ALLEGATO 1

OBIETTIVI STRATEGICI	DIRIGENTE	ASSESSORE	AZIONI/OBIETTIVI OPERATIVI					
			2025		2026		2027	
Migliorare l'efficienza e l'efficacia operativa della macchina amministrativa	*Dott.ssa Maria Nicassio*	*Sindaco dott. Michele Vinella*	*Redazione della proposta del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027*	*target:1* *peso: 6,67* *baseline: 0*	*Redazione della proposta del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026/2028*	*target: 1* *peso: 6,67* *baseline: 0*	*Redazione della proposta del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2027/2029*	*target: 1* *peso: 6,67* *baseline: 0*
Potenziare i processi di relazione tra Sindaco, amministrazione e cittadini per una governance partecipata e trasparente	*Dott.ssa Maria Nicassio*	*Sindaco dott. Michele Vinella*	*Attività di formazione periodica in materia di trasparenza (Dlgs. n. 33/2013) allo Staff Trasparenza dell'Ente.*	*target: 3* *peso: 6,67* *baseline: 3*	*Attività di formazione periodica in materia di trasparenza (Dlgs. n. 33/2013) allo Staff Trasparenza dell'Ente.*	*target: 3 (numero di incontri annuali)* *peso: 6,67* *baseline: 3*	*Attività di formazione periodica in materia di trasparenza (Dlgs. n. 33/2013) allo Staff Trasparenza dell'Ente.*	*target: 3 (numero di incontri annuali)* *peso: 6,67* *baseline: 3*
Potenziare i processi di relazione tra Sindaco, amministrazione e cittadini per una governance partecipata e trasparente	*Dott.ssa Maria Nicassio*	*Sindaco dott. Michele Vinella*	*Attività di monitoraggio sulle pubblicazioni in "Amministrazione Trasparente" da parte delle Aree Comunali*	*target: 1 Elaborazione circolare inerente al monitoraggio sulle pubblicazioni in Amministrazione Trasparente (n. di circolari)* *peso: 6,67* *baseline: 1*	*Attività di monitoraggio sulle pubblicazioni in "Amministrazione Trasparente" da parte delle Aree Comunali*	*target: 1 Elaborazione circolare inerente al monitoraggio sulle pubblicazioni in Amministrazione Trasparente (n. di circolari)* *peso: 6,67* *baseline: 1*	*Attività di monitoraggio sulle pubblicazioni in "Amministrazione Trasparente" da parte delle Aree Comunali*	*target: 1 Elaborazione circolare inerente al monitoraggio sulle pubblicazioni in Amministrazione Trasparente (n. di circolari)* *peso: 6,67* *baseline: 1*
Migliorare l'efficienza e l'efficacia operativa della macchina amministrativa	*Dott.ssa Maria Nicassio*	*Sindaco dott. Michele Vinella*	*COORDINAMENTO - Grandi eventi*	*target: Elaborazione della proposta di delibera di Giunta comunale inerente la creazione di un gruppo di coordinamento per la gestione dei grandi eventi (es. carnevale)* *peso: 3* *baseline: 0*	//////	///// ///// /////	//////	///// ///// /////
Migliorare l'efficienza e l'efficacia operativa della macchina amministrativa	*Dott.ssa Maria Nicassio*	*Sindaco dott. Michele Vinella*	*COORDINAMENTO - Sviluppo nuove competenze*	*target:1 Avvio assessment competenze esistenti e analisi finalizzate all'implementazione di un nuovo modello di assessment nonché attività di formazione* *peso: 3* *baseline: 0*	//////	///// ///// /////	//////	///// ///// /////
Migliorare l'efficienza e l'efficacia operativa della macchina amministrativa	*Dott.ssa Maria Nicassio*	*Sindaco dott. Michele Vinella*	*COORDINAMENTO - Macrostruttura*	*target:1 Stesura e trasmissione bozza nuovo SMIVAP e conseguenti elaborazione di una proposta di riorganizzazione degli uffici* *peso: 3* *baseline: 0*	//////	///// ///// /////	//////	///// ///// /////
Migliorare l'efficienza e l'efficacia operativa della macchina amministrativa	*Dott.ssa Maria Nicassio*	*Sindaco dott. Michele Vinella*	*COORDINAMENTO - Statuto comunale*	*target:1 Stesura e trasmissione bozza nuovo statuto comunale* *peso: 3* *baseline: 0*	//////	///// ///// /////	//////	///// ///// /////
Potenziare i processi di relazione tra Sindaco, amministrazione e cittadini per una governance partecipata e trasparente	*Dott.ssa Maria Nicassio*	*Sindaco dott. Michele Vinella*	*SISTEMA CONTROLLI INTERNI - Miglioramento organizzativo del sistema dei controlli interni con particolare riferimento al "Controllo strategico"*	*target: 1Elaborazione della proposta di delibera di Giunta Comunale inerente alla presa d'atto dello stato attuazione programmi* *peso: 3* *baseline:0*	*SISTEMA CONTROLLI INTERNI - Verifica stato di attuazione sistema dei controlli interni con particolare riferimento al controllo di gestione*	*target: 1 Elaborazione di un referto riguardante lo stato attuale del referto del controllo di gestione e l'individuazione delle aree di miglioramento* *peso: 15* *baseline: 0*	*SISTEMA CONTROLLI INTERNI - Verifica stato di attuazione sistema dei controlli interni con particolare riferimento al controllo sugli organismi controllati*	*target: 1 Elaborazione di un referto riguardante lo stato attuale del controllo sugli organismi controllati* *peso: 15* *baseline: 0*

OBIETTIVI STRATEGICI	DIRIGENTE	ASSESSORE	AZIONI/OBIETTIVI OPERATIVI					
			2025		2026		2027	
Migliorare l'efficienza e l'efficacia operativa della macchina amministrativa	*Dott.ssa Pamela Giotta*	*Ing. Raffaella Bianco*	*PAESAGGIO - Regolamento per la composizione e il funzionamento della Commissione locale per il paesaggio e i procedimenti V.A.S.*	*target: 1 - Stesura e trasmissione della bozza di "Regolamento per la composizione e il funzionamento della Commissione locale per il paesaggio e i procedimenti V.A.S" e monitoraggio quali quantitativo dell'attività svolta dalla commissione durante l'anno* *peso: 2,5* *baseline: 0*	*PAESAGGIO - Funzionamento della Commissione locale per il paesaggio e i procedimenti V.A.S.*	*target: 1 - Reportistica biennale 2024/2025 sull'andamento dell'Ufficio Paesaggio (pratiche; tempi di lavorazione; esiti; tempestività, etc)* *peso: 5* *baseline: 0*	*PAESAGGIO - Funzionamento della Commissione locale per il paesaggio e i procedimenti V.A.S.*	*target: 1 - Reportistica biennale 2025/2026* *peso: 35* *baseline: 0*
Migliorare l'efficienza e l'efficacia operativa della macchina amministrativa	*Dott.ssa Pamela Giotta*	*Avv. Giovanna Verna*	*BILANCIO COMUNALE: Tempo medio di pagamento e ritardo delle fatture commerciali*	target: ≤ 30 (tempo medio di pagamento e ≤ 0 tempo medio di ritardo *peso:15* *baseline: 0*	*BILANCIO COMUNALE: Tempo medio di pagamento e ritardo delle fatture commerciali*	target: ≤ 30 (tempo medio di pagamento e ≤ 0 tempo medio di ritardo *peso:15* *baseline: 0*	*BILANCIO COMUNALE: Tempo medio di pagamento e ritardo delle fatture commerciali*	target: ≤ 30 (tempo medio di pagamento e ≤ 0 tempo medio di ritardo *peso:15* *baseline: 0*
Sviluppare iniziative di welfare generativo e innovazione sociale	*Dott.ssa Pamela Giotta*	*Avv. Gianluca Miano*	*SERVIZI SOCIALI - Avvio politiche di welfare*	*target: 4 - Avvio tavoli tematici welfare:* *1) "INNOVAZIONE TECNOLOGICA E IMPRESA: NUOVI MODELLI DI LAVORO PER IL FUTURO"* *2) "ABITARE IL CAMBIAMENTO: SOLUZIONI DI WELFARE ABITATIVO INCLUSIVO E SOSTENIBILE"* *3) "GIOVANI PROTAGONISTI: IDEE, OPPORTUNITÀ E AZIONI PER IL FUTURO DI PUTIGNANO"* *4) "WELFARE GENERATIVO: COMUNITÀ AL CENTRO PER LA SOSTENIBILITÀ SOCIALE"* *peso:2,5* *baseline: 0*	*SERVIZI SOCIALI - Definizione Piani strategici in attuazione dei tavoli tematici Welfare*	*target: 4 - Definizione Piani Strategici* *1) "INNOVAZIONE TECNOLOGICA E IMPRESA: NUOVI MODELLI DI LAVORO PER IL FUTURO"* *2) "ABITARE IL CAMBIAMENTO: SOLUZIONI DI WELFARE ABITATIVO INCLUSIVO E SOSTENIBILE"* *3) "GIOVANI PROTAGONISTI: IDEE, OPPORTUNITÀ E AZIONI PER IL FUTURO DI PUTIGNANO"* *4) "WELFARE GENERATIVO: COMUNITÀ AL CENTRO PER LA SOSTENIBILITÀ SOCIALE"* *peso:15* *baseline: 0*	//////	///// ///// /////
Creare un ecosistema di cooperazione e formazione per lo sviluppo delle competenze e l'inserimento lavorativo	*Dott.ssa Pamela Giotta*	*Avv. Gianluca Miano*	*SERVIZI SOCIALI - Hub lavoro*	*target: 1 - Attivazione nuovo ufficio Hub lavoro in collaborazione con ARPAL Puglia* *peso:2,5* *baseline: 0*	//////	///// ///// /////	//////	///// ///// /////
Potenziare l'efficienza e l'accessibilità dei servizi sociali	*Dott.ssa Pamela Giotta*	*Avv. Gianluca Miano*	*PIANO SOCIALE DI ZONA - Monitoraggio Progetti PNRR*	*target: 1 - Trasmissione della relazione contenenti l'andamento e il monitoraggio dei 3 progetti PNRR con indicazioni dei provvedimenti adottati* *peso:2,5* *baseline: 0*	*PIANO SOCIALE DI ZONA - Monitoraggio Progetti PNRR*	*target: 1 - Trasmissione relazione contenenti l'andamento e monitoraggio dei progetti PNRR con indicazioni dei provvedimenti adottati* *peso:5* *baseline: 0*		
Potenziare l'efficienza e l'accessibilità dei servizi sociali	*Dott.ssa Pamela Giotta*	*Avv. Gianluca Miano*	*PIANO SOCIALE DI ZONA - Quinto Piano Sociale di Zona 2022-2024: Rendiconto attività e Nuova carta servizi*	*target: 2 - 'Azioni previste:* *'1. Trasmissione relazione descrittiva delle attività svolte nell'anno di proroga 2025 del Piano Sociale di Zona.* *2. Trasmissione della Carta dei Servizi Sociali di Ambito.* *peso:2,5* *baseline: 0*	//////	///// ///// /////	//////	///// ///// /////
Migliorare l'efficienza e l'efficacia operativa della macchina amministrativa	*Dott.ssa Pamela Giotta*	*Sindaco dott. Michele Vinella*	*SERVIZI DEMOGRAFICI - Efficientamento gestione pratiche Atti Esteri (Art.19 D.P.R. 396/2000)*	*target: 1 - 'Adozione modelli organizzativi finalizzati a ridurre pratiche arretrate di trascrizione* *peso:2,5* *baseline: 0*	//////	///// ///// /////	//////	///// ///// /////
Potenziare i processi di relazione tra Sindaco, amministrazione e cittadini per una governance partecipata e trasparente	*Dott.ssa Pamela Giotta*	*Sindaco dott. Michele Vinella*	*SERVIZI DEMOGRAFICI - CIE DAY*	*target: 1 - 'Organizzazione CIE Day - giornate rilascio CIE in aperture straordinarie* *peso:2,5* *baseline: 0*	*SERVIZI DEMOGRAFICI - CIE DAY*	*target: 1 - 'Organizzazione CIE Day - giornate rilascio CIE in aperture straordinarie* *peso: 5* *baseline: 0*	//////	///// ///// /////
Migliorare l'efficienza e l'efficacia operativa della macchina amministrativa	*Dott.ssa Pamela Giotta*	*Sindaco dott. Michele Vinella*	*SERVIZI DEMOGRAFICI - Digitalizzazione strumenti di contatto con il pubblico*	*target: 1 - Avvio sperimentazione servizio di prenotazione online degli appuntamenti* *peso:2,5* *baseline: 0*	//////	///// ///// /////	//////	///// ///// /////
Attivare una maggiore vivacità culturale autonoma e diffusa durante tutto l'arco dell'anno	*Dott.ssa Pamela Giotta*	*Dott. Mariano Intini*	*CULTURA - Consolidamento del programma semestrale delle iniziative culturali*	*target: 3 - 'Azioni previste:* *'1. Definizione e trasmissione manuale e nuova modulistica per eventi* *2. Organizzazione degli stati generali della cultura* *3. Attuazione programmi stagionali in collaborazione con realtà del territorio* *peso:2,5* *baseline: 0*	//////	///// ///// /////	//////	///// ///// /////
Potenziare le infrastrutture, i servizi turistici e le risorse per migliorare l'accessibilità e la fruibilità del territorio	*Dott.ssa Pamela Giotta*	*Dott. Mariano Intini*	*TURISMO - Avvio coordinamento comunale in materia di turismo*	*target: Redazione e trasmissione bozza Piano STRATIGICO del TURISMO (PST)* *peso:2,5* *baseline: 0*	//////	///// ///// /////	//////	///// ///// /////
Promuovere la mobilità sostenibile e incentivare l'uso di modalità di trasporto alternative	*Dott.ssa Pamela Giotta*	*Ing. Marco Certini*	*MOBILITÀ - Riorganizzazione fermate TPL*	*target: 1 - Piano di riorganizzazione delle fermate* *peso: 2,5* *baseline: 0*	//////	///// ///// /////	//////	///// ///// /////

