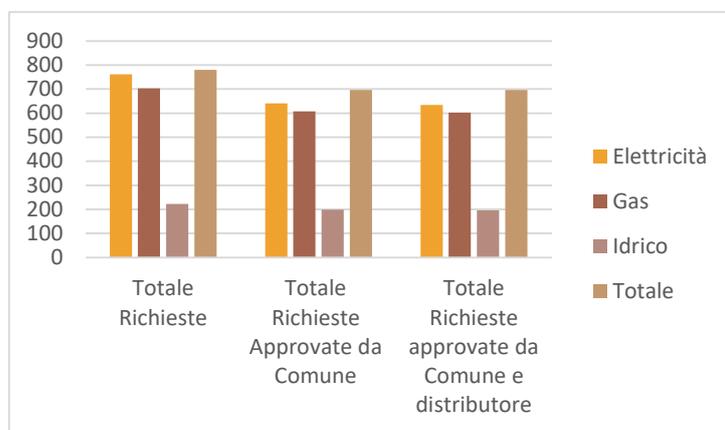


Figura 32: Richieste Bonus Utenze ARERA 2020

A Como nel 2020 sono 696 le famiglie che beneficiano di almeno un contributo utenza ARERA (Figura 32). In particolare, a Como sono circa 634 le richieste approvate dal Comune e dal distributore per il Bonus elettricità, circa 602 le richieste approvate dal Comune e dal distributore per il Bonus Gas, sono invece soltanto 196 le richieste approvate dal

Comune e dal distributore per il Bonus Idrico. I requisiti ISEE per aver accesso al Bonus Utenze ARERA sono €8256 per le famiglie con massimo 3 figli, aumentato fino a €20000 per le famiglie con 4 o più figli a carico.

• L'offerta con il territorio

Tra gli attori più attivi nel territorio in progetti riguardanti la povertà e il reinserimento sociale e abitativo delle persone possiamo annoverare diversi enti del terzo settore come la Fondazione Scalabrini, Fondazione Somaschi, la Cooperativa Sociale Simploké, la Cooperativa Sociale il Seme e la Cooperativa Lotta contro l'emarginazione. Tra gli altri enti pubblici attivi nella realtà di Como in quest'ambito figurano ALER e l'Azienda Sociale Comasca e Lariana.

- Vi sono diversi progetti e unità d'offerta attivi o in via d'attivazione che potrebbero beneficiare i Working Poor, tra i quali possiamo sottolineare:
 - *Bando per l'assegnazione in concessione d'uso ad ETS di 5 unità per fini di Housing Sociale:* 5 unità immobiliari affidate dal Comune ad ETS (circa 1/20 dei provvedimenti annuali di sfratto), per un canone concessorio di circa €20 (esclusa IVA) mensile. Gli affidatari devono occuparsi del recupero degli immobili in concessione, della gestione degli stessi e dell'accompagnamento sociale dei nuclei. Tra i destinatari delle unità immobiliari vi sono quei nuclei familiari, residenti a Como, aventi una capacità economica che non consente né di sostenere un canone di locazione sul mercato privato né di accedere al servizio abitativo pubblico.

- **Edilizia Residenziale pubblica:** Il Comune di Como dispone di un patrimonio abitativo di 763 UI, di cui in previsione ne saranno libere 12 nel 2021. Inoltre, ALER dispone di un patrimonio immobiliare di circa 1127 UI, in previsione saranno libere circa 70 UI nel 2021. Tra i requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica vi è un valore ISEE non superiore ai €16000, una soglia patrimoniale mobiliare e immobiliare di massimo €22000, aumentabile fino a €32000 in caso di 6 componenti.
- **Co-housing di Via di Vittorio:** Abitazione di proprietà del Comune di Como; precedentemente il servizio era in gestione alla Cooperativa Sociale Lavoro e Solidarietà. Si tratta di un progetto di accoglienza temporanea, con il fine di promuovere l'acquisizione di abilità e strumenti necessari alla realizzazione di un effettivo reinserimento sociale di nuclei familiari in carico ai servizi sociali. Il progetto promuove percorsi di emancipazione e progressiva costruzione delle competenze e capacità di autogestione finanziaria, lavorativa e sociale affinché il periodo di accoglienza rappresenti un ponte verso l'autonomia.
- **Sostegno temporaneo all'abitazione (circa 12 mesi) di Fondazione Scalabrini** che gestisce circa 20 UI annualmente (circa 1/5 dei provvedimenti di sfratto emessi). Si tratta di un progetto di accoglienza temporanea fino a 12 mesi per i nuclei familiari in momentanea difficoltà (per problematiche familiari, personali, di salute). La Fondazione lavorando insieme ad altri enti del terzo settore aiuta le famiglie a raggiungere l'autonomia e a reinserirsi nel mercato privato.
- **Habitat Contemporaneo:** 8 appartamenti destinati ad Housing temporaneo, situati nel territorio della rete parrocchiale San Martino di Rebbio. Nel progetto sono coinvolti la Fondazione Simploké e Caritas. Il progetto promuove e garantisce supporti abitativi temporanei, favorendo l'autonomia del nucleo familiare e migliorandone le capacità di gestione delle economie e delle risorse.

3. Analisi delle risorse comunali

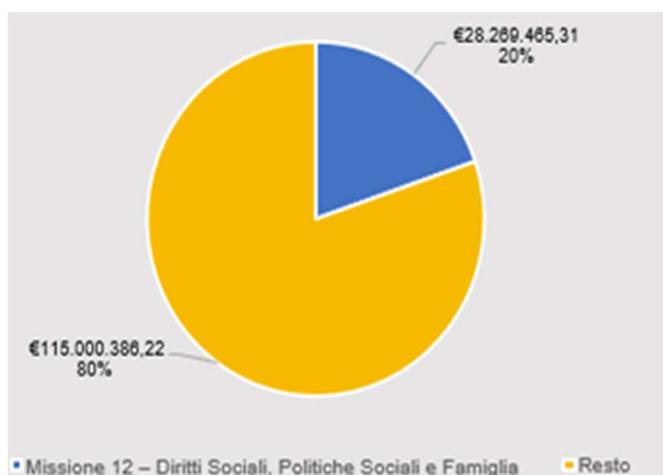


Figura 33: Valore assoluto e percentuale spese comunali 2019. Fonte: Rendiconto 2019.

Partendo da un'analisi interna al Comune di Como è possibile quantificare le risorse impegnate per la Missione 12 – Diritti Sociali, Politiche Sociali e Famiglia.

Dal Rendiconto del 2019 (Figura 33), è possibile notare che circa il 20% delle risorse comunali vengono spese per la Missione 12, equivalenti a circa €28000000.

È quindi possibile scomporre le competenze (Figura 34) nei diversi programmi, si può quindi notare che la maggior parte delle risorse vengono impegnate per l'infanzia, i minori e gli asili nidi, successivamente per la disabilità, per gli anziani, poi per la programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali. Le spese in conto capitale impegnano circa il 7% del totale delle spese per la Missione 12. È altresì possibile notare che gli interventi per il diritto alla casa impegnano soltanto il 3% del totale delle spese della Missione, mentre in alcuni programmi come gli interventi per le famiglie non vi è stato rendicontato alcun impegno, probabilmente perché già rendicontati in altri programmi.

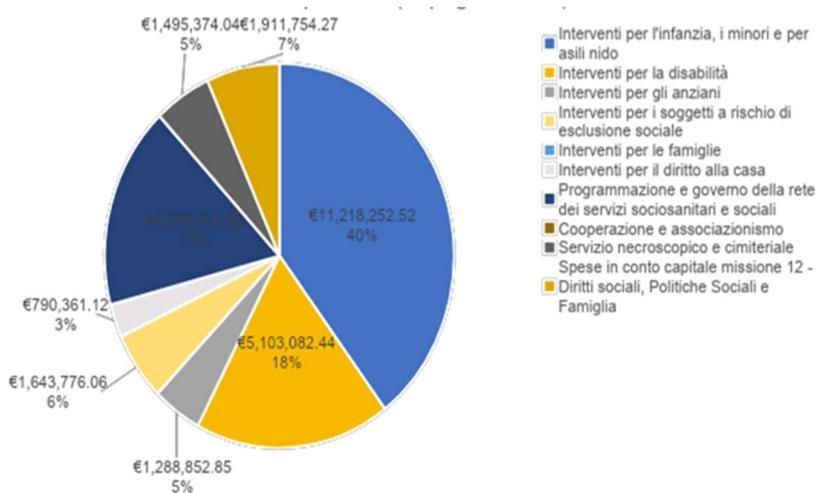


Figura 34: Missione 12 – Spese capitali e scomposizione spese correnti in programmi – Competenze (Impegni + fondo pluriennale vincolato). Fonte: Conto di Bilancio 2019.

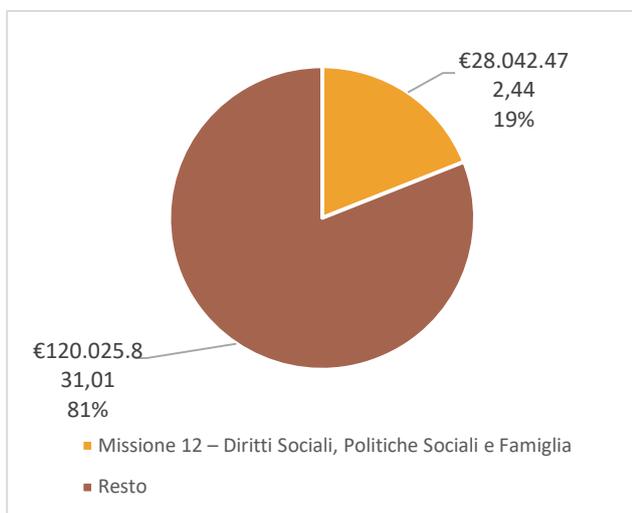


Figura 35: Valore assoluto e percentuale spese comunali 2020. Fonte: Rendiconto 2020.

È possibile notare che circa il 19% delle risorse comunali vengono impegnate per la Missione 12, equivalenti a €28042472.

È quindi possibile scomporre le spese (Figura 36) nei diversi programmi, si può quindi notare che la maggior parte delle risorse vengono impegnate per l'infanzia, i minori e gli asili nidi, successivamente per la disabilità, per la programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali e gli interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale. Inoltre, le spese in conto capitale subiscono una brusca diminuzione impegnando circa il 2% del totale delle spese

per la Missione 12. È altresì possibile osservare che gli interventi per il diritto alla casa impegnano soltanto il 2% del totale delle spese della Missione, mentre in alcuni programmi come gli interventi per le famiglie non vi è stato rendicontato alcun impegno, probabilmente perché già rendicontati in altri programmi.

Le tabelle di confronto tra le spese del 2019 e il 2020 (Allegato 2- Confronto 2019 e 2020) evidenziano un aumento delle spese correnti, in particolare vi è stato un aumento sostanziale -sia in termini assoluti che percentuali- delle spese per i soggetti a rischio di esclusione sociale. Al contrario, dal 2019 al 2020 vi è stata una netta diminuzione per le spese in conto capitale. Nelle tabelle (Allegato 2 – Confronto 2019 e 2020) è inoltre possibile ricavare le spese totali -sia in conto capitale che correnti- divise per programmi.

Figura 36: Missione 12 – Spese capitali e scomposizione spese correnti in programmi – Competenze (Impegni + fondo pluriennale vincolato). Fonte: Conto di Bilancio 2020.

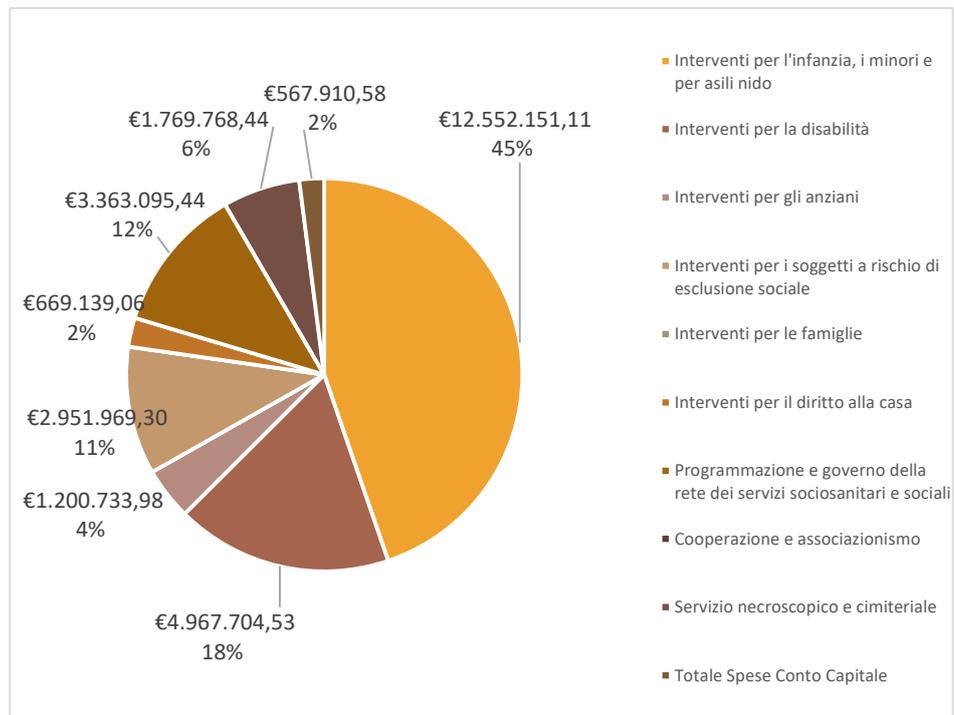


Tabella 3: Confronto Spese 2019 e 2020. Fonte: Rendiconto 2019; Rendiconto 2020; Conto di Bilancio 2019 e Conto di Bilancio 2020.

SPESA CORRENTE MISSIONE 12 - Diritti sociali, Politiche Sociali e Famiglia	Competenze (Impegni + FPV) 2019	Percentuale su Totale Spese in Conto Corrente	Competenze 2020	Percentuale su Totale Spese Correnti
Interventi per l'infanzia, i minori e per asili nido	11.218.252,52 €	43%	12.552.151,11 €	46%
Interventi per la disabilità	5.103.082,44 €	19%	4.967.704,53 €	18%
Interventi per gli anziani	1.288.852,85 €	5%	1.200.733,98 €	4%
Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1.643.776,06 €	6%	2.951.969,30 €	11%
Interventi per le famiglie	- €	0%	- €	0%
Interventi per il diritto alla casa	790.361,12 €	3%	669.139,06 €	2%
Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	4.818.012,00 €	18%	3.363.095,44 €	12%
Cooperazione e associazionismo	- €	0%	- €	0%
Servizio necroscopico e cimiteriale	1.495.374,04 €	6%	1.769.768,44 €	6%
Totale Spese Correnti	26.357.711,03 €		27.474.561,86 €	

SPESA IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE MISSIONE 12 - Diritti sociali	Competenze 2019	Percentuale su Totale Spese in Conto Capitale	Competenze 2020	Percentuale su Totale Spese in Conto Capitale
Interventi per l'infanzia, i minori e per asili nido	171.667,05 €	9%	121.567,06 €	21%
Interventi per la disabilità	192.222,90 €	10%	2.982,72 €	1%
Interventi per gli anziani	- €	0%	- €	0%
Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	10.000,00 €	1%	3.000,00 €	1%
Interventi per le famiglie	- €	0%	- €	0%
Interventi per il diritto alla casa	1.396.493,17 €	73%	276.305,91 €	49%
Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1.300,00 €	0%	600,00 €	0%
Cooperazione e associazionismo	- €	0%	- €	0%
Servizio necroscopico e cimiteriale	140.071,14 €	7%	163.454,89 €	29%
Totale Spese Conto Capitale	1.911.754,26 €		567.910,58 €	

SPESA IN MISSIONE 12 - Diritti sociali, Politiche Sociali e Famiglia	Competenze 2019	Percentuale su Totale Spese	Competenze 2020	Percentuale su Totale Spese
Interventi per l'infanzia, i minori e per asili nido	11.389.919,57 €	40%	12.673.718,17 €	45%
Interventi per la disabilità	5.295.305,34 €	19%	4.970.687,25 €	18%
Interventi per gli anziani	1.288.852,85 €	5%	1.200.733,98 €	4%
Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1.653.776,06 €	6%	2.954.969,30 €	11%
Interventi per le famiglie	- €	0%	- €	0%
Interventi per il diritto alla casa	2.186.854,29 €	8%	945.444,97 €	3%
Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	4.819.312,00 €	17%	3.363.695,44 €	12%
Cooperazione e associazionismo	- €	0%	- €	0%
Servizio necroscopico e cimiteriale	1.635.445,18 €	6%	1.933.223,33 €	7%
Totale	28269465,28		28042472,48	

- **Analisi delle possibilità di finanziamento disponibili per i progetti in ambito Working Poor**
- *Bando Housing Sociale SAP 2021*: Bando della Fondazione Cariplo con la finalità di aumentare l'offerta di alloggi sociali con percorsi di accompagnamento all'autonomia; massimizzando l'accessibilità economica dell'abitare per le categorie più deboli. L'importo minimo della sovvenzione è €25000, l'importo massimo della sovvenzione è €350000. Il co-finanziamento è al 50%.
- *POR FSE 2014-2020: Formazione continua – Fase VI – Voucher Aziendali*: Misura finanziata con risorse regionali ed UE, con le finalità di sviluppare il capitale umano, incrementando la produttività e accrescendo le competenze professionali. L'importo minimo finanziabile è di €800 mentre il massimo è di €2000 per lavoratore. Il massimo finanziabile per azienda è di €50000.
- *POR FSE 2014-2020: Buoni Servizi educativi per famiglie in difficoltà*: Misura finanziata con risorse regionali ed UE, con la finalità di sostenere le famiglie in condizione di vulnerabilità economica, rispondendo ai bisogni di conciliazione vita-lavoro e contribuendo all'abbattimento dei costi della retta dovuta dai genitori per la frequenza in nidi e micronidi pubblici o privati autorizzati. Copre la quota eccedente la parte coperta dalla misura nazionale (€272) per le persone con ISEE inferiore ai €20000.
- *FSE 2014-2020 Avviso pubblico n. 1/2019 per la presentazione di progetti nell'ambito dei Patti per l'Inclusione Sociale*: L'avviso fa parte del PON Inclusione finanziato con risorse europee e nazionali. La finalità dell'Avviso è quella di aiutare i nuclei familiari percettori di Reddito di Cittadinanza, sostenendo gli interventi di inclusione attiva e di contrasto alla povertà previsti nei Patti per l'Inclusione Sociale (PaIS) sottoscritti dai beneficiari del Reddito di cittadinanza e da altre persone in povertà. Vengono allocati circa €69,060 per l'Ambito di Como.
- *Fondo Nuove Competenze e Piano Nazionale di Recupero e Resilienza M5C1 Riforma 1.1* – Il Fondo ha la finalità di assicurare l'aggiornamento professionale richiesto dalle imprese. Il Fondo Nuove Competenze paga le ore di formazione compresi i contributi INPS. In seguito alla Riforma 1.1 del PNRR M5C2 vengono allocati €1000000000 aggiuntivi al Fondo Nuove Competenze su scala nazionale.
- *Piano Nazionale di Recupero e Resilienza M5C2 Investimento 1.3 – Housing Temporaneo e Stazioni di posta*: L'obiettivo è mettere a disposizione appartamenti per singoli, piccoli gruppi o famiglie fino a 24 mesi, attivando progetti personalizzati per singola persona/famiglia al fine di attuare programmi di sviluppo della crescita personale e aiutarli a raggiungere un maggiore grado di autonomia; anche coinvolgendo ETS e centri per l'impiego per azioni incentrate sull'inserimento lavorativo. Per questo Investimento vengono allocati €450000000 su scala nazionale.
- *Piano Nazionale di Recupero e Resilienza M5C2 Investimento 2.3 - Programma innovativo della qualità dell'abitare*: L'obiettivo dell'investimento è la realizzazione di nuove strutture di edilizia residenziale pubblica, per ridurre le difficoltà abitative, con particolare riferimento al patrimonio pubblico esistente, e alla riqualificazione delle aree degradate, puntando principalmente sull'innovazione verde e sulla sostenibilità. Per questo investimento vengono allocati €2800000000 su scala nazionale.



Piano Esecutivo di Gestione 2021

Poliza locale e Protezione civile

Direttore
Dott. Vincenzo Aiello



COMUNE DI
COMO

i.d. 34662599 del 08.02.2022

POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

Fra la gente, con la gente, per la gente



Al Sig. Segretario Generale
Presidente dell'Organo Indipendente di Valutazione
Avv. Giuseppe LOCANDRO

e, p.c.

Al Sig. Sindaco
dott. Mario LANDRISCINA

All'Assessore Sicurezza, Polizia Locale e
Protezione Civile
Elena NEGRETTI

Oggetto: *Relazione sulla performance anno 2021.*

Sommario

Premessa	1
OBIETTIVO 1	7
Realizzazione dell'identità social del Comando di Polizia Locale e del Gruppo Comunale di Protezione Civile	
OBIETTIVO 2	25
Approvazione nuovo regolamento per il trattamento dei dati personali effettuato tramite dispositivi di acquisizione immagini e geolocalizzazione	
OBIETTIVO 3	31
Incremento del servizio di pattugliamento notturno a garanzia della sicurezza Urbana ai sensi decreto legge del 20 febbraio 2017 n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48 e successive modificazioni ed integrazioni	
OBIETTIVO 4	35
Patto per l'attuazione delle politiche di Sicurezza Urbana	
OBIETTIVO 5	41
Realizzazione progetto per la realizzazione di un sistema di lettura targhe collegato al Servizio Centrale Targhe e Transiti presso il Centro Elettronico Nazionale della Polizia di Stato di Napoli	
OBIETTIVO 6	45
Monitoraggio e relazione misure specifiche presenti nel piano prevenzione corruzione anno 2021	

Il Comandante

Via Vittorio Emanuele II, 97 – 22100 Como

C.F. 80005370137 - P.IVA 00417480134

Sede operativa: viale Innocenzo XI, 18 – 22100
Como

Tel. 031.252.702

www.comune.como.it

Email: aiello.vincenzo@comune.como.it

Pec: comune.como@comune.pec.como.it

polizialocale.comandante@comune.como.it



PREMESSA

Lo scenario di progressiva riapertura delle attività economiche e produttive, della didattica in presenza e della fruizione degli spazi pubblici in genere, aveva necessità di un impegno aggiuntivo da parte del Corpo di Polizia Locale, chiamato ad operare in un contesto caratterizzato anche da un'importante voglia di socialità ancorché condizionata dalla pandemia in corso.

Nei mesi primaverili ed estivi la città è stata interessata da un importante tasso di presenze presso le strutture ricettive, con turisti e gitanti che hanno potuto godere delle bellezze naturalistiche, artistiche e culturali, assistere a spettacoli d'intrattenimento di rilievo tra i quali il "*Villa Olmo Festival*" che ha insistito nel periodo 30 giugno – 15 agosto 2021, il cui profilo organizzativo ha reso necessario la predisposizione di servizi per la tutela della sicurezza urbana (cfr. adozione di una specifica ordinanza sindacale) e stradale.

Tra la fine di luglio e l'inizio di agosto il territorio lariano è stato colpito da ripetuti eventi alluvionali, con diverse frane e smottamenti che hanno interessato la S.P. 583 Lariana Como e la S.S. 340, ovvero le due arterie di collegamento della città con i Comuni rivieraschi, fino a provocarne la chiusura per diverse settimane. Ebbene in tali circostanze le pattuglie dell'Unità Operativa Interventi sul Territorio sono state impegnate in servizi di viabilità anche fuori dal territorio comunale in soccorso alle popolazioni colpite.

Il Comandante

Via Vittorio Emanuele II, 97 – 22100 Como

C.F. 80005370137 - P.IVA 00417480134

**Sede operativa: viale Innocenzo XI, 18 – 22100
Como**

Tel. 031.252.702

www.comune.como.it

Email: aiello.vincenzo@comune.como.it

Pec: comune.como@comune.pec.como.it

polizialocale.comandante@comune.como.it



Nel secondo semestre dell'anno passato non sono mancate manifestazioni istituzionali e sportive di carattere nazionale ed internazionale che hanno visto impegnato il Comando nei fine settimana, fra i tanti si ricordano:

- a) il passaggio della sesta tappa del Giro d'Italia femminile di ciclismo del 07 luglio;
- b) la 72° edizione della "Centomiglia Nautiche", appuntamento di chiusura della stagione motonautica Offshore ed Endurance del 01 – 02 – 03 ottobre;
- c) la partenza della 115° edizione della gara ciclistica per professionisti <<Il Lombardia>>, in data 09 ottobre 2021;
- d) il 40° trofeo ACI – Como, valevole per il campionato italiano rally, tenutosi nei giorni 21 – 22 – 23 ottobre 2021;
- e) la gara podistica del 12 dicembre;
- f) le 9 partite casalinghe del Calcio Como, nell'ambito del campionato professionistico di Serie "B",
- g) la 47° del "forum Ambrosetti" del 3 - 4 - 5 settembre 2021.

Il Comandante

Via Vittorio Emanuele II, 97 – 22100 Como

C.F. 80005370137 - P.IVA 00417480134

**Sede operativa: viale Innocenzo XI, 18 – 22100
Como**

Tel. 031.252.702

www.comune.como.it

Email: aiello.vincenzo@comune.como.it

Pec: comune.como@comune.pec.como.it

poliziale.comandante@comune.como.it



Costante ed altrettanto gravoso è stato l'impegno a tutela dell'ordine pubblico, si pensi che nel periodo in analisi sono stati 172 gli agenti che hanno contribuito al funzionamento dei dispositivi di ordine e sicurezza pubblica per cortei, sit-in, controllo delle norme per il contenimento della pandemia, vigilanza di obiettivi sensibili e tutela di personalità in visita disposti da ordinanza del Sig. Questore.

Di particolare complessità si è rivelata ancora una volta la gestione della kermesse "Como città dei Balocchi" giunta alla XXVIII edizione, in quanto alle storiche criticità dovute ai profili di gestione del traffico, della sicurezza urbana e dell'ordine pubblico in concorso con le Forze di Polizia, si sono aggiunte le verifiche in tema di rispetto delle misure per evitare la diffusione del contagio adottate in ambito nazionale e locale, tra le quali due ordinanze contingibili ed urgenti adottate dal Sig. Sindaco convenute in sede di comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Prima di passare all'analisi in dettaglio dei risultati assunti, sia consentito una riflessione in termini di personale al fine di meglio qualificare lo sforzo profuso dagli operatori.

Al 31 dicembre 2021 il Corpo di Polizia Locale si era ridotto di 14 unità (1 Ufficiale e 13 agenti) rispetto al 01 gennaio 2021, ulteriori defezioni sono programmate per il 01 febbraio 2022 (due agenti), al più tardi al 01 maggio (1 Ufficiale), a cui si aggiungeranno verosimilmente il trasferimento di un secondo Ufficiale ed il collocamento a riposo di un terzo agente.

Gli sforzi organizzativi, i meccanismi di incentivazione del personale, la capacità di problem solving degli appartenenti sono ampiamente documentati dai dati riportati nella tabella sottostante, resi ancora più significativi dal ripristino dei turni notturni che per loro natura hanno più funzione preventiva che repressiva.

Nella tabella "1" si riportano i dati relativi al solo secondo semestre in quanto omogenei rispetto allo stesso periodo del 2020, ovvero caratterizzati dall'assenza di restrizioni legate alla pandemia.

	2° SEM. 2020	2° SEM. 2021
AVVISI DI SOSTA	3730	9323
VERBALI CDS	1195	1629
RPM	94	190
SEQUESTRI	119	91
FERMI	23	34
RIMOZIONI	245	355
COVID	0	69
SINISTRI	193	270

Il Comandante

Via Vittorio Emanuele II, 97 – 22100 Como

C.F. 80005370137 - P.IVA 00417480134

Sede operativa: viale Innocenzo XI, 18 – 22100 Como

Tel. 031.252.702

www.comune.como.it

Email: aiello.vincenzo@comune.como.it

Pec: comune.como@comune.pec.como.it

polizialocale.comandante@comune.como.it



Un breve accenno anche sulla progettualità realizzata nel 2021 denominata "Smart Insubriae" nato a seguito delle esperienze di collaborazione estesa tra Comandi di Polizia Locale, avviata proficuamente nel corso del 2020 (con i progetti nuclei specialistici e smart covid), per la quale il Comando Polizia Locale di Como attivava proattivamente con Regione Lombardia un confronto finalizzato alla creazione di un progetto destinato ad intercettare le necessità espresse dal territorio provinciale.

All'esito del confronto, il Comune di Como (quale capofila) ha presentato una proposta progettuale, acquisita agli atti regionali in data **01/06/2021, prot. n. Y1.2021 0004106**, volta alla sperimentazione di un presidio congiunto e coordinato di Polizia Locale, con estensione della fascia oraria per i Comuni per i quali il servizio non è presente o è privo di copertura in determinate fasce orarie e/o giorni, consistente in attività di prevenzione e vigilanza, oltre l'ordinario orario di servizio diurno, serale, notturno e festivo.

Si precisa che il confronto è avvenuto con tutte le realtà della suddetta area vasta che potevano in qualche modo essere interessate all'iniziativa; a tal proposito si sono tenuti diversi incontri con i Comandanti e con i Sindaci dei Comuni ed in tali contesti sono state altresì valutate eventuali proposte sulla modulazione delle attività.

Tale attività di condivisione ha sviluppato il quadro:

- dell'ambito territoriale d'azione;
- delle tipologie di intervento;
- del quadrante temporale di svolgimento dei servizi;
- degli operatori necessari all'espletamento dei servizi.

Valutata positivamente la proposta progettuale, Regione Lombardia, con DGR n. XI/4882 del 14/06/2021, ha approvato uno schema di Accordo di collaborazione ai sensi degli artt. 3 e 5 della l.r. n. 6/2015, per la realizzazione di interventi integrati di sicurezza urbana da attuare sul territorio dei Comuni di Como, Cantù, Cucciago, Capiago Intimiano, Erba, Pusiano, Eupilio, Mariano Comense, San Fermo della Battaglia, Cernobbio, Moltrasio, Carate Urio, Laglio, Brienno, Blevio, Torno, Faggeto Lario, Pognana Lario, Nesso, Lezzeno, Bellagio, Colico, Dervio, Dorio, Suggio e Valvarrone, dalla data di sottoscrizione fino al 15 novembre 2021.

Il Comune di Como, quale Comune capofila, ha aderito all'Accordo di cui alla citata DGR n. XI/4882 del 14/06/2021, con sottoscrizione perfezionata in data 19/06/2021, ed al fine di rendere operativo il progetto su tutti i territori dei Comuni aderenti si è proceduto alla realizzazione di un accordo ex art. 15 della L. 241/1990 da approvare nelle Amministrazioni interessate e da sottoscrivere con modalità asincrona (dato l'elevato numero di Enti partecipanti).

La collaborazione ha visto coinvolta anche la Gestione Navigazione Laghi (Ente Governativo) che ha garantito in più occasioni lo spostamento delle colonne mobili di veicoli.

Il Comandante

Via Vittorio Emanuele II, 97 – 22100 Como

C.F. 80005370137 - P.IVA 00417480134

**Sede operativa: viale Innocenzo XI, 18 – 22100
Como**

Tel. 031.252.702

www.comune.como.it

Email: aiello.vincenzo@comune.como.it

Pec: comune.como@comune.pec.como.it

poliziale.comandante@comune.como.it



Nel corso dell'annualità 2021, Il Progetto "Smart Insubriae" viene prescelto nella rosa dei candidati al Forum Italiano Per la Sicurezza Urbana. L'istituzione è un'associazione di quasi cinquanta città e regioni italiane che si propone di promuovere la centralità delle città nelle politiche di sicurezza e un'idea di sicurezza ampia volta a favorire l'integrazione delle politiche e delle misure di prevenzione, la qualificazione della polizia locale e una legislazione nazionale innovativa in materia di sicurezza urbana.

Tra tutte le candidature pervenute su segnalazione delle Regioni, la giuria ha individuato le migliori esperienze progettuali, premiando al terzo posto Il Progetto SMART Insubriae: questa la motivazione *"propone un ampio coinvolgimento di Comuni su due province per l'integrazione del servizio di polizia locale, rilanciando un'esigenza di riorganizzazione funzionale volta a rafforzare il coordinamento ed ampliamento dei servizi di polizia locale per i Comuni aderenti alla Convenzione "Comando Insubriae". Il progetto ha consentito il presidio congiunto e coordinato del territorio con estensione della fascia oraria per i comuni aderenti del Lago di Como."*

Il Comandante

Via Vittorio Emanuele II, 97 – 22100 Como

C.F. 80005370137 - P.IVA 00417480134

**Sede operativa: viale Innocenzo XI, 18 – 22100
Como**

Tel. 031.252.702

www.comune.como.it

Email: aiello.vincenzo@comune.como.it

Pec: comune.como@comune.pec.como.it

polizialocale.comandante@comune.como.it

SETTORE	Polizia locale e Protezione civile
RESPONSABILE	Dott. Vincenzo Aiello
CENTRO PEG	

TITOLO OBIETTIVO	Realizzazione dell'identità social del Comando di Polizia Locale e del Gruppo Comunale di Protezione Civile
DESCRIZIONE OBIETTIVO	<p>Il Corpo di Polizia Locale da oltre 150 anni opera al servizio della Comunità a salvaguardia della legalità, del decoro e della convivenza civile, parimenti il Gruppo Comunale di Protezione Civile si occupa di tutte le attività previste da d.lgs. 1/2018 (codice di protezione civile), per la previsione e la prevenzione dei rischi, nell'affrontare e superare le emergenze</p> <p>Oggi è fondamentale puntare su una efficace comunicazione delle iniziative e degli eventi che raggiunga target diversi a seconda della tipologia di attività proposte, partendo dal presupposto che studi specifici rilevano che quasi tutti gli utenti del web possono essere raggiunti via social media, inoltre il 94% dei digital consumers tra i 16 e i 64 anni affermano di possedere un account su almeno una piattaforma social.</p> <p>I social network come Facebook, Instagram e Twitter rappresentano attualmente una vetrina importante per "farsi conoscere" e promuovere le proprie attività, considerando sia il fatto che è possibile accedere alle informazioni che si trovano su queste piattaforme in tempo reale ricevendo feedback pressochè immediati, sia il fatto che le stesse vengono sempre più veicolate dai passaparola che si generano sui social, attraverso i quali è possibile aumentare la propria visibilità comunicando con segmenti e fasce di pubblico che altrimenti sarebbe difficile raggiungere, indirizzando contenuti mirati a seconda del target di utenti che si vuole coinvolgere;</p> <p>L'attivazione e la gestione dell'identità social del Comando di Polizia Locale di Como, anche nella funzione di Ente capofila dell'Associazione di funzione di Polizia Locale ed Amministrativa con i Comuni di Cantù, Erba e Mariano Comense, e del Gruppo Comunale Protezione Civile ed il supporto alla comunicazione del Settore Polizia Locale e Protezione Civile in stretto raccordo con l'ufficio all'uopo destinato in Comune.</p>

Fasi

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Procedura per l'affidamento ad un professionista esterno dell'incarico di progettazione ed attivazione dell'identità social del Comando di Polizia Locale e del Gruppo di Protezione Civile	aprile	aprile		in collaborazione con l'ufficio comunicazione Con determina n. 1261 del 11 giugno 2021 si è provveduto all'affidamento diretto dell'incarico.
2)	Mappatura dei processi e dei procedimenti di lavoro per definire anche un profilo organizzativo adeguato per la gestione dell'identità social con individuazione di ruoli e responsabilità all'interno del Comando di Polizia Locale e del Gruppo Comunale di Protezione Civile	maggio	maggio		Prima di avviare il procedimento della pubblicazione profili social, si è provveduto a: - Effettuare un'analisi di argomenti sensibili e di interesse generale; - Ricerca di possibili parole chiave; - Studio di contenuti e modalità comunicative specifiche per i social; - Creare un piano editoriale condiviso con il Comando di Polizia Locale; - Sviluppare una social policy corretta, moderna e che rispettassee le disposizioni sulla privacy e la condivisione di dati e immagini, in linea con i social network utilizzati; - Redigere specifiche liberatorie per l'utilizzo delle immagini dei vari operatori di Polizia Locale.
3)	Definizione dei profili social: Pagina Facebook e Profilo Instagram per una maggiore viralità di notizie, messaggi di servizio, immagini e infografiche; Canale Twitter: per una condivisione di notizie che possano essere ricondivise in maniera istantanea. Definire target dei profili social: Uomini e donne tra 18 e 80 anni, principalmente residenti a Como, ma anche in provincia. Inserzioni a pagamento non necessarie.	giugno	giugno		<ul style="list-style-type: none"> • Pagina Facebook – Polizia Locale Città di Como Creata in data: 29 giugno 2021, Pubblicata in data: 09 luglio 2021. Su Facebook la maggioranza degli utenti è di genere femminile (59% confronto a 41%), con un'età compresa tra 35 e 54 anni. • Pagina Instagram – Polizia Locale Città di Como Creato in data: 05 luglio 2021, Pubblicato in data: 12 luglio 2021. Su Instagram il 60% del pubblico è di genere maschile con un'età compresa tra 25 e 34 anni. • Account Twitter – Polizia Locale Città di Como Creato e pubblicato in data: 12 luglio 2021. • Pagina Facebook – Protezione Civile Città di Como Creata in data: 30 agosto 2021 e pubblicata in data: 19 settembre 2021 • Profilo Instagram – Protezione Civile Città di Como Creato in data: 19 settembre 2021 e pubblicato in data: 19 settembre 2021
4)	Gestione dei profili e validità del lavoro attraverso la lettura di indicatori standard "insights" che propongono i social network: Visualizzazioni della pagina, Azioni sulla pagina, Destinatari raggiunti, Copertura dei post, Interazioni dei post (like, commenti, condivisioni). Analisi dei dati ogni 30 giorni.	luglio	settembre		<p>Polizia Locale:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pagina Facebook- Like alla pagina: 3.268; Follower della pagina: 4.205; Numero di post: 215 2. Profilo Instagram - Follower del profilo : 338 ; Numero di post: 141 3. Account Twitter - Follower dell'account: 47 ; Numero di tweet: 66 <p>Protezione Civile:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pagina Facebook - Follower della pagina: 500 ; Numero di post: 30 2. Profilo Instagram - Follower del profilo : 142 ; Numero di post: 15

Tempi programmati													
	fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1													
2													
3													

criticità	
-----------	--

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note

1 ind	fase 1: Redazione atti di gara e completamento procedura	30/04/2021	x	<p>Con lettera invito del 20 maggio 2021, id 0034233, si avviava la procedura di selezione dell'operatore economico; La procedura era costituita anche dai seguenti documenti di gara:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Capitolato; 2.Modello per la presentazione dell'offerta economica; 3.Domanda di ammissione; 4.Il formulario D.G.U.E. 5.Tracciabilità dei flussi finanziari, dichiarazione circa il conto corrente dedicato, nel rispetto delle norme relative alla tracciabilità dei flussi finanziari sottoscritto digitalmente; 6.Patto di integrità (ai sensi dell'art.1 c.17 Legge 190/2012) sottoscritto digitalmente; 7.PASS OE di cui all'art. 2 c. 32 delibera 111 del 20 dicembre 2012 rilasciato dall'Autorità dei Lavori Pubblici, allegato in formato digitale. <p>Con determina 1261 del 11 giugno 2021 si è provveduto all'affidamento diretto dell'incarico. On. line dal mese di Luglio 2021 P.L. e dal mese di Settembre 2021 P.C.</p>
2 ind	fase 2: Mappatura processi, individuazione ruoli e responsabilità	30/05/2021	x	<p>Polizia locale: A. Materiale fotografico: Il numero delle fotografie realizzate è: di 46.230, di cui circa 650 a disposizione del Comando; B. Materiale video: Il numero dei video realizzati è di: 17; C. Materiale grafico: Sono state realizzate num. 147 infografiche per la pubblicazione sui social; E' stato inoltre realizzato del materiale grafico extra per: -Festa del Corpo (19 giugno 2021), con invito personalizzato, cavalieri, presentazione powerpoint -Cartelli segnaletici di divieto di balneazione -Cartelli segnaletici per sosta allo stadio -Manifesti per l'ordinanza sindacale mascherine per il periodo natalizio -Volantini e segnaletica durante l'emergenza maltempo (direzione pedoni a lago e info Lariana) -Biglietto di auguri di Natale -Invito di San Sebastiano -Pergamene per conferimento Gradi - Targhette degli uffici del Comando.</p> <p>Protezione civile: A. Materiale fotografico: Il numero delle fotografie realizzate è: di 770 di cui circa 50 a disposizione del Comando B. Materiale grafico: Sono state realizzate num.15 infografiche per la pubblicazione sui social L'affidatario si impegna ad eseguire l'incarico in buona fede, ad adempiere o fare in modo che siano adempiute in buona fede le obbligazioni stabilite nel capitolato, a redigere e a consegnare qualsiasi documento o strumento o a compiere qualsiasi atto che sia ragionevolmente necessario per gli scopi del contratto. L'incarico veniva gestito autonomamente in base alle necessità segnalate dal Comando di Polizia Locale e/o del Gruppo di Protezione Civile e dell'Assessore di riferimento, con disponibilità h24, 365 giorni l'anno.</p> <p>Comitato di redazione POLIZIA LOCALE: Comandante Dott. Vincenzo Aiello, Commissario capo Davide Gaspa, social Manager Laura Binda Comitato di redazione PROTEZIONE CIVILE: Comandante Dott. Vincenzo Aiello, Vice Commissario Luca Callari, social Manager Laura Binda.</p>
3 ind	fase 3 e 4: Indice di copertura di ogni singolo "post" facebook	250	x	<p>Polizia locale: Copertura Pagina Facebook : 221.348 Copertura Profilo Instagram: 3.192 Visite alla Pagina Facebook : 27.565 Visite al Profilo Instagram : 1.810</p> <p>Protezione Civile: Copertura Pagina Facebook : 11.716 Copertura Profilo Instagram : 721 Visite alla Pagina Facebook: 782 Visite al Profilo Instagram: 196</p>



Obiettivo 1

Realizzazione dell'identità social del Comando di Polizia Locale e del Gruppo Comunale di Protezione Civile

Con lettera invito del 20 maggio 2021, id 0034233, si avviava la procedura di selezione dell'operatore economico attraverso l'utilizzo della piattaforma di e-procurement della Regione Lombardia per un importo pari a 6000,00 euro oltre IVA di legge.

La procedura era costituita anche dai seguenti documenti di gara:

1. Capitolato;
2. Modello per la presentazione dell'offerta economica;
3. Domanda di ammissione;
4. Il formulario D.G.U.E.
5. Tracciabilità dei flussi finanziari, dichiarazione circa il conto corrente dedicato, nel rispetto delle norme relative alla tracciabilità dei flussi finanziari sottoscritto digitalmente;
6. Patto di integrità (ai sensi dell'art.1 c.17 Legge 190/2012) sottoscritto digitalmente;
7. PASS OE di cui all'art. 2 c. 32 delibera 111 del 20 dicembre 2012 rilasciato dall'Autorità dei Lavori Pubblici, allegato in formato digitale.

Con determina 1261 del 11 giugno 2021 si è provveduto all'affidamento diretto dell'incarico, previa richiesta di offerta, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera "C" del d.lgs. 50/2016.

Mediante la disposizione di servizio i.d. 32114201 del 06.07.2021 si portava a conoscenza il personale dipendente del nuovo servizio, rendendolo contestualmente edotto delle corrette modalità di utilizzo dei social network e di applicazioni di messaggistica fuori dal servizio, del progetto editoriale e dalla social media policy che frattanto erano state preparate.

Risultati raggiunti

La creazione dell'identità social del Comando di Polizia Locale, attraverso le tre piattaforme richieste da contratto (Facebook, Instagram e Twitter), è stata preceduta da un attento studio di "social listening" sul tema della Polizia Locale e in particolar modo della Polizia Locale a Como.

Prima di avviare il procedimento della pubblicazione dei sopracitati profili social, si è provveduto a:

- Effettuare un'analisi di argomenti sensibili e di interesse generale;
- Ricerca di possibili parole chiave;
- Studio di contenuti e modalità comunicative specifiche per i social;
- Creare un piano editoriale condiviso con il Comando di Polizia Locale;
- Sviluppare una social policy corretta, moderna e che rispettasse le disposizioni sulla privacy e la condivisione di dati e immagini, in linea con i social network utilizzati;

Il Comandante

Via Vittorio Emanuele II, 97 – 22100 Como

C.F. 80005370137 - P.IVA 00417480134

Sede operativa: viale Innocenzo XI, 18 – 22100

Como

Tel. 031.252.702

www.comune.como.it

Email: aiello.vincenzo@comune.como.it

Pec: comune.como@comune.pec.como.it

polizialocale.comandante@comune.como.it



- Redigere specifiche liberatorie per l'utilizzo delle immagini dei vari operatori di Polizia Locale.

- **Pagina Facebook – POLIZIA LOCALE**

Nome pagine: Polizia Locale Città di Como

Nome utente: @PoliziaLocaleComo

Creata in data: 29 giugno 2021

Pubblicata in data: 09 luglio 2021

Like alla pagina: 3.268

Follower della pagina: 4.205

Numero di post: 215

- **Profilo Instagram – POLIZIA LOCALE**

Nome pagine: Polizia Locale Città di Como

Nome utente: @PoliziaLocaleComo

Creato in data: 05 luglio 2021

Pubblicato in data: 12 luglio 2021

Follower del profilo : 338

Numero di post: 141

INSIGHTS – STATISTICHE PIATTAFORME SOCIAL FACEBOOK E INSTAGRAM

Questi dati aiutano a capire come sono cresciuti i vari profili social, in riferimento sia al target sia ai contenuti.

Copertura

Il numero di persone che hanno visto uno dei contenuti della Pagina/profilo o relativi alla Pagina, inclusi post, storie, inserzioni, informazioni social di persone che interagiscono e altro ancora. Di fatto è il bacino di utenza a cui si rivolgono le piattaforme.

Pagina Facebook : 221.348

Il Comandante

Via Vittorio Emanuele II, 97 – 22100 Como

C.F. 80005370137 - P.IVA 00417480134

**Sede operativa: viale Innocenzo XI, 18 – 22100
Como**

Tel. 031.252.702

www.comune.como.it

Email: aiello.vincenzo@comune.como.it

Pec: comune.como@comune.pec.como.it

polizialocale.comandante@comune.como.it



Fra la gente, con la gente, per la gente

SHAPE * MERGEFORMAT

Profilo Instagram : 3.192

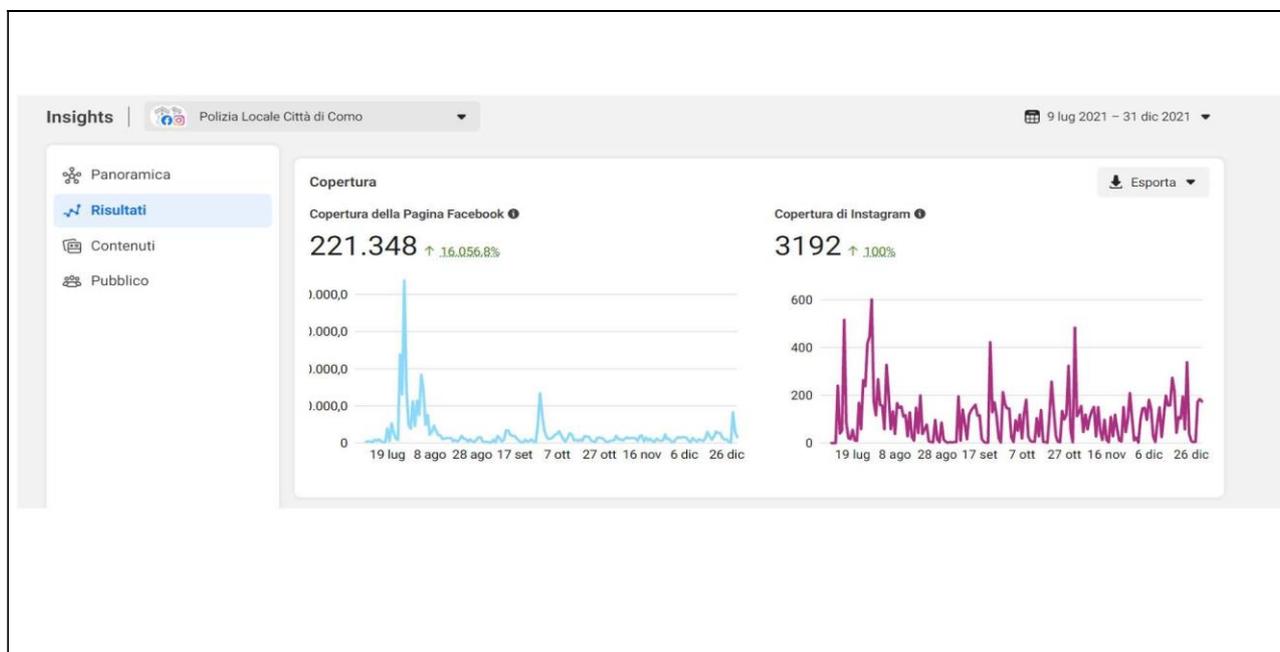


Grafico 1 I dati della copertura della pagina per il periodo indicato – Fonte Meta-Facebook

Visite al profilo o alla pagina

Pagina Facebook : 27.565

Profilo Instagram : 1.810

Il Comandante

Via Vittorio Emanuele II, 97 – 22100 Como

C.F. 80005370137 - P.IVA 00417480134

Sede operativa: viale Innocenzo XI, 18 – 22100 Como

Tel. 031.252.702

www.comune.como.it

Email: aiello.vincenzo@comune.como.it

Pec: comune.como@comune.pec.como.it

poliziale.comandante@comune.como.it

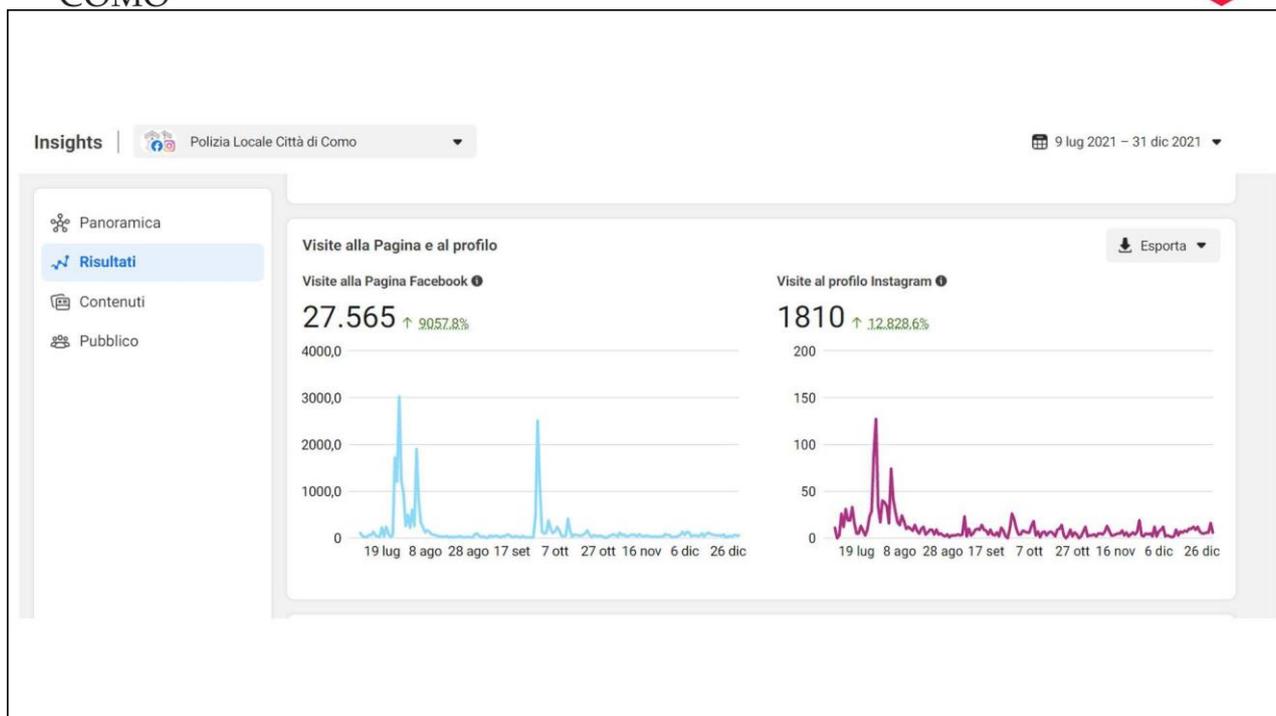


Grafico 2: Visite totali alla pagina di Facebook e al profilo Instagram – Fonte Meta-Facebook

Target – Pubblico e provenienza

Nella tabella riportata di seguito viene evidenziato il target a cui i social della Polizia Locale si sono rivolti.

Il grafico, estratto automatico dagli strumenti insights di Meta-Business-Facebook, evidenzia non solo l'età del pubblico, diversificato a seconda della piattaforma utilizzata, ma anche la provenienza dello stesso pubblico.

Da rilevare:

- su Facebook la maggioranza degli utenti è di genere femminile (59% confronto a 41%), con un'età compresa tra 35 e 54 anni.
- Su Instagram il 60% del pubblico è di genere maschile con un'età compresa tra 25 e 34 anni.
- Il 44,5% degli utenti Facebook proviene da Como città. Su Instagram questo dato si attesta intorno al 20%.

Il Comandante

Via Vittorio Emanuele II, 97 – 22100 Como

C.F. 80005370137 - P.IVA 00417480134

**Sede operativa: viale Innocenzo XI, 18 – 22100
Como**

Tel. 031.252.702

www.comune.como.it

Email: aiello.vincenzo@comune.como.it

Pec: comune.como@comune.pec.como.it

polizialocale.comandante@comune.como.it

PUBBLICO REALE - PROFILI SOCIAL POLIZIA LOCALE - 9 luglio / 31 dicembre 2021

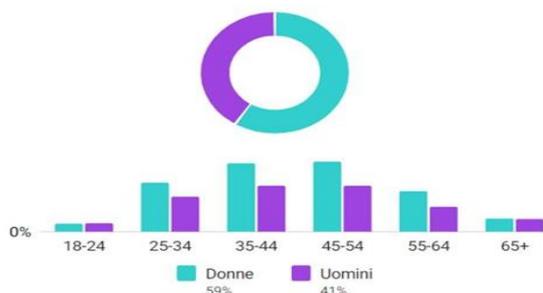
"Mi piace" sulla Pagina Facebook

3268

Follower di Instagram

326

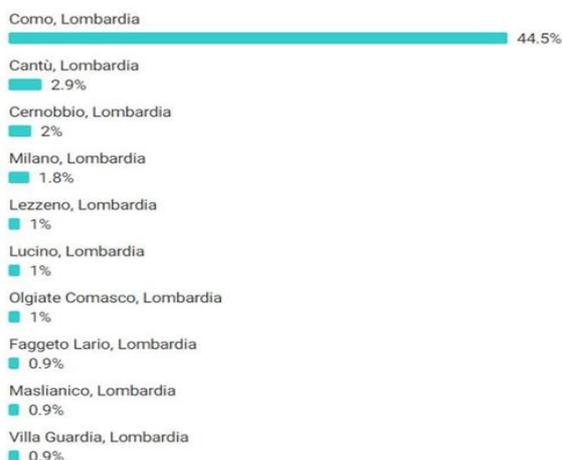
Età e genere



Età e genere



Città principali



Città principali



Paesi principali



Paesi principali



Il Comandante

Via Vittorio Emanuele II, 97 – 22100 Como

C.F. 80005370137 - P.IVA 00417480134

Sede operativa: viale Innocenzo XI, 18 – 22100 Como

Tel. 031.252.702

www.comune.como.it

Email: aiello.vincenzo@comune.como.it

Pec: comune.como@comune.pec.como.it

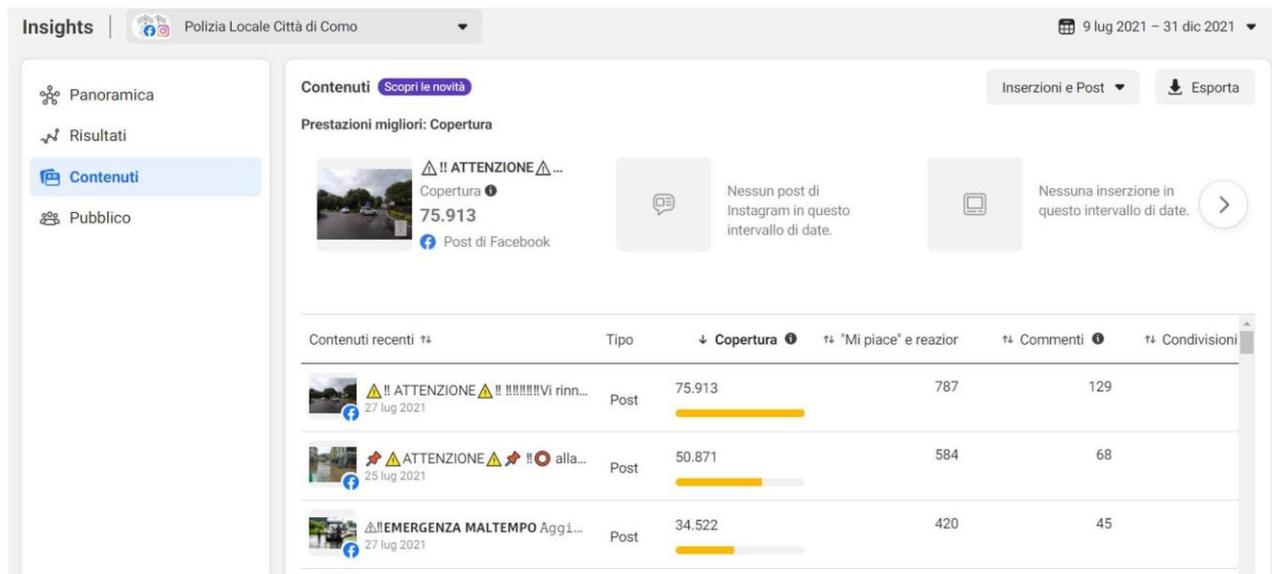
polizialocale.comandante@comune.como.it

Statistiche per contenuti (copertura e interazioni)

Per interazione si intende il numero totale di reazioni (like, etc. etc), commenti, condivisioni, click sul link o sull'immagine.

▪ Facebook

Nella schermata riportata di seguito vengono evidenziati i 3 migliori contenuti pubblicati sulla pagina Facebook per "copertura", ovvero il numero totale di persone raggiunte, tutti relativi al periodo estivo, quando il territorio è stato interessato da fenomeni alluvionali



▪ Instagram

Nella schermata riportata di seguito vengono evidenziati i 3 migliori contenuti pubblicati sul profilo Instagram per "copertura e per reazioni"

Il Comandante

Via Vittorio Emanuele II, 97 – 22100 Como

C.F. 80005370137 - P.IVA 00417480134

**Sede operativa: viale Innocenzo XI, 18 – 22100
Como**

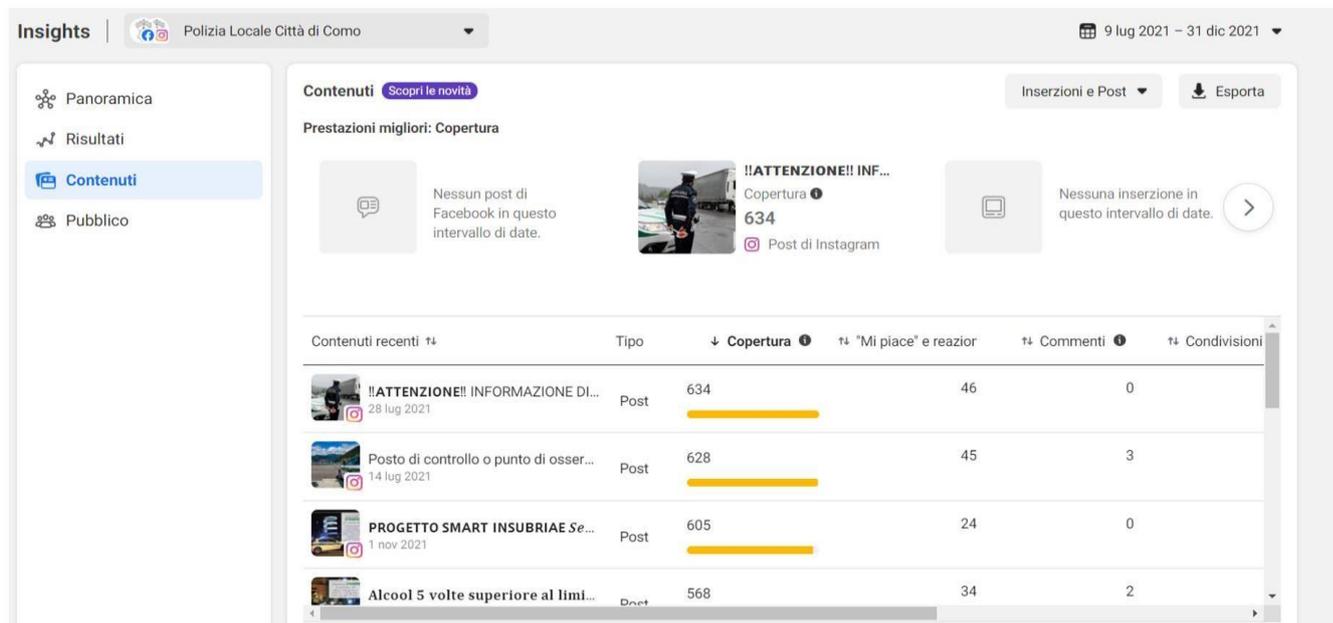
Tel. 031.252.702

www.comune.como.it

Email: aiello.vincenzo@comune.como.it

Pec: comune.como@comune.pec.como.it

polizialocale.comandante@comune.como.it



L'analisi per la piattaforma di Instagram è parzialmente diversa perché è diversificata la modalità di interazione con l'utenza rispetto a Facebook. In primo luogo per l'impossibilità di condivisione di un post, se non tramite l'opzione "repost", attivabile solo tramite un'app dedicata, oppure attraverso la condivisione nelle stories, visibili, per loro natura, solo 24 h.

Instagram basa poi molto la sua viralità sugli hashtag e sulle immagini. Al contrario di Facebook, questo social network preferisce le foto alle infografiche.

Il Comandante

Via Vittorio Emanuele II, 97 – 22100 Como

C.F. 80005370137 - P.IVA 00417480134

**Sede operativa: viale Innocenzo XI, 18 – 22100
Como**

Tel. 031.252.702

www.comune.como.it

Email: aiello.vincenzo@comune.como.it

Pec: comune.como@comune.pec.como.it

poliziale.comandante@comune.como.it

Post con migliore copertura



!!ATTENZIONE!! INFORMAZIONE DI SERVIZIO Aggiornamento ore 11.4

28 Luglio 2021 10:47

ID: 18189174256117858

Interazioni

♥ Mi piace: 46

💬 Commenti: 0

Prestazioni

Copertura ⓘ

Totali

636 Peggiore Migliore

Questo post ha raggiunto più persone rispetto al **98%** dei tuoi 50 post e delle tue storie di Instagram più recenti.

Copertura 636

"Mi piace", commenti e condivisi... ⓘ

Totali

50 Peggiore Migliore

Questo post ha ricevuto un numero superiore di "Mi piace", commenti e condivisioni rispetto al **94%** dei tuoi 50 post e delle tue storie di Instagram più recenti.

Mi piace	46
Commenti	0
Condivisioni	4

Risultati

Totali

--

[Clic sui link](#)

Il Comandante

Via Vittorio Emanuele II, 97 – 22100 Como

Sede operativa: viale Innocenzo XI, 18 – 22100 Como

Tel. 031.252.702

Email: aiello.vincenzo@comune.como.it

Pec: comune.como@comune.pec.como.it

poliziale.comandante@comune.como.it

C.F. 80005370137 - P.IVA 00417480134

www.comune.como.it

Le analytics di Twitter vengono realizzate in maniera diversa, suddivise, genericamente per trimestre e infine mese per mese con i contenuti più letti.

Da i dati che ne seguono emerge che, pur avendo minori follower, Twitter è in grado di raggiungere più persone attraverso l'utilizzo degli hashtag giusti e di maggiore tendenza.