Potenziare le infrastrutture, i servizi turistici e le risorse per migliorare l'accessibilità e la fruibilità del territorio	*Dott.ssa Pamela Giotta*	*Dott. Mariano Intini*	*MUSEO CIVICO: Riorganizzazione e promozione museo civico*	*target: 1 - 'Azioni previste:* *' 1. Ridefinizione orario di apertura del Museo Civico e predisposizione dei relativi atti* *- 2. Organizzazione mostra di arte contemporanea presso il "Museo Civico Principe Guglielmo Romanazzi Carducci di Santo Mauro"*	//////	/////	//////	/////
				peso: 2,5		/////		/////
				baseline: 0		/////		/////
Garantire maggiore accessibilità ai servizi scolastici aggiuntivi da parte delle fasce più bisognose e a maggiore rischio di dispersione scolastica	*Dott.ssa Pamela Giotta*	*Sindaco dott. Michele Vinella*	*PUBBLICA ISTRUZIONE - Servizio di monitoraggio*	*target: 1 -Studio di un progetto di monitoraggio dei nuovi servizi di:* *- SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO* *- SERVIZIO MENSA*	//////	/////	//////	/////
				peso: 2,5		/////		/////
				baseline: 0		/////		/////
Favorire l'inclusione e la partecipazione delle diverse fasce della comunità	*Dott.ssa Pamela Giotta*	*Sindaco dott. Michele Vinella e Avv. Gianluca Miano*	*PUBBLICA ISTRUZIONE - Sensibilizzazione temi infanzia*	*target: 1 - Realizzazione nuova edizione festival della felicità e dell'infanzia*	//////	/////	//////	/////
				peso: 2,5		/////		/////
				baseline: 0		/////		/////
Facilitare l'utilizzo del patrimonio e degli spazi pubblici	*Dott.ssa Pamela Giotta*	*Dott. Mariano Intini e Ing. Raffaella Bianco*	//////	/////	*CULTURA - Monitoraggio procedure PSPP attivate*	*target: 2 - Azioni previste:* *1. FOCUS GROUP periodici* *2. Trasmissione REPORT di monitoraggioia*	//////	/////
				/////		*peso: 5*		/////
				/////		*baseline: 0*		/////

OBIETTIVI STRATEGICI	DIRIGENTE	ASSESSORE	AZIONI/OBIETTIVI OPERATIVI					
			2025		2026		2027	
Ottimizzare la gestione finanziaria attraverso l'efficientamento delle spese, il monitoraggio delle centrali di costo e l'incremento delle entrate comunali.	*Dott.ssa Angela Perilli*	*Avv. Giovanna Verna*	*BILANCIO COMUNALE - Armonizzazione di strumenti di pianificazione*	*target: 6 - Elaborazione schede di bilancio preventivo per tutte le Aree e trasmissione ai Dirigenti* *peso: 5* *baseline: 0*	*//////*	*/////* */////* */////*	*//////*	*/////* */////* */////*
Migliorare l'efficienza e l'efficacia operativa della macchina amministrativa	*Dott.ssa Angela Perilli*	*Avv. Giovanna Verna*	*BILANCIO COMUNALE: Tempo medio di pagamento e ritardo delle fatture commerciali*	target: ≤ 30 (tempo medio di pagamento e ≤ 0 tempo medio di ritardo *peso:15* *baseline: 0*	*BILANCIO COMUNALE: Tempo medio di pagamento e ritardo delle fatture commerciali*	target: ≤ 30 (tempo medio di pagamento e ≤ 0 tempo medio di ritardo *peso:15* *baseline: 0*	*BILANCIO COMUNALE: Tempo medio di pagamento e ritardo delle fatture commerciali*	target: ≤ 30 (tempo medio di pagamento e ≤ 0 tempo medio di ritardo *peso:15* *baseline: 0*
Ottimizzare la gestione finanziaria attraverso l'efficientamento delle spese, il monitoraggio delle centrali di costo e l'incremento delle entrate comunali.	*Dott.ssa Angela Perilli*	*Avv. Giovanna Verna*	*BILANCIO COMUNALE : Rivisitazione struttura PEG*	*target: 1 - Avvio revisione capitoli di PEG con analisi dei capitoli maggiornamenti utilizzati* *peso: 5* *baseline: 0*	*//////*	*/////* */////* */////*	*//////*	*/////* */////* */////*
Ottimizzare la gestione finanziaria attraverso l'efficientamento delle spese, il monitoraggio delle centrali di costo e l'incremento delle entrate comunali.	*Dott.ssa Angela Perilli*	*Avv. Giovanna Verna*	*TRIBUTI LOCALI - Invio notifiche digitali a mezzo piattaforma SEND*	target:1 - Avvio del servizio notifiche digitali *peso: 2,5* *baseline: 0*	*TRIBUTI - Anticipo invio di accertamento*	target:1 - Avvio processo di invio notifiche avvisi di accertamento entro il 4° precedente la decadenza *peso: 20* *baseline: 0*	*//////*	*/////* */////* */////*
Supportare l'efficientamento e la trasparenza delle Fondazioni partecipate dall'ente	*Dott.ssa Angela Perilli*	*Avv. Giovanna Verna*	*PARTECIPATE: Nuovo statuto fondazione Carnevale*	*target: 1 - Avvio analisi finalizzata alla stesura del nuovo statuto della Fondazione Carnevale di Putignano* *peso: 5* *baseline: 0*	*//////*	*/////* */////* */////*	*//////*	*/////* */////* */////*
Ottimizzare la gestione finanziaria attraverso l'efficientamento delle spese, il monitoraggio delle centrali di costo e l'incremento delle entrate comunali.	*Dott.ssa Angela Perilli*	*Avv. Giovanna Verna*	*BILANCIO COMUNALE : Regime fiscale canoni di locazione*	*target: 1 - Ricognizione delle locazioni attive per verificare il corretto regime fiscale* *peso: 5* *baseline: 0*	*//////*	*/////* */////* */////*	*//////*	*/////* */////* */////*
Ottimizzare la gestione finanziaria attraverso l'efficientamento delle spese, il monitoraggio delle centrali di costo e l'incremento delle entrate comunali.	*Dott.ssa Angela Perilli*	*Avv. Giovanna Verna*	*BILANCIO COMUNALE : Riscossione entrate consorzi di filiera (es. CONAI)*	*target: 2 Azioni previste:* *1. Monitoraggio per la ricostruzione dei saldi creditori* *2. Segnalazioni azioni di recupero somme ad ufficio contenzioso* *peso: 5* *baseline: 0*	*//////*	*/////* */////* */////*	*//////*	*/////* */////* */////*
Potenziare i servizi sanitari locali per garantire una maggiore accessibilità e copertura sul territorio	*Dott.ssa Angela Perilli*	*Sindaco dott. Michele Vinella*	*FARMACIA COMUNALE - Analisi gestionale*	*target: 1 - Stesura e trasmissione report andamento gestione e analisi vendite della Farmacia e servizi erogati degli ultimi 3 anni* *peso: 5* *baseline: 0*	*FARMACIA COMUNALE: Implementazione servizi offerti*	target:2 - Azioni previste: 1. Studio implementazione servizi 2. Proposte di modalità operative finalizzate all'implemtazione dei servizi *peso: 15* *baseline: 0*	*FARMACIA COMUNALE: Implementazione servizi offerti*	target:1 - avvio nuovi servizi *peso: 15* *baseline: 0*
Miglioramento dell'efficacia degli strumenti giudiziari e amministrativi	*Dott.ssa Angela Perilli*	*Sindaco dott. Michele Vinella*	*GIUDICE DI PACE - Effecientamento procedimenti in corso*	*target: 1 - Attività svolte a smaltire il carico pendente di spese e patrocini gratuiti* *peso: 2,5* *baseline: 0*	*//////*	*/////* */////* */////*	*GIUDICE DI PACE: Nuova convenzione*	target:1 - Elaborazione e trasmissione bozza nuova convenzione al Sindaco *peso: 15* *baseline: 0*

OBIETTIVI STRATEGICI	DIRIGENTE	ASSESSORE	AZIONI/OBIETTIVI OPERATIVI					
			2025		2026		2027	
Favorire lo sviluppo di infrastrutture moderne e sostenibili per migliorare la qualità della vita urbana	*Ing. Erminio d'Aries*	*Ing. Raffaella Bianco*	*GESTIONE DEL TERRITORIO - Cittadella del Carnevale*	*target: 1 - Progettazione della Cittadella del Carnevale* *peso: 5* *baseline: 0*	//////	///// ///// /////	//////	///// ///// /////
Migliorare l'efficienza e l'efficacia operativa della macchina amministrativa	*Ing. Erminio d'Aries*	*Avv. Giovanna Verna*	*BILANCIO COMUNALE: Tempo medio di pagamento e ritardo delle fatture commerciali*	*target:* ≤ 30 (tempo medio di pagamento e ≤ 0 tempo medio di ritardo *peso:15* *baseline: 0*	*BILANCIO COMUNALE: Tempo medio di pagamento e ritardo delle fatture commerciali*	*target:* ≤ 30 (tempo medio di pagamento e ≤ 0 tempo medio di *peso:15* *baseline: 0*	*BILANCIO COMUNALE: Tempo medio di pagamento e ritardo delle fatture commerciali*	*target:* ≤ 30 (tempo medio di pagamento e ≤ 0 tempo medio di ritardo *peso:15* *baseline: 0*
Favorire lo sviluppo di infrastrutture moderne e sostenibili per migliorare la qualità della vita urbana	*Ing. Erminio d'Aries*	*Sindaco dott. Michele Vinella*	*EDILIZIA - Riduzione dei tempi di rilascio dei Permessi di Costruire e PAU*	*target: 1 - Adozione modelli organizzativi finalizzati a ridurre i tempi di rilascio* *peso: 2,5* *baseline: 0*	*EDILIZIA - Riduzione dei tempi di rilascio dei Permessi di Costruire e PAU*	*target: 1 - Adozione modelli organizzativi finalizzati a ridurre i tempi di rilascio* *peso: 10* *baseline: 0*	//////	///// ///// /////
Favorire la pianificazione urbanistica partecipata e la valorizzazione del patrimonio pubblico per un utilizzo condiviso e responsabile	*Ing. Erminio d'Aries*	*Sindaco dott. Michele Vinella*	*URBANISTICA - Aggiornamento degli strumenti di pianificazione territoriale (PUG)*	*target: 1 - Avvio e conclusione fase di partecipazione* *peso: 5* *baseline: 0*	//////	///// ///// /////	//////	///// ///// /////
Favorire la pianificazione urbanistica partecipata e la valorizzazione del patrimonio pubblico per un utilizzo condiviso e responsabile	*Ing. Erminio d'Aries*	*Sindaco dott. Michele Vinella*	*URBANISTICA - Ampliamento infrastrutture primarie*	*target: 1 - Messa a sistema delle richieste di interventi necessari per ampliamento delle infrastrutture primarie nella zona urbana e nell'agro* *peso: 2,5* *baseline: 0*	*URBANISTICA - Ampliamento infrastrutture primarie*	*target: 1 - Implementazione interventi necessari per ampliamento delle infrastrutture primarie nella zona urbana e nell'agro* *peso: 10* *baseline: 0*	*URBANISTICA - Ampliamento infrastrutture primarie*	*target: 1 - Monitoraggio interventi necessari per ampliamento delle infrastrutture primarie nella zona urbana e nell'agro* *peso: 15* *baseline: 0*
Favorire lo sviluppo di infrastrutture moderne e sostenibili per migliorare la qualità della vita urbana	*Ing. Erminio d'Aries*	*Sindaco dott. Michele Vinella*	*URBANISTICA - Attuazione LR 36/2023*	*Target: 1 - Predisposizione e trasmissione delibera di consiglio comunale per attuazione LR 36/2023* *peso: 2,5* *baseline: 0*	//////	///// ///// /////	//////	///// ///// /////
Implementare pratiche per una gestione sostenibile dei rifiuti e la riduzione dell'inquinamento	*Ing. Erminio d'Aries*	*Dott. Mariano Intini*	*AMBIENTE - Riduzione degrado e abbandono rifiuti*	*target: Avvio sperimentazione nucleo antidegrado* *peso: 2,5* *baseline:0*	//////	///// ///// /////	//////	///// ///// /////
Implementare pratiche per una gestione sostenibile dei rifiuti e la riduzione dell'inquinamento	*Ing. Erminio d'Aries*	*Dott. Mariano Intini*	*AMBIENTE - Nuovo sistema raccolta rifiuti*	*Target: 1 - Avvio nuovo sistema di raccolta rifiuti porta a porta nell'agro* *peso: 5* *baseline: 0*	//////	///// ///// /////	//////	///// ///// /////
Implementare pratiche per una gestione sostenibile dei rifiuti e la riduzione dell'inquinamento	*Ing. Erminio d'Aries*	*Dott. Mariano Intini*	*AMBIENTE - Miglioramento servizi Centro comunale di raccolta*	*Target: 1 - Stesura e trasmissione della bozza di regolamento sulla gestione del Centro Comunale di Raccolta con attivazione di un servizio di riuso* *peso: 2,5* *baseline: 0*	//////	///// ///// /////	//////	///// ///// /////
Potenziare i processi di relazione tra Sindaco, amministrazione e cittadini per una governance partecipata e trasparente	*Ing. Erminio d'Aries*	*Sindaco dott. Michele Vinella*	*CED - Ammodernamento Sala consiliare*	*Target: 1 - Avvio e conclusione processo di digitalizzazione della Sala consiliare per un utilizzo più smart* *peso: 2,5* *baseline: 0*	//////	///// ///// /////	//////	///// ///// /////
Ottimizzare la gestione finanziaria attraverso l'efficientamento delle spese, il monitoraggio delle centrali di costo e l'incremento delle entrate comunali.	*Ing. Erminio d'Aries*	*Avv. Giovanna Verna*	*BILANCIO COMUNALE : Riscossione entrate consorzi di filiera (es. CONAI)*	*target: 2 Azioni previste:* *1. Monitoraggio per la ricostruzione dei saldi creditori* *2. Segnalazioni azioni di recupero somme ad ufficio contenzioso* *peso: 5* *baseline: 0*	//////	///// ///// /////	//////	///// ///// /////
Migliorare l'efficienza e l'efficacia operativa della macchina amministrativa	*Ing. Erminio d'Aries*	*Sindaco dott. Michele Vinella*	*CED - Digitalizzazione strumenti di contatto con il pubblico*	*target: 1 - Avvio sperimentazione nuovi servizi digitali e informatici al cittadino* *peso: 2,5* *baseline: 0*	*CED - Raccolta dati e customer satisfaction*	*target: 1 - Analisi e studio finalizzato alla realizzazione di un sistema integrato di raccolta dati anche in merito alla customer satisfaction* *peso: 15* *baseline: 0*	*CED - Raccolta dati e customer satisfaction*	*target: 1 - Avvio customer satisfaction e sperimentazione raccolta dati* *peso: 20* *baseline: 0*