Informazioni generali - Account Twitter – POLIZIA LOCALE

Nome account: Polizia Locale Città di Como

Nome utente: @PLocaleComo

Creato e pubblicato in data: 12 luglio 2021

Follower dell'account: 47

Numero di tweet: 66



← **Polizia Locale Città di Como**
62 Tweet

POLIZIA LOCALE
Città di
COMO
Fra la gente con la gente, per la gente

Modifica profilo

Polizia Locale Città di Como
@PLocaleComo

Account Ufficiale della Polizia Locale della Città di Como.
Social Media Policy bit.ly/3hKxksT

📍 viale Innocenzo XI num. 18 🌐 comune.como.it/it/servizi/pol...
📅 Iscrizione a luglio 2021

82 following 46 follower

Il Comandante

Via Vittorio Emanuele II, 97 – 22100 Como

C.F. 80005370137 - P.IVA 00417480134

**Sede operativa: viale Innocenzo XI, 18 – 22100
Como**

Tel. 031.252.702

www.comune.como.it

Email: aiello.vincenzo@comune.como.it

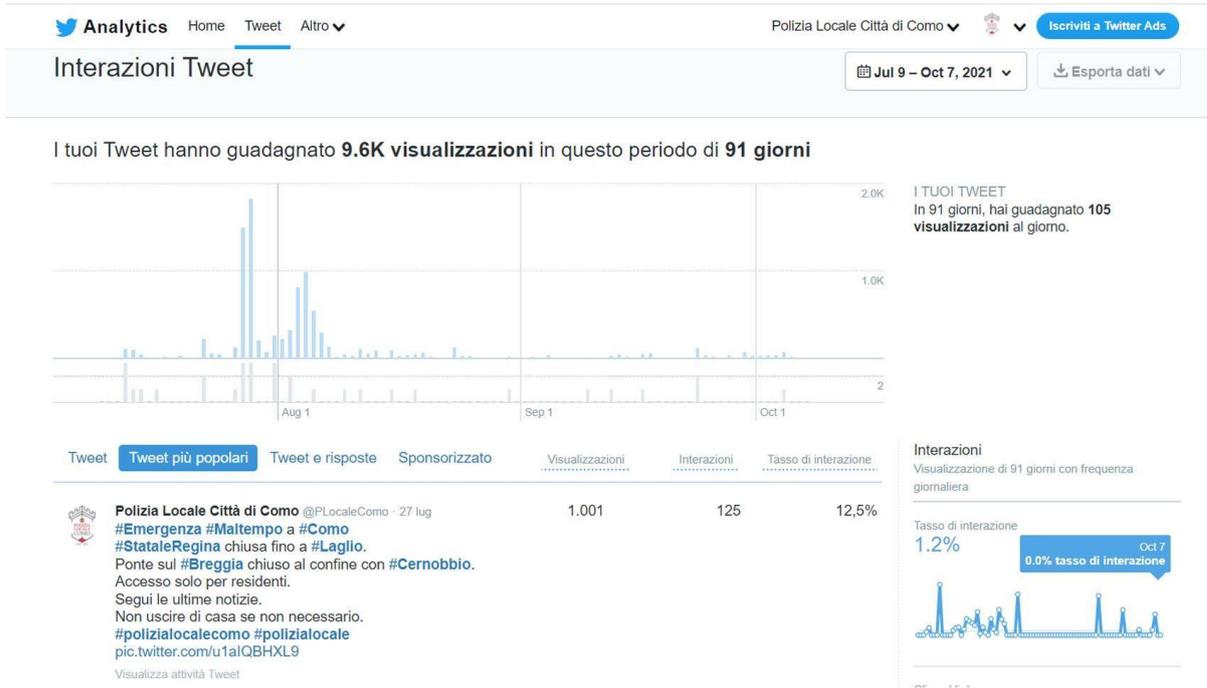
Pec: comune.como@comune.pec.como.it

polizialocale.comandante@comune.como.it

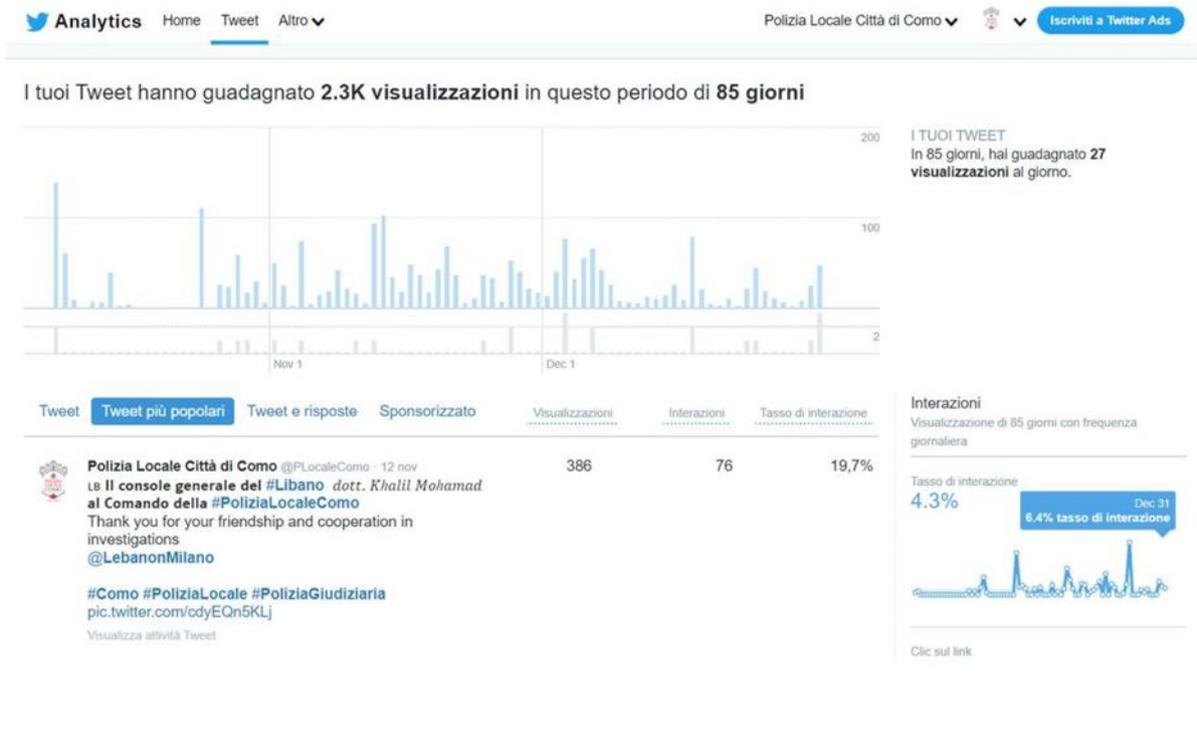


Fra la gente, con la gente, per la gente

Interazioni dei tweet nel trimestre 9 luglio – 7 ottobre



Interazioni dei tweet nel trimestre 8 ottobre – 31 dicembre



Il Comandante

Via Vittorio Emanuele II, 97 – 22100 Como

C.F. 80005370137 - P.IVA 00417480134

Sede operativa: viale Innocenzo XI, 18 – 22100 Como

Tel. 031.252.702

www.comune.como.it

Email: aiello.vincenzo@comune.como.it

Pec: comune.como@comune.pec.como.it

polizialocale.comandante@comune.como.it



All'identità social, si è affiancata anche un'opera di rinvigorismento dell'immagine reale del Corpo di Polizia Locale attraverso la realizzazione di contenuti fotografici – video – grafici, rendendo più accattivanti le campagne di sensibilizzazione sui temi della sicurezza.

A. Materiale fotografico

Il numero delle fotografie realizzate è: di 46.230, di cui circa 650 a disposizione del Comando.

I servizi fotografici sono stati realizzati durante attività ordinarie e straordinarie della Polizia Locale, su richiesta dello stesso Comando, durante servizi di presidio del territorio e anche di rappresentanza.

Di seguito si elencano alcuni tra gli eventi che sono stati commissionati:

- Festa del Corpo (19 giugno)
- Giro d'Italia femminile (7 luglio)
- Progetto Smart Insubriae Colico (9 luglio)
- Visita del Ministro Giorgetti (31 luglio)
- Num. 8 partite del calcio Como
- Giro di Lombardia (8 ottobre)
- ACI Rally (22-23 ottobre)
- Programma di educazione stradale (2 novembre)
- Visita del Console del Libano (12 novembre)
- Corteo Studentesco (19 novembre)
- Num. 5 Manifestazioni/cortei "no green pass" - Auguri di Natale in piazza Duomo (22 dicembre) - Ultimo dell'anno (31 dicembre).

Le immagini sono state utilizzate:

- Come allegati ai comunicati stampa
- A corredo di relazioni e rapporti
- Per creare post sui social network del Comando
- Per la creazione di materiale grafico

B. Materiale video

Il numero dei video realizzati è di: 17

In occasione di servizi di viabilità per eventi come Giro d'Italia e Giro di Lombardia. E' stato realizzato un video di auguri in occasione del Natale.

C. Materiale grafico

Sono state realizzate num. 147 infografiche per la pubblicazione sui social

E' stato inoltre realizzato del materiale grafico extra per:

Il Comandante

Via Vittorio Emanuele II, 97 – 22100 Como

C.F. 80005370137 - P.IVA 00417480134

Sede operativa: viale Innocenzo XI, 18 – 22100

Como

Tel. 031.252.702

www.comune.como.it

Email: aiello.vincenzo@comune.como.it

Pec: comune.como@comune.pec.como.it

polizialocale.comandante@comune.como.it



- Festa del Corpo (19 giugno 2021), con invito personalizzato, cavalieri, presentazione powerpoint
- Cartelli segnaletici di divieto di balneazione
- Cartelli segnaletici per sosta allo stadio
- Manifesti per l'ordinanza sindacale mascherine per il periodo natalizio
- Volantini e segnaletica durante l'emergenza maltempo (direzione pedoni a lago e info Lariana)
- Biglietto di auguri di Natale
- Invito di San Sebastiano
- Pergamene per conferimento Gradi - Targhette degli uffici del Comando.

Protezione Civile

✦ **Pagina Facebook – PROTEZIONE CIVILE**

Nome pagine: Protezione Civile Città di Como

Nome utente: @ProtezioneCivileComo

Creata in data: 30 agosto 2021

Pubblicata in data: 19 settembre 2021

Like alla pagina: 447

Follower della pagina: 500

Numero di post: 30

✦ **Profilo Instagram – PROTEZIONE CIVILE**

Nome profilo: Protezione Civile Città di Como

Nome utente: @ProtezioneCivileComo

Creato in data: 19 settembre 2021

Pubblicato in data: 19 settembre 2021

Follower del profilo : 142

Numero di post: 15

Il Comandante

Via Vittorio Emanuele II, 97 – 22100 Como

C.F. 80005370137 - P.IVA 00417480134

**Sede operativa: viale Innocenzo XI, 18 – 22100
Como**

Tel. 031.252.702

www.comune.como.it

Email: aiello.vincenzo@comune.como.it

Pec: comune.como@comune.pec.como.it

polizialocale.comandante@comune.como.it

INSIGHTS – STATISTICHE PIATTAFORME SOCIAL FACEBOOK E INSTAGRAM

Questi dati aiutano a capire come sono cresciuti i vari profili social, in riferimento sia al target sia ai contenuti.

Copertura

Il numero di persone che hanno visto uno dei contenuti della tua Pagina/profilo o relativi alla tua

Pagina, inclusi post, storie, inserzioni, informazioni social di persone che interagiscono con la tua Pagina e altro ancora. Di fatto è il bacino di utenza a cui si rivolgono le piattaforme.

Pagina Facebook : 11.716

Profilo Instagram : 721

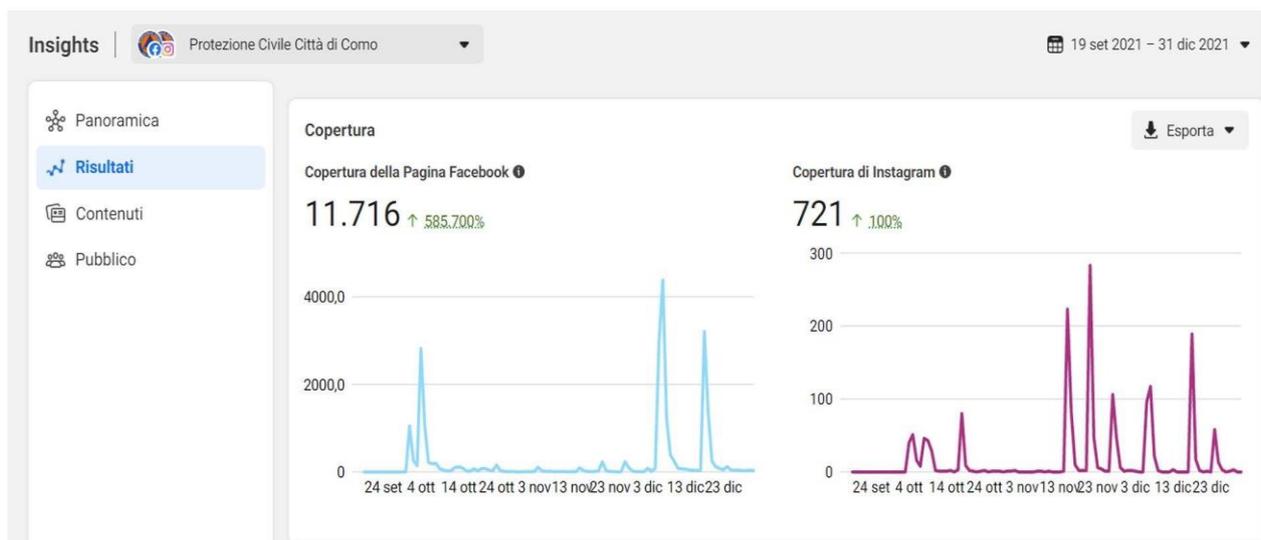


Grafico 1 I dati della copertura della pagina per il periodo indicato – Fonte Meta-Facebook

[Visite al profilo o alla pagina](#)

Pagina Facebook : 782

Il Comandante

Via Vittorio Emanuele II, 97 – 22100 Como

C.F. 80005370137 - P.IVA 00417480134

Sede operativa: viale Innocenzo XI, 18 – 22100 Como

Tel. 031.252.702

www.comune.como.it

Email: aiello.vincenzo@comune.como.it

Pec: comune.como@comune.pec.como.it

polizialocale.comandante@comune.como.it



COMUNE DI
COMO

Profilo Instagram : 196

POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

Fra la gente, con la gente, per la gente

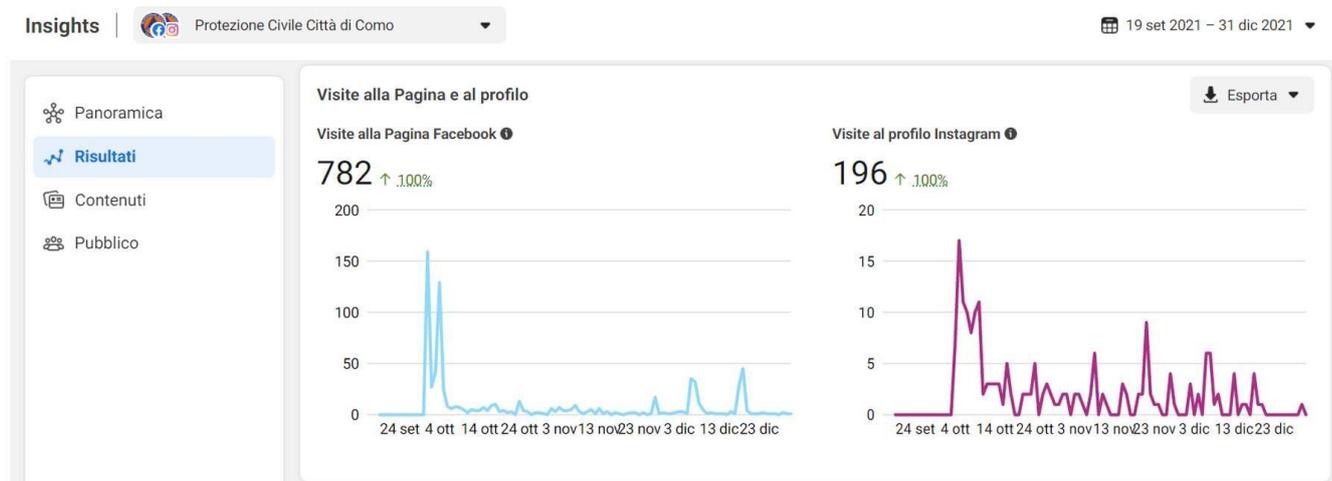


Grafico 2: Visite totali alla pagina di Facebook e al profilo Instagram – Fonte Meta-Facebook

Target – Pubblico e provenienza

Nella tabella riportata di seguito viene evidenziato il target a cui i social della Protezione Civile si sono rivolti.

Il grafico, estratto automatico dagli strumenti insights di Meta-Business-Facebook, evidenzia non solo l'età del pubblico, diversificato a seconda della piattaforma utilizzata, ma anche la provenienza dello stesso pubblico.

Da rilevare:

- su Facebook la maggioranza degli utenti è di genere maschile (50,9 % confronto a 49 %), con un'età compresa tra 35 e 44 anni.
- Su Instagram il 61% del pubblico è di genere maschile con un'età compresa tra 25 e 34 anni.
- Il 47% degli utenti Facebook proviene da Como città. Su Instagram questo dato si attesta intorno al 17%.

Il Comandante

Via Vittorio Emanuele II, 97 – 22100 Como

C.F. 80005370137 - P.IVA 00417480134

Sede operativa: viale Innocenzo XI, 18 – 22100 Como

Tel. 031.252.702

www.comune.como.it

Email: aiello.vincenzo@comune.como.it

Pec: comune.como@comune.pec.como.it

polizialocale.comandante@comune.como.it

Insights



Protezione Civile Città di Como



In totale: 27 dic 2018 – 26 gen 2022

Panoramica

Risultati

Contenuti

Pubblico

Pubblico attuale

Pubblico potenziale

"Mi piace" sulla Pagina Facebook

447

Età e genere



Follower di Instagram

142

Età e genere



Città principali



Città principali



Paesi principali



Paesi principali

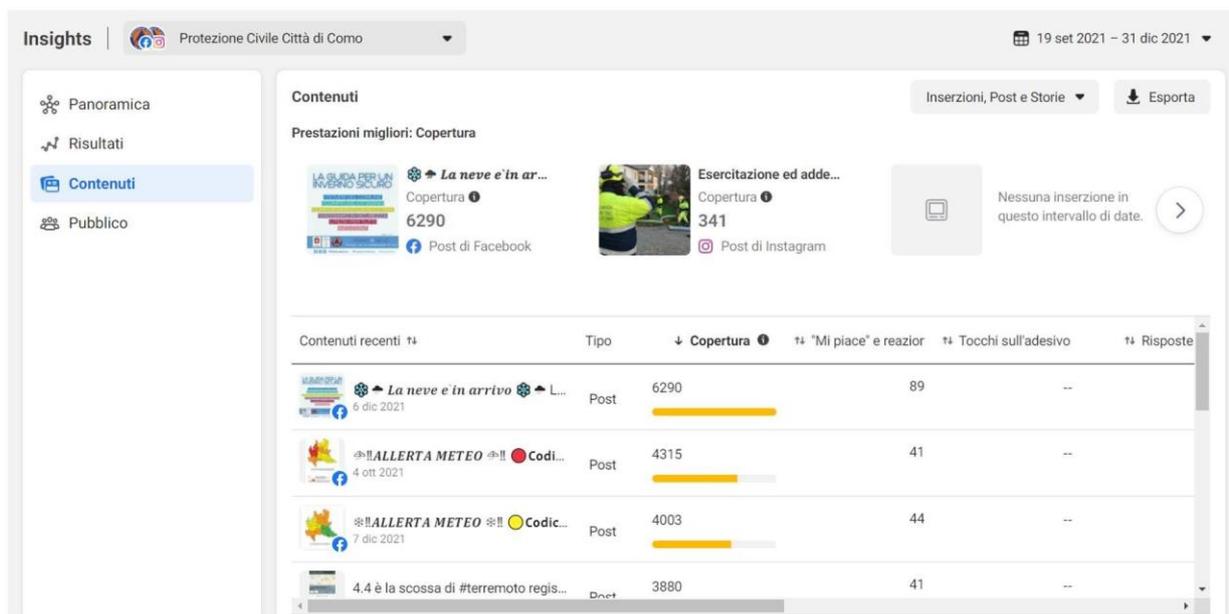


Statistiche per contenuti (copertura e interazioni)

Per interazione si intende il numero totale di reazioni (like, etc etc), commenti, condivisioni, click sul link o sull'immagine.

▪ Facebook

Nella schermata riportata di seguito vengono evidenziati i 3 migliori contenuti pubblicati sulla pagina Facebook per "copertura", ovvero il numero totale di persone raggiunte.



Il Comandante

Via Vittorio Emanuele II, 97 – 22100 Como

C.F. 80005370137 - P.IVA 00417480134

**Sede operativa: viale Innocenzo XI, 18 – 22100
Como**

Tel. 031.252.702

www.comune.como.it

Email: aiello.vincenzo@comune.como.it

Pec: comune.como@comune.pec.como.it

polizialocale.comandante@comune.como.it

Fra la gente, con la gente, per la gente

Di seguito l'estratto dati del Post con migliore copertura e maggiori interazioni generiche



La neve e' in arrivo Le previsioni meteo danno precipitazioni nevose ...
6 Dicembre 2021 19:20
ID: 133425632408905

Interazioni

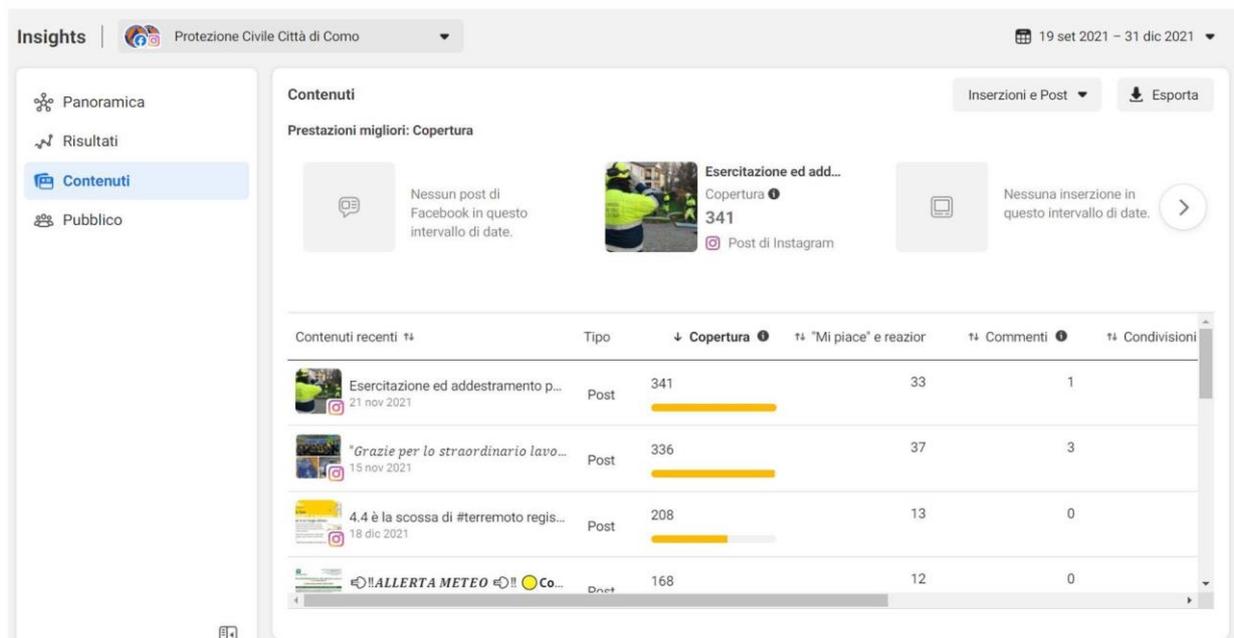
Reazioni: 89 Commenti: 1 Condivisioni: 32

Prestazioni

Copertura	Reazioni, commenti e condivisioni	Risultati
Totale: 6290 Questo post ha raggiunto più persone rispetto al 100% dei tuoi 50 post e delle tue storie di Facebook più recenti. Copertura: 6290	Totale: 122 Questo post ha ricevuto un numero superiore di reazioni, commenti e condivisioni rispetto al 100% dei tuoi 50 post e delle tue storie di Facebook più recenti. Reazioni: 89 Commenti: 1 Condivisioni: 32	Totale: 594 Questo post ha ricevuto più clic sul link rispetto al 100% dei tuoi 50 post e delle tue storie di Facebook più recenti. Clic sui link: 594

Instagram

Nella schermata riportata di seguito vengono evidenziati i 3 migliori contenuti pubblicati sul profilo Instagram per "copertura e per reazioni"



Insights | Protezione Civile Città di Como | 19 set 2021 - 31 dic 2021

Contenuti

Prestazioni migliori: Copertura

Contenuti recenti	Tipo	Copertura	"Mi piace" e reazioni	Commenti	Condivisioni
Esercitazione ed addestramento p... 21 nov 2021	Post	341	33	1	
"Grazie per lo straordinario lavo... 15 nov 2021	Post	336	37	3	
4.4 è la scossa di #terremoto regis... 18 dic 2021	Post	208	13	0	
!!ALLERTA METEO !! Co... Dic 2021	Post	168	12	0	

Il Comandante

Via Vittorio Emanuele II, 97 – 22100 Como

C.F. 80005370137 - P.IVA 00417480134

**Sede operativa: viale Innocenzo XI, 18 – 22100
Como**

Tel. 031.252.702

www.comune.como.it

Email: aiello.vincenzo@comune.como.it

Pec: comune.como@comune.pec.como.it

polizialocale.comandante@comune.como.it



All'identità social della protezione civile, si è affiancata anche un'opera di rinvigimento dell'immagine reale del Gruppo Comunale attraverso la realizzazione di contenuti fotografici – video – grafici, rendendo più accattivanti le campagne di sensibilizzazione sui temi tipici della difesa e del soccorso.

La promozione delle attività, una maggiore conoscenza delle stesse ha fatto incrementare il numero dei volontari del 50%

A. Materiale fotografico

Il numero delle fotografie realizzate è: di 770 di cui circa 50 a disposizione del Comando.

Di seguito si elencano gli eventi che sono stati commissionati:

- Servizio emergenziale "Esondazione Lago" (luglio-agosto)
- Attività addestrativa utilizzo motoseghe (25 settembre)
- Attività formativa (27-28 settembre)
- Io Non Rischio (23 ottobre)

Le immagini sono state utilizzate:

- Per creare post sui social network del comando
- Per la creazione di materiale grafico

B. Materiale grafico

Sono state realizzate num. 15 infografiche per la pubblicazione sui social

Tutto il materiale realizzato è a disposizione del Comando su apposito hard disk e computer dato in dotazione.

Il Comandante

Via Vittorio Emanuele II, 97 – 22100 Como

C.F. 80005370137 - P.IVA 00417480134

Sede operativa: viale Innocenzo XI, 18 – 22100

Como

Tel. 031.252.702

www.comune.como.it

Email: aiello.vincenzo@comune.como.it

Pec: comune.como@comune.pec.como.it

polizialocale.comandante@comune.como.it

SETTORE	Polizia locale e Protezione civile
RESPONSABILE	Dott. Vincenzo Aiello
CENTRO PEG	

TITOLO OBIETTIVO	APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EFFETTUATO TRAMITE DISPOSITIVI DI ACQUISIZIONE IMMAGINI E GEOLOCALIZZAZIONE
DESCRIZIONE OBIETTIVO	<p>Le immagini o la geolocalizzazione, qualora rendano le persone identificate o identificabili, costituiscono dati personali. In tali casi detti sistemi incidono sul diritto delle persone alla propria riservatezza.</p> <p>Il Regolamento disciplinerà le modalità di raccolta, gestione e conservazione dei dati personali mediante sistemi di videosorveglianza e geolocalizzazione ed in generale ogni trattamento dei dati personali effettuato mediante sistemi di acquisizione, registrazione, conservazione e gestione di immagini, audio-immagini, videoriprese e informazioni relative ad esse o alla localizzazione geografica e riguardanti le persone fisiche coinvolte, svolto in forma diretta o indiretta, dal Comune di Como.</p> <p>Il nuovo regolamento garantirà che lo stesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale in linea con le norme italiane ed europee.</p> <p>Inoltre:</p> <p>a) definirà le modalità di utilizzo degli impianti di acquisizione immagini, videoriprese e informazioni ad esse relative (es. dati anagrafici, impianto di videosorveglianza e lettura targhe, bodycam e dashcam, e così via);</p> <p>b) disciplinerà gli adempimenti, le garanzie e le tutele per il legittimo e pertinente trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti.</p>

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Mappatura degli stumenti di videosorveglianza fissi in uso e stesura bozza di regolamento	marzo	maggio		In collaborazione con Sistema Informativi ed Innovazione Tecnologica Nei mesi di marzo, aprile e maggio 2021 si è provveduto alla mappatura degli strumenti di videosorveglianza fissi in uso e alla stesura della bozza di regolamento congiunta con il direttore del settore servizi informativi ed innovazione tecnologica.
2)	Verifica preliminare con responsabile protezione dati comunale	giugno	giugno		Al termine della stesura della bozza di regolamento concordata in collaborazione con il Dirigente del Sistema Informativi ed Innovazione Tecnologica si è trasmessa la stessa al D.P.O. per la sua approvazione finale, giunta dopo alcune modifiche.
3)	Invio in Commissione per discussione	luglio	settembre		La bozza di regolamento è stata trasmessa al Settore AA.GG in data 04 ottobre 2021 per essere sottoposta all'attenzione della Commissione Consiliare.
4)	Trasmissione ed approvazione in consiglio comunale	ottobre	novembre		La Commissione Consiliare ha approvato il regolamento con nessun voto contrario, il testo è stato definitivamente licenziato dal Consiglio Comunale in data 22 novembre 2021 con deliberazione n° 43, ancora una volta senza nessun voto contrario ed in un'unica seduta durante la quale si dava immediato riscontro ai quesiti dei Sigg. Consiglieri Comunali.

Tempi programmati													
	fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1													
2													
3													
4													

criticità						
Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	Stesura della bozza del regolamento	entro 31.05.2021			X	La bozza del Regolamento è stata redatta con il Direttore del settore servizi informativi ed innovazione tecnologica nei mesi di marzo, aprile e maggio 2021.
2 ind	Invio in commissione per discussione	entro il 30.09.2021			X	La stessa veniva trasmessa al Settore AA.GG in data 04 ottobre 2021.
3 ind	Trasmissione per approvazione in consiglio comunale	entro il 30.11.2021			X	Il testo è stato definitivamente licenziato dal Consiglio Comunale in data 22 novembre 2021 con deliberazione n° 43.



Obiettivo 2

Approvazione nuovo regolamento per il trattamento dei dati personali effettuato tramite dispositivi di acquisizione immagini e geolocalizzazione

- Condiviso con Settore Servizi Informativi ed Innovazione Tecnologica -

Motivazione delle scelte e contesto giuridico

Il Comune di Como era dotato di un regolamento per l'utilizzo di impianti di videosorveglianza del territorio, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 9 marzo 2009, modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 28 ottobre 2010.

Con l'introduzione del Regolamento (UE) 2016/679 (conosciuto con l'acronimo GDPR) e successivamente della Direttiva (UE) 2016/680 che disciplina il trattamento dei dati personali da parte delle pubbliche amministrazioni, con finalità di prevenzione, accertamento e perseguimento di reati, la disciplina della videosorveglianza, uno dei settori rilevanti in materia di protezione dei dati personali, è stata fortemente interessata.

Il provvedimento generale del 2010 del Garante Privacy che si basa su un Codice Privacy, Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è stato ampiamente rimaneggiato da pesanti operate dal GDPR, o per meglio dire, dal Decreti Legislativi 18 maggio 2018, n. 51 e 10 agosto 2018, n° 101 fornendo la necessaria integrazione e operato un primo adeguamento tra il Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR, la Direttiva (UE) 2016/680 e la normativa nazionale.

In attesa di probabili ulteriori interventi legislativi e/o del Garante Privacy in materia, per una più profonda ed ottimale armonizzazione delle norme, è necessario provare a far luce sul rapporto tra la normativa europea e quella nazionale, con particolare riferimento agli adempimenti connessi.

Un originario pilastro del GDPR si fonda sul principio di accountability, ovvero di responsabilizzazione in capo al titolare del trattamento. Quest'ultimo è il soggetto pubblico o privato che tratta dati personali, nel caso *de quo* mediante videosorveglianza, ossia colui che determina le finalità e le modalità del trattamento. Introdotto dal comma 2 dell'articolo 5 del GDPR, il nuovo approccio è fortemente condizionante anche in materia di videosorveglianza, prevedendo che il titolare del trattamento sia pienamente responsabile delle scelte e delle azioni messe in campo e debba "darne conto" a tutti i soggetti ai quali appartengono i dati trattati, ad eventuali altri interessati, al Garante della Privacy ed all'Autorità Giudiziaria.

Il Comandante

Via Vittorio Emanuele II, 97 – 22100 Como

C.F. 80005370137 - P.IVA 00417480134

**Sede operativa: viale Innocenzo XI, 18 – 22100
Como**

Tel. 031.252.702

www.comune.como.it

Email: aiello.vincenzo@comune.como.it

Pec: comune.como@comune.pec.como.it

polizialocale.comandante@comune.como.it



Con il GDPR il titolare del trattamento è responsabile di ogni scelta messa in campo (cfr. o omessa), e diventa *ipso iure* unico centro di imputazione per qualsiasi trattamento non a norma di legge, fatto salve eventuali azioni autonome e contrarie alle procedure stabilite operate dagli altri soggetti coinvolti a vario titolo nel trattamento dei dati.

Con l'introduzione del concetto di accountability - oltre alla maggiore responsabilizzazione nei confronti dei soggetti che trattano i dati personali - spetta ora al titolare del trattamento (e non più all'Autorità) effettuare una valutazione del bilanciamento tra l'interesse legittimo della gestione e delle modalità di trattamento dei dati personali e i diritti degli interessati.

Per gli impianti di videosorveglianza comunali il titolare del trattamento è il Comune nella sua interezza, ma che si esplica nella persona del rappresentante legale pro tempore, ovvero il Sindaco, fatti salvi i Comuni dove è istituita la dirigenza, nel qual caso il titolare del trattamento è la figura tecno-amministrativa apicale. Sul punto è stata approvata la delibera di Giunta 59 dell'8 aprile 2021 << *Trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento U.E. 2016/679 e del d.lgs. 196/2003 e s.m.i. individuazione soggetti coinvolti nella protezione dei dati - designati e autorizzati al trattamento ed altre misure organizzative*>>.

Vi possono essere casi ove la titolarità del trattamento possa essere in capo a più soggetti, determinando una contitolarità del trattamento, come ad esempio negli impianti di videosorveglianza integrati ove - a seguito di una sottoscrizione di un patto per l'attuazione della sicurezza urbana per la sicurezza tra Sindaco e Prefetto - si addivene alla fattiva istituzione di una contitolarità del trattamento.

Non è più espressamente prevista la figura dell'incaricato del trattamento, poiché assorbito dall'accountability, ovvero all'interno del processo di auto-responsabilizzazione dovrà essere previsto che coloro che materialmente trattano i dati per conto del titolare siano opportunamente individuati, nominati e formati.

È inoltre contemplata la figura del responsabile del trattamento, ovvero di quel soggetto esterno che tratta i dati per conto del titolare, come ad esempio il caso di una società esterna che per vari motivi detiene o tratta dati personali, non più quella figura interna delegata dal titolare ai sensi dell'art. 29 del codice della privacy.

Quindi è opportuno prestare particolare attenzione al ruolo dei soggetti autorizzati al trattamento, intesi come gli addetti che materialmente operano trattando i dati in possesso, poiché debbono essere adottate specifiche misure tecniche ed organizzative che consentano la verifica dell'attività

Il Comandante

Via Vittorio Emanuele II, 97 – 22100 Como

C.F. 80005370137 - P.IVA 00417480134

Sede operativa: viale Innocenzo XI, 18 – 22100

Como

Tel. 031.252.702

www.comune.como.it

Email: aiello.vincenzo@comune.como.it

Pec: comune.como@comune.pec.como.it

polizialocale.comandante@comune.como.it



svolta da parte di chi accede alle immagini o controlla i sistemi di ripresa prevedendo, ove opportuno, di avere differenti livelli di visibilità e trattamento delle immagini.

In sintesi le nomine sono di tre livelli tra loro diversificate:

- soggetti che rilevano e visualizzano le immagini in tempo reale;
- soggetti che registrano e hanno accesso successivo;
- soggetti addetti alla manutenzione degli apparati.

Tutte queste, dovranno possedere credenziali di autenticazione che permettano di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti ad ognuno, unicamente le operazioni di propria competenza.

Essendo in genere i sistemi di videosorveglianza comunale configurati per la registrazione e successiva conservazione delle immagini rilevate, verrà valutata la possibilità di limitare - per taluni soggetti abilitati - la visione, non solo in sincronia con la ripresa ma anche in tempo differito, delle immagini registrate e la possibilità di effettuare, sulle medesime, operazioni di cancellazione o duplicazione.

Sebbene per quanto sin qui detto, possa apparire superfluo, è opportuno specificare che alla sala ove sono visualizzate e conservate le riprese, può accedere solo personale appositamente abilitato.

Proseguendo nell'analisi, i successivi pilastri fondanti delle norme comunitarie dalle quali si è tratto ispirazione per il testo che si pone all'esame di codesto pregiatissimo consesso, sono i concetti di privacy by design e privacy by default:

- privacy by design prevede che l'impianto normativo e la responsabilizzazione di tutto l'apparato coinvolto - nel caso in parola di videosorveglianza ma vale per tutte le situazioni di trattamento dei dati - siano orientati alla predisposizione e realizzazione di un sistema ove la protezione sia un elemento fondante del trattamento di dati sin dalla sua progettazione; semplificando potremmo dire che bisogna prevenire e non correggere: i problemi dovranno essere valutati in fase di progettazione in modo che l'applicativo/sistema possa prevenire il verificarsi dei rischi e per questo - l'importante aspetto relativo al privacy by design - dovrà essere tenuto in debita considerazione nella fase di acquisto dell'applicativo o del sistema.
- privacy by default potrebbe essere definita come una sorta di protezione per impostazione predefinita, dove per impostazione predefinita si intende il solo trattamento dei dati personali nella misura necessaria e sufficiente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario a tali fini, e che pertanto le procedure ed i sistemi debbano essere progettati, mantenuti e fatti funzionare con dette finalità.

Il Comandante

Via Vittorio Emanuele II, 97 – 22100 Como

C.F. 80005370137 - P.IVA 00417480134

**Sede operativa: viale Innocenzo XI, 18 – 22100
Como**

Tel. 031.252.702

www.comune.como.it

Email: aiello.vincenzo@comune.como.it

Pec: comune.como@comune.pec.como.it

polizialocale.comandante@comune.como.it



Come si è avuto modo di accennare in questo breve *excursus*, la complessa materia della gestione del dato e della privacy insiste pesantemente nella quotidianità di un Comando di Polizia Locale - non solo in ambito di videosorveglianza - pertanto in fase di stesura del testo è stato coinvolto il responsabile della Protezione dei Dati – DPO (Data Protection Officer), un'importante ed obbligatoria figura introdotta dall'articolo 37 e seguenti del Regolamento (UE) 2016/679.

Il contesto tecnologico

Al mutato quadro giuridico si accompagna l'impetuoso progresso tecnologico, con nuovi strumenti che possono essere utilizzati dal Corpo di Polizia Locale e che necessitano di regolamentazione. Si citano a titolo esemplificativo e non esaustivo la bodycam (cfr. dispositivo di videoripresa, utilizzato come equipaggiamento personale, che consente all'operatore la registrazione audio-video funzionale alla documentazione delle attività svolte, con rilevanza penale, in occasione di particolari circostanze operative) e la dashcam (cfr. dispositivo elettronico per l'acquisizione di immagini, applicabile sul parabrezza o sullo specchietto retrovisore dei veicoli di servizio in uso alla Polizia locale, che sono utilizzate al fine di registrare gli eventi che accadono all'esterno della vettura nella direzione in cui tale dispositivo è rivolto).

Gli obiettivi di impiego dei suddetti apparecchi possono essere riassunti: a) nella prevenzione dell'escalation delle azioni criminali, b) nel supporto probatorio nelle notizie di reato da comunicare all'Autorità Giudiziaria che emergono durante l'attività istituzionale della Polizia Locale; c) nell'aumento dei tassi di condanna e riduzione dei tempi processuali; d) nella garanzia di un maggiore senso di fiducia dei cittadini nei confronti degli operatori delle Forze dell'Ordine.

Altro ambito su cui occorre porre attenzione sulla necessità di sostituire l'attuale regolamento, consta sul progetto di sistema di lettura targhe collegato al Servizio Nazionale Targhe e Transiti (SCNTT) ubicato presso il Centro Elettronico Nazionale (C.E.N.) della Polizia di Stato di Napoli, di cui si relazionerà in prosieguo.

L'articolo 25 del GDPR, introduce i già richiamati principi di privacy by design e privacy by default, un approccio concettuale innovativo che fissa l'obbligo di avviare un progetto prevedendo, fin da subito, gli strumenti e le corrette impostazioni a tutela dei dati personali. Sul punto rivestono rilevanza le finalità previste dal regolamento comunale per <<*il trattamento dei dati personali effettuato tramite dispositivi di acquisizione immagini, registrazione, conservazione e gestione di immagini, audio-immagini, videoriprese*>> poiché, se in esso non sono previste le condivisioni con altre forze di Polizia o l'acquisizione di telecamere da parte di privati, esse non possono essere attuate se non dopo aver provveduto ad inserire la relativa previsione nel nuovo testo (cfr. art. 6, commi 3 e 4, art. 25).

Il Comandante

Via Vittorio Emanuele II, 97 – 22100 Como

C.F. 80005370137 - P.IVA 00417480134

**Sede operativa: viale Innocenzo XI, 18 – 22100
Como**

Tel. 031.252.702

www.comune.como.it

Email: aiello.vincenzo@comune.como.it

Pec: comune.como@comune.pec.como.it

polizialocale.comandante@comune.como.it



Il contesto operativo

Il nuovo regolamento costituisce anche un tassello utile per il metodo di valutazione circa l'esigenza della dislocazione dei sistemi di "videosorveglianza" cittadina, da misurarsi in futuro anche di un c.d. "balance test" finalizzato a verificare l'utilità effettiva (in concreto) dei dispositivi di videoripresa rispetto alle necessità che gli stessi dovrebbero soddisfare.

Difatti, al di là dell'uso delle telecamere ad esempio sui varchi a presidio della zona centrale e storica del Comune (necessari a verificare il traffico autorizzato ad accedere a zone centrali delimitate: ove esiste la base normativa specifica e l'utilità pressoché costante del controllo), non sarebbe stato in altri casi sufficiente individuare le norme che permettono al Comune di dotarsi dei detti sistemi, poiché è necessario valutare la situazione concreta e saper bilanciare i vantaggi/necessità che la videosorveglianza soddisferebbe, rispetto ai diritti ed alle libertà fondamentali degli interessati che ne verrebbero inevitabilmente compressi, su tutti il diritto alla riservatezza.

A tal proposito l'articolo 23 del testo disciplina la valutazione sulla protezione dei dati (Data Protection Impact Assessment) in ossequio all'articolo 35 del GDPR, da redigersi qualora il trattamento di dati possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, con coinvolgimento anche del Garante della Privacy attraverso la cosiddetta consultazione preventiva.

In altre parole sono stati individuati <<ab origine>>:

1. la panoramica del trattamento (modalità di trattamento, conservazioni dei dati, le responsabilità connesse al trattamento, gli standard applicabili al trattamento);
2. dati, processi e risorse di supporto (i dati trattati ed il "ciclo di vita degli stessi");
3. il livello di adeguatezza ai principi di proporzionalità e necessità;
4. le misure a tutela dei diritti degli interessati;
5. le misure di salvaguardia e di reazione a possibili data breach, ovvero le misure previste per affrontare i rischi, includendo le garanzie, le misure di sicurezza e i meccanismi per garantire la protezione dei dati personali (ossia delle persone) e dimostrare la conformità al GDPR, tenuto conto dei diritti e degli interessi legittimi degli interessati e delle altre persone in questione.

Il Comandante

Via Vittorio Emanuele II, 97 – 22100 Como

C.F. 80005370137 - P.IVA 00417480134

Sede operativa: viale Innocenzo XI, 18 – 22100

Como

Tel. 031.252.702

www.comune.como.it

Email: aiello.vincenzo@comune.como.it

Pec: comune.como@comune.pec.como.it

polizialocale.comandante@comune.como.it



Risultati raggiunti

Nei mesi di marzo, aprile e maggio si è provveduto alla mappatura degli strumenti di videosorveglianza fissi in uso e alla stesura della bozza di regolamento congiunta con il direttore del settore servizi informativi ed innovazione tecnologica, per poi allargare il confronto al D.P.O., giungendo alla versione definitiva del testo dopo alcune modifiche.

La bozza di regolamento è stata trasmessa al Settore AA.GG in data 04 ottobre per essere sottoposta all'attenzione della Commissione Consiliare che l'ha approvato con nessun voto contrario, con il testo che è stato definitivamente licenziato dal Consiglio Comunale in data 22 novembre 2021 con deliberazione n° 43, ancora una volta senza nessun voto contrario ed in un'unica seduta durante la quale si dava immediato riscontro ai quesiti dei Sigg. consiglieri comunali.

Il Comandante

Via Vittorio Emanuele II, 97 – 22100 Como

C.F. 80005370137 - P.IVA 00417480134

Sede operativa: viale Innocenzo XI, 18 – 22100

Como

Tel. 031.252.702

www.comune.como.it

Email: aiello.vincenzo@comune.como.it

Pec: comune.como@comune.pec.como.it

polizialocale.comandante@comune.como.it

SETTORE	Polizia locale e Protezione civile
RESPONSABILE	Dott. Vincenzo Aiello
CENTRO PEG	Polizia locale

TITOLO OBIETTIVO	<i>Incremento del servizio di pattugliamento notturno a garanzia della sicurezza Urbana ai sensi decreto legge del 20 febbraio 2017 n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48 e successive modificazioni ed integrazioni</i>
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Nelle linee programmatiche di mandato in cui l'Amministrazione Comunale ha esplicitato gli obiettivi di lungo periodo che intende perseguire per garantire una maggiore sicurezza ai propri consociati, viene annoverata la prevenzione dei fenomeni d'illegalità e abusivismo concentrati sul territorio comunale e che riguardano la sicurezza della città, l'ordinata convivenza, il rispetto delle regole, la pulizia e il decoro, l'ambiente e la qualità della vita locale. Trasfondendo tali enunciazioni negli ambiti multidimensionali dell'attività del Corpo di Polizia Locale possiamo indicare iniziative che si implementino in: a. sicurezza integrata; b. sicurezza urbana; c. sicurezza tecnologica; d. sicurezza preventiva. La sicurezza urbana garantisce vivibilità e decoro della città attraverso la prevenzione delle azioni illegali ed illeciti attraverso una strategia che si muova lungo tre direttrici, ovvero: 1) accentuando i meccanismi "prevenzione situazionale", ossia mirante a coniugare azioni più strettamente securitarie con una più accorta programmazione urbana, con l'intento di ridurre le opportunità di commettere reati (es. interventi in tema di illuminazione pubblica, di rigenerazione degli spazi pubblici, di fruizione corretta dei luoghi di aggregazione). In questo quadro assume particolare importanza la possibilità di incrementare la "risposta reattiva", ossia una maggiore erogazione dei servizi in fasce e zone a rischio. A tal fine si prevede di ripristinare il servizio notturno attraverso una rimodulazione dell'orario di lavoro e di servizio, garantendo il compimento di almeno 50 servizi notturni nell'anno 2021, 75 nell'anno 2022, 100 nell'anno 2023 con almeno una pattuglia e la copertura anche nella giornata di domenica, turno serale, di un Ufficiale di coordinamento all'Unità Operativa Intervento sul Territorio e una più capillare presenza dell'aliquota di polizia di prossimità. Si precisa che l'incremento dell'attività verrà garantita senza l'impiego di Ufficiali ed Agenti in regime di lavoro straordinario.

Fasi

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Mappatura dei processi di lavoro e degli orari di servizi	aprile	aprile		processo interno Il modello orario proposto alle OO.SS. ed alle R.S.U. (4+1 – 4+2 – 3+1 su 36 ore settimanali) ha costituito un compromesso avanzato tra il sistema in suo e quello adoperato dalle pattuglie del Reparto Operativo dei Carabinieri di Como, della Questura e della Polizia Stradale, scelto anche per addivenire ad un maggior coordinamento tra le Forze di Polizia, ed improntato sull'alternanza di un giorno di riposo ogni quattro giorni di lavoro (cfr 4+1, su 36 ore settimanali), ritenuto dallo scrivente il migliore in assoluto e quello attualmente in uso, al fine di preservare l'accavallamento tra i turni istituito utile per il passaggio di consegne, il cambio sul posto ed addivenire ad un servizio H24, 365 giorni l'anno, anche con due pattuglie di durante il quadrante orario notturno.
2)	Presentazione di bozza contenenti sistemi incentivanti per il personale	maggio	giugno		in collaborazione con settore risorse umane Grazie al nuovo modello orario si è ottenuto: - economia di un operatore in centrale radio (da 6 a 5); - annullamento tempi morti; - stessa aliquota di personale in servizio esterno durante tutta la settimana; - riduzione drastica dei cambi di turno stimati nel 50%; - rispetto del C.C.N.L. riguardo all'alternanza dei tempi di lavoro e riposo e delle 36 ore settimanali; - minore difficoltà nel concedere ferie, riposi, permessi ecc; - snellimento del lavoro gravante sulla segreteria comando; - certezza nella programmazione dei servizi; - diminuzione delle prestazioni svolte in regime di lavoro straordinario; - facilitazione nella formazione del personale in orario ordinario.
3)	Approvazione progetto riorganizzazione	luglio	settembre		in collaborazione con settore risorse umane Diventato pienamente operativo con Determina Dirigenziale n. 1356 del 23 giugno 2021 - "Modifica dell'orario di servizio del personale del corpo di polizia locale appartenente all'unità operativa complessa servizi sul territorio, della centrale operativa e degli ufficiali addetti al servizio ispettivo.

	fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1													
2													
3													
4													

criticità	
-----------	--

Indicatori

N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note

1 ind	Presentazione bozza di progetto di riorganizzazione	30.05.2021			x	<p>Il progetto di riorganizzazione avviato con una relazione inviata al Sig. Assessore in data 16 marzo 2021 ha fatto leva su due istituti a riconoscimento della peculiarità del servizio di Polizia Locale:</p> <p>a) la pensione integrativa che nel corso del 2021 è stata raddoppiata (da 60000,00 a 120000,00 euro annui);</p> <p>b) due specifici progetti finanziati con i proventi dell'articolo 208, lett. "c" del codice della strada, con allocazione nella parte variabile del fondo per le risorse decentrate approvati con delibera di giunta comunale n° del 01 luglio 2021, n° 150</p>
2 ind	Avvio confronto Sindacale	30.06.2021			x	<p>Il modello orario proposto alle OO.SS. ed alle R.S.U. (4+1 – 4+2 – 3+1 su 36 ore settimanali) ha costituito un compromesso avanzato tra il sistema in suo e quello adoperato dalle pattuglie del Reparto Operativo dei Carabinieri di Como, della Questura e della Polizia Stradale.</p>
4 ind	Sottoscrizione piano di riorganizzazione	31.10.2021			x	<p>Il piano di riorganizzazione è divenuto pienamente operativo con determina dirigenziale 1356 del 23 giugno 2021.</p>
3 ind	Numero servizi notturni previsti nel 2021	>= 50			x	<p>I soli servizi notturni sono stati 110 rispetto ai 50 indicati;</p> <p>Altri dati significativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Notizie di reato: 2019 -181; 2020 - 172; 2021 - 220; - Sanzioni per violazione regolamento di polizia urbana: 2019 - 251; 2020 - 180; 2021 - 346; - Ritiri patenti di guida: 2019 - 150; 2020 - 184; 2021 - 198; - Sanzioni per violazione norme Covid-19/ persone: 2019-; 2020 - 128; 2021 - 237; - Sanzioni per violazione norme Covid-19/ Attività Commerciali: 2019-; 2020 - 19; 2021 - 40;



Obiettivo 3

Incremento del servizio di pattugliamento notturno a garanzia della sicurezza Urbana ai sensi decreto legge del 20 febbraio 2017 n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48 e successive modificazioni ed integrazioni

Premessa

Negli ultimi anni alle Polizie Locali sono stati assegnati ulteriori compiti e responsabilità nell'ambito del modello di prevenzione collaborativa tratteggiato dal Ministero dell'Interno, tradotto in primis nel decreto legge sulla sicurezza urbana (cfr. Decreto Minniti) e dalle numerose circolari sull'identificazione, attuazione e gestione delle misure di safety e security durante manifestazioni ed eventi che interessano la città.

Appare ormai inarrestabile il processo di riassetto e cambiamento delle politiche di sicurezza, una consapevolezza diffusa che gli attori seduti intorno ai tavoli istituzionali sono ognuno portatore di conoscenze e professionalità non sostituibili, di capacità di analisi e di azione profonde ed efficaci, di una reciproca volontà di costruire strumenti per la circolazione delle informazioni sempre più ampi e duttili.

Gli elementi di novità della Pubblica Amministrazione introdotti dai decreti legislativi 74 e 75 dell'anno 2017, già delineavano un nuovo modello di erogazione dei servizi basato su un significativo investimento nel processo di misurazione della performance (singola ed organizzativa) e della conseguente distribuzione delle risorse, su una maggiore centralità della contrattazione integrativa, ai fini del trattamento economico accessorio, con l'eliminazione dell'obbligo di suddivisione forzata dei dipendenti in fasce di merito.

Alla dirigenza sono esplicitamente attribuite le prerogative in materia di organizzazione degli uffici che ben si coniugano con l'ampliamento degli spazi concessi alla partecipazione sindacale, laddove si passa da meri diritti d'informazione, precedentemente accordati, al coinvolgimento delle organizzazioni sindacali tramite la consultazione delle materie inerenti l'organizzazione e la gestione del rapporto di lavoro, con gli attori chiamati a condividere la visione strategica del lavoro pubblico (cfr. CCNL, triennio 2016 – 2018).

Il Comandante

Via Vittorio Emanuele II, 97 – 22100 Como

C.F. 80005370137 - P.IVA 00417480134

Sede operativa: viale Innocenzo XI, 18 – 22100

Como

Tel. 031.252.702

www.comune.como.it

Email: aiello.vincenzo@comune.como.it

Pec: comune.como@comune.pec.como.it

polizialocale.comandante@comune.como.it



Non si sottaccia il percorso innovativo e sfidante intrapreso dal Comando a partire dall'anno 2019 e riproposto nell'anno 2020, laddove con Accordo ex art. 15 L. 241/1990 sottoscritto in data 05.02.2020, i Sig.ri Sindaci dei Comuni di Como, Cantù, Erba e Mariano Comense davano corso ad una progettualità condivisa in tema di Polizia Locale attraverso l'istituzione dei nuclei specialistici in tema di sicurezza urbana, ambientale, stradale, edilizio.

In particolare, attraverso tale esperienza gli operatori hanno condiviso e sviluppato in sinergia tra loro pratiche operative che hanno consentito di accrescere le potenzialità collettive (in piena aderenza con la ratio della D.G.R XI/1931 del 2019).

La spinta propulsiva operata da tale attività sperimentale ha consentito altresì di condividere il lavoro di squadra nel contesto pandemico in cui ci si è trovati ad operare nel corso dell'anno. Tale ulteriore sfida ha evidenziato come la strada maestra da percorrere sia quella della condivisione e del lavoro di squadra, fattori che hanno consentito di ampliare l'orizzonte dell'obiettivo regionale inducendo i Comuni aderenti all'accordo di procedere nell'obiettivo ancor più ambizioso della Convenzione ex art. 30 T.U.E.L., passando così all'esercizio di funzioni associate.

Si sottolinea che la convenzione di cui trattasi è stata sottoscritta dai sindaci dei Comuni in intestazione, dando vita al "Comando Insubriae" che raggruppa in sé 4 Comandi per un bacino di circa 167.000 persone.

Il progetto di riorganizzazione avviato con una relazione inviata al Sig. Assessore in data 16 marzo 2021 ha fatto leva su due istituti a riconoscimento della peculiarità del servizio di Polizia Locale:

- a) la pensione integrativa che nel corso del 2021 è stata raddoppiata (da 60000,00 a 120000,00 euro annui);
- b) due specifici progetti finanziati con i proventi dell'articolo 208, lett. "c" del codice della strada, con allocazione nella parte variabile del fondo per le risorse decentrate approvati con delibera di giunta comunale n° del 01 luglio 2021, n° 150

Gli orari di servizio

Lo status quo, ovvero turni ed orari diversi per ogni singola specialità (autoradio, viabilità, polizia di prossimità, centrale radio, Unità Operative Specialistiche Tutela del Territorio/Ambiente e Sicurezza Urbana) riduceva la capacità operativa a livelli imbarazzanti per un capoluogo di Provincia allorché a pieno organico, eventualità del tutto residuale tenuto conto di malattie, ferie, permessi ecc, non si superavano le dieci unità per i primi due turni, le quattro per il turno serale con il turno notturno ripristinato a fatica a partire dal 22 febbraio p.v.

Il Comandante

Via Vittorio Emanuele II, 97 – 22100 Como

C.F. 80005370137 - P.IVA 00417480134

**Sede operativa: viale Innocenzo XI, 18 – 22100
Como**

Tel. 031.252.702

www.comune.como.it

Email: aiello.vincenzo@comune.como.it

Pec: comune.como@comune.pec.como.it

polizialocale.comandante@comune.como.it



In una prima fase, tutti gli orari delle aliquote di personale turnato sono stati rimodulati con una convergenza alla programmazione del personale dell'Unità Operativa Interventi sul Territorio (4+2 - 4+2 - 4+2 - 5+1 su 35 ore settimanali), ancorché non si ritenesse tale situazione sufficiente. Infatti non era l'aliquota di personale previsto mediamente in servizio il problema principale, ma la rigidità del modello organizzativo che suscitava un aggravio concernente l'amministrazione del personale con l'impossibilità di rispettare la programmazione plurisettimanale soggetta a continui provvedimenti di variazione del turno, con tempi di preavviso per gli operatori di pochissimi giorni (soventi ci sono anche variazioni delle variazioni.....), correlata al bassissimo grado appropriatezza tra le esigenze della città ad altissima vocazione turistica e con un'economia che ha tra i suoi fondamenti i servizi ed il commercio.

La singola richiesta di ferie, permessi, aspettativa, innescava un effetto domino con ricaduta su più operatori e messa in crisi del servizio che immediatamente si trova a dover scontare tempi morti ed improduttivi dovuti ai diversi orari di inizio e fine servizio dei membri di una pattuglia.

Il modello orario proposto alle OO.SS. ed alle R.S.U. (4+1 - 4+2 - 3+1 su 36 ore settimanali) ha costituito un compromesso avanzato tra il sistema in suo e quello adoperato dalle pattuglie del Reparto Operativo dei Carabinieri di Como, della Questura e della Polizia Stradale, scelto anche per addivenire ad un maggior coordinamento tra le Forze di Polizia, ed improntato sull'alternanza di un giorno di riposo ogni quattro giorni di lavoro (cfr 4+1, su 36 ore settimanali), ritenuto dallo scrivente il migliore in assoluto e quello attualmente in uso, al fine di preservare l'accavallamento tra i turni istituito utile per il passaggio di consegne, il cambio sul posto ed addivenire ad un servizio H24, 365 giorni l'anno, anche con due pattuglie di durante il quadrante orario notturno.

Divenuto pienamente operativo con determina dirigenziale 1356 del 23 giugno 2021, grazie al nuovo si è ottenuto:

- economia di un operatore in centrale radio (da 6 a 5);
- annullamento tempi morti;
- stessa aliquota di personale in servizio esterno durante tutta la settimana;
- riduzione drastica dei cambi di turno stimati nel 50%;
- rispetto del C.C.N.L riguardo all'alternanza dei tempi di lavoro e riposo e delle 36 ore settimanale;
- minore difficoltà nel concedere ferie, riposi, permessi ecc;
- snellimento del lavoro gravante sulla segreteria comando;

Il Comandante

Via Vittorio Emanuele II, 97 – 22100 Como

C.F. 80005370137 - P.IVA 00417480134

Sede operativa: viale Innocenzo XI, 18 – 22100

Como

Tel. 031.252.702

www.comune.como.it

Email: aiello.vincenzo@comune.como.it

Pec: comune.como@comune.pec.como.it

polizialocale.comandante@comune.como.it



- certezza nella programmazione dei servizi;
- diminuzione delle prestazioni svolte in regime di lavoro straordinario;
- facilitazione nella formazione del personale in orario ordinario.

Risultati raggiunti

I soli servizi notturni sono stati 110 rispetto ai 50 indicati, concentrati soprattutto nel fine settimana (sabato e domenica), mentre nei mesi di luglio, agosto e prima metà di settembre si sono estesi anche al giovedì ed al venerdì, nonostante il decremento del personale che al 31.12. si attestava sulle 14 unità (cfr. 1 Ufficiale e 13 agenti), per un totale di ore di erogazione del servizio di pronto intervento pari a 13325, rispetto alle 11911 del 2020 ed alle 13119 del 2019.

L'efficacia del servizio è testimoniata anche dalla riduzione del numero degli esposti pervenuti, passati dai 216 del 2019, ai 172 del 2020 ai 124 del 2021.

Altri dati significativi sono:

	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Notizie di reato	181	172	220
Sanzioni per violazione regolamento di polizia urbana	251	180	346
Ritiri patenti di guida	150	184	198
Sanzioni per violazione norme Covid-19/persone	/	128	237
Sanzioni per violazione norme Covid-19/ Attività Commerciali	/	19	40

Il Comandante

Via Vittorio Emanuele II, 97 – 22100 Como

C.F. 80005370137 - P.IVA 00417480134

Sede operativa: viale Innocenzo XI, 18 – 22100

Como

Tel. 031.252.702

www.comune.como.it

Email: aiello.vincenzo@comune.como.it

Pec: comune.como@comune.pec.como.it

polizialocale.comandante@comune.como.it

SETTORE	Polizia locale e Protezione civile
RESPONSABILE	Dott. Vincenzo Aiello
CENTRO PEG	Protezione civile
OBBIETTIVO DI STRATEGIA	

TITOLO	Patto per l'Attuazione delle Politiche di Sicurezza Urbana
DESCRIZIONE OBIETTIVO	<p>Si tratta di un accordo di collaborazione e di solidarietà stipulato dallo Stato (per il tramite della Prefettura) e dall' Ente Locale che prevede l'azione congiunta di più livelli di governo e la promozione di interventi, anche in via sussidiaria e nell'ambito delle responsabilità di ciascuno, per rendere effettivo il diritto alla sicurezza.</p> <p>Il disagio sociale e lo scadimento dei comportamenti civili sono spesso strettamente legati a fenomeni di maggiore pericolosità e allarme, circostanza che lede il diritto alla sicurezza, soprattutto delle fasce più deboli della popolazione (anziani, donne e minori).</p> <p>L'obiettivo è quello di eliminare progressivamente le aree di degrado e di illegalità, nel rispetto delle competenze dell'Autorità di pubblica sicurezza, ottimizzando l'integrazione con le politiche di sicurezza delle autonomie territoriali.</p> <p>Il patto intende rafforzare le azioni e dovrà prevedere il contrasto alle forme di illegalità presenti nel territorio in relazione a: stranieri senza fissa dimora, locali notturni, fenomeni di abusivismo commerciale, occupazioni abusive nel quadro della collaborazione tra le Forze di Polizia e la Polizia Locale.</p> <p>Laddove possibile si concorrerà agli appositi bandi per ottenere le risorse previste dal Ministero dell'Interno per interventi in tema di sicurezza urbana attraverso azioni volte alla prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, promozione del rispetto del decoro urbano.</p>

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Trasmssione bozza patto Prefettura di Como	giugno	giugno		L'articolato è stato presentato alla Prefettura di Como dal Sig. Sindaco in data 8 novembre con protocollo n. 73638.
2)	Condivisione patto con Prefettura ed invio al Ministero dell'Interno per l'autorizzazione alla sottoscrizione	settembre	settembre		Dopo la presentazione dell'articolato alla Prefettura, perveniva l'apprezzamento per le vie brevi del Sig. Prefetto prima dell'invio al Ministero dell'Interno.
3)	Sottoscrizione del patto entro 30 gg dal parere del Ministero dell'Interno	dicembre	dicembre		Alla luce del lavoro preparatorio svolto, d'intesa con l'Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza, in data 17.12.2021 è stato firmato il patto per l'attuazione della sicurezza urbana approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 332 del 18.11.2021.
4)					

	fas	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1													
2													
3													
4													

criticità	
-----------	--

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	Trasmssione bozza patto Prefettura di Como	30.06.2021			x	
2 ind	Condivisione patto con Prefettura ed invio al Ministero dell'Interno per l'autorizzazione alla sottoscrizione	30.09.2021			x	L'articolato è stato presentato alla Prefettura di Como dal Sig. Sindaco in data 8 novembre P.G. 73638.
3 ind	Sottoscrizione patto entro 30 giorni dal parere del Ministero dell'Interno	31.12.2021			x	<p>D'intesa con l'Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza, in data 17.12.2021 è stato firmato il patto per l'attuazione della sicurezza urbana approvato con Delibera di Giunta Comunale 332 del 18.11.2021, i cui contenuti ricalcano in larga parte la bozza presentata nel novembre precedente.</p> <p>Il Comando di Polizia Locale di Como attivava il servizio denominato "Luceverde Infomobilità Como" il 20.12.2021 a seguito di apposita e successiva convenzione sottoscritta con l'ACI - Club Italia in data 01.12.2021, protocollo n. 0080029, approvata dalla Giunta Comunale con propria deliberazione in data 04 novembre 2021, con provvedimento n. 308.</p> <p>Il 18 ottobre 2021 veniva, inoltre, approvato il Protocollo d'intesa per la promozione della sicurezza stradale tra la Prefettura di Como e il Comando Provinciale dei Carabinieri di Como, il Comune di Como, il Comune di Cantù, il Comune di Erba, il Comune di Mariano Comense e l'Automobile Club Como - ACI, per la rilevazione dell'incidentalità stradale, utile ad individuare le migliori politiche coordinate di sicurezza della circolazione.</p>
4 ind						



Obiettivo 4

Patto per l'Attuazione delle Politiche di Sicurezza Urbana

Scenario di riferimento e motivazione delle scelte

Negli ultimi anni ci sono stati diversi interventi normativi (di fonte primaria e non solo) in tema di sicurezza urbana e sicurezza integrata, a partire dal decreto legge 14/2017, convertito con modificazione nella legge 48/2017, passando per l'adozione delle <<Linee Generali per l'attuazione della Sicurezza Integrata>>, delle <<Linee guida per l'attuazione della Sicurezza urbana>>, adottate in sede di conferenza unificata Stato, città ed autonomie locali del 24 gennaio e del 26 luglio 2018, fino per giungere al Decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 231 del 4 ottobre 2018), coordinato con la legge di conversione 01 dicembre 2018, n. 132.