OBIETTIVI STRATEGICI	DIRIGENTE	ASSESSORE	AZIONI/OBIETTIVI OPERATIVI					
			2025		2026		2027	
Ottimizzazione della gestione del contenzioso	*Dott.ssa Maria Teresa Scalini*	*Sindaco dott. Michele Vinella*	*CONTENZIOSO - Ottimizzazione attività*	*target: 1 - Analisi e sistematizzazione del contenzioso esistente con elaborazione dei dati* *peso: 5* *baseline: 0*	*CONTENZIOSO - Ottimizzazione attività*	*target: 1 - Analisi di fattibilità per attivazione ufficio legale interno* *peso: 20* *baseline: 0*	*CONTENZIOSO - Carte dei servizi*	*target: 1 - Stesura e trasmissione della bozza della Carta dei servizi del contenzioso* *peso: 15* *baseline: 0*
Migliorare l'efficienza e l'efficacia operativa della macchina amministrativa	*Dott.ssa Maria Teresa Scalini*	*Avv. Giovanna Verna*	*BILANCIO COMUNALE: Tempo medio di pagamento e ritardo delle fatture commerciali*	target: ≤ 30 (tempo medio di pagamento e ≤ 0 tempo medio di ritardo peso:15 baseline: 0	BILANCIO COMUNALE: Tempo medio di pagamento e ritardo delle fatture commerciali	target: ≤ 30 (tempo medio di pagamento e ≤ 0 tempo medio di ritardo peso:15 baseline: 0	BILANCIO COMUNALE: Tempo medio di pagamento e ritardo delle fatture commerciali	target: ≤ 30 (tempo medio di pagamento e ≤ 0 tempo medio di ritardo peso:15 baseline: 0
Implementare pratiche per una gestione sostenibile dei rifiuti e la riduzione dell'inquinamento	*Ing. Erminio d'Aries*	*Dott. Mariano Intini*	*AMBIENTE - Riduzione degrado e abbandono rifiuti*	*target: Avvio sperimentazione nucleo antidegrado* *peso: 5* *baseline:0*	//////	//// //// ////	//////	//// //// ////
Facilitare il coordinamento delle forse presenti su tutto il territorio in occasione degli eventi principali	*Dott.ssa Maria Teresa Scalini*	*Ing. Marco Certini*	*PUBBLICA SICUREZZA - Messa a sistema delle informazioni interne all'ente in merito agli eventi*	*target: Avvio sperimentazione nucleo antidegrado* *peso: 5* *baseline:0*	//////	//// //// ////	//////	//// //// ////
Migliorare l'esperienza scolastica dei bambini e delle bambine, nonché dei genitori	*Dott.ssa Maria Teresa Scalini*	*Ing. Marco Certini*	*MOBILITÀ - Miglioramento mobilità relativa all'esperienza scolastica*	*target: 2 - Azioni previste:* *1. Piano di riorganizzazione delle fermate* *2. Realizzazione delle infrastrutture e segnaletica delle fermate* *peso: 5* *baseline: 0*	//////	//// //// ////	//////	//// //// ////
Promuovere la mobilità sostenibile e incentivare l'uso di modalità di trasporto alternative	*Dott.ssa Maria Teresa Scalini*	*Ing. Marco Certini*	*MOBILITÀ - Riorganizzazione fermate TPL*	*target: 3 - Azioni previste:* *1. Strutturazione di un piano di multimobilità (pedibus, area pedonali, sosta veicoli)* *2. Predisposizione e trasmissione atti* *3. Coinvolgimento associazioni per il supporto e la sensibilizzazione* *peso: 5* *baseline: 0*	//////	//// //// ////	//////	//// //// ////
Migliorare l'efficienza e l'efficacia operativa della macchina amministrativa	*Dott.ssa Maria Teresa Scalini*	*Ing. Marco Certini*	*AGRICOLTURA - Carta dei servizi*	*target: 1 - Stesura e trasmissione della bozza della Carta dei servizi dell'agricoltura* *peso: 5* *baseline: 0*	//////	//// //// ////	//////	//// //// ////
Promuovere la vivacità economica e commerciale attraverso iniziative strategiche e regolamentazioni efficaci	*Dott.ssa Maria Teresa Scalini*	*Ing. Marco Certini*	*COMMERCIO - Gestione digitalizzata attività commerciali*	*target: 2 - Azioni previste:* *1. Avvio del programma per la gestione digitale delle attività delle aree mercatali* *2. Avvio realizzazione registro digitale attività commerciali organizzate per categoria merceologica e zona* *peso: 5* *baseline: 0*	//////	//// //// ////	//////	//// //// ////
Prevedere misure specifiche e intensificare i controlli per rendere le strade più vivibili per tutti	*Dott.ssa Maria Teresa Scalini*	*Ing. Marco Certini*	//////	//// //// ////	*SICUREZZA: Intensificazione dei controlli nel territorio per la sicurezza urbana*	*target: 1 - Messa in funzione della centrale operative con tutte le telecamere del territorio* *peso: 15* *baseline: 0*	*SICUREZZA: Intensificazione dei controlli nel territorio per la sicurezza urbana*	*target: 1 - Messa in funzione della centrale operative con tutte le telecamere del territorio* *peso: 20* *baseline: 0*

OBIETTIVI STRATEGICI	DIRIGENTE	ASSESSORE	AZIONI/OBIETTIVI OPERATIVI					
			2025		2026		2027	
Valorizzare gli spazi e le strutture pubbliche del centro urbano e dei diversi quartieri della città	*Ing. Giovanni Colaianni*	*Ing. Raffaella Bianco*	*PATRIMONIO - Mappatura beni immobili*	*target: 3 - In aggiunta alla scheda dell'anno precedente (Manutenzioni - Acquedotto Rurale), compilazione e trasmissione della scheda del controllo di gestione relativa alla gestione impianti sportivi - Azioni previste:* *1. Censimento del patrimonio esistente con dettagli rapporti contrattuali* *2. Realizzazione fascicoli completi per immobile*	*PATRIMONIO - Mappatura beni immobili*	*target: 1 - Prosecuazione della realizzazione fascicoli completi per immobile*	//////	/////
				peso: 10		*peso: 20*		/////
				baseline: 0		*baseline: 0*		/////
Migliorare l'efficienza e l'efficacia operativa della macchina amministrativa	*Ing. Giovanni Colaianni*	*Avv. Giovanna Verna*	*BILANCIO COMUNALE: Tempo medio di pagamento e ritardo delle fatture commerciali*	target: ≤ 30 (tempo medio di pagamento e ≤ 0 tempo medio di ritardo	BILANCIO COMUNALE: Tempo medio di pagamento e ritardo delle fatture commerciali	target: ≤ 30 (tempo medio di pagamento e ≤ 0 tempo medio di ritardo	BILANCIO COMUNALE: Tempo medio di pagamento e ritardo delle fatture commerciali	target: ≤ 30 (tempo medio di pagamento e ≤ 0 tempo medio di ritardo
				peso:15		peso:15		peso:15
				baseline: 0		baseline: 0		baseline: 0
Valorizzare gli spazi e le strutture pubbliche del centro urbano e dei diversi quartieri della città	*Ing. Giovanni Colaianni*	*Ing. Raffaella Bianco*	*PATRIMONIO - Gestione beni immobili*	*target: 1 - Aggiornamento e revisione dei rapporti contrattuali relativamente agli immobili già contrattualizzati*	//////	/////	//////	/////
				peso: 10		/////		/////
				baseline: 0		/////		/////
Ottimizzare la gestione finanziaria attraverso l'efficientamento delle spese, il monitoraggio delle centrali di costo e l'incremento delle entrate comunali.	*Ing. Giovanni Colaianni*	*Avv. Giovanna Verna*	*BILANCIO COMUNALE : Regime fiscale canoni di locazione*	*target: 1 - Ricognizione delle locazioni attive per verificare il corretto regime fiscale*	//////	/////	//////	/////
				peso: 5		/////		/////
				baseline: 0		/////		/////
Ottimizzare la gestione e il monitoraggio delle opere pubbliche per una maggiore efficienza e trasparenza	*Ing. Giovanni Colaianni*	*Ing. Raffaella Bianco*	*LAVORI PUBBLICI - Monitoraggio cantieri e manutenzioni*	*target: 1 - Ricerca software/processo per monitoraggio cantieri e segnalazioni di manutenzione*	//////	/////	//////	/////
				peso: 5		/////		/////
				baseline: 0		/////		/////
Favorire lo sviluppo di infrastrutture moderne e sostenibili per migliorare la qualità della vita urbana	*Ing. Erminio d'Aries*	*Ing. Raffaella Bianco*	*GESTIONE DEL TERRITORIO - Cittadella del Carnevale*	*target: 1 - Progettazione della Cittadella del Carnevale*	//////	/////	//////	/////
				peso: 5		/////		/////
				baseline: 0		/////		/////
Gestire in modo sostenibile le risorse idriche anche per garantire una migliore difesa del suolo	*Ing. Giovanni Colaianni*	*Ing. Marco Certini*	//////	/////	*LAVORI PUBBLICI - Interventi di progettazione di fogna bianca*	*target: 1 - Analisi e studio dati in merito alla siccità ed eventi climatici più dannoso al territorio*	*LAVORI PUBBLICI - Interventi di progettazione di fogna bianca*	*target: 1 - Progettazione di nuovi interventi di fogna bianca, difesa del suolo e raccolta delle acque*
				/////		*peso:15*		*peso:15*
				/////		*baseline: 0*		*baseline: 0*
Potenziare lo sport e il benessere psicofisico della comunità e dei più giovani	*Ing. Giovanni Colaianni*	*Sindaco dott. Michele Vinella*	*SPORT - Regolamento impianti sportivi*	*target: 1 - Stesura e trasmissione bozza del regolamento impianti sportivi*	//////	/////	//////	/////
				peso: 5		/////		/////
				baseline: 0		/////		/////
Ottimizzare la gestione e il monitoraggio delle opere pubbliche per una maggiore efficienza e trasparenza	*Ing. Giovanni Colaianni*	*Ing. Raffaella Bianco*	//////	/////	//////	/////	*LAVORI PUBBLICI - Regolamento manomissioni suolo pubblico*	*target: 1 -Stesura e trasmissione della bozza di regolamento sulle manomissioni suolo pubblico*
				/////		/////		*peso:10*
				/////		/////		*baseline: 0*
Ottimizzare la gestione e il monitoraggio delle opere pubbliche per una maggiore efficienza e trasparenza	*Ing. Giovanni Colaianni*	*Ing. Raffaella Bianco e Ing. Marco Certini*	//////	/////	//////	/////	*MANUTENZIONE - Piano manutenzione strade*	*target: 1 - Elaborazione piano manutenzione strade urbane e rurali con quantificazione degli interventi necessari*
				/////		/////		*peso:10*
				/////		/////		*baseline: 0*

ALLEGATO 2

SCHEDA OBIETTIVI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA - ANNUALITA' 2025

Descrizione obiettivo performance organizzativa	Area coinvolte	Azioni programmate per raggiungere l'obiettivo	Scadenza	Indicatori di efficacia	Baseline	Target	Indicatori di efficienza	Baseline	Target	Punteggio massimo
1.2 - STATO DI SALUTE DEI SERVIZI RESI AL CITTADINO - NUMERO DI QUESTIONARI SOMMINISTRATI	Tutte	CARTE DEI SERVIZI ADOTTATE	31/12/2025	Numero di carte dei servizi adottate	4	4	Numero di giornate lavoro dedicate alla redazione delle carte dei servizi/ numero complessivo di giornate di lavoro assegnate		30 giorni	40
	Tutte	SOMMINISTRAZIONE QUESTIONARIO DI GRADIMENTO PER I CITTADINI – Somministrazione di questionari di gradimento per la valutazione della qualità dei servizi erogati anche attraverso modalità telematiche	31/12/2025	Trasmissione della relazione finale inerente l'analisi dei questionari di customer satisfaction somministrati alla collettività con inserimento di indicatori di benchmarking	0	5 (1 per area)	Numero dei questionari somministrati	0	5 (1 per area)	
1.3 - STATO DI SALUTE DELL'ENTE - INTEGRITÀ E TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	Tutte	Verifica e/o aggiornamento della mappatura dei processi/procedimento mappati nel PIAO – sezione rischi corruttivi e trasparenza 2025/2027	31/12/2025	Numero di processi/procedimenti mappati e/o aggiornati	116	5 (1 per area)	Numero di giornate lavoro dedicate alla verifica e aggiornamento dei processi/procedimenti mappati	10	9	15
	Tutte	Monitoraggio dei processi/procedimenti mappati nel PIAO - sezione rischi corruttivi e trasparenza 2025/2027	31/12/2025	Numero di monitoraggi annuali	0	10 (2 per area ogni semestre - 30/06 e 31/12)	% di azioni monitorate	0	100%	
1.3 - STATO DI SALUTE DELL'ENTE - MODERNIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO QUALITATIVO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI	Tutte	Attività formative	31/12/2025	Rapporto tra dipendenti che hanno espletato un'attività formativa rispetto al n. totale dei dipendenti in servizio	0	50% per ogni area	Numero di corsi di formazioni / N. di dipendenti formati	0	2	9
	Tutte	Percentuale di procedimenti full digital	31/12/2025	Rapporto tra n. di procedimenti interamente online e full digital rispetto al n. di procedimenti gestiti dall'Ente (i procedimenti di riferimento sono i procedimenti mappati)	0	12,5% per ogni area	Risorse interne destinate alla realizzazione dell'obiettivo	0	0	
	I Area	Dematerializzazione delle procedure	31/12/2025	Completa dematerializzazione delle procedure di gestione (presenze-assenze/ferie-permessi, missioni e protocollo)	0	3	Risorse interne destinate alla realizzazione dell'obiettivo	0	0	

SCHEDA OBIETTIVI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA - ANNUALITA' 2026