Il nuovo modello di sicurezza che viene tratteggiato tenta di superare la divisione, spesso sovrapposizione, degli interventi dei vari attori istituzionali deputati a garantirne la tutela della comunità, nell'ottica di una maggiore integrazione e collaborazione attraverso:

- a) patti locali per la sicurezza urbana;
- b) il comitato metropolitano;
- c) accordi tra Stato e Regioni per la formazione e l'aggiornamento professionale del personale della Polizia Locale, alla luce dei nuovi profili operativi e delle complesse sfide che la stessa si trova ad affrontare quotidianamente.

L'innovazione legislativa è in linea con quanto enunciato dal Manifesto di Saragozza sulla sicurezza urbana e la democrazia che qualifica la sicurezza come bene essenziale, indissociabile da altri beni primari. Per di più, in segno di discontinuità dal recente passato è caratterizzato dalle riduzioni delle fattispecie penali, sostituite con misure amministrative e con strumenti consensuali.

Per meglio comprendere la reale portata, le finalità ed il senso del dispositivo pattizio, è indispensabile tenere a mente il perimetro di operatività dello stesso, partendo dalla definizione di sicurezza urbana quale: <<*bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione e recupero delle aree o dei siti più degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità ed esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente lo Stato, le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni*>>, mentre per sicurezza integrata si intende <<*l'insieme d'interventi dello Stato, delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano, degli Enti Locali e di altri soggetti istituzionali, al fine di concorrere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità, alla promozione e all'attuazione di un sistema unitario e*

Il Comandante

Via Vittorio Emanuele II, 97 – 22100 Como

C.F. 80005370137 - P.IVA 00417480134

Sede operativa: viale Innocenzo XI, 18 – 22100

Como

Tel. 031.252.702

www.comune.como.it

Email: aiello.vincenzo@comune.como.it

Pec: comune.como@comune.pec.como.it

polizialocale.comandante@comune.como.it



integrato di sicurezza per il benessere delle comunità territoriali >> (art.1, comma 2, D.L. 14 del 20.02.2017, convertito L. 48 del 18.05.2017).

In tale disposizione da un lato si fornisce una definizione non equivoca, benché piuttosto ampia, di "sicurezza urbana" - che parzialmente ricalca quella già contenuta nel D.M. Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008 – e dall'altro si individuano, nell'ottica di una gestione "integrata", i soggetti istituzionalmente deputati al perseguimento della stessa. Siamo al cospetto di una visione che fa coesistere ed intrecciare un'idea di sicurezza primaria, rappresentata dalla prevenzione e repressione dei reati, ed un'idea di sicurezza secondaria, finalizzata alla prevenzione situazionale di stati di degrado unitamente alla promozione di fattori di coesione sociale.

Il sopra descritto ambito di intervento dei nuovi Patti per la sicurezza appare successivamente delineato in guisa ancor più precisa e specifica. In particolare l'art. 5 del decreto legge 14/2017, al primo comma, individua l'ambito soggettivo di riferimento, in ossequio ad un'idea di integrazione verticale. Nello specifico, i soggetti che stipulano il patto sono il Prefetto ed il Sindaco, ovvero rispettivamente l'Autorità provinciale di pubblica sicurezza e il rappresentante locale della comunità di riferimento (nei Comuni privi del Commissariato di Polizia riveste la qualifica di Autorità locale di pubblica sicurezza).

È bene evidenziare che rispetto ai modelli di accordo introdotti dalla legge 296/2006, in cui gli attori istituzionali erano individuati nel Ministro dell'Interno e, per sua delega, i Prefetti, da un lato, e le Regioni e gli Enti Locali dall'altro, oggi giorno l'autorità prefettizia interviene quale soggetto autonomo, godendo di maggiore autonomia e resilienza, potendo stipulare in proprio il patto e non in via delegata. In tale maniera non solo si avvicina la decisione – nell'ottica di una sempre maggiore attuazione del principio di sussidiarietà verticale e di prossimità – ai soggetti amministrati, ma si valorizza altresì il ruolo, prefettizio e sindacale, di mediazione e di comprensione della variegata composizione e possibile evoluzione delle realtà locali. Tale peculiarità si pone quindi, sia come scelta più confacente alla promozione della sicurezza integrata propugnata dall'art. 2, sia come più cogente meccanismo di responsabilizzazione dei sottoscrittori del documento pattizio.

In altre parole si trattava di capovolgere il consueto approccio che prevede una risposta unicamente "reattiva" da parte delle Autorità pubbliche in tema di sicurezza, in quanto esso non è adeguato nel l'affrontare e superare le cause profonde della devianza e del degrado che nascono anche sul campo delle dinamiche sociali ed economiche, che sedimentandosi sono foriere di manifestazioni criminali e di illegalità in genere.

La sottoscrizione di un Patto, oltre che mettere a sistema tante iniziative che negli anni sono state sviluppate a Como nonché quelle in via di definizione, si sposa una più ampia strategia

Il Comandante

Via Vittorio Emanuele II, 97 – 22100 Como

C.F. 80005370137 - P.IVA 00417480134

Sede operativa: viale Innocenzo XI, 18 – 22100

Como

Tel. 031.252.702

www.comune.como.it

Email: aiello.vincenzo@comune.como.it

Pec: comune.como@comune.pec.como.it

poliziale.comandante@comune.como.it



di "prevenzione situazionale" da un lato e di "prevenzione comunitaria" dall'altro.

Rientrano nella prima dimensione le scelte tese a coniugare azioni più strettamente securitarie con una più accorta programmazione urbana con l'intento di ridurre le opportunità di commettere reati (es. interventi in tema di illuminazione pubblica, di rigenerazione degli spazi pubblici, di fruizione corretta dei luoghi di aggregazione); rientrano sotto il secondo profilo, la messa in campo di misure che incentivino la partecipazione attiva di cittadini ed associazioni (es. il controllo di vicinato, l'affidamento diretto della gestione e la cura di spazi pubblici), la proposizione di iniziative di formazione ed informazione anche il sistema educativo/scolastico (es. progetti nelle scuole di ogni ordine e grado, workshop, sportelli itineranti della legalità).

I settori d'intervento che un patto di sicurezza urbana deve perseguire, nel rispetto delle linee generali per la promozione della sicurezza integrata approvate nella seduta della conferenza Stato, Regioni, Autonomie Locali del 24.01.2018, sono:

- a) lo scambio informativo tra Polizia Locale e Forze di Polizia presenti sul territorio per gli aspetti d'interesse comune, ferme restando le rispettive attribuzioni istituzionali;
- b) l'interconnessione dell'utilizzo in comune dei sistemi di sicurezza tecnologica finalizzati al controllo delle aree e delle attività soggette a rischio;
- c) l'aggiornamento professionale integrato per operatori della Polizia Locale e delle Forze di Polizia.

Le richiamate direttrici non devono essere percepite come un mero e sterile elenco di enunciati o buone prassi, piuttosto devono rappresentare un cassetto degli attrezzi al quale attingere per perseguire obiettivi concreti di sicurezza urbana, in primis:

- a) la prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, attraverso interventi e servizi di prossimità, in particolare a vantaggio delle zone maggiormente interessate da fenomeni di degrado;
- b) promozione del rispetto della legalità, anche attraverso mirate iniziative di dissuasione di ogni forma di condotta illecita, compresa l'occupazione arbitraria di immobili e lo smercio di beni contraffatti o falsificati, nonché la prevenzione di altri fenomeni che comportino comunque turbativa del libero utilizzo di spazi pubblici;
- c) la promozione del rispetto del decoro urbano;
- d) promozione e inclusione della protezione e della solidarietà sociale;
- e) individuazione di specifici obiettivi per l'incremento dei servizi di controllo del territorio e per la sua valorizzazione.

L'articolato del Patto per l'attuazione della Sicurezza Urbana rispecchia moltissime attività già avviate e consolidate dall'Amministrazione Comunale negli ultimi anni, tra le quali: l'approvazione del regolamento di polizia urbana approvato con delibera del consiglio comunale n° 53 del 01 luglio 2019, riattivazione dei servizi H24 per alcuni giorni della settimana, organizzazione

Il Comandante

Via Vittorio Emanuele II, 97 – 22100 Como

C.F. 80005370137 - P.IVA 00417480134

**Sede operativa: viale Innocenzo XI, 18 – 22100
Como**

Tel. 031.252.702

www.comune.como.it

Email: aiello.vincenzo@comune.como.it

Pec: comune.como@comune.pec.como.it

polizialocale.comandante@comune.como.it



dei servizi con l'unità cinofila, il "progetto scuole sicure".

Un ultimo aspetto per cui il patto rappresenta un valore aggiunto, riguarda il sistema esistente videosorveglianza ambientale e quello in via di progettazione di lettura targhe.

Qualsiasi integrazione dell'impianto di videosorveglianza comunale con le Forze di Polizia, deve necessariamente prevedere la sottoscrizione, tra Prefetto e Sindaco, di un patto, oltre ovviamente al rispetto di tutti gli aspetti riguardanti la contitolarità del trattamento del dato e attenzione di tutte le norme relative alla privacy e regolamento europeo per la protezione dei dati personali (G.D.P.R.). Senza la sottoscrizione di un patto locale per la sicurezza urbana, la visione delle immagini in tempo reale da parte delle Polizia di Stato o dell'Arma dei Carabinieri sarebbe contraria alle disposizioni richiamate con conseguente esposizione del responsabile dell'impianto alle conseguenze del caso di natura amministrativa, civile e penale.

L'articolo 25 del citato regolamento, in particolare, introduce il principio di privacy by design e privacy by default, un approccio concettuale innovativo che fissa l'obbligo di avviare un progetto prevedendo, fin da subito, gli strumenti e le corrette impostazioni a tutela dei dati personali. Sul punto rivestono rilevanza le finalità previste dal regolamento comunale dell'impianto di videosorveglianza poiché, se in esso non sono previste le condivisioni con altre forze di Polizia o l'acquisizione di telecamere da parte di privati, esse non possono essere attuate, se non dopo aver provveduto ad inserire la relativa previsione in detto regolamento, motivo in più per cui si è posto all'attenzione della Giunta Comunale una bozza di nuovo regolamento che da tramettere alla apposita commissione comunale per intraprendere l'iter di approvazione da parte del consiglio.

Risultati raggiunti

L'articolato è stato presentato alla Prefettura di Como presentato dal Sig. Sindaco in data 8 novembre con protocollo 73638 dopo attenta ponderazione degli elementi da inserire compiuta con il Sig. Assessore alla Sicurezza e Polizia Locale Elena NEGRETTI, ricevendone subito l'apprezzamento per le vie brevi del Sig. Prefetto prima dell'invio al Ministero dell'Interno.

Contestualmente con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze datato 09 ottobre 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n° 259 del 29 ottobre 2021, sono state definite le modalità di presentazione delle richieste di ammissione ai finanziamenti per la realizzazione ex novo e/o l'ampliamento dei sistemi di videosorveglianza e di lettura targhe, nonché i criteri di ripartizione delle risorse.

L'articolo 2 del citato provvedimento fissava i requisiti di ammissibilità delle istanze stabilendo, in particolare, che possono accedere all'erogazione del contributo i Comuni che, nell'ambito dei patti,

Il Comandante

Via Vittorio Emanuele II, 97 – 22100 Como

C.F. 80005370137 - P.IVA 00417480134

Sede operativa: viale Innocenzo XI, 18 – 22100

Como

Tel. 031.252.702

www.comune.como.it

Email: aiello.vincenzo@comune.como.it

Pec: comune.como@comune.pec.como.it

poliziale.comandante@comune.como.it



abbiano individuato l'installazione dei sistemi di videosorveglianza come prioritario obiettivo per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni *di criminalità diffusa e predatoria*.

Alla luce del lavoro preparatorio svolto, d'intesa con l'Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza, in data 17.12.2021 è stato firmato il patto per l'attuazione della sicurezza urbana approvato con delibera di Giunta Comunale 332 del 18.11.2021, i cui contenuti ricalcano in larga parte la bozza presentata nel novembre precedente.

Appendice

Sempre in tema di collaborazione interistituzionale, preme sottolineare un'ulteriore iniziativa in tema di tutela della sicurezza stradale e protezione dell'utenza debole, ovvero la sottoscrizione di un protocollo d'intesa, pensato e realizzato dal Comando scrivente ed unico nel suo genere in Italia, sottoscritto in data 17 ottobre 2021 dalla Prefettura di Como, dal Comando Provinciale dei Carabinieri, dalla Sezione di Polizia Stradale di Como, dai Sindaci di Como, Cantù, Erba, Mariano Comense e dal presidente dell'Automobile club di Como.

Tra gli obiettivi si annoverano brevemente:

- a. il potenziamento dell'Osservatorio provinciale sugli incidenti stradali, con la realizzazione di un Centro di monitoraggio unico e automatizzato di cui si è già detto, contenente i dati pervenuti ed archiviati presso un *server* virtuale alimentato, in tempo pressoché reale, dai sopra citati Comandi di Polizia Locale, ai quali verranno aggregati, appena disponibili, i dati afferenti agli incidenti stradali rilevati dalle altre Forze di polizia, previsti dalla scheda CTT.INC e trasmessi all'ISTAT;
- b. la creazione di analisi profilate sui dati dell'incidentalità del territorio provinciale, con possibilità di consultazione via internet da parte degli utenti accreditati;
- c. l'analisi dei comportamenti degli utenti stradali attraverso la registrazione dell'incidentalità e dei flussi di traffico dei tratti a maggior rischio;
- d. la pianificazione di misure di deterrenza per la riduzione del numero degli incidenti stradali e del loro tasso di lesività;
- e. la creazione di un accesso ai *database* dei Comandi di Polizia Locale dei Comuni aderenti al presente protocollo, riservato agli uffici della Prefettura UTG, del Comando Provinciale dei Carabinieri e della locale Sezione Polizia Stradale. L'accesso sarà anche finalizzato alla redazione automatica degli atti di competenza dell'UTG previsti dall'art. 223 del Codice della strada. La redazione del fascicolo elettronico risulta peraltro in linea con gli obiettivi di maggiore efficienza della pubblica amministrazione e con la progressiva dematerializzazione dei procedimenti amministrativi;
- f. predisposizione su *cloud* certificato di una piattaforma telematica che consenta, anche ad eventuali ulteriori Comandi e Servizi di Polizia Locale del territorio che intendano aderire

Il Comandante

Via Vittorio Emanuele II, 97 – 22100 Como

C.F. 80005370137 - P.IVA 00417480134

**Sede operativa: viale Innocenzo XI, 18 – 22100
Como**

Tel. 031.252.702

www.comune.como.it

Email: aiello.vincenzo@comune.como.it

Pec: comune.como@comune.pec.como.it

polizialocale.comandante@comune.como.it



- all'iniziativa, di condividere la procedura Gestinc Web per aggregare i dati degli incidenti da essi rilevati;
- g. promozione del servizio denominato "*Luceverde Infomobilità Como*" di ACI che si pone come iniziativa innovativa e all'avanguardia a livello nazionale ed internazionale, per lo sviluppo di sistemi di informazione su base locale e regionale per i cittadini. In particolare la piattaforma tecnologica in argomento, appositamente realizzata ed implementata nel corso degli anni, permette l'inserimento e la diffusione dei dati riguardanti informazioni di mobilità pubblica e privata (eventi di viabilità statici e dinamici) ed informazioni di pubblica utilità (ad esempio: elenco delle postazioni con defibrillatore semiautomatico).

Nello specifico il Comando di Polizia Locale di Como attivava il servizio denominato "*Luceverde Infomobilità Como*" il 20.12.2021 a seguito di apposita e successiva convenzione sottoscritta con l'ACI – Club Italia in data 01.12.2021, protocollo 0080029, approvata dalla Giunta Comunale con propria deliberazione in data 04 novembre 2021, con provvedimento 308.

Il Comandante

Via Vittorio Emanuele II, 97 – 22100 Como

C.F. 80005370137 - P.IVA 00417480134

Sede operativa: viale Innocenzo XI, 18 – 22100

Como

Tel. 031.252.702

www.comune.como.it

Email: aiello.vincenzo@comune.como.it

Pec: comune.como@comune.pec.como.it

polizialocale.comandante@comune.como.it

SETTORE	Polizia locale e Protezione civile
RESPONSABILE	Dott. Vincenzo Aiello
CENTRO PEG	Polizia Locale - Sistemi Informativi - Reti Mobilità
OBIETTIVO DI STRATEGIA	

TITOLO OBIETTIVO	Realizzazione progetto per la realizzazione di un sistema di lettura targhe collegato al Servizio Centrale Targhe e Transiti presso il Centro Elettronico Nazionale della Polizia di Stato di Napoli
DESCRIZIONE OBIETTIVO	<p>L'attuale sistema di videosorveglianza consta solo di telecamere ambientali, pertanto in un'ottica evolutiva tecnologica di sicurezza integrata come stabilito dal decreto legge 14 del 2017 si conta di progettare ed affidare un appalto per la realizzazione di un sistema di lettura targhe collegate al SCNTT presso il CEN della Polizia di Stato di Napoli con un lavoro sinergico con il Settore Reti e Sistemi Informativi. Il sistema darà la possibilità di :</p> <p>1. Evidenziare, con appositi allarmi in real-time alla centrale operativa della Polizia Locale, della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri, il transito di veicoli segnalati in apposite liste;</p> <p>2. Prevedere che le informazioni provenienti dai sistemi di campo vengano acquisite e gestite per realizzare un modulo di tracciabilità delle targhe, rilevando automaticamente il transito di veicoli sospetti e rubati.</p> <p>Attraverso una connessione su rete interpolizia, ci si collegherà al Sistema Centrale Nazionale Targhe e Transiti (SCNTT) della Polizia di Stato presso il CEN di Napoli, per acquisire automaticamente le liste aggiornate dei veicoli sospetti o rubati censiti dalla Polizia (lista "A1" = veicoli segnalati SDI, lista "A2" = veicoli segnalati dalla Motorizzazione Civile, lista "C" = veicoli in hot list interforze).</p> <p>Oltre alla notifica del transito di mezzi sospetti, il sistema fornirà un valido aiuto alle attività di indagine mediante l'applicazione di filtri avanzati che consentono di ricostruire gli spostamenti di un veicolo sospetto rilevato presso diversi varchi di controllo. Per indagini e ricostruzione di eventi sarà possibile ricercare tutti i transiti di un determinato veicolo (anche partendo da una targa parziale) o visionare tutti i transiti di un varco in un determinato periodo in maniera rapida (senza dover ad esempio visionare ore di filmato di un sistema di videosorveglianza ma visualizzando solo le immagini dei transiti).</p> <p>Il sistema oltre ad interfacciarsi, a totale costo dell'Appaltatore, con gli apparati periferici forniti, deve essere aperto all'integrazione di ulteriori sistemi di controllo del territorio e della mobilità tra cui i sistemi di controllo delle infrazioni semaforiche (art. 146 C.d.S.) e i sistemi di controllo del superamento del limite di velocità (art. 142 C.d.S.).</p> <p>Tale circostanza non è da sottovalutare in quanto è stato più volte evidenziato dagli Enti interessati (ANIA, ACI, Motorizzazione Civile, etc.), i veicoli che circolano in Italia senza la copertura assicurativa obbligatoria sono attualmente pari a quasi 3 milioni, ovvero il 6,3% dell'intero parco veicoli circolante.</p> <p>Analoghe considerazioni si possono svolgere per i veicoli che circolano senza aver effettuato le previste "revisioni" nei tempi dettati dal codice della strada. Un dato che interessa da vicino il nostro Ente è certamente quello relativo al territorio della provincia di Como, dove, su un totale di circa 280.000 veicoli circolanti, risulta non in regola con la revisione obbligatoria il 9,21% di essi (fonte ACI).</p> <p>L'ANIA, ha più volte rappresentato che la situazione descritta non è sostenibile, in quanto determina la sottrazione di preziose risorse economiche alle compagnie di assicurazione ed, al contempo, mina la certezza di un risarcimento nei confronti degli automobilisti che hanno la sventura di incorrere in sinistri con veicoli non assicurati.</p>

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	⊞ ⊞ ⊞ ⊞ ⊞	note
1)	Mappatura Siti	maggio	maggio		Sono stati compiuti sopralluoghi per individuare i 18 siti dove collocare gli impianti di rilevazione per la lettura targhe dei veicoli in ingresso in città. I sopralluoghi sono stati effettuati congiuntamente al settore: Innovazione Tecnologica - Sistemi Informativi, LL.PP. e Reti.
2)	Condivisione all'interno del patto con Prefettura per l'applicazione delle politiche di Sicurezza Urbana	giugno	giugno		In data 24 giugno è stato chiesto il parere alla Prefettura in merito al progetto per la realizzazione di un sistema di lettura targhe collegato al Servizio Centrale Targhe e Transiti presso il Centro Elettronico Nazionale della Polizia di Stato di Napoli. Nella seduta del 5 novembre 2021, il Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica ha espresso parere favorevole sulla soluzione presentata in data 24 giugno 2021, ID. 0042405.
3)	Studio di fattibilità per predisposizione siti	luglio	luglio		<p>congiuntamente al settore: Innovazione Tecnologica - Sistemi Informativi, LL.PP., appalti e contratti.</p> <p>Con determina numero 748 del 12.04.2021, il direttore del Settore Servizi Informativi ed Innovazione Tecnologica affidava l'incarico per la realizzazione di uno studio di fattibilità, dal quale seguiva la creazione di una task force di collaboratori dei tre direttori coinvolti che si occupavano di affiancare il tecnico incaricato approfondendo tutte le tematiche correlate.</p> <p>In data 1 luglio 2021, con delibera di Giunta 151, veniva approvato lo studio di fattibilità, di un sistema che:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Evidenzia con appositi allarmi in real-time alla centrale operativa della Polizia Locale, della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri, il transito di veicoli segnalati in apposite liste; 2. Permette di tracciare le targhe, rilevando automaticamente il transito di veicoli sospetti e rubati; 3. Attraverso una connessione su rete interpolizia, ci si collegherà al SCNTT della Polizia di Stato presso il CEN di Napoli, per acquisire automaticamente le liste aggiornate dei veicoli sospetti o rubati censiti dalla Polizia (lista "A1" = veicoli segnalati SDI, lista "A2" = veicoli segnalati dalla Motorizzazione Civile, lista "C" = veicoli in hot list interforze).

4)	Avvio procedura di gara (cfr, sopra soglia comunitaria)	dicembre	dicembre	<p>congiuntamente al settore: Innovazione Tecnologica - Sistemi Informativi , CED, LL.PP., appalti e contratti.</p> <p>Con determina n. 1650 registro generale, il Direttore del Settore Servizi Informativi – Innovazione Tecnologica, nominava R.U.P. dell'istruendo procedimento il Direttore del Settore Reti – Strade e Mobilità del Comune di Como.</p> <p>Con delibera del Consiglio Comunale n. 33 del 01.09.2021 venivano stanziati le risorse per la realizzazione (cfr. il quadro economico dello studio di fattibilità individuava costi pari ad euro 1.125.204,95, tra quelli fissi di pura realizzazioni e quelli variabili tra i quali si annoverano i costi di connettività), mentre il Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, nella seduta del 05 novembre 2021, esprimeva parere favorevole sulla soluzione progettuale presentata in data 24 giugno 2021, id 0042405.</p> <p>Con determina n. 3283 registro generale del 22 dicembre u.s., il Direttore del Settore Servizi Informativi – Innovazione Tecnologica affidava l'incarico per il progetto definitivo - esecutivo e per coordinatore sicurezza in fase esecutiva per la realizzazione di un sistema di lettura automatica delle targhe dei veicoli in transito e interfacciamento con sistema centralizzato nazionale targhe e transiti (S.C.N.T.T.) presso il CEN; Contestualmente veniva creata una cabina di regia interdirezionale che si riunisce settimanalmente in supporto dei progettisti individuati.</p>
----	---	----------	----------	---

	fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1													
2													
3													
4													

criticità		Indicatori										
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note						
1 ind	Mappatura Siti	31.05.2021			X	Sono stati compiuti sopralluoghi per individuare i 18 siti dove collocare gli impianti di rilevazione per la lettura targhe dei veicoli in ingresso in città. I sopralluoghi sono stati effettuati congiuntamente al settore: Innovazione Tecnologica - Sistemi Informativi, LL.PP. e Reti.						
2 ind	Studio di fattibilità per predisposizione siti.	30.06.2021			X	Con determina n. 748 del 12.04.2021 il direttore del Settore Servizi Informativi ed Innovazione Tecnologica affidava l'incarico per la realizzazione di uno studio di fattibilità. Con Delibera di Giunta 151, del 01 luglio 2021 veniva approvato lo studio di fattibilità.						
3 ind	Condivisione all'interno del patto per l'applicazione delle politiche di sicurezza urbana	31.08.2021			X	In data 24 giugno è stato chiesto il parere alla Prefettura in merito al progetto per la realizzazione di un sistema di lettura targhe collegato al Servizio Centrale Targhe e Transiti presso il Centro Elettronico Nazionale della Polizia di Stato di Napoli. In attesa di risposta a seguito della quale verrà predisposto il piano.						
4 ind	Predisposizione della documentazione finalizzata all'avvio della procedura di selezione dell'appaltatore.	31.12.2021			X	in collaborazione con Sistemi informativi Con determina n. 1650 registro generale, il Direttore del Settore Servizi Informativi – Innovazione Tecnologica, nominava R.U.P. dell'istruendo procedimento il Direttore del Settore Reti – Strade e Mobilità del Comune di Como. Con Delibera del Consiglio Comunale n. 33 del 01.09.2021 venivano stanziati le risorse per la realizzazione, mentre il Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, nella seduta del 05 novembre 2021, esprimeva parere favorevole sulla soluzione progettuale presentata in data 24 giugno 2021, id 0042405. Con determina n. 3283 del 22 dicembre del Direttore del Settore Servizi Informativi – Innovazione Tecnologica veniva affidato l'incarico per la realizzazione del progetto definitivo esecutivo e per il coordinamento della sicurezza in fase esecutiva dell'impianto. Contestualmente veniva creata una cabina di regia interdirezionale che si riunisce settimanalmente in supporto dei progettisti individuati.						



Obiettivo 5

Realizzazione progetto per la realizzazione di un sistema di lettura targhe collegato al Servizio Centrale Targhe e Transiti presso il Centro Elettronico Nazionale della Polizia di Stato di Napoli

Condiviso con Settore Reti - Mobilità e Settore Servizi Informativi ed Innovazione Tecnologica

Premessa e Scenario di riferimento

La promozione della sicurezza integrata propugnata con un cogente meccanismo di responsabilizzazione dell'Ente Locale con l'Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza capovolge il consueto approccio che prevede una risposta unicamente "reattiva" delle Istituzioni, in quanto non è più adeguata nell'affrontare e superare le cause profonde della devianza e del degrado che nascono anche sul campo delle dinamiche sociali ed economiche, una volta sedimentatosi sono foriere di manifestazioni criminali e di illegalità in genere.

Prevalente diventa la strategia di "prevenzione situazionale" da un lato, ossia mirante a coniugare azioni più strettamente securitarie con una più accorta programmazione urbana con l'intento di ridurre le opportunità di commettere reati, nel rispetto delle linee generali per la promozione della sicurezza integrata, approvate nella seduta della conferenza Stato, Regioni, Autonomie Locali del 24.01.2018, come di seguito riportate:

- d) lo scambio informativo tra Polizia Locale e Forze di Polizia presenti sul territorio per gli aspetti d'interesse comune, ferme restando le rispettive attribuzioni istituzionali;
- e) l'interconnessione dell'utilizzo in comune dei sistemi di sicurezza tecnologica finalizzati al controllo delle aree e delle attività soggette a rischio;
- f) l'aggiornamento professionale integrato per operatori della Polizia Locale e delle Forze di Polizia.

Le richiamate direttrici non devono essere percepite come un mero e sterile elenco di enunciati o buone prassi, piuttosto devono rappresentare un cassetto degli attrezzi al quale attingere per perseguire obiettivi concreti di sicurezza urbana, in primis:

a) prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, attraverso interventi e servizi di prossimità, in particolare a vantaggio delle zone maggiormente interessate da fenomeni di degrado;

b) promozione del rispetto della legalità, anche attraverso mirate iniziative di dissuasione di ogni forma di condotta illecita, compresa l'occupazione arbitraria di immobili e lo smercio di beni contraffatti o falsificati, nonché la prevenzione di altri fenomeni che comportino comunque turbativa del libero utilizzo di spazi pubblici;

Il Comandante

Via Vittorio Emanuele II, 97 – 22100 Como

C.F. 80005370137 - P.IVA 00417480134

**Sede operativa: viale Innocenzo XI, 18 – 22100
Como**

Tel. 031.252.702

www.comune.como.it

Email: aiello.vincenzo@comune.como.it

Pec: comune.como@comune.pec.como.it

polizialocale.comandante@comune.como.it



- c) promozione del rispetto del decoro urbano;
- d) promozione e inclusione della protezione e della solidarietà sociale;
- e) individuazione di specifici obiettivi per l'incremento dei servizi di controllo del territorio e per la sua valorizzazione.

Le linee guida del progetto, approvate con delibera di Giunta n. 46 del 18.03.2021 tratteggiano la realizzazione di un "Sistema di lettura automatica delle targhe dei veicoli in transito e interfacciamento con Sistema Centralizzato Nazionale Targhe e Transiti (S.C.N.T.T.) ubicato presso il Centro Elettronico Nazionale (CEN) di Napoli", da approntare sul territorio del Comune di Como, risponde alla necessità di perseguire l'obiettivo di un controllo efficace di tutti i veicoli in transito nella città, grazie all'utilizzo dei più moderni ed efficaci strumenti tecnologici ed informatici.

Il programma consiste nella creazione di un'infrastruttura hardware e software costituita da una serie di punti periferici di lettura delle targhe dei veicoli in transito e da un Posto Centrale di Controllo per la gestione dell'intero sistema di lettura automatica delle targhe dei veicoli in transito. Il sistema sarà accessibile dalla Sala Operativa della Polizia di Stato di Como, del Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri e del Comando di Polizia Locale di Como.

L'obiettivo principale del sistema che si intende realizzare è quello di rilevare il passaggio di veicoli la cui targa è segnalata nei database delle Forze dell'Ordine, fornendo, se integrato con gli altri strumenti a disposizione, un valido aiuto alle attività di indagine.

L'attuale sistema di videosorveglianza consta solo di telecamere ambientali, pertanto in un'ottica di evoluzione tecnologica di sicurezza integrata come stabilito dal Decreto Legge n.14 del 2017, con un lavoro sinergico con il Settore Reti e Innovazione Tecnologica, con determina numero 748 del 12.04.2021, il direttore del Settore Servizi Informativi ed Innovazione Tecnologica affidava l'incarico per la realizzazione di uno studio di fattibilità, dal quale seguiva la creazione di una task force di collaboratori dei tre direttori coinvolti che si occupavano di affiancare il tecnico incaricato approfondendo tutte le tematiche correlate.

In data 01 luglio 2021, con delibera di Giunta 151, è stato approvato lo studio di fattibilità, di un sistema che:

1. evidenzia con appositi allarmi in real-time alla centrale operativa della Polizia Locale, della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri, il transito di veicoli segnalati in apposite liste;
2. permette di tracciare le targhe, rilevando automaticamente il transito di veicoli sospetti e rubati;
3. Attraverso una connessione su rete interpolizia, ci si collegherà al SCNTT della Polizia di Stato presso il CEN di Napoli, per acquisire automaticamente le liste aggiornate dei veicoli

Il Comandante

Via Vittorio Emanuele II, 97 – 22100 Como

C.F. 80005370137 - P.IVA 00417480134

**Sede operativa: viale Innocenzo XI, 18 – 22100
Como**

Tel. 031.252.702

www.comune.como.it

Email: aiello.vincenzo@comune.como.it

Pec: comune.como@comune.pec.como.it

polizialocale.comandante@comune.como.it



Fra la gente, con la gente, per la gente

sospetti o rubati censiti dalla Polizia (lista "A1" = veicoli segnalati SDI, lista "A2" = veicoli segnalati dalla Motorizzazione Civile, lista "C" = veicoli in hot list interforze).

Oltre alla notifica del transito di mezzi sospetti, il sistema fornirà un valido aiuto alle attività di indagine mediante l'applicazione di filtri avanzati che consentano di ricostruire gli spostamenti di un veicolo sospetto rilevato presso diversi varchi di controllo. Per indagini e ricostruzione di eventi sarà possibile ricercare tutti i transiti di un determinato veicolo (anche partendo da una targa parziale) o visionare tutti i transiti di un varco in un determinato periodo in maniera rapida (senza dover ad esempio visionare ore di filmato di un sistema di videosorveglianza ma visualizzando solo le immagini dei transiti).

Il sistema oltre a interfacciarsi, a totale costo dell'Appaltatore, con gli apparati periferici forniti, sarà aperto all'integrazione di ulteriori sistemi di controllo del territorio e della mobilità tra cui i sistemi di controllo delle infrazioni semaforiche (art. 146 C.d.S.) e i sistemi di controllo del superamento del limite di velocità (art. 142 C.d.S.).

Tale circostanza non è da sottovalutare in quanto è stato più volte evidenziato dagli Enti interessati (ANIA, ACI, Motorizzazione Civile, etc.), che i veicoli che circolano in Italia senza la copertura assicurativa obbligatoria sono attualmente pari a quasi 3 milioni, ovvero il 6,3% dell'intero parco veicoli circolante.

Analoghe considerazioni si possono svolgere per i veicoli che circolano senza aver effettuato le previste "revisioni" nei tempi dettati dal Codice della Strada. Un dato che interessa da vicino il nostro Ente è certamente quello relativo al territorio della provincia di Como, dove, su un totale di circa 280.000 veicoli circolanti, risulta non in regola con la revisione obbligatoria il 9,21% di essi (fonte ACI).

L'A.N.I.A. ha più volte rappresentato che la situazione descritta non è sostenibile, in quanto determina la sottrazione di preziose risorse economiche alle compagnie di assicurazione e, al contempo, mina la certezza di un risarcimento nei confronti degli automobilisti che hanno la sventura di incorrere in sinistri con veicoli non assicurati.

Con determina n° 1650 registro generale, il Direttore del Settore Servizi Informativi – Innovazione Tecnologica, nomina R.U.P. dell'istruendo procedimento il Direttore del Settore Reti – Strade e Mobilità del Comune di Como.

Con delibera del consiglio comunale n° 33 del 01.09.2021 sono state stanziare le risorse per la realizzazione (cfr. il quadro economico dello studio di fattibilità individua costi pari ad euro 1.125.204,95, tra quelli fissi di pura realizzazioni e quelli variabili tra i quali si annoverano i costi di connettività), mentre il Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, nella seduta del 05

Il Comandante

Via Vittorio Emanuele II, 97 – 22100 Como

C.F. 80005370137 - P.IVA 00417480134

Sede operativa: viale Innocenzo XI, 18 – 22100

Como

Tel. 031.252.702

www.comune.como.it

Email: aiello.vincenzo@comune.como.it

Pec: comune.como@comune.pec.como.it

poliziale.comandante@comune.como.it



Fra la gente, con la gente, per la gente

novembre 2021, ha espresso parere favorevole sulla soluzione progettuale presentata in data 24 giugno 2021, id 0042405.

Con determina n° 3283 registro generale del 22 dicembre u.s., il Direttore del Settore Servizi Informativi – Innovazione Tecnologica è stato affidato l'incarico per la realizzazione del progetto definitivo esecutivo e per il coordinamento della sicurezza in fase esecutiva dell'impianto, contestualmente si è creata una cabina di regia interdirezionale che si riunisce settimanalmente in supporto dei progettisti individuati.

Il Comandante

Via Vittorio Emanuele II, 97 – 22100 Como

C.F. 80005370137 - P.IVA 00417480134

Sede operativa: viale Innocenzo XI, 18 – 22100

Como

Tel. 031.252.702

www.comune.como.it

Email: aiello.vincenzo@comune.como.it

Pec: comune.como@comune.pec.como.it

polizialocale.comandante@comune.como.it



Obiettivo 6

Monitoraggio e relazione misure specifiche presenti nel piano prevenzione corruzione anno 2021

Nel corso dell'anno si è addivenuti ad un monitoraggio generale dell'attività ed in particolare di quelle declinate nel piano triennale di prevenzione della corruzione con un più alto tasso di rischio nella scheda 08 "Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni" e 02 "Contratti pubblici". Trattasi dei profili di impiego della polizia amministrativa, ovvero tutte quelle azioni a più stretto contatto con le attività economiche, e dell'acquisto di beni e servizi.

Sul primo punto sono state assunte due decisioni di carattere organizzativo: a) la sostituzione dell'Ufficiale responsabile attraverso la rotazione degli incarichi; b) lo sviluppo di competenze trasversali nel ruolo agenti, così da distribuire i controlli e le verifiche su tutto il personale e non solo su una ridottissima aliquota di operatori. Le suddette misure sono state prese anche a seguito di interlocuzione con il dirigente del settore commercio dell'Ente.

In aggiunta a quanto sopra anche l'attività si è disposta anche l'avvicendamento dell'agente che si occupava di attività di back office dell'Unità Operativa di Polizia Amministrativa e Commerciale ed il trasferimento ad altri incarichi di tre collaboratori che si occupavano di temi legati all'edilizia, all'ambiente ed alla polizia giudiziaria.

Per quanto attiene l'unità operativa adibita all'acquisto di beni e servizi, sono stati accorpati sotto un unico ufficio tutte le procedure precedentemente suddivise tra più servizi, i cui responsabili denotavano un comprensibile non elevato grado di conoscenza dei meccanismi di acquisizione, al contempo si osservava una difficoltà nel monitoraggio del quadro economico/finanziario.

Dopo aver riorganizzato i processi di lavoro ci si è concentrati sulle risorse umane, provvedendo: a) alla nomina di un Ufficiale responsabile, di ritorno in Comando dopo un'esperienza nell'Amministrazione Provinciale nell'area amministrativa deputata agli appalti; b) alla rotazione degli incarichi di due agenti, sostituiti da due dipendenti, uno assunto da un altro Ente. Il nuovo modus operandi è orientato anche al rafforzamento delle istruttorie già nella fase di esordio delle stesse, in aggiunta alle prerogative del responsabile del procedimento che generalmente viene individuato nel funzionario titolare di posizione organizzativa, di cui uno nominato per la prima volta nel corso del 2021.

Il Comando ha implementato il sistema di controllo di gestione capillare per gli interventi esterni, monitorati dalla centrale operativa con l'obiettivo del costante miglioramento dei livelli

Il Comandante

Via Vittorio Emanuele II, 97 – 22100 Como

C.F. 80005370137 - P.IVA 00417480134

**Sede operativa: viale Innocenzo XI, 18 – 22100
Como**

Tel. 031.252.702

www.comune.como.it

Email: aiello.vincenzo@comune.como.it

Pec: comune.como@comune.pec.como.it

poliziale.comandante@comune.como.it



d'impiego dei gestionali interni, dell'approntamento dei processi di pianificazione delle attività in relazione alle priorità e alle risorse disponibili.

La maggiore efficienza ottenibile facilita l'ottenimento di report dell'attività, finalizzati ad un monitoraggio costante e all'adozione di tempestive misure correttive a valle di un processo di analisi e di autoapprendimento, nonché utili a riferire all'Amministrazione e alla cittadinanza i risultati di gestione nel rispetto del principio di accountability.

Ulteriore strumento di analisi a cadenza semestrale consta nella relazione sull'andamento dell'attività che ogni Ufficiale responsabile dell'unità operativa deve redigere al dirigente, al fine di verificare l'impatto delle misure adottate non solo sotto il profilo della trasparenza e dell'anticorruzione, ma anche nel miglioramento della performance singola e di settore.

Per gli argomenti oggetti della presente preme sottolineare che non sono pervenute segnalazioni circa comportamenti irrituali e/o inopportuni sugli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, mentre l'attività di presidio del territorio e di contestazione degli illeciti è significativamente aumentata.

Il personale ha seguito i corsi formativi in tema di anticorruzione superando il relativo test finale.

Nel restare a disposizione per qualsivoglia chiarimento, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Il Comandante la Polizia Locale

*Dott. Vincenzo AIELLO**

*Il file originale viene sottoscritto digitalmente ed acquisito al protocollo ex art. 12 c. 2 e art. 71 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (CAD).
Sulle copie la firma autografa è sostituita a mezzo stampa con l'indicazione del nome e cognome ai sensi dell'art. 3 c. 2 del D.Lgs. 39/1993.

Il Comandante

Via Vittorio Emanuele II, 97 – 22100 Como

C.F. 80005370137 - P.IVA 00417480134

Sede operativa: viale Innocenzo XI, 18 – 22100

Como

Tel. 031.252.702

www.comune.como.it

Email: aiello.vincenzo@comune.como.it

Pec: comune.como@comune.pec.como.it

polizialocale.comandante@comune.como.it



Piano Esecutivo di Gestione 2021

Reti, Strade, Acque e Mobilita'

Direttore
Ing. **Ciro Di Bartolo**

2													
3													
4													

criticità	
-----------	--

Indicatori

N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	Redazione schede di monitoraggio	30-nov-21			x	
2 ind	Report interventi e stima lavori	31-dic-21			x	la redazione della relazione conclusiva ha risentito del continuo incremento dei costi dei materiali dell'ultimo periodo per i quali si è voluto tener conto, oltre che del prezzario 2021 Regione Lombardia, anche degli scostamenti percentuali indicati nelle tabelle ministeriali approvate per il primo e secondo semestre 2021

SETTORE	RETI, STRADE, ACQUE E MOBILITA'
RESPONSABILE	Ing. Ciro Di Bartolo
CENTRO PEG	

TITOLO OBIETTIVO	Studio di fattibilità tecnico-economica per l'adeguamento degli impianti semaforici e relativa sincronizzazione ai fini dell'implementazione della sicurezza pedonale e viabilistica
DESCRIZIONE OBIETTIVO	<p>Ricognizione dello stato di fatto degli impianti semaforici presenti sul territorio comunale e analisi degli stessi allo scopo di individuare eventuali interventi di adeguamento necessari (sia impiantistici/infrastrutturali che di programmazione).</p> <p>In particolare, l'analisi e gli eventuali interventi di adeguamento si concentreranno, in questa fase, sugli assi della viabilità principale lungo i quali deve essere garantita la sincronizzazione degli impianti con la creazione della cosiddetta "onda verde", allo scopo di migliorare la fluidità della circolazione e minimizzare gli accodamenti e la congestione, con ricadute positive anche sull'inquinamento atmosferico e acustico (obbiettivo contenuto anche nel redigendo Piano Generale del Traffico Urbano - PGTU).</p> <p>Gli assi viabilistici principali interessati dall'analisi e dagli interventi di sincronizzazione sono:</p> <p>- via Piave - via Ambrosoli - viale Giulio Cesare - viale Roosevelt - viale Innocenzo XI - via Recchi - viale Masia; - viale Rosselli - viale Cavallotti - viale Varese - viale Cattaneo - piazza Vittoria - viale Battisti - via Tommaso Grossi.</p>

Fasi

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Ricognizione, mappatura e acquisizione dati di programmazione attuale di tutti gli impianti semaforici comunali	01/03/21	31/05/21	si	Eseguita la ricognizione, l'acquisizione dati su tutti gli impianti semaforici comunali predisponendo un database costituito da diagrammi di programmazione delle fasi di ciascun apparato.
2)	Analisi dello stato di fatto degli impianti semaforici (regolatori, agibilità dei cavidotti, suddivisione in fasi) dislocati lungo gli assi:- via Piave - via Ambrosoli - viale Giulio Cesare - viale Roosevelt - viale Innocenzo XI - via Recchi - viale Masia; - viale Rosselli - viale Cavallotti - viale Varese - viale Cattaneo - piazza Vittoria - viale Battisti - via Tommaso Grossi.	01/05/21	31/07/21	si	Effettuati nel periodo di riferimento della fase due sopralluoghi in campo con rilievo dettagliato di ogni singola intersezione viabilistica con presenza di impianti semaforici. Ispezionata l'agibilità di tutti i cavidotti e riportato in cartografia la conformazione degli impianti con distinzione dei cavidotti agibili e utilizzabili da quelli per i quali si prevedono interventi di rifacimento/ripristino.
3)	Redazione dello studio di fattibilità tecnico ed economico per gli interventi di adeguamento lungo gli assi di fase due	01/07/21	31/10/21	si	Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 170 del 15/07/2021 è stato approvato il documento di fattibilità tecnica ed economica "Rifacimento e ammodernamento impianti semaforici sull'asse viabilistico di attraversamento da nord-ovest a sud-est della Convalle", propedeutico all'incarico per lo studio delle alternative progettuali, la redazione del progetto definitivo-esecutivo e per il coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, aggiudicato in pendenza delle verifiche con Determinazione Dirigenziale n. 280/RG/2021.

Tempi programmati

	fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1													
2													
3													

criticità

Indicatori

N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	Redazione dello studio di fattibilità tecnico ed economico	31-ott-21			x	15/07/2021

SETTORE	RETI, STRADE, ACQUE E MOBILITA'
RESPONSABILE	Ing. Ciro Di Bartolo
CENTRO PEG	

TITOLO OBIETTIVO	Classificazione e gestione del rischio, valutazione della sicurezza e monitoraggio dei ponti esistenti
DESCRIZIONE OBIETTIVO	<p>Ai sensi delle "Linee Guida per la classificazione e gestione del rischio, della valutazione della sicurezza e il monitoraggio dei ponti esistenti" del 17/04/2020 emanate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sulla scorta del censimento (Livello 0) e delle indagini di Livello 1 e 2 effettuate nel 2020 sulla quasi totalità delle opere d'arte presenti sul territorio comunale e di competenza del Comune di Como, si procederà con le analisi di Livello 3 e 4 per le opere d'arte con livello di rischio alto, medio-alto e medio.</p> <p>Contestualmente, il presente obiettivo intende procedere con il completamento del censimento (Livello 0) e delle indagini di Livello 1 e 2 sulle opere d'arte non censite e indagate nell'anno 2020.</p> <p>L'obiettivo si riferisce alle attività di verifica delle opere d'arte stradali intese come opere di scavalco (ponti, viadotti, sovrappassi) e sottopassi/gallerie, volendo investigare lo stato di conservazione e di esercizio delle infrastrutture stradali (campate, appoggi, pile etc)</p>

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Predisposizione documenti di gara per affidamento incarico del servizio di ingegneria attinente le valutazioni di cui ai livelli 3 e 4 e completamento livelli 0-1 -2	01/03/21	31/05/21	obiettivo raggiunto ma non nei termini prestabiliti	la predisposizione dei documenti non è stata completata entro i termini originariamente stabiliti dalla fase in quanto si è reso necessario approfondire l'opportunità di strutturare l'incarico mediante Accordo Quadro beneficiando di un operatore in grado di attivarsi secondo tempistiche modulate in ragione dell'importanza gerarchica delle strutture da sottoporre a verifica. Tali valutazioni, ultimate con esito favorevole nel dicembre 2021, anche in esito ai sopralluoghi effettuati a partire dal marzo 2021, hanno consentito di concludere la redazione dello schema di disciplinare da porre a base dell'incarico nel corso del corrente maggio '22.
2)	Affidamento dell'incarico per le analisi di Livello 3 e 4 sulle opere d'arte con livello di rischio alto, medio-alto e medio già censite e completamento del censimento (Livello 0) e delle indagini di Livello 1 e 2 sulle opere d'arte non censite e indagate	01/06/21	31/12/21	no	L'avvio delle procedure di affidamento dell'incarico protrattosi oltre il termine ipotizzato originariamente verrà effettuato a valle dell'approvazione del bilancio 2022-2024.

Tempi programmati													
	fasì	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1													
2													

criticità	
-----------	--

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	Affidamento dell'incarico	31-dic-21			x	

SETTORE	RETI, STRADE, ACQUE E MOBILITA'
RESPONSABILE	Ing. Ciro Di Bartolo
CENTRO PEG	

TITOLO OBIETTIVO	Aggiornamento del Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU)
DESCRIZIONE OBIETTIVO	<p>A seguito del completamento della Fase 1 (Analisi dello stato di fatto e Quadro diagnostico) e della Fase 2 (Temi e strategie di piano), si sta procedendo con la Fase 3 (Proposte di piano e Rapporto ambientale) e alla relativa procedura di VAS.</p> <p>A conclusione della seconda seduta di valutazione nell'ambito della procedura VAS, si procederà con l'adozione del piano da parte della Giunta Comunale e alla messa a disposizione per le eventuali osservazioni. Al termine della fase di consultazione e alla conclusione della procedura VAS, si procederà con le attività propedeutiche all'approvazione del piano in Consiglio Comunale.</p>

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Predisposizione Proposte di piano e Rapporto ambientale	01/03/21	31/08/21	si	<p>Consegna degli elaborati preliminari avvenuta in data 05/03/2021 (PG n. 16161/2021) e successiva integrazione il 02/04/2021 (PG n. 23491/2021).</p> <p>La consegna degli elaborati finali, a seguito della revisione dell'Ufficio e della condivisione con l'Assessore di riferimento è avvenuta il 19/10/2021 (PG n. 68810/2021).</p> <p>Il 21/10/2021 è avvenuto il deposito della documentazione per le osservazioni ed è stata convocata la 2' seduta valutazione per il 13/01/2022, che si è svolta regolarmente come da verbale in pari data.</p>
2)	Adozione del Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU)	01/09/21	30/11/21	si	<p>Il piano, a seguito delle osservazioni/contribuiti/pareri pervenuti nella fase di pubblicazione (dal 22/10/2021 al 21/12/2021) e alle controdeduzioni che hanno comportato modifiche/integrazioni al piano, è stato adottato con D.G.C. n. 17 del 10/02/2022.</p>
3)	Predisposizione proposta Delibera Consiglio Comunale e passaggio in Giunta Comunale	01/12/21	31/12/21	si	<p>Il piano adottato è stato depositato per ulteriori osservazioni/contributi (periodo di pubblicazione dal 21/02/2022 al 29/03/2022); a seguito delle controdeduzioni alle osservazioni/contributi al piano adottato, che non hanno comportato modifiche/integrazioni, il piano è stato approvato in via definitiva dal Consiglio Comunale nella seduta del 27/04/2022.</p>

Tempi programmati													
	fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1													
2													
3													

criticità	
-----------	--

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	Adozione del Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU)	30-nov-21			X	Avvenuta con D.G.C. n. 17 del 10/02/2022.

2 ind	Predisposizione proposta Delibera Consiglio e passaggio in Giunta	31-dic-21			x	Approvazione da parte della Giunta Comunale con D.G.C. n. xx del 04/04/2022 per il successivo passaggio in Consiglio Comunale.
-------	---	-----------	--	--	---	---

SETTORE	RETI, STRADE, ACQUE E MOBILITA'
RESPONSABILE	Ing. Ciro Di Bartolo
CENTRO PEG	

TITOLO OBIETTIVO	Realizzazione progetto per la realizzazione di un sistema di lettura targhe collegato al Servizio Centrale Targhe e Transiti presso il Centro Elettronico Nazionale della Polizia di Stato di Napoli
DESCRIZIONE OBIETTIVO	<p>L'attuale sistema di videosorveglianza consta solo di telecamere ambientali, pertanto in un'ottica evoluzione tecnologica di sicurezza integrata come stabilito dal decreto legge 14 del 2017 si conta di progettare ed affidare un appalto per la realizzazione di un sistema di lettura targhe collegate al SCNTT presso il CEN della Polizia di Stato di Napoli con un lavoro sinergico con il Settore Polizia Locale e Innovazione Tecnologica. Il sistema darà la possibilità di :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Evidenziare, con appositi allarmi in real-time alla centrale operativa della Polizia Locale, della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri, il transito di veicoli segnalati in apposite liste; 2. Prevedere che le informazioni provenienti dai sistemi di campo saranno acquisite gestite per realizzare un modulo di tracciabilità delle targhe, rilevando automaticamente il transito di veicoli sospetti e rubati <p>Oltre alla notifica del transito di mezzi sospetti, il sistema un valido aiuto alle attività di indagine mediante l'applicazione di filtri avanzati che consentono di ricostruire gli spostamenti di un veicolo sospetto rilevato presso diversi varchi di controllo. Per indagini e ricostruzione di eventi sarà possibile ricercare tutti i transiti di un determinato veicolo (anche partendo da una targa parziale) o visionare tutti i transiti di un varco in un determinato periodo in maniera rapida (senza dover ad esempio visionare ore di filmato di un sistema di videosorveglianza ma visualizzando solo le immagini dei transiti).</p> <p>Il sistema oltre a interfacciarsi, a totale costo dell'Appaltatore, con gli apparati periferici forniti, deve essere aperto all'integrazione di ulteriori sistemi di controllo del territorio e della mobilità tra cui i sistemi di controllo delle infrazioni semaforiche (art. 146 C.d.S.) e i sistemi di controllo del superamento del limite di velocità (art. 142 C.d.S.).</p>

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Localizzazione varchi di lettura	01/03/21	31/05/21	si	Congiuntamente ai Settori Polizia Locale e Innovazione Tecnologica si è provveduto all'individuazione di n. 33 varchi di lettura secondo le priorità individuate dal settore Polizia Locale (D.G.C. n. 46 del 18/03/2021). Successivamente, in data 12/04/2021, è stato affidato il servizio per la progettazione di fattibilità tecnica economica dal quale il numero dei varchi per la lettura targhe è stato incrementato a 40 impianti. In data 1 luglio 2021 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica con DGC 151/2021.
2)	Coordinamento attività per estensione fibra FTTH ai siti individuati	01/06/21	31/07/21	si	Al fine di valutare la fattibilità tecnica ed economica del collegamento in fibra dei varchi, sono stati presi contatti con la Ditta Open Fiber che sta sviluppando in Como l'infrastruttura FTTH. Con nota pec in data 28/06/2021 P.G. 42998, si è formalizzata la richiesta per l'infrastrutturazione dei 40 varchi di lettura. Solo ad ottobre (19/10/2021 P.G. 68566) è pervenuto riscontro da Open Fiber circa la impossibilità di ricomprendere nella vigente convenzione sottoscritta con il Comune di Como, la realizzazione dei predetti collegamenti se non a titolo oneroso. A tal fine si è provveduto a richiedere un ulteriore preventivo a Vodafone, soggetto titolare in Convenzione Consip per il collegamento FTTH per la P.A.. A gennaio 2021, attraverso un riscontro informale da parte di Vodafone circa la fattibilità tecnica dei collegamenti a fronte di un corrispettivo lavori stimato in circa 600-700.000,00 euro, lo stesso è stato ritenuto eccessivamente oneroso. la progettazione si è orientata sul collegamento dei varchi via SIM.

3)	Interfaccia operativa per aspetti tecnologici e impiantistici propedeutici allo sviluppo della progettazione dei varchi secondo i tre livelli di fattibilità, definitivo, esecutivo	01/06/21	30/11/21	si	<p>Il Settore Reti ha fornito il supporto tecnico al settore Sistemi Informativi per la definizione dei contenuti del disciplinare di incarico per la progettazione di fattibilità tecnica economica. Durante l'espletamento dell'incarico di progettazione, il personale tecnico del settore Reti, congiuntamente a funzionari della Polizia locale di Como, ha eseguito nel periodo aprile- maggio- giugno, sopralluoghi settimanali in contraddittorio con il progettista incaricato.</p> <p>Si è fornito supporto tecnico ai settori Sistemi informativi e Polizia Locale anche in occasione degli incontri del Comitato Provinciale per L'Ordine e la Sicurezza Pubblica organizzati presso la Prefettura di Como conseguendo l'ottenimento, in data 25/11/2021, del parere favorevole all'operatività del sistema così come definito nel progetto di Fattibilità tecnico economica approvato con DGC n. 151/2021 del 01/07/2021.</p>
4)	Assunzione Responsabilità del Procedimento per avvio procedura di gara affidamento interventi	01/12/21	31/12/21	si	<p>Il Dirigente del settore reti ha assunto il ruolo di RUP con determina n. 1650/RG/2021 del 28/07/2021 per le successive fasi di affidamento della progettazione esecutiva, dell'appalto delle opere e la Direzione dei Lavori. Conformemente all'incarico di RUP con determina n. 3283/RG/2021 in data 24/12/2021 ha aggiudicato a professionista esterno, l'incarico per la redazione del progetto definitivo /esecutivo in un'unica fase e per il coordinamento della sicurezza in fase esecutiva.</p>

	fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1													
2													
3													
4													

criticità	
-----------	--

Indicatori

N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	Avvio procedura di gara	31-dic-21			x	



Piano Esecutivo di Gestione 2021

Servizi Finanziari e Società Partecipate

Consuntivo al 31/12/2021
con integrazioni richieste con mail 25/7/2022

Dirigente
Dott. Raffaele Buononato

SETTORE	Servizi Finanziari e Società Partecipate
RESPONSABILE	Dr. Raffaele Buononato
CENTRO PEG	Servizi Finanziari
TITOLO OBIETTIVO	Attivazione dei Servizi regionali per i pagamenti elettronici PagoPA: Portale Pagamenti Regione Lombardia MyPay
DESCRIZIONE OBIETTIVO	<p>PagoPA è un sistema che interconnette tutti i prestatori di servizi di pagamento alle Pubbliche amministrazioni e consente al cittadino di effettuare il pagamento scegliendo lo strumento e l'ente preferito. Il sistema fornisce inoltre alle PA i flussi per la rendicontazione e la riconciliazione.</p> <p>Si precisa che al fine di attivare i servizi regionali per i pagamenti elettronici, è necessario procedere ad un monitoraggio propedeutico di tutte le entrate facenti capo ai diversi servizi dell'ente per i quali si può attivare la piattaforma pagopa tenendo conto delle innumerevoli modifiche normative (esempio canone unico)</p> <p>Sulle base delle valutazioni effettuate in queste settimane abbiamo individuato come servizi</p> <p>IMPOSTA DI SOGGIORNO CANONI DI CONCESSIONE IMMOBILI CANONI LOCAZIONE FABBRICATI AD USO DIVERSO DALL'ABITAZIONE CANONI DEMANIO LACUALE CANONI DEMANIO EXTRA LACUALE FORNO CREMATORIO DIRITTI TRASPORTO SALME TASSA CONCORSO PASSI CARRABILI RAPPORTI INCIDENTI STRADALI IMPIANTI SPORTIVI</p>

Fasi

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note - con percentuali di indicanti l'apporto di ciascun dirigente)	Stato di attuazione al 31/12/2021
1)	Individuazione dei primi servizi integrati al nodo nazionale dei pagamenti digitali supportati dai consulenti informatici di Halley	01/01/21	28/02/21	si		
2)	Richiesta di accreditamento al servizio MyPay presso Regione Lombardia e contestualmente comunicazione a Regione Lombardia del "Referente di Pagamenti" e dei servizi integrati al nodo nazionale dei pagamenti	01/01/21	28/02/21	si		
3)	Individuazione dei referenti presso i settori responsabili dei servizi attivati e contestuale abilitazione alla piattaforma MyPay e MyPivot	01/03/21	15/03/21	si		Sono stati individuati 15 referenti
4)	Formazione al personale del settore ragioneria (ufficio Entrate) per attività di riconciliazione incassi PAGOPA	01/01/21	31/12/21	si		Sono stati eseguiti 9 incontri formativi
5)	Coordinamento per la pubblicazione sul portale	01/03/21	31/12/21	si		Si sono svolti 19 incontri di coordinamento nel corso dei quali sono state programmate le attività da svolgere nei mesi successivi, individuando i rispettivi compiti e concordando sulla necessità di coinvolgere anche i responsabili settori interessati dai servizi svolti, Sono stati coinvolti alcuni dirigenti e po dei servizi
6)	Mappatura dei servizi dell'ente che prevedono introiti da integrare in pago pa	01/03/21	31/12/21	si		L'attività è stata completata ad ottobre e inviata la mappatura alla Regione come da crono programma
7)	Condivisione con i dirigenti dei risultati della mappatura ed elaborazione di una proposta di cronoprogramma per l'attivazione singoli servizi	01/04/21	31/12/21	si		Sono stati coinvolti alcuni dirigenti e po dei servizi implementati (Luciani, Graziano, Campagnoli, Marciano – Locascio – Santoli)
8)	Implementazione dei servizi integrati nel nodo dei pagamenti PagoPa, con individuazione dei referenti per ogni settore, abilitazione degli stessi al portale MyPay e MyPivot, e formazione per il corretto utilizzo degli applicativi	01/04/21	31/12/21	si		I servizi sono operativi, sono state effettuate diverse prove

Tempi programmati

fasce	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												

Indicatori

N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note	Stato di attuazione al 31/12/2021
1	Numero servizi integrati sul nodo nazionale dei pagamenti entro 28/2/2021	2	x				2

2	Accreditamento	entro 28/2/2021			x		<i>Accreditato il 24/2/2021</i>
3	Numero incontri di formazione	3	x				9
4	Numero incontri di coordinamento	3	x				19
5	Numero di comunicazioni via mail ai settori	13	x				18
6	Numero servizi integrati sul nodo nazionale dei pagamenti	5	x				69(all. OB1)

SETTORE	Servizi Finanziari e Società Partecipate
RESPONSABILE	Dr. Raffaele Buononato
CENTRO PEG	Servizi Finanziari
TITOLO OBIETTIVO	<i>Analisi, monitoraggio, coordinamento ai fini della rendicontazione Fondi ricevuti dal Ministero 2020-2021 per funzioni fondamentali c.d. "Fondone", in relazione all'emergenza sanitaria da Covid 19.</i>
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", all'art. 106 ha stabilito l'istituzione del "Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali" al fine di concorrere ad assicurare ai comuni, alle province e alle città metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, per l'anno 2020. Con interventi successivi il legislatore ha stabilito che il fondo fosse riferito al biennio 2020-2021. La normativa prevede inoltre che gli enti locali beneficiari delle risorse di cui al citato articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020 e successive modifiche ed integrazioni, sono tenuti per l'esercizio 2020 ad inviare al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19. La rendicontazione dovrà essere presentata anche nel 2021, ad oggi non sono ancora note le relative procedure e modalità.

Fasi

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note - con percentuali di indicanti l'apporto di ciascun dirigente)	Stato di attuazione al 31/12/2021
1)	Stesura e Trasmissione della circolare a tutti i settori per raccogliere l'elenco dei provvedimenti e informazioni contabili relative l'adozione di politiche autonome di aumento o riduzione di aliquote e/o tariffe 2020 rispetto al 2019 e/o di agevolazioni 2020 rispetto al 2019, ivi incluse le agevolazioni specifiche per COVID-19	19/02/21	04/03/21	si		Inviata a tutti i settori la circolare per raccogliere i dati per la rendicontazione
2)	Raccolta delle informazioni inviate dai settori, analisi dei dati trasmessi e conseguente riconciliazione con i dati di bilancio	05/03/21	15/04/21	si		Sono state raccolte e analizzate le informazioni inviate dai settori e conseguente riconciliazione con i dati di bilancio
3)	Compilazione del modello "CERTIF-COVID-19/A con le informazioni riguardanti la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza	15/04/21	30/04/21	si		E' stato compilato il modello e sono stati rendicontati € 9.221.901,00 al netto dei ristori
4)	Quadratura finale della rendicontazione 2020, Validazione della certificazione da parte dell'organo di revisione e relativo invio telematico esclusivamente mediante l'applicativo web del MEF	01/05/21	30/05/21	si		La rendicontazione e la certificazione sono state sottoposte al parere dei revisori con esito favorevole. In data 24/5/2021 è stato trasmesso telematicamente la Certificazione. Il valore economico da rendicontare è pari a 9.221.901,00 al netto dei ristori. Rispetto a questa attività all'ufficio non è stata assegnata nessuna persona pertanto si ritiene estremamente importante il lavoro che è stato svolto fino ad oggi, in quanto esistono pesanti sanzioni in caso di ritardo nell'invio della certificazione
5)	Monitoraggio delle entrate e delle spese riferite all'anno 2021 e stesura di report intermedi propedeutici alla rendicontazione 2021	01/03/21	31/12/21	si		E' stato effettuato il monitoraggio e alla luce del Decreto Ministeriale e relative istruzioni per la certificazione Covid che verrà effettuata nel 2022 sono state anche apportate delle variazioni al bilancio (esempio entrate Tari)

Tempi programmati

	fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1													
2													
3													
4													
5													

Indicatori

N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note	Stato di attuazione al 31/12/2021
1	Numero settori coinvolti	5	x				14 coinvolti tutti i settori
2	Invio telematico della Certificazione	entro 30/5/2021			x		Inviata il 24/5/2021
3	report intermedi ad uso interno riferito all'anno 2021	2	x				5

SETTORE	Servizi Finanziari e Società Partecipate
RESPONSABILE	Dr. Raffaele Buononato
CENTRO PEG	Tributi
TITOLO OBIETTIVO	EMMISSIONE DI AVVISI DI ACCERTAMENTO IN FORMATO DIGITALE E NOTIFICA A MEZZO PEC
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Al fine di conseguire una maggiore efficacia e velocità nell'attività di notifica dei provvedimenti impositivi, si prevede di emanare in formato digitale gli avvisi di accertamento e di notificarli mediante posta elettronica certificata nei casi in cui l'Ufficio Tributi sia in possesso dell'indirizzo PEC del destinatario. Tale modalità di notifica sarà utilizzabile prevalentemente per la notifica di atti destinati alle società.