Descrizione obiettivo performance organizzativa	Area coinvolte	Azioni programmate per raggiungere l'obiettivo	Scadenza	Indicatori di efficacia	Baseline	Target	Indicatori di efficienza	Baseline	Target	Punteggio massimo
1.2 - STATO DI SALUTE DEI SERVIZI RESI AL CITTADINO - NUMERO DI QUESTIONARI SOMMINISTRATI	Tutte	CARTE DEI SERVIZI ADOTTATE	31/12/2026	Numero di carte dei servizi adottate	4	4	Numero di giornate lavoro dedicate alla redazione delle carte dei servizi/ numero complessivo di giornate di lavoro assegnate		30 giorni	40
	Tutte	SOMMINISTRAZIONE QUESTIONARIO DI GRADIMENTO PER I CITTADINI – Somministrazione di questionari di gradimento per la valutazione della qualità dei servizi erogati anche attraverso modalità telematiche	31/12/2026	Trasmissione della relazione finale inerente l'analisi dei questionari di customer satisfaction somministrati alla collettività con inserimento di indicatori di benchmarking	0	5 (1 per area)	Numero dei questionari somministrati	0	5 (1 per area)	
1.3 - STATO DI SALUTE DELL'ENTE - INTEGRITÀ E TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	Tutte	Verifica e/o aggiornamento della mappatura dei processi/procedimento mappati nel PIAO – sezione rischi corruttivi e trasparenza 2026/2028	31/12/2026	Numero di processi/procedimenti mappati e/o aggiornati	116	5 (1 per area)	Numero di giornate lavoro dedicate alla verifica e aggiornamento dei processi/procedimenti mappati	10	9	15
	Tutte	Monitoraggio dei processi/procedimenti mappati nel PIAO - sezione rischi corruttivi e trasparenza 2026/2028	31/12/2026	Numero di monitoraggi	0	10 (2 per area ogni semestre - 30/06 e 31/12)	% di azioni monitorate	0	100%	
1.3 - STATO DI SALUTE DELL'ENTE - MODERNIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO QUALITATIVO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI	Tutte	Attività formative	31/12/2026	Rapporto tra dipendenti che hanno espletato un'attività formativa rispetto al n. totale dei dipendenti in servizio	0	50% per ogni area	Numero di corsi di formazioni / N. di dipendenti formati	0	2	9
	Tutte	Percentuale di procedimenti full digital	31/12/2026	Rapporto tra n. di procedimenti interamente online e full digital rispetto al n. di procedimenti gestiti dall'Ente (i procedimenti di riferimento sono i procedimenti mappati)	0	12,5% per ogni area	Risorse interne destinate alla realizzazione dell'obiettivo	0	0	
	I Area	Dematerializzazione delle procedure	31/12/2026	Completa dematerializzazione delle procedure di gestione (presenze-assenze/ferie-permessi, missioni e protocollo)	0	3	Risorse interne destinate alla realizzazione dell'obiettivo	0	0	

SCHEDA OBIETTIVI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA - ANNUALITA' 2027

Descrizione obiettivo performance organizzativa	Area coinvolte	Azioni programmate per raggiungere l'obiettivo	Scadenza	Indicatori di efficacia	Baseline	Target	Indicatori di efficienza	Baseline	Target	Punteggio massimo
1.2 - STATO DI SALUTE DEI SERVIZI RESI AL CITTADINO - NUMERO DI QUESTIONARI SOMMINISTRATI	Tutte	CARTE DEI SERVIZI ADOTTATE	31/12/2027	Numero di carte dei servizi adottate	4	4	Numero di giornate lavoro dedicate alla redazione delle carte dei servizi/ numero complessivo di giornate di lavoro assegnate		30 giorni	40
	Tutte	SOMMINISTRAZIONE QUESTIONARIO DI GRADIMENTO PER I CITTADINI – Somministrazione di questionari di gradimento per la valutazione della qualità dei servizi erogati anche attraverso modalità telematiche	31/12/2027	Trasmissione della relazione finale inerente l'analisi dei questionari di customer satisfaction somministrati alla collettività con inserimento di indicatori di benchmarking	0	5 (1 per area)	Numero dei questionari somministrati	0	5 (1 per area)	
1.3 - STATO DI SALUTE DELL'ENTE - INTEGRITÀ E TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	Tutte	Verifica e/o aggiornamento della mappatura dei processi/procedimento mappati nel PIAO – sezione rischi corruttivi e trasparenza 2027/2029	31/12/2027	Numero di processi/procedimenti mappati e/o aggiornati	116	5 (1 per area)	Numero di giornate lavoro dedicate alla verifica e aggiornamento dei processi/procedimenti mappati	10	9	15
	Tutte	Monitoraggio dei processi/procedimenti mappati nel PIAO - sezione rischi corruttivi e trasparenza 2027/2029	31/12/2027	Numero di monitoraggi	0	10 (2 per area ogni semestre - 30/06 e 31/12)	% di azioni monitorate	0	100%	
1.3 - STATO DI SALUTE DELL'ENTE - MODERNIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO QUALITATIVO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI	Tutte	Attività formative	31/12/2027	Rapporto tra dipendenti che hanno espletato un'attività formativa rispetto al n. totale dei dipendenti in servizio	0	50% per ogni area	Numero di corsi di formazioni / N. di dipendenti formati	0	2	9
	Tutte	Percentuale di procedimenti full digital	31/12/2027	Rapporto tra n. di procedimenti interamente online e full digital rispetto al n. di procedimenti gestiti dall'Ente (i procedimenti di riferimento sono i procedimenti mappati)	0	12,5% per ogni area	Risorse interne destinate alla realizzazione dell'obiettivo	0	0	
	I Area	Dematerializzazione delle procedure	31/12/2027	Completa dematerializzazione delle procedure di gestione (presenze-assenze/ferie-permessi, missioni e protocollo)	0	3	Risorse interne destinate alla realizzazione dell'obiettivo	0	0	

ALLEGATO 3A

Nome e Cognome: Dott.ssa Maria Nicassio Area: Segretario Generale

Obiettivo di Performance individuale del Segretario Generale - annualità 2025	Descrizione obiettivo	Scadenza	Indicatori di efficacia	Baseline	Target	Indicatori di efficienza	Baseline	Target	punteggio massimo
Obiettivi connessi al ruolo di RPCT	Redazione della proposta del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027 **Collaboratori coinvolti** / **Area** / **Obiettivi collegati** Dott. Domenico Pugliese – Funzionari ed Elevata Qualificazione Dott.ssa Angela Sicoli – Istruttori Dott. Mietta Leone – Istruttori	31/01/2025 o data stabilita dal legislatore	Trasmissione Bozza PIAO 2025/2027	0	1	Numero di giorni che intercorrono tra la data di scadenza e data di trasmissione della proposta di delibera di giunta comunale	0	-2	20
	TRASPARENZA - Attività di formazione periodica in materia di trasparenza (Dlgs. n. 33/2013) allo Staff Trasparenza dell'Ente. **Collaboratori coinvolti** / **Area** / **Obiettivi collegati** Dott. Domenico Pugliese – Funzionari ed Elevata Qualificazione Dott.ssa Mietta Leone – Istruttori Componenti Staff Trasparenza	31/12/2025	Organizzazione incontri	0	1	Numero di incontri formativi da svolgersi nel corso dell'anno con lo staff trasparenza	3	3	
	TRASPARENZA - Attività di monitoraggio sulle pubblicazioni in "Amministrazione Trasparente" da parte delle Aree Comunali **Collaboratori coinvolti** / **Area** / **Obiettivi collegati** Dott. Domenico Pugliese – Funzionari ed Elevata Qualificazione Dott.ssa Angela Sicoli – Istruttori Dott.ssa Mietta Leone – Istruttori Componenti Staff Trasparenza	31/12/2025	Elaborazione circolare inerente al monitoraggio sulle pubblicazioni in Amministrazione Trasparente (n. di circolari)	1	1	Numero di ore dedicate all'elaborazione della circolare	6 ore	4,5 ore	
Obiettivo connesso al coordinamento e ai controlli interni	COORDINAMENTO - Grandi eventi **Collaboratori coinvolti** / **Area** / **Obiettivi collegati** Dott. Domenico Pugliese – Funzionari ed Elevata Qualificazione Dott.ssa Mietta Leone – Istruttori Dott. Pasquale Alessio Gioia – Operatore esperto	31/03/2025	Elaborazione della proposta di delibera di Giunta comunale inerente la creazione di un gruppo di coordinamento per la gestione dei grandi eventi (es. carnevale)	0	1	Numero di persone coinvolte	0	≥ 10	15
	COORDINAMENTO - Sviluppo nuove competenze **Collaboratori coinvolti** / **Area** / **Obiettivi collegati** Dott. Domenico Pugliese – Funzionari ed Elevata Qualificazione Dott.ssa Angela Sicoli – Istruttori Dott. Mietta Leone – Istruttori	31/12/2025	Avvio assessment competenze esistenti e analisi finalizzate all'implementazione di un nuovo modello di assessment nonché attività di formazione	0	1	Numero di nuovi profili professionali elaborati	0	≥ 3	
	COORDINAMENTO - Macrostruttura **Collaboratori coinvolti** / **Area** / **Obiettivi collegati** Dott. Domenico Pugliese – Funzionari ed Elevata Qualificazione Dott.ssa Angela Sicoli – Istruttori Dott. Mietta Leone – Istruttori	31/12/2025	Stesura e trasmissione bozza nuovo SMIVAP e conseguenti elaborazione di una proposta di riorganizzazione degli uffici	0	1	Risorse interne dedicate al raggiungimento dell'obiettivo	0	0	
	COORDINAMENTO - Statuto comunale **Collaboratori coinvolti** / **Area** / **Obiettivi collegati** Dott. Domenico Pugliese – Funzionari ed Elevata Qualificazione Dott.ssa Mietta Leone – Istruttori Dott.ssa Angela Sicoli – Istruttori Dott. Pasquale Alessio Gioia – Operatore esperto	30/06/2025	Stesura e trasmissione bozza nuovo statuto comunale	0	1	Risorse interne dedicate al raggiungimento dell'obiettivo	0	0	
	SISTEMA CONTROLLI INTERNI - Verifica stato di attuazione sistema dei controlli interni con particolare riferimento al controllo strategico **Collaboratori coinvolti** / **Area** / **Obiettivi collegati** Dott. Domenico Pugliese – Funzionari ed Elevata Qualificazione	31/12/2025	Elaborazione della proposta di delibera di Giunta Comunale inerente alla presa d'atto dello stato attuazione programmi	0	1	Numero di giornate dedicate alla redazione del documento amministrativo	10 giorni	8 giorni	

Obiettivo di Performance individuale del Segretario Generale - annualità 2026	Descrizione obiettivo	Scadenza	Indicatori di efficacia	Baseline	Target	Indicatori di efficienza	Baseline	Target	punteggio massimo
Obiettivi connessi al ruolo di RPCT	Redazione della proposta del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026/2028 **Collaboratori coinvolti** / **Area** / **Obiettivi collegati** Dott. Domenico Pugliese – Funzionari ed Elevata Qualificazione Dott.ssa Angela Sicoli – Istruttori Dott. Mietta Leone – Istruttori	31/01/2026 o data stabilita dal legislatore	Trasmissione Bozza PIAO 2026/2028	0	1	Numero di giorni che intercorrono tra la data di scadenza e data di trasmissione della proposta di delibera di giunta comunale	0	-2	20
	TRASPARENZA - Attività di formazione periodica in materia di trasparenza (Dlgs. n. 33/2013) allo Staff Trasparenza dell'Ente. **Collaboratori coinvolti** / **Area** / **Obiettivi collegati** Dott. Domenico Pugliese – Funzionari ed Elevata Qualificazione Dott.ssa Mietta Leone – Istruttori Componenti Staff Trasparenza	31/12/2026	Organizzazione incontri	0	1	Numero di incontri formativi da svolgersi nel corso dell'anno con lo staff trasparenza	3	3	
	TRASPARENZA - Attività di monitoraggio sulle pubblicazioni in "Amministrazione Trasparente" da parte delle Aree Comunali **Collaboratori coinvolti** / **Area** / **Obiettivi collegati** Dott. Domenico Pugliese – Funzionari ed Elevata Qualificazione Dott.ssa Mietta Leone – Istruttori Componenti Staff Trasparenza	31/12/2026	Elaborazione circolare inerente al monitoraggio sulle pubblicazioni in Amministrazione Trasparente (n. di circolari)	1	1	Numero di ore dedicate all'elaborazione della circolare	6 ore	4 ore	
Obiettivo connesso al coordinamento e ai controlli interni	SISTEMA CONTROLLI INTERNI - Verifica stato di attuazione sistema dei controlli interni con particolare riferimento al controllo di gestione **Collaboratori coinvolti** / **Area** / **Obiettivi collegati** Dott. Domenico Pugliese – Funzionari ed Elevata Qualificazione	31/12/2026	Elaborazione di un referto riguardante lo stato attuale del referto del controllo di gestione e l'individuazione delle aree di miglioramento	0	1	Numero di giornate dedicate alla redazione del referto	10 giorni	8 giorni	15

Obiettivo di Performance individuale del Segretario Generale - annualità 2027	Descrizione obiettivo	Scadenza	Indicatori di efficacia	Baseline	Target	Indicatori di efficienza	Baseline	Target	punteggio massimo
Obiettivi connessi al ruolo di RPCT	Redazione della proposta del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2027/2029 **Collaboratori coinvolti** / **Area** / **Obiettivi collegati** Dott. Domenico Pugliese – Funzionari ed Elevata Qualificazione Dott.ssa Angela Sicoli – Istruttori Dott. Mietta Leone – Istruttori	31/01/2027 o data stabilita dal legislatore	Trasmissione Bozza PIAO 2027/2029	0	1	Numero di giorni che intercorrono tra la data di scadenza e data di trasmissione della proposta di delibera di giunta comunale	0	-2	20
	TRASPARENZA - Attività di formazione periodica in materia di trasparenza (Dlgs. n. 33/2013) allo Staff Trasparenza dell'Ente. **Collaboratori coinvolti** / **Area** / **Obiettivi collegati** Dott. Domenico Pugliese – Funzionari ed Elevata Qualificazione Dott.ssa Mietta Leone – Istruttori Componenti Staff Trasparenza	31/12/2027	Organizzazione incontri	0	1	Numero di incontri formativi da svolgersi nel corso dell'anno con lo staff trasparenza	3	3	
	TRASPARENZA - Attività di monitoraggio sulle pubblicazioni in "Amministrazione Trasparente" da parte delle Aree Comunali **Collaboratori coinvolti** / **Area** / **Obiettivi collegati** Dott. Domenico Pugliese – Funzionari ed Elevata Qualificazione Dott.ssa Mietta Leone – Istruttori Componenti Staff Trasparenza	31/12/2027	Elaborazione circolare inerente al monitoraggio sulle pubblicazioni in Amministrazione Trasparente (n. di circolari)	1	1	Numero di ore dedicate all'elaborazione della circolare	6 ore	4 ore	
Obiettivo connesso al coordinamento e ai controlli interni	SISTEMA CONTROLLI INTERNI - Miglioramento organizzativo del sistema dei controlli interni con particolare riferimento al "Controllo sugli organismi controllati" **Collaboratori coinvolti** / **Area** / **Obiettivi collegati** Dott. Domenico Pugliese – Funzionari ed Elevata Qualificazione	31/12/2027	Elaborazione di un referto riguardante lo stato attuale del controllo sugli organismi controllati	0	1	Numero di giornate dedicate all'elaborazione del referto	10 giorni	8 giorni	15