Fasi

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note - con percentuali di indicanti l'apporto di ciascun dirigente)	Stato di attuazione al 31/12/2021
1)	PREDISPOSIZIONE DI APPOSITO REGISTRO NEL QUALE RIPORTARE PROGRESSIVAMENTE GLI ESTREMI DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO EMESI IN FORMATO DIGITALE E NOTIFICATI A MEZZO PEC	01/01/21	31/12/21	si		100% Registro predisposto dalla PO dell'Ufficio Tributi con n.15 campi
2)	EMMISSIONE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO IN FORMATO DIGITALE, SOTTOSCRIZIONE DEGLI STESSI CON FIRMA ELETTRONICA E NOTIFICA A MEZZO PEC	01/01/21	31/12/21	si		100% Gli avvisi di accertamento emessi in formato digitale, sottoscritti con firma elettronica e notificati con successo a mezzo PEC sono in totale n. 119, per un importo complessivo di € 643.086,00. Di tali atti n.86 sono riferiti all'IMU (per € 563.066,00), n.30 sono riferiti alla TARI (per € 76.754,00) e n. 3 sono riferiti alla TASI (per € 3.266,00)
3)	CONTROLLO DEL PERFEZIONAMENTO DELLA NOTIFICA A MEZZO PEC MEDIANTE IL RISCONTRO DELLE RICEVUTE DI "ACCETTAZIONE" E DI "AVVENUTA CONSEGNA"	01/03/21	31/12/21	si		100% A fronte dell'emissione di n.130 avvisi di accertamento digitali, sono stati notificati con successo a mezzo PEC n.119 atti, pari al 91,54%

Tempi programmati

	fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1													
2													
3													

Indicatori

N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note	Stato di attuazione al 31/12/2021
1	NUMERO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO NOTIFICATI A MEZZO PEC	50	X				N. 119 per un valore complessivo dei relativi avvisi di accertamento di € 643.086,00
2	PERCENTUALE DI NOTIFICHE EFFETTUATE A MEZZO PEC CHE RISULTANO PERFEZIONATE ED EFFETTUATE CON SUCCESSO	90,00%	X				le notifiche a mezzo PEC effettuate con successo sono pari al 91,54% in quanto riferite a n. 119 atti su n. 130 emessi

SETTORE	Servizi Finanziari e Società Partecipate
RESPONSABILE	Dr. Raffaele Buononato
CENTRO PEG	Tributi

TITOLO OBIETTIVO	ELABORAZIONE ED INVIO DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2021 CON ALLEGATO IL NUOVO MODULO DI PAGAMENTO "pagoPA" PRECOMPILATO
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Al fine di agevolare il pagamento della tassa sui rifiuti, gli avvisi di pagamento della TARI 2021 che verranno elaborati con una lista suppletiva entro il 31/12/2021 , verranno emessi, in via sperimentale , allegando il nuovo modulo di pagamento "pagoPA" precompilato. Questo consentirà di testare la funzionalità di tale sistema di pagamento, ovvero consentirà sia a chi effettua direttamente il pagamento elettronico mediante il servizio di "home banking" della propria banca, sia a chi si rivolge agli sportelli delle Banche o delle Poste, di effettuare un pagamento sicuro, certo e tracciabile, grazie alla presenza dello specifico "codice di pagamento" che consente di collegare in modo univoco l'operazione effettuata con l'atto ricevuto, eliminando ogni possibilità di errore. L'utilizzo di PagoPA per tutti gli avvisi di pagamento della TARI 2021 elaborati nel mese di agosto si è rilevato non opportuno perché l'attuale piattaforma tecnologica non consente di gestire i pagamenti con "multi-beneficiario" come quelli della TARI per i quali è prevista una somma a favore del Comune (TARI) ed una a favore della Provincia (TEFA). Quindi è risultato opportuno limitare l'utilizzo di tale nuovo sistema di pagamento agli avvisi di pagamento suppletivi da emettere nel mese di dicembre. Qualora l'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (AIRA) non dovesse risolvere la problematica tecnica sopra evidenziata, tali avvisi di pagamento TARI 2021 verranno comunque emessi con i moduli di pagamento pagoPA utilizzando un unico codice tributo (quello della TARI), con conseguente necessità di regolarizzazione manuale delle quote del TEFA di competenza della Provincia di Como.

Fasi

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note - con percentuali di indicanti l'apporto di ciascun dirigente)	Stato di attuazione al 31/12/2021
1)	ADOZIONE DEGLI ATTI PROPEDEUTICI NECESSARI PER L'ATTIVAZIONE DEL SISTEMA DI PAGAMENTO DELLA TARI MEDIANTE "pagoPA" IN COORDINAMENTO CON IL SETTORE SISTEMI INFORMATIVI E CON LA SOCIETA' CHE FORNISCE IL SOFTWARE DI GESTIONE DELLA TARI	01/01/21	31/03/21	SI	Il programma di gestione della TARI risulta aggiornato per l'utilizzo di "PagoPA"	100%
2)	ELABORAZIONE IN VIA SPERIMENTALE DEI MODELLI "PagoPA" DI PAGAMENTO DELLA TARI 2021 DA EMETTERE NEL MESE DI DICEMBRE E DA ALLEGARE AI RELATIVI AVVISI DI PAGAMENTO DA INVIARE AI CONTRIBUENTI	01/04/21	31/12/21	si	Le operazioni di elaborazione della lista di carico suppletiva della TARI del 2021 e l'emissione dei relativi avvisi di pagamento con i modelli di PagoPA saranno effettuate nel mese di dicembre 2021, a condizione che il sistema venga integrato con la previsione del "modello multi-beneficiario" per poter scorporare dall'importo della TARI (di spettanza del Comune) quello del TEFA (di competenza della Provincia)	Si malgrado la mancata previsione del modello multi-beneficiario

Tempi programmati

	fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1													
2													

Indicatori

N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note	Stato di attuazione al 31/12/2021
1	NUMERO DEI MODELLI "pagoPA" ELABORATI ED EMESSI PER IL PAGAMENTO DELLA TARI 2021, LISTA SUPPLETIVA	100	X			attività da effettuare entro il 31-12-2021	42(*)

(*) Sono stati emessi un numero limitato di modelli Pago PA per la TARI 2021, inferiore rispetto al numero previsto, in quanto il sistema nazionale di tale nuova modalità di pagamento non è stato integrato ed aggiornato per consentire il pagamento "multi-beneficiario" (ossia a favore del Comune per la TARI e della Provincia per il TEFA). Di conseguenza, l'Ufficio dovrà considerare i singoli importi pagati al Comune per i quali dovrà effettuare manualmente lo scorporo della quota del 5% di competenza della Provincia di Como a titolo di TEFA, al fine di poter effettuare il riversamento della somma spettante alla Provincia di Como

SETTORE	Servizi Finanziari - Società Partecipate
RESPONSABILE	Dott. Raffaele Buononato
CENTRO PEG	Partecipate

TITOLO OBIETTIVO	<i>Prevenzione del rischio d'impresa - analisi della documentazione predisposta dalle società partecipate non quotate</i>
DESCRIZIONE OBIETTIVO	In vista dell'entrata in vigore della nuova legge fallimentare (Codice della crisi d'impresa, D.Lgs. 14 del 12 gennaio 2019, a settembre, assume particolare rilievo il Programma della Valutazione del Rischio, che le società devono presentare tra i documenti di bilancio. Inoltre, considerati i problemi legati all'emergenza sanitaria, che nel 2020 hanno investito la maggioranza dei settori produttivi, è importante che gli Enti effettuino un attento monitoraggio per valutare i casi critici, le perdite legate alla situazione contingente e le perdite che potrebbero rappresentare invece problemi strutturali.

Fasi

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note	Stato di attuazione al 31/12/2021
1)	Verifica del risultato d'esercizio delle società partecipate, distinzione tra società in utile e società in perdita, predisposizione di tabelle contenenti i risultati del quinquennio 2016-2020	01/03/21	30/05/21	si		E' redatto, in data 12.7 un prospetto da cui emergono tre società in perdita. La "data fine è slittata al 15 luglio in quanto il termine per la convocazione delle assemblee per l' approvazione dei bilanci delle Società, prevista dal C.C. al 30.4, è stata prorogata - causa covid per l'es. 2021 - al 30.6
2)	Per le società in perdita: verifica dei documenti di bilancio, dai quali si devono chiaramente evincere, per esplicita esposizione, da parte dei sindaci o degli amministratori, le motivazioni delle perdite e la sussistenza dei presupposti di continuità aziendale.	01/04/21	10/08/21	si		In data 27/7/2021 è terminato l'esame delle tre società in perdita, con riferimento alla documentazione di bilancio da cui si evincono le ragioni che hanno causato la perdita stessa.
3)	Esame del programma di valutazione del rischio aziendale, con rilievo delle eventuali criticità	01/04/21	30/09/21	si		In data 29.9 si è terminata la predisposizione delle sei schede con l'esame del programma di valutazione del rischio, non sono emerse rilevanti criticità ma saranno formulate 4 richieste di chiarimenti
4)	Richieste di chiarimenti alle società in merito a situazioni critiche	01/07/21	30/10/21	si		In data 14/10/2021 spedite 4 richieste di chiarimenti
5)	Quantificazione, se necessario, del Fondo copertura perdite partecipate per l'iscrizione nel bilancio triennale 2022/2024	01/08/21	30/11/21	si		in occasione dell'ultima variazione di bilancio a novembre si è provveduto a stanziare nel corrente bilancio la somma aggiuntiva di euro 78.450,00 così adeguando, per l'esercizio 2022, la previsione di spesa del Fondo vincolato, che risulta pari ad euro 83.450,00"

Tempi programmati

	fas	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1													
2													
3													
4													
5													

criticità

Indicatori

N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note	Stato di attuazione al 31/12/2021
1	numero società verificate	6	x				6
2	numero società in perdita dal quale si evincono con chiarezza le motivazioni della perdita e l'elemento della continuità aziendale	2	x				3
3	numero società e programmi di valutazione del rischio esaminati ed evidenziazione delle criticità	6	x				6
4	numero richieste di chiarimenti	4	x				4
5	ammontare dei fondi, a copertura di rischi di qualsiasi natura, connessi alla gestione dei rapporti con le società partecipate non quotate da accantonare nel bilancio dell'ente nel triennio	20.000,00	x				83.412,00

SETTORE	TUTTI
RESPONSABILE	TUTTI I DIRETTORI DI SETTORE
CENTRO PEG	

TITOLO OBIETTIVO	MONITORAGGIO E RELAZIONE MISURE SPECIFICHE PRESENTI NEL PIANO PREVENZIONE CORRUZIONE 2021
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Assicurare un sistema di reportistica che consenta al RPC la visione del maonitoraggio circa l'andamento delle misure specifiche previste nel PTPCT

Fasi

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note	Stato di attuazione al 31/12/2021
1)	Relazione intermedia in ordine al monitoraggio	01/09/21	30/09/21	si	Ciascun dirigente dovrà produrre il Report per il settore di competenza	7/10/2021 inviata mail a NIV con le relazioni per servizi Ragioneria, Partecipate; Provveditorato e Entrate tributari
2)	Relazione finale in ordine al monitoraggio.	01/12/21	31/12/21		Ciascun dirigente dovrà produrre il Report per il settore di competenza	13/1/2022 inviata mail a NIV con le relazioni per servizi Ragioneria, Partecipate; Provveditorato e Entrate tributari

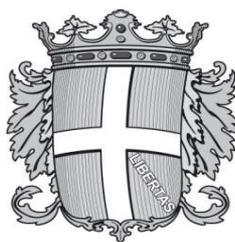
Tempi programmati

	fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1	Relazione 1												
2	Relazione 2												

criticita

Indicatori

N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note	Stato di attuazione al 31/12/2021
1	Relazione intermedia	30/09/2021			X		trasmesse con mail il 7/10/2021
2	Relazione finale	31/12/2021			X		trasmesse con mail il 13/1/2022



COMUNE DI
COMO

Piano Esecutivo di Gestione 2021

SERVIZI DEMOGRAFICI E AMMINISTRATIVI CIMITERIALI- ELETTORALE-STATISTICA- INNOVAZIONE TECNOLOGICA

RENDICONTAZIONE RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI

Dirigente
Dott. Valentino Chiarion

SETTORE	Servizi Demografici e Amministrativi Cimiteriali-Elettorale-Statistica-Innovazione Tecnologica
RESPONSABILE	Dott. Valentino Chiarion
CENTRO PEG	
OBIETTIVO DI MANDATO	
STRATEGIA	

TITOLO OBIETTIVO	<i>Predisposizione Regolamento Comunale per servizi funebri e attività cimiteriale</i>
DESCRIZIONE OBIETTIVO	L'obiettivo consiste nella predisposizione di una proposta di regolamento da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale, per dare nuova disciplina ai servizi funebri e alle attività cimiteriali. Le dette attività sono infatti ad oggi disciplinate da un Regolamento approvato nel 1896, modificato nel 1972, del tutto desueto e superato dai numerosi interventi legislativi e regolamentari succedutisi nel tempo e ormai anche inadatto a disciplinare le variegate e complicate fattispecie stratificatesi nel tempo. Scopo del Regolamento è quindi quello di dare compiuta disciplina, per le parti di competenza comunale, alle modalità di esecuzione dei servizi funebri e all'attività cimiteriale, andando a dare agli operatori uno strumento che ponga regole aggiornate, coerenti, univoche e semplici per l'assolvimento delle normali mansioni che sono chiamati ad assolvere.

Fasi							
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note	PESO % di ogni fase sul totale	Rendicontazione
1)	predisposizione bozza di Regolamento	18/01/21	28/02/21	si			La prima bozza è stata predisposta in data 22/2/2021 e trasmessa ai collaboratori dell'Ufficio Servizi Amministrativi Cimiteriali
2)	Valutazione con l'Ufficio Servizi Amministrativi Cimiteriali delle problematiche collegate alle fattispecie più comuni presentatesi negli ultimi anni e alle soluzioni tecnologiche innovative e praticabili	01/03/21	31/03/21	si			Dopo aver analizzato la prima bozza di regolamento, 3 dipendenti dell'Ufficio Servizi Amministrativi Cimiteriali hanno fatto pervenire diverse osservazioni e proposte di modifica. Sono seguiti 7 incontri con i proponenti nel corso dei quali è stata elaborata la bozza definitiva di regolamento, trasmessa all'Assessore competente in data 29/3/2021
3)	Eventuali emendamenti in seguito alla valutazione in seno all'Ufficio	01/04/21	30/04/21	si			In seguito ad un ulteriore incontro di confronto con l'Assessore competente e altri dipendenti dell'Ufficio Servizi Cimiteriali, il Regolamento è stato emendato e ritrasmesso all'Assessore competente in data 21/4/2021
4)	Predisposizione della Delibera e trasmissione al Consiglio	01/05/21	30/06/21				In data 3/6/2021 la proposta di deliberazione è stata predisposta e trasmessa. In data 10/6/2021 la proposta è stata trattata dalla Commissione Consiliare I, competente per materia. In data 16 e 17 giugno la proposta è stata trattata dal Consiglio Comunale e approvata

Tempi programmati													
	fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1													
2													
3													
4													

Indicatori							
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note	eventuale PESO %
1	n. riunioni finalizzate alla trattazione delle varie problematiche emerse e alla predisposizione della bozza definitiva di regolamento	6,00	X			Sono state fatte in tutto 7 riunioni tra personale dei Servizi Amministrativi Cimiteriali, più diverse altre consultazioni estemporanee, anche con personale in smart working per chiarire alcuni altri aspetti della bozza di Regolamento. E' stato altresì interpellato il tecnico esperto che tra il 2005 e il 2008 ha redatto i Piani Cimiteriali	
2	sottoposizione alla Giunta della bozza di regolamento	30/06/2021			X	Il Regolamento è stato sottoposto alla Giunta il 3/6/2021	

SETTORE	Servizi Demografici e Amministrativi Cimiteriali-Elettorale-Statistica-Innovazione Tecnologica
RESPONSABILE	Dott. Valentino Chiarion
CENTRO PEG	
OBIETTIVO DI MANDATO	
STRATEGIA	

TITOLO OBIETTIVO	Implementazione transparent proxy
DESCRIZIONE OBIETTIVO	<p>L'obiettivo consiste nel configurare, testare e implementare un sistema per rendere più sicura la navigazione internet per tutti gli utenti interni, i server e i dispositivi presenti sulla rete aziendale. L'attività è volta ad adeguare i sistemi per la parte di sicurezza perimetrale standard alle indicazioni AgID: "Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni". Scopo dell'implementazione è impedire il traffico malevolo, ridurre il rischio di accessi a siti pericolosi o non conformi alle restrizioni decise dall'amministrazione.</p> <p>Nello specifico, l'adeguamento dei sistemi avrà ad oggetto l'adozione delle seguenti misure, individuate dalla Circolare AgID n. 2 del 18/4/2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio, analisi ed eventuale blocco degli accessi a indirizzi che abbiano una cattiva reputazione. [webfiltering del transparent proxy] - Filtro del contenuto dei messaggi di posta prima che questi raggiungano la casella del destinatario, prevedendo anche l'impiego di strumenti antispam. [webfiltering del transparent proxy] - Filtro del contenuto del traffico web. [webfiltering del transparent proxy] - Blocco nella posta elettronica e nel traffico web dei file la cui tipologia non è strettamente necessaria per l'organizzazione ed è potenzialmente pericolosa. [webfiltering del transparent proxy] - Utilizzo sul perimetro della rete di strumenti automatici per bloccare, limitare ovvero monitorare in maniera puntuale, sul traffico uscente dalla propria rete, l'impiego di crittografia non autorizzata o l'accesso a siti che consentano lo scambio e la potenziale esfiltrazione di informazioni. [log su fortianalyzer, webfiltering e intrusion prevention del transparent proxy] - Blocco del traffico da e verso url presenti in una blacklist. [webfiltering]

Fasi						
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note	Rendicontazione
1)	Test iniziali sulle postazioni dei Sistemi Informativi. Prima configurazione del sistema nelle macchine in uso agli operatori dei Sistemi Informativi	11/01/21	26/01/21	si	Conclusa il 18/01/2021 su n. 9 postazioni in uso ai Sistemi Informativi, risolte prime problematiche relative ai certificati di sicurezza	Tutte le operazioni sono state effettuate e il personale del Settore Innovazione Tecnologica, in considerazione del moltiplicarsi degli attacchi informatici, ha dato massima priorità alla realizzazione del presente obiettivo, che è stato portato a termine e messo a regime in anticipo rispetto a quanto preventivato
2)	Test su almeno tre server. Viene verificato se il Sistema mantenga inalterata la possibilità di navigazione in Internet	01/02/21	12/02/21	si	Test iniziato il 19/01/2021 su tre server, aggiunte eccezioni di sicurezza per gestire casi particolari, test terminato il 12/02/2021	
3)	Test su almeno due postazioni CIE e due ANPR dell'Ufficio Anagrafe. Viene verificato che i Siti ministeriali non restino inibiti dal sistema	15/02/21	27/02/21	si	Test iniziati il 15/02/2021, visto il buon esito già dai primi giorni, si è esteso il test a otto postazioni. Test terminati il 19/02/2021 con esito positivo	
4)	Test su almeno quattro postazioni con collegamenti a MTCT e ministeri uff. PL	01/03/21	12/03/21	si	Test iniziati il 19/02/2021, visto il buon esito già dai primi giorni, si è esteso il test a dieci postazioni. Test t e terminati il 12/03/2021	
5)	Test a campione sulle postazioni degli Uffici con raccolta dei necessari feedback degli operatori	15/03/21	15/04/21	si	Test eseguiti a campione dal 15/03/2021 e concluso con feedback positivi il 15/04/2021	
6)	Test sugli apparati. Viene verificato che il sistema non inibisca l'accesso a Internet delle macchine non presidiate da operatore (stampanti, telecamere, ecc.)	15/04/21	30/04/21	si	Anche in considerazione degli attacchi informatici occorsi nel mese di aprile nei confronti di alcuni comuni italiani, si è ritenuto di dare rapida attuazione all'esecuzione delle fasi nelle quali consta l'obiettivo, che è entrato nella fase 7 il 20 aprile. In data 30/4/2021 si è provveduto a trasmettere al DPO una breve relazione in ordine alle attività svolte relativamente al presente obiettivo	
7)	Implementazione per tutti i server, i dispositivi e le postazioni. All'esito positivo delle precedenti fasi, il sistema viene implementato a tappeto su tutto l'asset aziendale	01/05/21	31/10/21	si	Fase già eseguita prima del 30 aprile	

Tempi programmati

	fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													

Indicatori

N	Descrizione indicatore	Atteso finale				note
			numerico	qualità	temporale	
1	Numero di apparati testati nella prima fase	8,00		X		9
2	Numero di apparati testati nella seconda fase	3,00		X		3
3	Numero di apparati testati nella terza fase	4,00		X		8
4	Numero di apparati testati nella quarta fase	4,00		X		10
5	Numero di apparati testati nella quinta fase	15,00		X		15
6	Numero di apparati testati nella sesta fase	3,00		X		la fase è stata saltata a seguito dell'inasprirsi degli attacchi informatici
7	Implementazione di tutti gli apparati	31/10/21			X	30/04/2021

SETTORE	Polizia locale e Protezione civile
RESPONSABILE	Dott. Vincenzo Aiello - Dott. Valentino Chiarion
CENTRO PEG	
OBIETTIVO DI MANDATO	
STRATEGIA	

TITOLO OBIETTIVO	APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EFFETTUATO TRAMITE DISPOSITIVI DI ACQUISIZIONE IMMAGINI E GEOLOCALIZZAZIONE
DESCRIZIONE OBIETTIVO	<p>Le immagini o la geolocalizzazione, qualora rendano le persone identificate o identificabili, costituiscono dati personali. In tali casi detti sistemi incidono sul diritto delle persone alla propria riservatezza.</p> <p>Il Regolamento disciplinerà le modalità di raccolta, gestione e conservazione dei dati personali mediante sistemi di videosorveglianza e geolocalizzazione ed in generale ogni trattamento dei dati personali effettuato mediante sistemi di acquisizione, registrazione, conservazione e gestione di immagini, audio-immagini, videoriprese e informazioni relative ad esse o alla localizzazione geografica e riguardanti le persone fisiche coinvolte, svolto in forma diretta o indiretta, dal Comune di Como.</p> <p>Il nuovo regolamento garantirà che lo stesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale in linea con le norme italiane ed europee.</p> <p>Inoltre:</p> <p>a) definirà le modalità di utilizzo degli impianti di acquisizione immagini, videoriprese e informazioni ad esse relative (es. dati anagrafici, impianto di videosorveglianza e lettura targhe, bodycam e dashcam, e così via);</p> <p>b) disciplinerà gli adempimenti, le garanzie e le tutele per il legittimo e pertinente trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti.</p>

Fasi						
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note	Rendicontazione
1)	Mappatura degli strumenti di videosorveglianza e stesura bozza di regolamento	marzo	maggio		In collaborazione con il Settore Polizia Locale Nei mesi di marzo, aprile e maggio 2021 si è provveduto alla mappatura degli strumenti di videosorveglianza fissi in uso e alla stesura della bozza di regolamento congiunta con il direttore del settore servizi informativi ed innovazione tecnologica.	Si rinvia inoltre a relazione allegata, condivisa con il Settore coinvolto nel medesimo obiettivo
2)	Verifica preliminare con Responsabile Protezione Dati comunale	giugno	giugno		Al termine della stesura della bozza di regolamento, concordata in collaborazione con il Dirigente del Settore Polizia Locale, si è trasmessa la stessa al D.P.O. per la sua approvazione finale, giunta dopo alcune modifiche.	
3)	Invio in Commissione per discussione	luglio	settembre		La bozza di regolamento è stata trasmessa al Settore AA.GG in data 04 ottobre 2021 per essere sottoposta all'attenzione della Commissione Consiliare.	
4)	Trasmissione per approvazione in Consiglio Comunale	ottobre	novembre		La Commissione Consiliare ha approvato il regolamento con nessun voto contrario, il testo è stato definitivamente licenziato dal Consiglio Comunale in data 22 novembre 2021 con deliberazione n° 43, ancora una volta senza nessun voto contrario ed in un'unica seduta durante la quale si dava immediato riscontro ai quesiti dei Sigg. Consiglieri Comunali.	

Tempi programmati													
	fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1													
2													
3													

criticità	
-----------	--

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note

1 ind	Stesura della bozza del regolamento	entro 31.05.2021			X	La bozza del Regolamento è stata redatta con il Direttore del settore polizia locale nei mesi di marzo, aprile e maggio 2021.
2 ind	Invio in Commissione per discussione	entro il 30.09.2021			X	La stessa veniva trasmessa al Settore AA.GG in data 04 ottobre 2021.
3 ind	Trasmissione per approvazione in Consiglio Comunale	entro il 30.11.2021			X	Il testo è stato definitivamente licenziato dal Consiglio Comunale in data 22 novembre 2021 con deliberazione n° 43.

SETTORE	Polizia locale e Protezione civile
RESPONSABILE	Dott. Vincenzo Aiello - Dott. Valentino Chiarion - Ing. Ciro Di Bartolo
CENTRO PEG	Protezione civile
OBIETTIVO DI STRATEGIA	

TITOLO OBIETTIVO	Realizzazione progetto per la realizzazione di un sistema di lettura targhe collegato al Servizio Centrale Targhe e Transiti presso il Centro Elettronico Nazionale della Polizia di Stato di Napoli
DESCRIZIONE OBIETTIVO	<p>L'attuale sistema di videosorveglianza consta solo di telecamere ambientali, pertanto in un'ottica evolutiva tecnologica di sicurezza integrata come stabilito dal decreto legge 14 del 2017 si conta di progettare ed affidare un appalto per la realizzazione di un sistema di lettura targhe collegate al SCNTT presso il CEN della Polizia di Stato di Napoli con un lavoro sinergico con il Settore Reti e Sistemi Informativi. Il sistema darà la possibilità di :</p> <p>1. Evidenziare, con appositi allarmi in real-time alla centrale operativa della Polizia Locale, della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri, il transito di veicoli segnalati in apposite liste;</p> <p>2. Prevedere che le informazioni provenienti dai sistemi di campo vengano acquisite e gestite per realizzare un modulo di tracciabilità delle targhe, rilevando automaticamente il transito di veicoli sospetti e rubati.</p> <p>Attraverso una connessione su rete interpolizia, ci si collegherà al Sistema Centrale Nazionale Targhe e Transiti (SCNTT) della Polizia di Stato presso il CEN di Napoli, per acquisire automaticamente le liste aggiornate dei veicoli sospetti o rubati censiti dalla Polizia (lista "A1" = veicoli segnalati SDI, lista "A2" = veicoli segnalati dalla Motorizzazione Civile, lista "C" = veicoli in hot list interforze).</p> <p>Oltre alla notifica del transito di mezzi sospetti, il sistema fornirà un valido aiuto alle attività di indagine mediante l'applicazione di filtri avanzati che consentono di ricostruire gli spostamenti di un veicolo sospetto rilevato presso diversi varchi di controllo. Per indagini e ricostruzione di eventi sarà possibile ricercare tutti i transiti di un determinato veicolo (anche partendo da una targa parziale) o visionare tutti i transiti di un varco in un determinato periodo in maniera rapida (senza dover ad esempio visionare ore di filmato di un sistema di videosorveglianza ma visualizzando solo le immagini dei transiti).</p> <p>Il sistema oltre a interfacciarsi, a totale costo dell'Appaltatore, con gli apparati periferici forniti, deve essere aperto all'integrazione di ulteriori sistemi di controllo del territorio e della mobilità tra cui i sistemi di controllo delle infrazioni semaforiche (art. 146 C.d.S.) e i sistemi di controllo del superamento del limite di velocità (art. 142 C.d.S.).</p> <p>Tale circostanza non è da sottovalutare in quanto è stato più volte evidenziato dagli Enti interessati (ANIA, ACI, Motorizzazione Civile, etc.), i veicoli che circolano in Italia senza la copertura assicurativa obbligatoria sono attualmente pari a quasi 3 milioni, ovvero il 6,3% dell'intero parco veicoli circolante.</p> <p>Analoghe considerazioni si possono svolgere per i veicoli che circolano senza aver effettuato le previste "revisioni" nei tempi dettati dal codice della strada. Un dato che interessa da vicino il nostro Ente è certamente quello relativo al territorio della provincia di Como, dove, su un totale di circa 280.000 veicoli circolanti, risulta non in regola con la revisione obbligatoria il 9,21% di essi (fonte ACI).</p> <p>L'ANIA, ha più volte rappresentato che la situazione descritta non è sostenibile, in quanto determina la sottrazione di preziose risorse economiche alle compagnie di assicurazione ed, al contempo, mina la certezza di un risarcimento nei confronti degli automobilisti che hanno la sventura di incorrere in sinistri con veicoli non assicurati.</p>

Fasi						
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note	Rendicontazione
1)	Mappatura Siti	maggio	maggio		congiuntamente ai settore: Innovazione Tecnologica , CED, LL.PP. e Reti	Si rinvia a relazione allegata, condivisa con gli altri Settori coinvolti nel medesimo obiettivo
2)	Condivisione all'interno del patto con Prefettura per l'applicazione delle politiche di Sicurezza Urbana	giugno	giugno			
3)	Studio di fattibilità per predisposizione siti	luglio	luglio		congiuntamente ai Settori: Innovazione Tecnologica , Reti e Appalti e contratti.	
4)	Predisposizioni atti per la selezione dell'operatore	dicembre	dicembre		Congiuntamente ai Settori: Innovazione Tecnologica , Reti e Appalti e contratti.	

Tempi programmati													
	fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1													
2													
3													
4													

criticità	
-----------	--

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	Mappatura Siti	31.05.2021			X	In collaborazione con i Settori Innovazione Tecnologica, Reti e Appalti e Contratti.
2 ind	Condivisione all'interno del patto per l'applicazione delle politiche di sicurezza urbana	30.06.2021			X	
3 ind	Studio di fattibilità per predisposizione siti.	31.07.2021			X	In collaborazione con i Settori innovazione Tecnologica, Reti e Appalti e Contratti.
4 ind	Predisposizione della documentazione finalizzata all'avvio della procedura di selezione dell'appaltatore	31.12.2021				In collaborazione con i Settori innovazione Tecnologica, Reti e Appalti e Contratti.

SETTORE	Appalti e contratti
RESPONSABILE	Dott. Andrea Romoli Venturi - Dott. Valentino Chiarion
CENTRO PEG	Protezione civile
OBIETTIVO DI STRATEGIA	

TITOLO OBIETTIVO	IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI ARCHIVIAZIONE DIGITALE DELLE SCRITTURE PRIVATE STIPULATE DALL'ENTE
DESCRIZIONE OBIETTIVO	creare un sistema di raccolta e conservazione digitale delle scritture private dell'Ente ed agevolare il loro reperimento in caso di necessità.

Fasi						Rendicontazione
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	סי סוף ס	note	
1)	creazione ambiente test per simulazioni	01/01/21	31/01/21	SI		I riscontri pervenuti dagli Uffici dopo la fase 2 hanno consentito di affinare il sistema ai fini della sua implementazione. In fase di test in ambiente di prova, sono state caricate 25 scritture private. Con email del 30 luglio 2021, inviata a tutti i Settori, è stata comunicata la piena operatività del sistema entrato dunque a regime. I Settori hanno poi iniziato il caricamento, superando anche il numero di 60 scritture private portate in conservazione
2)	ricezione feedback uffici	01/02/21	30/04/21			
3)	implementazione sistema conservazione	01/05/21	31/12/21		si fa presente che è intenzione del Settore Appalti e Contratti inserire nel nuovo regolamento dei contratti la previsione della obbligatorietà per il rup di archiviazione della scrittura privata nella banca dati	

Tempi programmati													
	fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1													
2													
3													

criticità	Variabilità in fase attuativa panorama normativo
-----------	--

Indicatori						
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numero	qualità	temporale	note
1 ind	numero scritture private archiviate		60	x		
2 ind	numero test effettuati in ambiente di prova		20	x		

OGGETTO: OBIETTIVO PEG - MONITORAGGIO E RELAZIONE MISURE SPECIFICHE PRESENTI NEL PIANO PREVENZIONE E CORRUZIONE 2021. RELAZIONE AL 31/12/2021

Con riferimento a quanto in oggetto, richiamata la precedente relazione al 30/9/2021, relativamente ad ogni singola area di rischio, previa anche analisi e confronto con i Responsabili di Posizione Organizzativa, si relaziona secondo quanto di seguito riportato.

Area di rischio 02 – Contratti Pubblici

- a) **affidamenti diretti < € 5.000**
- b) **affidamento diretto "sotto soglia"**
- c) **affidamenti in proroga dei contratti di manutenzione nell'ambito della ICT**

L'applicazione delle misure per mitigare questa area di rischio sono proseguite nelle medesime modalità già indicate nella relazione al 30/9/2021.