ALLEGATO 3B

Nome e Cognome: Dott.ssa Pamela Giotta Area: I

Numero Obiettivo	Descrizione obiettivo			Scadenza	Indicatori di efficacia	Baseline	Target	Indicatori di efficienza	Baseline	Target	punteggio massimo
1/2025	PAESAGGIO - Regolamento per la composizione e il funzionamento della Commissione locale per il paesaggio e i procedimenti V.A.S.			31/12/2025	Stesura e trasmissione della bozza di "Regolamento per la composizione e il funzionamento della Commissione locale per il paesaggio e i procedimenti V.A.S" e monitoraggio quali quantitativo dell'attività svolta dalla commissione durante l'anno	0	1	Risorse interne dell'Ente destinate alla realizzazione dell'obiettivo	0	0	2,5
	Collaboratori coinvolti	**Area**	**Obiettivi collegati**								
	Silvana Laterza	Istruttori									

Numero Obiettivo	Descrizione obiettivo			Scadenza	Indicatori di efficacia	Baseline	Target	Indicatori di efficienza	Baseline	Target	punteggio massimo
2/2025	BILANCIO COMUNALE - Tempi medio di pagamento e ritardo delle fatture commerciali			31/12/2025	Tempo medio di pagamento delle fatture commerciali	0	≤ 30	Tempo medio di ritardo delle fatture commerciali	0	≤ 0	15
	Collaboratori coinvolti	**Area**	**Obiettivi collegati**								
	Anita Giotta	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Enza Lanzieri	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Angela Sicoli	Istruttori									
	Mietta c. Leone	Istruttori									
	Domenico Pugliese	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Gemma Giancaspro	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Eugenio Mangini	Istruttori									
	Alessandra Mario	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Maria Pamela De Marco	Istruttori									
	Vasco Monica	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Stefania Basalto	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Glenda Massari	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Silvana Laterza	Istruttori									
	Fabio Lippolis	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Castellaneta Antonia	Istruttori									
	Palmisano Alessandra	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Daresta Massimiliano	Istruttori									
	Delorenzo Francesca	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Lopinto Angela	Operatori Esperti									

Numero Obiettivo	Descrizione obiettivo			Scadenza	Indicatori di efficacia	Baseline	Target	Indicatori di efficienza	Baseline	Target	punteggio massimo
3/2025	SERVIZI SOCIALI - Avvio politiche di welfare			31/12/2025	Avvio tavoli tematici welfare: 1)"INNOVAZIONE TECNOLOGICA E IMPRESA: NUOVI MODELLI DI LAVORO PER IL FUTURO" 2)"ABITARE IL CAMBIAMENTO: SOLUZIONI DI WELFARE ABITATIVO INCLUSIVO E SOSTENIBILE" 3)"GIOVANI PROTAGONISTI: IDEE, OPPORTUNITÀ E AZIONI PER IL FUTURO DI PUTIGNANO" 4)"WELFARE GENERATIVO: COMUNITÀ AL CENTRO PER LA SOSTENIBILITÀ SOCIALE"	0	4	Numero tavoli conclusi	0	≥ 2	2,5
	Collaboratori coinvolti	**Area**	**Obiettivi collegati**								
	Enza Lanzieri	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Alessandra Mario	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Annalisa Sirressi	Istruttori									
	Maria Pamela Demarco	Istruttori									
	Cristella Anastasia	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Lestingi Milena	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Vasco Monica	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Maria Cristina Cea	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Anna Serio	Operatori Esperti									
	Genny Tinelli	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Colletta Gerardo Luigi	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Annalia Valente	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Stefano Vespino	Istruttori									
	Domenico Romanazzi	Operatori Esperti									
	Mastrangelo Ermanno	Operatori									

Numero Obiettivo	Descrizione obiettivo			Scadenza	Indicatori di efficacia	Baseline	Target	Indicatori di efficienza	Baseline	Target	punteggio massimo
4/2025	SERVIZI SOCIALI - Hub lavoro			30/09/2025	Attivazione nuovo ufficio Hub lavoro in collaborazione	0	1	Numero di utenti serviti	0	≥ 10	2,5
	Collaboratori coinvolti	**Area**	**Obiettivi collegati**								
	Enza Lanzieri	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Alessandra Mario	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Annalisa Sirressi	Istruttori									
	Maria Pamela Demarco	Istruttori									
	Cristella Anastasia	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Lestingi Milena	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Vasco Monica	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Maria Cristina Cea	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Anna Serio	Operatori Esperti									
	Genny Tinelli	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Colletta Gerardo Luigi	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Annalia Valente	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Stefano Vespino	Istruttori									
	Domenico Romanazzi	Operatori Esperti									
	Mastrangelo Ermanno	Operatori									

Numero Obiettivo	Descrizione obiettivo			Scadenza	Indicatori di efficacia	Baseline	Target	Indicatori di efficienza	Baseline	Target	punteggio massimo
5/2025	PIANO SOCIALE DI ZONA - Monitoraggio Progetti PNRR			31/12/2025	Trasmissione della relazione contenenti l'andamento e il monitoraggio dei 3 progetti PNRR con indicazioni dei provvedimenti adottati	0	1	Risorse interne dell'Ente destinate alla realizzazione dell'obiettivo	0	0	2,5
	Collaboratori coinvolti	**Area**	**Obiettivi collegati**								
	Anita Giotta	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Palmisano Alessandra	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Laquintana Antonella	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Mottola Roberta	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Panucci Antonella	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Giannico Immacolata	Istruttori									
	Campanella Giuseppe	Istruttori									
	Basalto Stefania	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Dongiovanni Antonella	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Urso Federica	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Castellaneta Antonia	Istruttori									
	Agherbino Lucia	Istruttori									
	Stefano Vespino	Istruttori									
	Accettura Alessandro	Istruttori									

Numero Obiettivo	Descrizione obiettivo			Scadenza	Indicatori di efficacia			Indicatori di efficienza			punteggio massimo
6/2025	PIANO SOCIALE DI ZONA - Quinto Piano Sociale di Zona 2022-2024: Rendiconto attività e Nuova carta servizi			31/12/2025	Azioni previste: '1. Trasmissione relazione descrittiva delle attività svolte nell'anno di proroga 2025 del Piano Sociale di Zona. 2. Trasmissione della Carta dei Servizi Sociali di Ambito.	0	2	Risorse interne dell'Ente destinate alla realizzazione dell'obiettivo	0	0	2,5
	Collaboratori coinvolti	**Area**	**Obiettivi collegati**								
	Anita Giotta	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Palmisano Alessandra	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Castellaneta Antonia	Istruttori									
	Giannico Immacolata	Istruttori									
	Agherbino Lucia	Istruttori									
	Accettura Alessandro	Istruttori									
	Vespino Stefano	Istruttori									
	Campanella Giuseppe	Istruttori									
	Laquintana Antonella	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Mottola Roberta	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Panucci Antonella	Funzionari e Elevata Qualificazione									

Numero Obiettivo	Descrizione obiettivo			Scadenza	Indicatori di efficacia	Baseline	Target	Indicatori di efficienza	Baseline	Target	punteggio massimo
7/2025	SERVIZI DEMOGRAFICI - Efficientamento gestione pratiche Atti Esteri (Art.19 D.P.R. 396/2000)			31/12/2025	Adozione modelli organizzativi finalizzati a ridurre pratiche arretrate di trascrizione	0	1	Numero di pratiche arretrate trascritte	0	≥ 50	2,5
	Collaboratori coinvolti	**Area**	**Obiettivi collegati**								
	Pugliese Domenico	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Lippolis Fabio	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Notarnicola Elisabetta	Istruttori									
	Giannandrea Donato	Operatori Esperti									
	Carminucci Carina	Istruttori									
	Tullo Emanuela	Operatori Esperti									
	Dalessandro Francesco	Istruttori									
	Faccio Valentina	Operatori Esperti									
	Angela Miccolis	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Curci Giuseppe	Operatori									
	Semeraro Sante	Operatori Esperti									
	Pizzutilo Grazia	Operatori Esperti									

Numero Obiettivo	Descrizione obiettivo			Scadenza	Indicatori di efficacia	Baseline	Target	Indicatori di efficienza	Baseline	Target	punteggio massimo
8/2025	SERVIZI DEMOGRAFICI - CIE DAY			31/12/2025	Organizzazione CIE Day - giornate rilascio CIE in aperture straordinarie	0	1	Numero di CIE Day	0	≥ 3	2,5
	Collaboratori coinvolti	**Area**	**Obiettivi collegati**								
	Pugliese Domenico	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Lippolis Fabio	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Notarnicola Elisabetta	Istruttori									
	Giannandrea Donato	Operatori Esperti									
	Carminucci Carina	Istruttori									
	Tullo Emanuela	Operatori Esperti									
	Dalessandro Francesco	Istruttori									
	Faccio Valentina	Operatori Esperti									
	Angela Miccolis	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Curci Giuseppe	Operatori									
	Semeraro Sante	Operatori Esperti									
	Pizzutilo Grazia	Operatori Esperti									

Numero Obiettivo	Descrizione obiettivo			Scadenza	Indicatori di efficacia	Baseline	Target	Indicatori di efficienza	Baseline	Target	punteggio massimo
9/2025	SERVIZI DEMOGRAFICI - Digitalizzazione strumenti di contatto con il pubblico			31/10/2025	Avvio sperimentazione servizio di prenotazione online degli appuntamenti	0	1	Numero di appuntamenti con prenotazione online	0	≥ 10	2,5
	Collaboratori coinvolti	**Area**	**Obiettivi collegati**								
	Pugliese Domenico	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Lippolis Fabio	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Notarnicola Elisabetta	Istruttori									
	Giannandrea Donato	Operatori Esperti									
	Carminucci Carina	Istruttori									
	Tullo Emanuela	Operatori Esperti									
	Dalessandro Francesco	Istruttori									
	Faccio Valentina	Operatori Esperti									
	Angela Miccolis	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Curci Giuseppe	Operatori									
	Semeraro Sante	Operatori Esperti									
	Pizzutilo Grazia	Operatori Esperti									

Numero Obiettivo	Descrizione obiettivo			Scadenza	Indicatori di efficacia	Baseline	Target	Indicatori di efficienza	Baseline	Target	punteggio massimo
10/2025	CULTURA - Consolidamento del programma semestrale delle iniziative culturali			31/12/2025	Azioni previste: '1. Definizione e trasmissione manuale e nuova modulistica per eventi 2. Organizzazione degli stati generali della cultura 3. Attuazione programmi stagionali in collaborazione con realtà del territorio	0	3	Numero stagioni comunali	0	2	2,5
	Collaboratori coinvolti	**Area**	**Obiettivi collegati**								
	Pugliese Domenico	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Giancaspro Gemma	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Leone Mietta C.	Istruttori									
	Mangin Eugenio	Istruttori									
	Basalto Stefania	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Impedovo Maria Pia	Istruttori									
	Bernardi Angela	Operatori Esperti									
	Laera Giuseppe	Operatori Esperti									
	Gioia Pasquale A.	Operatori Esperti									
	Elisabetta Elefante	Istruttori									
	Genco Alessandro	Operatori Esperti									
	Adriana Guglielmi	Operatori Esperti									
	Laporta Valentina Irma	Operatori Esperti									

Numero Obiettivo	Descrizione obiettivo			Scadenza	Indicatori di efficacia	Baseline	Target	Indicatori di efficienza	Baseline	Target	punteggio massimo
11/2025	TURISMO - Avvio coordinamento comunale in materia di turismo			31/12/2025	Redazione e trasmissione bozza Piano STRATEGICO del TURISMO (PST)	0	1	Risorse interne dell'Ente destinate alla realizzazione dell'obiettivo	0	0	2,5
	Collaboratori coinvolti	**Area**	**Obiettivi collegati**								
	Pugliese Domenico	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Giancaspro Gemma	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Impedovo Maria Pia	Istruttori									
	Laera Giuseppe	Operatori Esperti									
	Gioia Pasquale A.	Operatori Esperti									
	Leone Mietta C.	Istruttori									
	Sicoli Angela	Istruttori									
	Elisabetta Elefante	Istruttori									
	Adriana Guglielmi	Operatori Esperti									
	Laporta Valentina Irma	Operatori Esperti									

Numero Obiettivo	Descrizione obiettivo			Scadenza	Indicatori di efficacia	Baseline	Target	Indicatori di efficienza	Baseline	Target	punteggio massimo
12/2025	TRASPORTO - Riorganizzazione fermate TPL			31/12/2025	Piano di riorganizzazione delle fermate	0	1	Numero fermate oggetto di intervento	0	4	2,5
	Collaboratori coinvolti	**Area**	**Obiettivi collegati**								
	Pugliese Domenico	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Mangin Eugenio	Istruttori									
	Basalto Stefania	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Adriana Guglielmi	Operatori Esperti									

Numero Obiettivo	Descrizione obiettivo			Scadenza	Indicatori di efficacia	Baseline	Target	Indicatori di efficienza	Baseline	Target	punteggio massimo
13/2025	MUSEO CIVICO: Riorganizzazione e promozione museo civico			31/12/2025	Azioni previste: ' 1. Ridefinizione orario di apertura del Museo Civico e predisposizione dei relativi atti - 2. Organizzazione mostra di arte contemporanea presso il "Museo Civico Principe Guglielmo Romanazzi Carducci di Santo Mauro"	0	2	Numero di mostre di arte contemporanea	0	≥ 1	2,5
	Collaboratori coinvolti	**Area**	**Obiettivi collegati**								
	Pugliese Domenico	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Giancaspro Gemma	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Impedovo Maria Pia	Istruttori									
	Laera Giuseppe	Operatori Esperti									
	Gioia Pasquale A.	Operatori Esperti									
	Elisabetta Elefante	Istruttori									
	Genco Alessandro	Operatori Esperti									
	Mangin Eugenio	Istruttori									
	Basalto Stefania	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Adriana Guglielmi	Operatori Esperti									
	Laporta Valentina Irma	Operatori Esperti									

Numero Obiettivo	Descrizione obiettivo			Scadenza	Indicatori di efficacia	Baseline	Target	Indicatori di efficienza	Baseline	Target	punteggio massimo
14/2025	PUBBLICA ISTRUZIONE - Servizio di monitoraggio			31/12/2025	Studio di un progetto di monitoraggio dei nuovi servizi di: - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - SERVIZIO MENSA	0	1	Risorse interne dell'Ente destinate alla realizzazione dell'obiettivo	0	0	2,5
	Collaboratori coinvolti	**Area**	**Obiettivi collegati**								
	Pugliese Domenico	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Mangin Eugenio	Istruttori									
	Basalto Stefania	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Adriana Guglielmi	Operatori Esperti									

Numero Obiettivo	Descrizione obiettivo			Scadenza	Indicatori di efficacia	Baseline	Target	Indicatori di efficienza	Baseline	Target	punteggio massimo
15/2025	PUBBLICA ISTRUZIONE - Sensibilizzazione temi infanzia			31/12/2025	Realizzazione nuova edizione festival della felicità e dell'infanzia	0	1	Numero di eventi organizzati		≥ 10	2,5
	Collaboratori coinvolti	**Area**	**Obiettivi collegati**								
	Pugliese Domenico	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Mangin Eugenio	Istruttori									
	Basalto Stefania	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Adriana Guglielmi	Operatori Esperti									

Numero Obiettivo	Descrizione obiettivo			Scadenza	Indicatori di efficacia	Baseline	Target	Indicatori di efficienza	Baseline	Target	punteggio massimo
1/2026	PAESAGGIO - Funzionamento della Commissione locale per il paesaggio e i procedimenti V.A.S.			31/12/2026	Reportistica biennale 2024/2025 sull'andamento dell'Ufficio Paesaggio (pratiche; tempi di lavorazione; esiti; tempestività, etc)	0	1	Risorse interne dell'Ente destinate alla realizzazione dell'obiettivo	0	0	5
	Collaboratori coinvolti	**Area**	**Obiettivi collegati**								
	Silvana Laterza	Istruttori									

Numero Obiettivo	Descrizione obiettivo			Scadenza	Indicatori di efficacia	Baseline	Target	Indicatori di efficienza	Baseline	Target	punteggio massimo
2/2026	BILANCIO COMUNALE - Tempi medio di pagamento e ritardo delle fatture commerciali			31/12/2026	Tempo medio di pagamento delle fatture commerciali	0	≤ 30	Tempo medio di ritardo delle fatture commerciali	0	≤ 0	15
	Collaboratori coinvolti	**Area**	**Obiettivi collegati**								
	Anita Giotta	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Enza Lanzieri	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Angela Sicoli	Istruttori									
	Mietta c. Leone	Istruttori									
	Domenico Pugliese	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Gemma Giancaspro	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Eugenio Mangini	Istruttori									
	Alessandra Mario	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Maria Pamela De Marco	Istruttori									
	Vasco Monica	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Stefania Basalto	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Glenda Massari	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Silvana Laterza	Istruttori									
	Fabio Lippolis	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Castellaneta Antonia	Istruttori									
	Palmisano Alessandra	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Daresta Massimiliano	Istruttori									
	Delorenzo Francesca	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Lopinto Angela	Operatori Esperti									

Numero Obiettivo	Descrizione obiettivo			Scadenza	Indicatori di efficacia	Baseline	Target	Indicatori di efficienza	Baseline	Target	punteggio massimo
3/2026	SERVIZI SOCIALI - Definizione Piani strategici in attuazione dei tavoli tematici Welfare			31/12/2026	Definizione Piani Strategici 1)"INNOVAZIONE TECNOLOGICA E IMPRESA: NUOVI MODELLI DI LAVORO PER IL FUTURO" 2)"ABITARE IL CAMBIAMENTO: SOLUZIONI DI WELFARE ABITATIVO INCLUSIVO E SOSTENIBILE" 3)"GIOVANI PROTAGONISTI: IDEE, OPPORTUNITÀ E AZIONI PER IL FUTURO DI PUTIGNANO" 4)"WELFARE GENERATIVO: COMUNITÀ AL CENTRO PER LA SOSTENIBILITÀ SOCIALE"	0	4	Numero piani condivisi con la comunità	0	≥ 2	15
	Collaboratori coinvolti	**Area**	**Obiettivi collegati**								
	Enza Lanzieri	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Alessandra Mario	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Annalisa Sirressi	Istruttori									
	Maria Pamela Demarco	Istruttori									
	Cristella Anastasia	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Lestingi Milena	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Vasco Monica	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Maria Cristina Cea	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Anna Serio	Operatori Esperti									
	Genny Tinelli	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Colletta Gerardo Luigi	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Annalia Valente	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Stefano Vespino	Istruttori									
	Domenico Romanazzi	Operatori Esperti									
	Mastrangelo Ermanno	Operatori									

Numero Obiettivo	Descrizione obiettivo			Scadenza	Indicatori di efficacia	Baseline	Target	Indicatori di efficienza	Baseline	Target	punteggio
4/2026	PIANO SOCIALE DI ZONA - Monitoraggio Progetti PNRR			31/12/2026	Trasmissione relazione contenenti l'andamento e monitoraggio dei progetti PNRR con indicazioni dei provvedimenti adottati	0	1	Risorse interne dell'Ente destinate alla realizzazione dell'obiettivo	0	0	5
	Collaboratori coinvolti	**Area**	**Obiettivi collegati**								
	Anita Giotta	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Palmisano Alessandra	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Laquintana Antonella	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Mottola Roberta	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Panucci Antonella	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Giannico Immacolata	Istruttori									
	Campanella Giuseppe	Istruttori									
	Basalto Stefania	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Dongiovanni Antonella	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Urso Federica	Funzionari e Elevata Qualificazione									

	Castellaneta Antonia	Istruttori	
	Agherbino Lucia	Istruttori	
	Stefano Vespino	Istruttori	
	Accettura Alessandro	Istruttori	

Numero Obiettivo	Descrizione obiettivo			Scadenza	Indicatori di efficacia	Baseline	Target	Indicatori di efficienza	Baseline	Target	punteggio massimo
5/2026	SERVIZI DEMOGRAFICI - CIE DAY			30/09/2026	Organizzazione CIE Day - giornate rilascio CIE in aperture straordinarie	0	1	Numero di CIE Day	0	≥ 4	5
	Collaboratori coinvolti	**Area**	**Obiettivi collegati**								
	Pugliese Domenico	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Lippolis Fabio	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Notarnicola Elisabetta	Istruttori									
	Giannandrea Donato	Operatori Esperti									
	Carminucci Carina	Istruttori									
	Tullo Emanuela	Operatori Esperti									
	Dalessandro Francesco	Istruttori									
	Faccio Valentina	Operatori Esperti									
	Angela Miccolis	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Semeraro Sante	Operatori Esperti									
	Giuseppe Curci	Operatori Esperti									
	Pizzutilo Grazia	Operatori Esperti									

Numero Obiettivo	Descrizione obiettivo			Scadenza	Indicatori di efficacia	Baseline	Target	Indicatori di efficienza	Baseline	Target	punteggio massimo
6/2026	CULTURA - Monitoraggio procedure PSPP attivate			31/12/2026	Azioni previste: 1. FOCUS GROUP periodici 2. Trasmissione REPORT di monitoraggio	0	2	Risorse interne dell'Ente destinate alla realizzazione dell'obiettivo	0	0	5
	Collaboratori coinvolti	**Area**	**Obiettivi collegati**								
	Pugliese Domenico	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Giancaspro Gemma	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Mangin Eugenio	Istruttori									
	Basalto Stefania	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Leone Mietta C.	Istruttori									
	Sicoli Angela	Istruttori									
	Impedovo Maria Pia	Istruttori									
	Laera Giuseppe	Operatori Esperti									
	Adriana Guglielmi	Operatori Esperti									
	Elisabetta Elefante	Istruttori									

Numero Obiettivo	Descrizione obiettivo			Scadenza	Indicatori di efficacia	Baseline	Target	Indicatori di efficienza	Baseline	Target	punteggio massimo
1/2027	PAESAGGIO - Funzionamento della Commissione locale per il paesaggio e i procedimenti V.A.S.			31/12/2027	Reportistica biennale 2025/2026	0	1	Risorse interne dell'Ente destinate alla realizzazione dell'obiettivo	0	0	35
	Collaboratori coinvolti	**Area**	**Obiettivi collegati**								
	Silvana Laterza	Istruttori									

Numero Obiettivo	Descrizione obiettivo			Scadenza	Indicatori di efficacia	Baseline	Target	Indicatori di efficienza	Baseline	Target	punteggio massimo
2/2027	BILANCIO COMUNALE - Tempi medio di pagamento e ritardo delle fatture commerciali			31/12/2027	Tempo medio di pagamento delle fatture commerciali	0	≤ 30	Tempo medio di ritardo delle fatture commerciali	0	≤ 0	15
	Collaboratori coinvolti	**Area**	**Obiettivi collegati**								
	Anita Giotta	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Enza Lanzieri	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Angela Sicoli	Istruttori									
	Mietta c. Leone	Istruttori									
	Domenico Pugliese	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Gemma Giancaspro	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Eugenio Mangini	Istruttori									
	Alessandra Mario	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Maria Pamela De Marco	Istruttori									
	Vasco Monica	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Stefania Basalto	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Glenda Massari	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Silvana Laterza	Istruttori									
	Fabio Lippolis	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Castellaneta Antonia	Istruttori									
	Palmisano Alessandra	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Daresta Massimiliano	Istruttori									
	Delorenzo Francesca	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Lopinto Angela	Operatori Esperti									

ALLEGATO 3C

Nome e Cognome: Dott.ssa Angela Perilli Area: II

Numero Obiettivo	Descrizione obiettivo	Scadenza	Indicatori di efficacia	Baseline	Target	Indicatori di efficienza	Baseline	Target	punteggio massimo
1/2025	BILANCIO COMUNALE - Armonizzazione di strumenti di pianificazione	30/06/2025	Elaborazione schede di bilancio preventivo per tutte le Aree e trasmissione ai Dirigenti	0	6	Numero di incontri per elaborazione	0	2	5

Collaboratori coinvolti	Area	Obiettivi collegati
Ennio Locardo	Funzionari e Elevata Qualificazione	
Emanuela Ricciardi	Funzionari e Elevata Qualificazione	

Numero Obiettivo	Descrizione obiettivo	Scadenza	Indicatori di efficacia	Baseline	Target	Indicatori di efficienza	Baseline	Target	punteggio massimo
2/2025	BILANCIO COMUNALE - Rivisitazione capitoli PEG	31/12/2025	Avvio revisione capitoli PEG con analisi dei capitoli maggiormenti utilizzati	0	1	Numero di incontri per elaborazione	0	2	5

Collaboratori coinvolti	Area	Obiettivi collegati
Paola Francesca Montanaro	Funzionari e Elevata Qualificazione	
Ennio Locardo	Funzionari e Elevata Qualificazione	
Emanuela Ricciardi	Funzionari e Elevata Qualificazione	
Fabiana Maggipinto	Istruttori	

Numero Obiettivo	Descrizione obiettivo	Scadenza	Indicatori di efficacia	Baseline	Target	Indicatori di efficienza	Baseline	Target	punteggio massimo
3/2025	BILANCIO COMUNALE - Tempi medio di pagamento e ritardo delle fatture commerciali	31/12/2025	Tempo medio di pagamento delle fatture commerciali		≤ 30	Tempo medio di ritardo delle fatture commerciali		≤ 0	15

Collaboratori coinvolti	Area	Obiettivi collegati
Paola Francesca Montanaro	Funzionari e Elevata Qualificazione	
Ennio Locardo	Funzionari e Elevata Qualificazione	
Emanuela Ricciardi	Funzionari e Elevata Qualificazione	
Valeria Schena	Istruttori	
Fabiana Maggipinto	Istruttori	
Oasi Cristina	Istruttori	
Marilena Giannuzzi	Operatore Esperto	

Numero Obiettivo	Descrizione obiettivo	Scadenza	Indicatori di efficacia	Baseline	Target	Indicatori di efficienza	Baseline	Target	punteggio massimo
4/2025	TRIBUTI LOCALI - Invio notifiche digitali a mezzo piattaforma SEND	31/12/2025	Avvio del servizio notifiche digitali		1	Numero di notifiche digitali inviate	0	50	2,5

Collaboratori coinvolti	Area	Obiettivi collegati
Carvutto Rosa	Funzionari e Elevata Qualificazione	
Stefano Maria Sisto	Funzionari e Elevata Qualificazione	
Palazzo Maria	Operatori Esperti	
Fabiana Maggipinto	Istruttori	
Casulli Maria Grazia	Istruttori	
Mangini Lorenza	Istruttori	

Numero Obiettivo	Descrizione obiettivo	Scadenza	Indicatori di efficacia	Baseline	Target	Indicatori di efficienza	Baseline	Target	punteggio massimo
5/2025	PARTECIPATE - Nuovo statuto fondazione Carnevale	31/12/2025	Avvio analisi finalizzata alla stesura del nuovo statuto della Fondazione Carnevale di Putignano	0	1	Numero di incontri di coordinamento per elaborazione	0	2	5

Collaboratori coinvolti	Area	Obiettivi collegati
Ennio Locardo	Funzionari e Elevata Qualificazione	
Emanuela Ricciardi	Funzionari e Elevata Qualificazione	

Numero Obiettivo	Descrizione obiettivo	Scadenza	Indicatori di efficacia	Baseline	Target	Indicatori di efficienza	Baseline	Target	punteggio massimo
6/2025	BILANCIO COMUNALE - Regime fiscale canoni di locazione	31/12/2025	Ricognizione delle locazioni attive per verificare il corretto regime fiscale	0	1	Numero di incontri di coordinamento	0	2	5

Collaboratori coinvolti	Area	Obiettivi collegati
Ennio Locardo	Funzionari e Elevata Qualificazione	
Fabiana Maggipinto	Istruttori	

Numero Obiettivo	Descrizione obiettivo	Scadenza	Indicatori di efficacia	Baseline	Target	Indicatori di efficienza	Baseline	Target	punteggio massimo
7/2025	BILANCIO COMUNALE - Riscossione entrate consorzi di filiera (es. CONAI)	31/12/2025	Azioni previste: 1. Monitoraggio per la ricostruzione dei saldi creditori 2. Segnalazioni azioni di recupero somme ad ufficio contenzioso	0	2	Numero di incontri di coordinamento	0	2	5

Collaboratori coinvolti	Area	Obiettivi collegati
Paola Montanaro	Funzionari e Elevata Qualificazione	
Emanuela Ricciardi	Funzionari e Elevata Qualificazione	

Numero Obiettivo	Descrizione obiettivo	Scadenza	Indicatori di efficacia	Baseline	Target	Indicatori di efficienza	Baseline	Target	punteggio massimo
8/2025	FARMACIA - Analisi gestionale	30/06/2025	Stesura e trasmissione report andamento gestione e analisi vendite della Farmacia e servizi erogati degli ultimi 3 anni	0	1	Risorse interne dell'ente destinate al raggiungimento dell'obiettivo	0	0	5

Collaboratori coinvolti	Area	Obiettivi collegati
Emanuela Ricciardi	Funzionari e Elevata Qualificazione	
Cristina Cocozza	Funzionari e Elevata Qualificazione	
Giuseppe Valori	Funzionari e Elevata Qualificazione	