Si è in particolare insistito molto, specialmente con riferimento ai punti b) e c), sulla condivisione del processo decisionale, coinvolgendo la parte sistemistica del Settore, per la valutazione della fornitura/servizio in modo tale da verificare che il prodotto/servizio, oltre ad essere tecnicamente valido, fosse anche coerente con le disposizioni fissate da AgID. Operata la verifica della parte tecnica, il processo decisionale veniva condiviso anche con gli istruttori amministrativi.

In questo processo di condivisione e confronto si è implementato anche il briefing settimanale portandolo da un'ora a un'ora e mezza a settimana, anche con lo scopo di fare sì che tutto il personale del Settore Innovazione Tecnologica avesse adeguata contezza dei percorsi intrapresi e degli obiettivi assegnati, responsabilizzando il personale stesso e facendo emergere le possibili criticità e stimolando la ricerca delle possibili soluzioni in una dinamica di squadra.

Area di rischio 03. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto

Con riferimento ai punti relativi a questa area di rischio, si è puntato principalmente sul controllo operato in prima battuta dall'istruttore, poi dal Responsabile di Posizione Organizzativa e, infine, anche solo per conoscenza, dal Dirigente. Il controllo viene effettuato in via preventiva sui casi più particolari e, ex post, dai Responsabili di Posizione Organizzativa insieme al Dirigente.

Area di rischio 11. Gestione servizio demografico ed elettorale

Con riferimento ai punti relativi a questa area di rischio, la misura adottata è anche qui il controllo diffuso. La Responsabile di Posizione Organizzativa interviene direttamente ex ante, condividendo il processo decisionale con gli istruttori e coinvolgendo il Dirigente sulle fattispecie più delicate, sia per il necessario flusso informativo sia per condividere le scelte operative nei casi che possono essere più delicati, anche al fine di dare all'istruttore le necessarie indicazioni per fattispecie analoghe che si dovessero presentare in futuro ed evitare interpretazioni errate.

In taluni casi di particolare complessità, la Responsabile di Posizione Organizzativa ha anche direttamente affiancato l'istruttore nell'attività istruttoria sin dal suo avvio, coinvolgendo anche altri istruttori e informando il Dirigente in ordine al dispiegarsi dell'iter.



Comune di Como

Settore Servizi Demografici e Amministrativi Cimiteriali – Elettorale – Statistica – Innovazione Tecnologica

La Responsabile di PO procede anche a frequenti controlli a campione analizzando le pratiche dei vari Ufficiali d'Anagrafe.

Per tutte le aree di rischio sopra elencate, preme evidenziare che non sono pervenute segnalazioni circa comportamenti irrituali e/o inopportuni da parte degli operatori del Settore, i quali hanno anche seguito i corsi di formazione in materia di anticorruzione.

**Il Direttore del Settore Servizi Demografici e Amministrativi
Cimiteriali-Elettorale-Statistica-Innovazione Tecnologica**

Dott. Valentino Chiarion



Piano Esecutivo di Gestione 2021

Tutela Dell'Ambiente - Parchi e Giardini - Sport e Tempo Libero

Dirigente
Dott.ssa Rossana Tosetti



ID 35554123/22

Como, 31 marzo 2022

Alla c.a.

Nucleo di Valutazione

E per esso al Presidente e

Segretario Generale
Avv. Giuseppe Locandro

SEDE

Oggetto: rendicontazione obiettivi 2021

In relazione all' oggetto, nel trasmettere le schede relative allo stato finale di ciascun obiettivo, si evidenzia quanto segue:

con nota trasmessa in data 15 ottobre 2021 la sottoscritta chiedeva la sostituzione dell'obiettivo "Nuovo regolamento di gestione dei rifiuti urbani del Comune di Como" con il seguente: "Concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e viabilità post incidente". La richiesta era motivata dal fatto che l'attribuzione al settore di questo nuovo servizio è arrivata in corso d'anno, in quanto lo stesso era stato gestito in precedenza da altro settore. Il carico di lavoro in capo all'ufficio (in primis gestione nuovo appalto rifiuti e rifacimento gara bonifica Ticoso, a seguito annullamento gara precedente), il venire meno a seguito di trasferimento di una risorsa indispensabile quale il geologo dott. Grillo, hanno reso impossibile portare avanti entrambi gli obiettivi.

In attesa di riscontro in merito alla suddetta richiesta, il nuovo obiettivo veniva portato a conclusione, come è possibile rinvenire dalla scheda allegata. Si chiede pertanto di tenerne conto in sede di valutazione

Si ringrazia per la disponibilità e si porgono cordiali saluti.

All. schede obiettivi e monitoraggio piano anticorruzione

Nota 15.10.2021

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Rossana Tosetti

SETTORE	Tutela dell'Ambiente, Parchi e Giardini
RESPONSABILE	Dottorssa Rossana Tosetti
CENTRO PEG	Ambiente
OBIETTIVO DI MANDATO	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
STRATEGIA	Gestione servizio di ripristino condizioni sicurezza post incidente

TITOLO OBIETTIVO	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE E VIABILITA' POST INCIDENTE
DESCRIZIONE OBIETTIVO	<p>Predisporre un nuovo Appalto di Concessione per il SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE E VIABILITA' POST INCIDENTE in precedenza gestito da altro settore. Il servizio non dovrà comportare nessun onere economico a carico del Comune di Como, in quanto, ai sensi dell'art. 165 e del D.Lgs. n. 50/2016, il corrispettivo per il concessionario sarà costituito nel "diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio" agendo nei confronti delle Compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli interessati,. Tuttavia il nuovo appalto, a differenza del precedente, dovrà essere formulato in modo tale da garantire, per quanto possibile, equità di trattamento nei confronti dei responsabili degli incidenti, prevedendo dei tariffari "calmierati" per tipologia d' intervento con indicazione degli importi massimi applicabili al fine di evitare possibili rischi di arbitrarietà da parte del concessionario.</p>

Fasi

N.	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1	Confronto con i settori Polizia Locale e Reti per acquisire le informazioni necessarie alla gestione delle procedure di selezione del concessionario cui affidare il servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità post-incidente	1.07.2021	31.7 2021	sì	Nota settore ambiente ID 32061898 del 01.07.2021 a settore reti e PL con richiesta informazioni varie e dati storici incidenti ; Risposta settore PL con nota ID 32132479 del 07.07.2021.
2	Presentazione bozza ai settori Polizia Locale e Reti ed acquisizione eventuali pareri e osservazioni	15.07.2021	10.08.2021	sì	Trasmissione bozza capitolato e criteri offerta tecnica ai settori reti e PL in data 23.07.2021 per condivisione. Acquisizione osservazioni settore PL in data 02.08.2021.

3	Esame preliminare della documentazione di progetto con ufficio gare per definizione criteri di valutazione offerta economica	10.08.2021	15.11.2021	sì	Trasmissione preliminare capitolato e bozza criteri a settore appalti con mail in data 13.08.2021. Osservazioni settore appalti pervenute in data 19.08.2021. Rivisitazione del progetto sulla base delle osservazioni e ulteriore confronto con settore PL per la quantificazione del valore presunto della concessione (Nota settore ambiente ID33587989 del 16.11.2021 e risposta Comandante PL con nota ID 33595485 del 17.11.2021)
4	Adozione della determinazione a contrarre e trasmissione all'ufficio Appalti per avvio procedura di gara	30.11.2021	15.12.2021	sì	Determina a contrarre e indizione gara n. 2720 del 26.11.2021; trasmissione determina e allegati al settore appalti via mail in data 29.11.2021

Tempi programmati

Fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
1												
2												
3												
4												

criticità

Indicatori

N.	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	Note
1 ind	trasmissione bozza ai settori per pareri/osservazioni	31.07.2021			X	fatto
2 ind	esame documentazione di progetto	15.11.2021			X	fatto
3 ind	adozione determina contrarre	15.12.2021			X	fatto

SETTORE	SPORT
RESPONSABILE	TOSETTI ROSSANA
CENTRO PEG	SPORT
OBIETTIVO DI MANDATO	Promozione della pratica sportiva all'aperto.
STRATEGIA	

TITOLO OBIETTIVO	Promozione dell'attività sportiva all'aria aperta attraverso la realizzazione di n. 2 manifestazioni sportive (mountain bike e salto in alto)
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Favorire l'attività motoria, in periodo di pandemia, grazie alla pratica di un esercizio fisico sicuro e sostenibile. Nello specifico verranno proposte n. 2 manifestazioni, una di mountain bike e una di salto in alto, comprendenti sia una componente agonistica che una promozionale utilizzando due location particolari come il parco di San Martino e il giardino di Villa Olmo. Gli eventi rappresentano un importante momento di avvicinamento allo sport e all'aria aperta, con coinvolgimento anche di associazioni dell'area della disabilità e della marginalità. Si prevede la partecipazione di testimonial di prestigio per aumentare l'appeal della manifestazione.

Fasi

N.	Descrizione Fase	data inizio	data fine	esito	note
1	incontri con società sportive partner nell'organizzazione delle iniziative		15.04.2021	sì	
2	incontri tecnici con ATS/VVF per utilizzo area S. Martino (MTB) e Settori competenti dell'Amministrazione per definire modalità di utilizzo area di Villa Olmo (salto in alto)		31.05.2021	sì	
3	Incontri a scadenza mensile per verifica iter organizzativo		20.09.2021	in part	

	4 Realizzazione iniziativa					settembre/ottobre	no	<p>Si segnala che le manifestazioni previste non sono state realizzate. Il "Salto nel lago", calendarizzato per domenica 19 settembre a Villa Olmo, ha avuto seguito fino alla fase preparatoria precedente la sua realizzazione (sabato) ed è stato annullato a causa dell'allerta meteo emessa dalla protezione civile regionale. Non è stato possibile lo spostamento ad altra data a causa del calendario di manifestazioni di atletica leggera, particolarmente ricco nel periodo post olimpide.</p> <p>Per la manifestazione al San Martino si è ricevuto diniego da parte di ATS Insubria all'utilizzo dell'area nel mese di settembre, data prevista 3 ottobre, a causa della risalita dei contagi da COVID 19 ed utilizzo dello spazio per l'effettuazione dei tamponi nasofaringei.</p>
--	----------------------------	--	--	--	--	-------------------	----	---

Tempi programmati

Fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
1												
2												
3												
4												

criticità

Indicatori

N.	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	Note
1 ind	n. incontri organizzativi	ott-21	X			
2 ind	n. partecipanti iniziative promozionali	ott-21	X			
3 ind	n. partecipanti iniziative agonistiche	ott-21	X			

SETTORE	Tutela dell'Ambiente, Parchi e Giardini
RESPONSABILE	Dott.ssa Rossana Tosetti
CENTRO PEG	

TITOLO OBIETTIVO	GLOBAL SERVICE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DEL VERDE PUBBLICO FRUIBILE DEL COMUNE DI COMO PER IL TRIENNIO 2022-2025
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Elaborazione progetto per la gestione della manutenzione ordinaria programmata del verde pubblico fruibile, ivi compresi i cimiteri cittadini, attraverso un contratto misto di servizi e lavori, denominato Global Service, affidato ad un unico operatore economico allo scopo di ottimizzare l'esecuzione degli interventi. Questo tipo di appalto, oltre ai servizi da corrispondere a canone, definisce anche gli interventi di manutenzione ordinaria da eseguire a misura, tra cui la manutenzione del patrimonio arboreo (Potature / abbattimenti / ripiantumazioni).

Fasi

N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Avvio del procedimento mediante individuazione del personale interno preposto a svolgere le funzioni di RUP, Progettista, Direttore dell'esecuzione/Lavori dalla fase di programmazione fino all'esecuzione	01/06/21	30/06/21	11/10/2021	Determina Dirigenziale n. 2206 del 11/10/2021 di avvio del procedimento e individuazione personale tecnico
2)	Predisposizione del progetto di Global Service	01/07/21	31/10/21	17/11/2021	Il progettista ha trasmesso al RUP con pec del 17/11/2021, il progetto esecutivo redatto secondo le indicazioni ricevute
3)	Approvazione del progetto di Global Service e scelta della procedura di gara	01/11/21	30/11/21	10/12/2021	Determina Dirigenziale n. 2897 del 10/12/2021
4)	trasmissione al settore appalti per l'Indizione della procedura di gara	01/12/21	20/12/21	14/12/2021	Procedura gestita dal Settore Appalti e contratti dove il ruolo dell'Ufficio Parchi e Giardini è solo di supporto

Tempi programmati

	fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1													
2													
3													
4													

criticità

Indicatori

N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	Esecutività determinazione di individuazione RUP, Progettista, DEC/DL	30/06/2021			x	Determina Dirigenziale n. 2206 del 11/10/2021 di avvio del procedimento e individuazione personale tecnico
2 ind	Nota Ufficiale di trasmissione progetto dal Progettista al RUP	31/10/2021			x	Il progettista ha trasmesso al RUP con pec del 17/11/2021, il progetto esecutivo redatto secondo le indicazioni ricevute
3 ind	Esecutività determinazione a contrarre	30/11/2021			x	Determina Dirigenziale n. 2897 del 10/12/2021
4 ind	Nota Ufficiale di trasmissione documentazione all'Ufficio Appalti	20/12/2021			x	La Determina a contrarre, corredata dagli elaborati di progetto, è stata trasmessa all'Ufficio Appalti in data 14/12/2021. La procedura di gara è stata indetta in data 22/12/2021

SETTORE	Tutela dell'Ambiente, Parchi e Giardini
RESPONSABILE	Dott.ssa Rossana Tosetti
CENTRO PEG	

TITOLO OBIETTIVO	GLOBAL SERVICE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DEL PARCO DI VILLA OLMO E DELL'ORTO BOTANICO ANNESSO PER IL BIENNIO 2021 ÷ 2023
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Elaborazione del progetto e del piano di gestione della manutenzione ordinaria programmata del Parco di Villa Olmo e dell'Orto Botanico, attraverso un contratto misto di servizi e lavori, denominato Global Service, affidato ad un unico operatore economico allo scopo di ottimizzare l'esecuzione degli interventi. Questo tipo di appalto, oltre ai servizi gestionali da corrispondere a canone, definisce anche gli interventi di manutenzione ordinaria da eseguire a misura, tra cui la manutenzione del patrimonio arboreo annesso (Potature / abbattimenti / ripiantumazioni).

Fasi					
N	Descrizione Fase	data inizio	data fine	eseguito	note
1)	Avvio del procedimento mediante individuazione del personale interno preposto a svolgere le funzioni di RUP, Progettista, Direttore dell'esecuzione/Lavori dalla fase di programmazione fino all'esecuzione	01/05/21	15/05/21	25/03/2021	L'appalto di manutenzione in essere è prorogato fino al 30.06.2021. Occorrerà quindi prevedere un nuovo appalto di manutenzione di durata biennale in modo da consentire l'avvicendamento la Fondazione cui l'amministrazione intende affidare la gestione dell'intero complesso. Per quanto sopra, ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs 50/2016, occorre individuare le figure di cui avvalersi per le fasi di programmazione, progettazione e direzione esecutiva che dovranno avere competenze tecniche e professionali adeguate oltre a maturata esperienza in servizi analoghi nel precedente triennio. Queste potranno essere interne o esterne mediante affidamento di apposito incarico professionale. La fase si conclude con l'esecutività della specifica Determina Dirigenziale
2)	Predisposizione del progetto di Global Service	16/05/21	15/06/21	06/05/2021	Il progettista, coadiuvato da eventuali collaboratori, procederà alla elaborazione del progetto gestionale della manutenzione ordinaria del Parco. Il progetto risulta di particolare complessità in quanto dovrà uniformarsi ai nuovi Criteri Ambientali Minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde, approvati con D.M. 10.03.2020. Il progetto dovrà contenere il Piano di Gestione della manutenzione con indicazione dei servizi e lavori necessari al mantenimento dello standard qualitativo elevato per l'area di pregio di che trattasi. Dovrà essere individuato anche il Piano di manutenzione del patrimonio arboreo partendo dalla campagna di indagini VTA strumentali appena eseguita da professionista esterno, le cui risultanze sono ancora al vaglio dell'Ufficio Parchi e Giardini. La fase si conclude con la nota ufficiale con la quale il progettista trasmette il progetto completo al RUP e al Dirigente (qualora non coincidenti)
3)	Determina a contrarre, approvazione del progetto di Global Service e scelta della procedura di gara	16/06/21	30/06/21	18/05/2021	La fase consiste nella preparazione degli elaborati di natura tecnico-amministrativa propedeutici all'approvazione del progetto ed indizione della procedura di gara, tra cui: schema di contratto, compatibilità monetaria, criteri premiali dell'offerta tecnica, patto d'integrità e l'atto di determinazione. La fase si conclude con l'esecutività di quest'ultima.
4)	trasmissione al settore appalti per l'Indizione della procedura di gara	01/07/21	15/07/21	18/05/2021	La procedura di gara verrà gestita dal Settore Appalti e Contratti. Il ruolo dell'Ufficio Parchi e Giardini è di solo di supporto nella redazione del disciplinare di gara e degli altri eventuali documenti occorrenti

Tempi programmati

	fasi	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lugl	ago	sett	ott	nov	dic
1													
2													
3													
4													

criticità	
-----------	--

Indicatori

N	Descrizione indicatore	Atteso finale	numerico	qualità	temporale	note
1 ind	Esecutività determinazione di individuazione RUP, Progettista, DEC/DL	15/05/2021			X	Determina Dirigenziale n. 602 del 25/03/2021 di avvio del procedimento e individuazione personale tecnico
2 ind	Nota Ufficiale di trasmissione progetto dal Progettista al RUP	15/06/2021		X	X	Il progettista ha trasmesso al RUP con pec del 06/05/2021, il progetto esecutivo redatto secondo le indicazioni ricevute
3 ind	Esecutività determinazione a contrarre	30/06/2021			X	Determina Dirigenziale n. 1046 del 18/05/2021
4 ind	Nota Ufficiale di trasmissione documentazione all'Ufficio Appalti	15/07/2021			X	La Determina a contrarre, corredata dagli elaborati di progetto, è stata trasmessa all'Ufficio Appalti in data 18/05/2021. La procedura di gara è stata pubblicata in data 07/06/2021

SETTORE	Tutela dell'Ambiente, Parchi e Giardini
RESPONSABILE	Dottoressa Rossana Tosetti
CENTRO PEG	
TITOLO OBIETTIVO	Progetto di Riqualficazione dei Giardini a Lago
DESCRIZIONE OBIETTIVO	Completamento del progetto vincitore del concorso conclusosi a luglio 2017, sviluppato fino alla fase definitiva, attraverso l'affidamento di un incarico per le fasi di aggiornamento del progetto definitivo (in seguito alle risultanze della Conferenza dei Servizi, dell'autorizzazione della Soprintendenza e di richieste dell'Amministrazione), del progetto esecutivo, nonché della direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione.

		Fasi				
	Descrizione Fase	data inizio	data fine	espletto	note	
1)	Gara per l'affidamento dei servizi professionali (inclusi lavori della commissione e verifiche requisiti) nonché affidamento.	01.01.2021	01/06/21	si	Per poter bandire la gara vengono analizzati e chiariti gli obiettivi del servizio, sia qualitativi, sia quantitativi. Tali obiettivi confluiscono nella Relazione del RUP e nello schema di disciplinare di incarico, allegati fra i documenti posti a base di gara. Vengono inoltre definiti i criteri in base ai quali la Commissione di Gara potrà valutare le offerte la cui componente qualitativa prevale su quella economica, in quanto il metodo di affidamento è l'offerta economicamente più vantaggiosa. La procedura di gara viene gestita in collaborazione con il Settore Gare per la parte amministrativa su SINTEL e sulle verifiche dei requisiti degli operatori economici, concluse le quali il Settore Scrivente redigerà la determina di aggiudicazione.	Aggiornamento al 31/12/2021 del 29/03/2022 L'espletamento della gara a cura del settore gare, rispetto ai tempi indicati nella fase 1) ha sconfinato di una ventina di giorni, elemento non imputabile all'ufficio parchi e giardini, l'affidamento è pertanto avvenuto il 21/06/2021.
2)	Elaborazione dell'aggiornamento del progetto definitivo e ottenimento nuova autorizzazione Soprintendenza, autorizzazione Paesaggistica, altri pareri previsti. Affidamento incarico per la verifica della progettazione definitiva ed esecutiva ex art. 26 del D.Lgs 50/2016. Esecuzione verifica e approvazione del progetto definitivo in Giunta.	02/06/21	08/10/21	IN PARTE	L'elaborazione del progetto definitivo verrà seguita dal RUP che, referente dell'Amministrazione per i progettisti, coordinerà sopralluoghi, incontri ed eventuali conferenze di servizio con gli enti interessati e, in particolare, con la Soprintendenza e con l'Ufficio Paesaggio del comune, nonché con l'ufficio Reti e con il CED per la parte relativa agli impianti di illuminazione e di videosorveglianza. Per poter approvare il progetto definitivo necessario che lo stesso venga verificato ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 50/2016. Tale attività dovrà essere affidata esternamente, attraverso una procedura di gara che è subordinata allo stanziamento in Bilancio da prevedere nella variazione di luglio, qualora non fosse possibile utilizzare l'economia da ribasso della presente gara. L'approvazione del progetto definitivo quindi subordinata al rapporto di verifica, che ci sia il relativo stanziamento dell'importo al Bilancio al momento non previsto. Per questo sarà necessaria una variazione di Bilancio e del POP Programma Opere Pubbliche.	Il 21/07/2022 il classificato ha fatto ricorso al TAR, il PD, in attesa della sentenza (poi favorevole al Comune il 22/10/2023), mantenendo i presupposti per sospendere il servizio, e comunque proseguito con tutte le seguenti azioni tecniche e amministrative, senza soluzione di continuità: • Consegna del PD 06/09/2021 sul quale poi il RUP ha evidenziato numerose carenze da integrare. • Siltamento dell'incarico di verifica del progetto da fine luglio a settembre 2021 a causa della tardiva approvazione a settembre della variazione di Bilancio con la quale è stato chiesto lo stanziamento del relativo importo. Sottoscrizione del contratto con la società di verifica il 13/10/2021. • Dopo il recepimento delle osservazioni del RUP i progettisti hanno riconsegnato il PD in data 15/10/2021 per la richiesta delle autorizzazioni paesaggistica e della Soprintendenza e per l'approvazione in Giunta il 08/11/2021 DG n. 21 ai soli fini dell'inserimento nel POP, allegato alla variazione di Bilancio NECESSARIA per il finanziamento dell'opera avvenuta con DGC n. 49 del 30/11/2021. • Richiesta autorizzazione paesaggistica del 20/10/2021 - Commissione paesaggio del 02/11/2021. Richiesta autorizzazione Soprintendenza del 08/11/2021. Ricevimento verbale Commissione paesaggio del 17/11/2021 - Rilascio autorizzazione Soprintendenza del 29/11/2021 e, a seguire, in base alle procedure, rilascio autorizzazione paesaggistica del 05/12/2021. • Dopo la verifica in corso di progettazione, il PD finale è stato consegnato il 17/12/2021 e il rapporto di verifica il 10/12/2022. • La Giunta ha approvato e impegnato la spesa in FPV il 23/12/2021 D.G.n. 420 COMPLESSIVAMENTE L'OBIETTIVO E' STATO REALIZZATO CON UN RITARDO DI 2 MESI E MEZZO CONSIDERATO LO SLITTAMENTO DEL SETTORE GARE DI CUI ALLA FASE 1). L'IMPREVISTO DEL RICORSO AL TAR, LE TEMPSTICHE DELLA VARIAZIONE DI BILANCIO E DEL POP NON ESCLUSIVAMENTE LEGATE AL PRESENTE SETTORE.
3)	Elaborazione del progetto esecutivo, verifica e validazione ex art. 26 del D.Lgs 50/2016.	09/10/11	08/12/11	IN PARTE	L'elaborazione del progetto esecutivo prevede la definizione in dettaglio dei particolari costruttivi e dei documenti necessari a bandire la gara dei lavori affinché il progetto sia caratterizzabile. In questa fase viene dato un supporto ai progettisti soprattutto nella redazione dei documenti amministrativi quali il capitolato speciale d'appalto e lo schema di contratto i cui contenuti devono essere in linea con la normativa vigente. Una volta consegnato il progetto esecutivo, si procederà con la verifica di tale livello sulla base dell'incarico affidato al punto 2). Se il risultato sarà positivo il RUP procederà con la validazione del progetto che comporta un'analisi di tutti gli step di verifica del progetto. Diversamente i progettisti dovranno adeguare il progetto a quanto evidenziato nella verifica e poi seguirà la validazione del RUP. Contestualmente all'elaborazione del progetto esecutivo è necessario che venga effettuata una variazione di Bilancio e del Piano Opere Pubbliche senza la quale non si potrà bandire approvare il progetto esecutivo e bandire la gara, step previsti nella fase 4. Qualora le tempistiche amministrative legate al progetto e quelle legate al Bilancio non coincidessero con quanto sopra, l'intervento andrebbe programmato nel Bilancio successivo.	L'elaborazione del progetto esecutivo è stata possibile solo dopo i passaggi di cui alla fase 2) anche a causa del ricorso al Consiglio di Stato del 21/01/2022 da parte del classificato risolto a nostro favore con ordinanza cautelare del 11/03/2022. Di conseguenza, i tempi sono slittati di qualche mese. Il progetto esecutivo è stato consegnato il 07/03/2022. A seguire, il 07/03/2022 è stato dato avvio alla verifica sul PE che ha evidenziato numerosissime carenze al progetto in capo ai progettisti riassunte nella mail della società verificatrice del 17/03/2022, girata ai progettisti in pari data, carenze a causa delle quali il RUP ha concesso 3 settimane per la sistemazione del progetto. La variazione di Bilancio è stata anticipata nella fase 2). Aver approvato nella fase 2) il PD ai fini dell'inserimento nel POP e nel FPV ha consentito di poter comunque uscire con la gara nel 2022 senza aspettare l'approvazione del Bilancio 2022-2023 ad oggi (29/03/2022) non ancora avvenuta. LA VARIAZIONE DI BILANCIO E DEL POP E' AVVENUTA CON IL PD PERTANTO E' STATA REALIZZATA IN TEMPO.
4)	Determina a contrarre e di indizione della gara per i lavori con approvazione elaborati di progetto.	15/12/21	31/12/21	NO	In sinergia con l'ufficio Gare verranno definiti e preparati tutti gli elaborati amministrativi e tecnici per bandire la gara dei lavori, partendo dalle informazioni ricavabili dal progetto consegnato, redigendo da ultimo la determina a contrarre. Questa fase potrà essere realizzata nel 2021 solo se si verificherà quanto previsto al punto 3. Diversamente la gara slitterà nel 2022 dopo l'approvazione del Bilancio	Tale passaggio, derivante dai punti precedenti è slittato nel 2022, presumibilmente nel mese di aprile.

Tempi programmati												
	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	sett	ott	nov	dic
1												
2												
3												
4												

criticità Le criticità sono state esplicitate nei singoli punti di cui sopra.

		Indicatori				
N	Descrizione indicatore	Atteso finale	nume	quant	temp	note
1 ind	Determinazione di affidamento del servizio all'operatore economico vincitore.	01/06/2021	x	x	x	21/06/2022
2 ind	Deliberazione di Giunta di approvazione del Progetto Definitivo	08/10/2021	x	x	x	vedesi note riportate sopra COMPLESSIVAMENTE L'OBIETTIVO E' STATO REALIZZATO CON UN RITARDO DI 2 MESI E MEZZO
3 ind	Validazione del Progetto Esecutivo ex art. 26 del D.Lgs 50/2016.	08/12/2011	x	x	x	vedesi note riportate sopra COMPLESSIVAMENTE L'OBIETTIVO E' STATO REALIZZATO CON UN RITARDO DI 2 MESI E MEZZO
4 ind	Determinazione a contrarre e di indizione gara con approvazione del Progetto Esecutivo	15/12/2021	x	x	x	FASE NON REALIZZATA - SLITTATA NEL 2022

Como, 31 marzo 2022

**Alla c.a.
del Segretario Generale
Avv. Giuseppe Locandro**

SEDE

Oggetto: Monitoraggio misure specifiche presenti nel Piano di prevenzione della corruzione 2021. Report Settore Tutela dell'Ambiente, Parchi e Giardini, Sport e tempo libero.

Si trasmette, di seguito, il report inerente l'obiettivo PEG "Monitoraggio e relazione misure specifiche presenti nel Piano Prevenzione Corruzione 2021":

AREA DI RISCHIO: 02. CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO DI LAVORO	AMBITO DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE	ESITO
Affidamenti diretti < € 5.000	Controllo	Applicazione del principio di rotazione negli inviti e negli affidamenti	Eseguito
Affidamento diretto "sotto soglia"	Controllo	Applicazione del principio di rotazione negli inviti e negli affidamenti	Eseguito
	Trasparenza partecipazione e	Pubblicazione del provvedimento di ammissione/esclusione	Eseguito
		Pubblicazione dell'esito della gara	Eseguito
Affidamento di lavori, servizi o forniture "sopra soglia"	Controllo	Stima della congruità del corrispettivo	Attività eseguita in sinergia con il Settore Appalti.
	Trasparenza partecipazione e	Pubblicazione di avviso per la manifestazione dell'interesse	Attività eseguita in sinergia con il Settore Appalti.

		Preventiva pubblicazione dei criteri di selezione	Attività eseguita in sinergia con il Settore Appalti.
		Pubblicazione dei requisiti previsti	Attività eseguita in sinergia con il Settore Appalti.
		Pubblicazione del provvedimento di ammissione/esclusione	Attività eseguita in sinergia con il Settore Appalti.
		Pubblicazione dell'esito della gara	Eseguito
Affidamenti in proroga	Controllo	Verifica delle condizioni che consentono l'attivazione del processo	Eseguito
Affidamento del servizio per la raccolta e il conferimento dei rifiuti urbani (procedura di gara in corso)	Controllo	Stima della congruità del corrispettivo	Da eseguirsi a seguito dell'aggiudicazione
		Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità del seggio di gara o dei componenti delle commissioni	Attività da eseguire in sinergia con il Settore Appalti.
		Verifica dei requisiti dell'aggiudicatario e del secondo in graduatoria	Attività da eseguire in sinergia con il Settore Appalti.
	Normativa regolamentazione e	Preventiva definizione dei criteri	Eseguito
	Trasparenza e partecipazione	Rispetto degli obblighi di trasparenza	Eseguito per gli atti finora adottati
Nomina dei componenti della commissione di gara	Conflitto di interessi	Verifica assenza conflitto di interessi	Attività eseguita in sinergia con il Settore Appalti.
	Controllo	Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità del seggio di gara o dei componenti delle commissioni	Attività eseguita in sinergia con il Settore Appalti.

Programmazione del fabbisogno di acquisti di beni e servizi	Normativa regolamentazione e	Formalizzazione della procedura	Eseguito
	Trasparenza partecipazione e	Pubblicazione dell'atto sul web	Attività eseguita in sinergia con il Settore Appalti
Accesso agli atti delle procedure di gara	Trasparenza partecipazione e	Coinvolgimento telematico dei portatori di interesse	Eseguito
Varianti in corso di esecuzione del contratto	Normativa regolamentazione e	Preventiva definizione dei criteri	Eseguito
	Trasparenza partecipazione e	Pubblicazione dell'atto sul web	Eseguito
Autorizzazione al subappalto	Controllo	Verifica dei requisiti previsti da norme e regolamenti	Eseguito

AREA DI RISCHIO: 03. PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA, PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO

PROCESSO DI LAVORO	AMBITO DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE	ESITO
Rilascio di autorizzazioni	Controllo	Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione	Eseguito
Patrocini	Normativa regolamentazione e	Formalizzazione della procedura Acquisizione delibera di Giunta	Eseguito
	Trasparenza partecipazione e	Pubblicazione dell'atto sul web	Attività eseguita in sinergia con il Settore Affari Generali

AREA DI RISCHIO: 04. PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA, CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO

PROCESSO DI LAVORO	AMBITO DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE	ESITO
Concessione di contributi	Conflitto di interessi	Verifica assenza conflitto di interessi	Eseguito
	Trasparenza e partecipazione	Avviso pubblico o delibera di Giunta - Pubblicazione del provvedimento di ammissione/esclusione	Eseguito

AREA DI RISCHIO: 06. GESTIONE DELLA SPESA

PROCESSO DI LAVORO	AMBITO DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE	ESITO
Atti di liquidazione	Controllo	Verifica di regolarità degli atti presupposti	Eseguito
		Verifica del rispetto degli obblighi assunti dal soggetto privato	Eseguito

AREA DI RISCHIO: 07. GESTIONE DEL PATRIMONIO

PROCESSO DI LAVORO	AMBITO DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE	ESITO
Affidamento di aree comunali o immobili in gestione o locazione per uso privato	Trasparenza e partecipazione	Pubblicazione di avviso per la manifestazione dell'interesse	Eseguito
		Rispetto degli obblighi di trasparenza	Eseguito

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Rossana Tosetti