Numero Obiettivo	Descrizione obiettivo	Scadenza	Indicatori di efficacia	Baseline	Target	Indicatori di efficienza	Baseline	Target	punteggio massimo
9/2025	GIUDICE DI PACE - Effecientamento procedimenti in corso	31/12/2025	Attività svolte a smaltire il carico pendente di spese e patrocini gratuiti	0	1	Tasso di smaltimento (Numero di pratiche smaltite/numero di pratiche totali)	0	20%	2,5

Collaboratori coinvolti	Area	Obiettivi collegati
Alma Tatulli	Funzionari e Elevata Qualificazione	
Marina Campanella	Istruttori	

Numero Obiettivo	Descrizione obiettivo	Scadenza	Indicatori di efficacia	Baseline	Target	Indicatori di efficienza	Baseline	Target	punteggio massimo
1/2026	TRIBUTI - Anticipo invio di accertamento	31/12/2026	Avvio processo di invio notifiche avvisi di accertamento entro il 4° precedente la decadenza	0	1	Tasso di invio (numero di avvisi inviati/numero totale avvisi)	0	30%	20

Collaboratori coinvolti	Area	Obiettivi collegati
Carvutto Rosa	Funzionari e Elevata Qualificazione	
Stefano Maria Sisto	Funzionari e Elevata Qualificazione	
Palazzo Maria	Operatori Esperti	
Fabiana Maggipinto	Istruttori	
Casulli Maria Grazia	Istruttori	
Mangini Lorenza	Istruttori	

Numero Obiettivo	Descrizione obiettivo	Scadenza	Indicatori di efficacia	Baseline	Target	Indicatori di efficienza	Baseline	Target	punteggio massimo
2/2026	FARMACIA COMUNALE - Implementazione servizi offerti	31/12/2026	Azioni previste: 1. Studio implementazione servizi 2. Proposte di modalità operative finalizzate all'implemtazione dei servizi	0	2	Numero di servizi attivabili	0	≥ 5	15

Collaboratori coinvolti	Area	Obiettivi collegati
Emanuela Ricciardi	Funzionari e Elevata Qualificazione	
Cristina Cocozza	Funzionari e Elevata Qualificazione	
Giuseppe Valori	Funzionari e Elevata Qualificazione	

Numero Obiettivo	Descrizione obiettivo	Scadenza	Indicatori di efficacia	Baseline	Target	Indicatori di efficienza	Baseline	Target	punteggio massimo
3/2026	BILANCIO COMUNALE - Tempi medio di pagamento e ritardo delle fatture commerciali	31/12/2026	Tempo medio di pagamento delle fatture commerciali		≤ 30	Tempo medio di ritardo delle fatture commerciali		≤ 0	15

Collaboratori coinvolti	Area	Obiettivi collegati
Paola Francesca Montanaro	Funzionari e Elevata Qualificazione	
Ennio Locardo	Funzionari e Elevata Qualificazione	
Emanuela Ricciardi	Funzionari e Elevata Qualificazione	
Valeria Schena	Istruttori	
Fabiana Maggipinto	Istruttori	
Oasi Cristina	Istruttori	
Marilena Giannuzzi	Operatore Esperto	

Numero Obiettivo	Descrizione obiettivo	Scadenza	Indicatori di efficacia	Baseline	Target	Indicatori di efficienza	Baseline	Target	punteggio massimo
1/2027	FARMACIA COMUNALE - Implementazione servizi offerti	31/12/2027	Avvio nuovi servizi	0	1	Numero di servizi attivati		≥2	15

Collaboratori coinvolti	Area	Obiettivi collegati
Emanuela Ricciardi	Funzionari e Elevata Qualificazione	
Cristina Cocozza	Funzionari e Elevata Qualificazione	
Giuseppe Valori	Funzionari e Elevata Qualificazione	

Numero Obiettivo	Descrizione obiettivo			Scadenza	Indicatori di efficacia	Baseline	Target	Indicatori di efficienza	Baseline	Target	punteggio massimo
2/2027	GIUDICE DI PACE - Nuova convenzione			30/06/2027	Elaborazione e trasmissione bozza nuova convenzione al Sindaco	0	1	Numero di incontri di coordinamento per elaborazione		2	20
	Collaboratori coinvolti	**Area**	**Obiettivi collegati**								
	Alma Tatulli	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Marina Campanella	Istruttori									

Numero Obiettivo	Descrizione obiettivo			Scadenza	Indicatori di efficacia	Baseline	Target	Indicatori di efficienza	Baseline	Target	punteggio massimo
3/2027	BILANCIO COMUNALE - Tempi medio di pagamento e ritardo delle fatture commerciali			31/12/2026	Tempo medio di pagamento delle fatture commerciali		≤ 30	Tempo medio di ritardo delle fatture commerciali		≤ 0	15
	Collaboratori coinvolti	**Area**	**Obiettivi collegati**								
	Paola Francesca Montanaro	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Ennio Locardo	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Emanuela Ricciardi	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Valeria Schena	Istruttori									
	Fabiana Maggipinto	Istruttori									
	Oasi Cristina	Istruttori									
	Marilena Giannuzzi	Operatore Esperto									

ALLEGATO 3D

Nome e Cognome: Ing. Erminio d'Aries Area: III

Numero Obiettivo	Descrizione obiettivo			Scadenza	Indicatori di efficacia	Baseline	Target	Indicatori di efficienza	Baseline	Target	punteggio massimo
1/2025	GESTIONE DEL TERRITORIO - Cittadella del Carnevale			31/12/2025	Progettazione della Cittadella del Carnevale	0	1	Numero di incontri di coordinamento per elaborazione della progettazione	0	5	5
	Collaboratori coinvolti	**Qualifica**	**Obiettivi collegati**								
	Simone Lucia Annunziata	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Sabrina Albano	Istruttori									
	Cazzolla Rita	Istruttori									
	Mezzapesa Pierpaolo	Istruttori									

Numero Obiettivo	Descrizione obiettivo			Scadenza	Indicatori di efficacia	Baseline	Target	Indicatori di efficienza	Baseline	Target	punteggio massimo
2/2025	BILANCIO COMUNALE - Tempi medio di pagamento e ritardo delle fatture commerciali			31/12/2025	Tempo medio di pagamento delle fatture commerciali		≤ 30	Tempo medio di ritardo delle fatture commerciali		≤ 0	15
	Collaboratori coinvolti	**Area**	**Obiettivi collegati**								
	Angela Intini	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Cazzolla Rita	Istruttori									
	Mezzapesa Pier Paolo	Istruttori									

Numero Obiettivo	Descrizione obiettivo			Scadenza	Indicatori di efficacia	Baseline	Target	Indicatori di efficienza	Baseline	Target	punteggio massimo
3/2025	EDILIZIA - Riduzione dei tempi di rilascio dei Permessi di Costruire e PAU			31/12/2025	Adozione modelli organizzativi finalizzati a ridurre i tempi di rilascio	0	1	Tempi medi di rilascio		-10%	2,5
	Collaboratori coinvolti	**Qualifica**	**Obiettivi collegati**								
	Simone Lucia Annunziata	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Sabrina Albano	Istruttori									
	Giovanni Laurenzano	Istruttori									
	Amodei Antonietta	Operatore Esperto									
	Angela Intini	Funzionari e Elevata Qualificazione									

Numero Obiettivo	Descrizione obiettivo			Scadenza	Indicatori di efficacia	Baseline	Target	Indicatori di efficienza	Baseline	Target	punteggio massimo
4/2025	URBANISTICA - Aggiornamento degli strumenti di pianificazione territoriale (PUG)			31/12/2025	Avvio e conclusione fase di partecipazione	0	1	Tasso di partecipazione (numero di partecipanti/numero di abitanti)		≥3%	5
	Collaboratori coinvolti	**Qualifica**	**Obiettivi collegati**								
	Simone Lucia Annunziata	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Sabrina Albano	Istruttori									
	Giovanni Laurenzano	Istruttori									
	Amodei Antonietta	Operatore Esperto									
	Angela Intini	Funzionari e Elevata Qualificazione									

Numero Obiettivo	Descrizione obiettivo			Scadenza	Indicatori di efficacia	Baseline	Target	Indicatori di efficienza	Baseline	Target	punteggio massimo
5/2025	URBANISTICA - Ampliamento infrastrutture primarie			31/12/2025	Messa a sistema delle richieste di interventi necessari per ampliamento delle infrastrutture primarie nella zona urbana e nell'agro	0	1	Numero di solleciti per intervento		≤ 2	2,5
	Collaboratori coinvolti	**Qualifica**	**Obiettivi collegati**								
	Simone Lucia Annunziata	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Sabrina Albano	Istruttori									
	Giovanni Laurenzano	Istruttori									
	Amodei Antonietta	Operatore Esperto									
	Angela Intini	Funzionari e Elevata Qualificazione									

Numero Obiettivo	Descrizione obiettivo			Scadenza	Indicatori di efficacia	Baseline	Target	Indicatori di efficienza	Baseline	Target	punteggio massimo
6/2025	URBANISTICA - Attuazione LR 36/2023			31/10/2025	Predisposizione e trasmissione delibera di consiglio comunale per attuazione LR 36/2023	0	1	Risorse interne dell'ente destinate al raggiungimento dell'obiettivo	0	0	2,5
	Collaboratori coinvolti	**Qualifica**	**Obiettivi collegati**								
	Simone Lucia Annunziata	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Sabrina Albano	Istruttori									
	Giovanni Laurenzano	Istruttori									
	Amodei Antonietta	Operatore Esperto									
	Angela Intini	Funzionari e Elevata Qualificazione									

Numero Obiettivo	Descrizione obiettivo			Scadenza	Indicatori di efficacia	Baseline	Target	Indicatori di efficienza	Baseline	Target	punteggio massimo
7/2025	AMBIENTE - Riduzione degrado e abbandono rifiuti			31/07/2025	Avvio sperimentazione nucleo antidegrado	0	1	Numero accertamenti	0	≥ 30	2,5
	Collaboratori coinvolti	**Qualifica**	**Obiettivi collegati**								
	Angela Intini	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Rita Cazzolla	Istruttori									

Numero Obiettivo	Descrizione obiettivo			Scadenza	Indicatori di efficacia	Baseline	Target	Indicatori di efficienza	Baseline	Target	punteggio massimo
8/2025	AMBIENTE - Nuovo sistema raccolta rifiuti			30/06/2025	Avvio nuovo sistema di raccolta rifiuti porta a porta nell'agro	0	1	Tasso di copertura	0	100%	5
	Collaboratori coinvolti	**Qualifica**	**Obiettivi collegati**								
	Rita Cazzolla	Istruttori									

Numero Obiettivo	Descrizione obiettivo			Scadenza	Indicatori di efficacia	Baseline	Target	Indicatori di efficienza	Baseline	Target	punteggio massimo
8/2025	AMBIENTE - Miglioramento servizi Centro comunale di raccolta			31/10/2025	Stesura e trasmissione della bozza di regolamento sulla gestione del Centro Comunale di Raccolta con attivazione di un servizio di riuso	0	1	Risorse interne dell'ente destinate al raggiungimento dell'obiettivo	0	0	2,5
	Collaboratori coinvolti	**Qualifica**	**Obiettivi collegati**								
	Rita Cazzolla	Istruttori									

Numero Obiettivo	Descrizione obiettivo			Scadenza	Indicatori di efficacia	Baseline	Target	Indicatori di efficienza	Baseline	Target	punteggio massimo
9/2025	CED - Ammodernamento Sala consiliare			31/10/2025	Avvio e conclusione processo di digitalizzazione della Sala consiliare per un utilizzo più smart	0	1	Numero di visualizzazione da parte della cittadinanza	0	≥ 100	2,5
	Collaboratori coinvolti	**Qualifica**	**Obiettivi collegati**								
	Pier Paolo Mezzapesa	Istruttori									

Numero Obiettivo	Descrizione obiettivo			Scadenza	Indicatori di efficacia	Baseline	Target	Indicatori di efficienza	Baseline	Target	punteggio massimo
10/2025	CED - Digitalizzazione strumenti di contatto con il pubblico			31/12/2025	Avvio sperimentazione nuovi servizi digitali e informatici al cittadino	0	1	Numero di servizi digitali e informatici attivati	0	4	2,5
	Collaboratori coinvolti	**Qualifica**	**Obiettivi collegati**								
	Claudia Castellana	Funzionari ed Elevata Qualificazione									
	Pier Paolo Mezzapesa	Istruttori									

Numero Obiettivo	Descrizione obiettivo			Scadenza	Indicatori di efficacia	Baseline	Target	Indicatori di efficienza	Baseline	Target	punteggio massimo
11/2025	BILANCIO COMUNALE - Riscossione entrate consorzi di filiera (es. CONAI)			31/12/2025	Azioni previste: 1. Monitoraggio per la ricostruzione dei saldi creditori 2. Segnalazioni azioni di recupero somme ad ufficio contenzioso	0	2	Numero di incontri di coordinamento	0	2	2,5
	Collaboratori coinvolti	**Area**	**Obiettivi collegati**								
	Angela Intini	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Cazzolla Rita	Istruttori									
	Mezzapesa Pier Paolo	Istruttori									

Numero Obiettivo	Descrizione obiettivo			Scadenza	Indicatori di efficacia	Baseline	Target	Indicatori di efficienza	Baseline	Target	punteggio massimo
1/2026	URBANISTICA - Ampliamento infrastrutture primarie			31/12/2026	Implementazione interventi necessari per ampliamento infrastrutture primarie nella zona dell'agro e urbana	0	1	Numero di interventi		≥ 2	10
	Collaboratori coinvolti	**Qualifica**	**Obiettivi collegati**								
	Simone Lucia Annunziata	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Sabrina Albano	Istruttori									

Numero Obiettivo	Descrizione obiettivo			Scadenza	Indicatori di efficacia	Baseline	Target	Indicatori di efficienza	Baseline	Target	punteggio massimo
2/2026	EDILIZIA - Riduzione dei tempi di rilascio dei Permessi di Costruire e PAU			31/12/2026	Adozione modelli organizzativi finalizzati a ridurre i tempi di rilascio	0	1	Tempi medi di rilascio		-15%	10
	Collaboratori coinvolti	**Qualifica**	**Obiettivi collegati**								
	Simone Lucia Annunziata	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Sabrina Albano	Istruttori									
	Giovanni Laurenzano	Istruttori									
	Amodei Antonietta	Operatore Esperto									
	Angela Intini	Funzionari e Elevata Qualificazione									

Numero Obiettivo	Descrizione obiettivo			Scadenza	Indicatori di efficacia	Baseline	Target	Indicatori di efficienza	Baseline	Target	punteggio massimo
3/2026	BILANCIO COMUNALE - Tempi medio di pagamento e ritardo delle fatture commerciali			31/12/2026	Tempo medio di pagamento delle fatture commerciali		≤ 30	Tempo medio di ritardo delle fatture commerciali		≤ 0	15
	Collaboratori coinvolti	**Area**	**Obiettivi collegati**								
	Angela Intini	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Cazzolla Rita	Istruttori									
	Mezzapesa Pier Paolo	Istruttori									

Numero Obiettivo	Descrizione obiettivo			Scadenza	Indicatori di efficacia	Baseline	Target	Indicatori di efficienza	Baseline	Target	punteggio massimo
4/2026	CED - Raccolta dati e customer satisfaction			31/12/2026	Analisi e studio finalizzato alla realizzazione di un sistema integrato di raccolta dati anche in merito alla customer satisfaction	0	1	Risorse interne dell'ente destinate al raggiungimento dell'obiettivo	0	0%	15
	Collaboratori coinvolti	**Area**	**Obiettivi collegati**								
	Angela Intini	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Cazzolla Rita	Istruttori									
	Mezzapesa Pier Paolo	Istruttori									

Numero Obiettivo	Descrizione obiettivo			Scadenza	Indicatori di efficacia	Baseline	Target	Indicatori di efficienza	Baseline	Target	punteggio massimo
1/2027	BILANCIO COMUNALE - Tempi medio di pagamento e ritardo delle fatture commerciali			31/12/2027	Tempo medio di pagamento delle fatture commerciali		≤ 30	Tempo medio di ritardo delle fatture commerciali		≤ 0	15
	Collaboratori coinvolti	**Area**	**Obiettivi collegati**								
	Angela Intini	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Cazzolla Rita	Istruttori									
	Mezzapesa Pier Paolo	Istruttori									

Numero Obiettivo	Descrizione obiettivo			Scadenza	Indicatori di efficacia	Baseline	Target	Indicatori di efficienza	Baseline	Target	punteggio massimo
2/2027	CED - Raccolta dati e customer satisfaction			31/12/2027	Avvio servizio di customer satisfaction e sperimentazione raccolta dati	0	1	Risorse interne dell'ente destinate al raggiungimento dell'obiettivo	0	0	20
	Collaboratori coinvolti	**Area**	**Obiettivi collegati**								
	Cazzolla Rita	Istruttori									
	Mezzapesa Pier Paolo	Istruttori									

Numero Obiettivo	Descrizione obiettivo			Scadenza	Indicatori di efficacia	Baseline	Target	Indicatori di efficienza	Baseline	Target	punteggio massimo
3/2027	URBANISTICA - Ampliamento infrastrutture primarie			31/12/2027	Monitoraggio interventi necessari per ampliamento infrastrutture primarie nella zona dell'agro e urbana	0	1	Risorse interne dell'ente destinate al raggiungimento dell'obiettivo	0	0	15
	Collaboratori coinvolti	**Qualifica**	**Obiettivi collegati**								
	Simone Lucia Annunziata	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Sabrina Albano	Istruttori									
	Giovanni Laurenzano	Istruttori									
	Angela Intini	Funzionari e Elevata Qualificazione									

ALLEGATO 3E

Nome e Cognome: Dott.ssa Maria Teresa Scalini Area: IV

Numero Obiettivo	Descrizione obiettivo			Scadenza	Indicatori di efficacia	Baseline	Target	Indicatori di efficienza	Baseline	Target	punteggio massimo
1/2025	CONTENZIOSO - Ottimizzazione attività			31/12/2025	Analisi e sistematizzazione del contenzioso esistente con elaborazione dei dati	0	1	Risorse interne dell'ente destinate al raggiungimento dell'obiettivo	0	0	5
	Collaboratori coinvolti	**Area**	**Obiettivi collegati**								
	Giovanni Mezzapesa	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Alessandro Troilo	Istruttori									

Numero Obiettivo	Descrizione obiettivo			Scadenza	Indicatori di efficacia	Baseline	Target	Indicatori di efficienza	Baseline	Target	punteggio massimo
2/2025	POLIZIA LOCALE - Riduzione degrado e abbandono rifiuti			31/07/2025	Avvio sperimentazione nucleo antidegrado	0	1	Numero accertamenti	0	≥ 30	5
	Collaboratori coinvolti	**Qualifica**	**Obiettivi collegati**								
	Comm. Tinelli Maddalena	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Comm.Tagliente Carmelo	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Ispet. Sup. Caramia Giuseppe	Istruttori									
	Ispet. Sup. Mongelli Luigi	Istruttori									
	Isp. Capo Labarile Domenico	Istruttori									
	Isp. Capo Conserva C.D.	Istruttori									
	Sovr. Martellotta Antonia	Istruttori									
	Vice Sovr. Lacatena Leonardo	Istruttori									
	Vice Sovr. Dalena Teresa	Istruttori									
	Vice Sovr. Cervellera Rossana	Istruttori									
	Assistente Semeraro Filomeno	Istruttori									
	Ag. Scelto Dalena Marilisa	Istruttori									
	Ag. Scelto Gargano Filomena	Istruttori									
	Ag. Casulli Angelo	Istruttori									

Numero Obiettivo	Descrizione obiettivo			Scadenza	Indicatori di efficacia	Baseline	Target	Indicatori di efficienza	Baseline	Target	punteggio massimo
3/2025	BILANCIO COMUNALE - Tempi medio di pagamento e ritardo delle fatture commerciali			31/12/2025	Tempo medio di pagamento delle fatture commerciali		≤ 30	Tempo medio di ritardo delle fatture commerciali		≤ 0	15
	Collaboratori coinvolti	**Area**	**Obiettivi collegati**								
	Aleessandro Troilo	Istruttori									
	Vinella Marina	Istruttori									

Numero Obiettivo	Descrizione obiettivo			Scadenza	Indicatori di efficacia	Baseline	Target	Indicatori di efficienza	Baseline	Target	punteggio massimo
4/2025	PUBBLICA SICUREZZA - Messa a sistema delle informazioni interne all'ente in merito agli eventi			31/12/2025	Azioni previste: 1. Sperimentazione strumenti di condivisione di informazioni relative alla programmazione di eventi 2. Creazione di processi standard per rilascio autorizzazioni	0	2	Risorse interne dell'ente destinate al raggiungimento dell'obiettivo	0	0	5
	Collaboratori coinvolti	**Area**	**Obiettivi collegati**								
	Teresa Romanazzi	Istruttori									
	Sergio Delmedico	Istruttori									
	Sovr. Martellotta Antonia	Istruttori									

Numero Obiettivo	Descrizione obiettivo			Scadenza	Indicatori di efficacia	Baseline	Target	Indicatori di efficienza	Baseline	Target	punteggio massimo
5/2025	MOBILITÀ - Miglioramento mobilità relativa all'esperienza scolastica			31/12/2025	Azioni previste: 1. Strutturazione di un piano di multimobilità (pedibus, area pedonali, sosta veicoli) 2. Predisposizione e trasmissione atti 3. Coinvolgimento associazioni per il supporto e la sensibilizzazione	0	3	Numero di interventi effettuati	0	3	5
	Collaboratori coinvolti	**Area**	**Obiettivi collegati**								
	Com. Sup. De Nicolò Vito	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Comm. Tinelli Maddalena	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Comm.Tagliente Carmelo	Funzionari e Elevata Qualificazione									

Numero Obiettivo	Descrizione obiettivo			Scadenza	Indicatori di efficacia	Baseline	Target	Indicatori di efficienza	Baseline	Target	punteggio massimo
6/2025	MOBILITÀ - Riorganizzazione fermate TPL			31/12/2025	Azioni previste: 1. Piano di riorganizzazione delle fermate 2. Realizzazione delle infrastrutture e segnaletica delle fermate	0	2	Numero fermate oggetto di intervento	0	4	5
	Collaboratori coinvolti	**Area**	**Obiettivi collegati**								
	Comm.Tagliente Carmelo	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Valeria Cellamare	Istruttori									

Numero Obiettivo	Descrizione obiettivo			Scadenza	Indicatori di efficacia	Baseline	Target	Indicatori di efficienza	Baseline	Target	punteggio massimo
7/2025	AGRICOLTURA - Carta dei servizi			31/12/2025	Stesura e trasmissione della bozza della Carta dei servizi dell'agricoltura	0	1	Risorse interne dell'ente destinate al raggiungimento dell'obiettivo	0	0	5
	Collaboratori coinvolti	**Area**	**Obiettivi collegati**								
	Gennaio Laera	Istruttori									

Numero Obiettivo	Descrizione obiettivo			Scadenza	Indicatori di efficacia	Baseline	Target	Indicatori di efficienza	Baseline	Target	punteggio massimo
8/2025	COMMERCIO - Gestione digitalizzata attività commerciali			31/12/2025	Azioni previste: 1. Avvio del programma per la gestione digitale delle attività delle aree mercatali 2. Avvio realizzazione registro digitale attività commerciali	0	2	Tasso di copertura attività mercatali	0	80%	5
	Collaboratori coinvolti	**Area**	**Obiettivi collegati**								
	Sovr. Martellotta Antonia	Istruttori									
	Comm.Tagliente Carmelo	Funzionari e Elevata Qualificazione									

Numero Obiettivo	Descrizione obiettivo			Scadenza	Indicatori di efficacia	Baseline	Target	Indicatori di efficienza	Baseline	Target	punteggio massimo
1/2026	BILANCIO COMUNALE - Tempi medio di pagamento e ritardo delle fatture commerciali			31/12/2026	Tempo medio di pagamento delle fatture commerciali	0	≤ 30	Tempo medio di ritardo delle fatture commerciali	0	≤ 0	15
	Collaboratori coinvolti	**Area**	**Obiettivi collegati**								
	Aleessandro Troilo	Istruttori									
	Vinella Marina	Istruttori									

Numero Obiettivo	Descrizione obiettivo			Scadenza	Indicatori di efficacia	Baseline	Target	Indicatori di efficienza	Baseline	Target	punteggio massimo
2/2026	SICUREZZA: Intensificazione dei controlli nel territorio per la sicurezza urbana			31/12/2026	Messa in funzione della centrale operative con tutte le telecamere del territorio	0	1	Tasso di copertura della città videosorvegliata	0	40%	15
	Collaboratori coinvolti	**Area**	**Obiettivi collegati**								
	Comm. Tinelli Maddalena	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Comm.Tagliente Carmelo	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Ispet. Sup. Caramia Giuseppe	Istruttori									
	Ispet. Sup. Mongelli Luigi	Istruttori									
	Isp. Capo Labarile Domenico	Istruttori									
	Isp. Capo Conserva C.D.	Istruttori									
	Sovr. Martellotta Antonia	Istruttori									
	Vice Sovr. Lacatena Leonardo	Istruttori									
	Vice Sovr. Dalena Teresa	Istruttori									
	Vice Sovr. Cervellera Rossana	Istruttori									
	Assistente Semeraro Filomeno	Istruttori									
	Ag. Scelto Dalena Marilisa	Istruttori									
	Ag. Scelto Gargano Filomena	Istruttori									
	Ag. Casulli Angelo	Istruttori									

Numero Obiettivo	Descrizione obiettivo			Scadenza	Indicatori di efficacia	Baseline	Target	Indicatori di efficienza	Baseline	Target	punteggio massimo
3/2026	CONTENZIOSO - Ottimizzazione attività			31/12/2026	Analisi di fattibilità per attivazione ufficio legale interno	0	1	Risorse interne dell'ente destinate al raggiungimento dell'obiettivo	0	0	20
	Collaboratori coinvolti	**Area**	**Obiettivi collegati**								
	Mezzapesa Giovanni	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Aleessandro Troilo	Istruttori									

Numero Obiettivo	Descrizione obiettivo			Scadenza	Indicatori di efficacia	Baseline	Target	Indicatori di efficienza	Baseline	Target	punteggio massimo
1/2027	BILANCIO COMUNALE - Tempi medio di pagamento e ritardo delle fatture commerciali			31/12/2027	Tempo medio di pagamento delle fatture commerciali	0	≤ 30	Tempo medio di ritardo delle fatture commerciali	0	≤ 0	15
	Collaboratori coinvolti	**Area**	**Obiettivi collegati**								
	Aleessandro Troilo	Istruttori									
	Vinella Marina	Istruttori									

Numero Obiettivo	Descrizione obiettivo			Scadenza	Indicatori di efficacia	Baseline	Target	Indicatori di efficienza	Baseline	Target	punteggio massimo
2/2027	SICUREZZA: Intensificazione dei controlli nel territorio per la sicurezza urbana			31/12/2027	Messa in funzione della centrale operative con tutte le telecamere del territorio	0	1	Tasso di copertura della città videosorvegliata	0	60%	20
	Collaboratori coinvolti	**Area**	**Obiettivi collegati**								
	Comm. Tinelli Maddalena	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Comm.Tagliente Carmelo	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Ispet. Sup. Caramia Giuseppe	Istruttori									
	Ispet. Sup. Mongelli Luigi	Istruttori									
	Isp. Capo Labarile Domenico	Istruttori									
	Isp. Capo Conserva C.D.	Istruttori									
	Sovr. Martellotta Antonia	Istruttori									
	Vice Sovr. Lacatena Leonardo	Istruttori									
	Vice Sovr. Dalena Teresa	Istruttori									
	Vice Sovr. Cervellera Rossana	Istruttori									
	Assistente Semeraro Filomeno	Istruttori									
	Ag. Scelto Dalena Marilisa	Istruttori									
	Ag. Scelto Gargano Filomena	Istruttori									
	Ag. Casulli Angelo	Istruttori									

Numero Obiettivo	Descrizione obiettivo			Scadenza	Indicatori di efficacia	Baseline	Target	Indicatori di efficienza	Baseline	Target	punteggio massimo
3/2027	CONTENZIOSO - Carta dei servizi			31/12/2027	Stesura e trasmissione della bozza della Carta dei servizi del contenzioso	0	1	Risorse interne dell'ente destinate al raggiungimento dell'obiettivo	0	0	15
	Collaboratori coinvolti	**Area**	**Obiettivi collegati**								
	Mezzapesa Giovanni	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Aleessandro Troilo	Istruttori									

ALLEGATO 3F

Nome e Cognome: Ing. Giovanni Colaianni Area: V

Numero Obiettivo	Descrizione obiettivo	Scadenza	Indicatori di efficacia	Baseline	Target	Indicatori di efficienza	Baseline	Target	punteggio massimo
1/2025	PATRIMONIO - Mappatura beni immobili	31/12/2025	Azioni previste: 1. Censimento del patrimonio esistente con dettagli rapporti contrattuali 2. Realizzazione fascicoli completi per immobile	0	2	Numero di fascicoli completi realizzati	0	3	10

Collaboratori coinvolti	Area	Obiettivi collegati
Ing. Cosimo D'Adorante	Funzionari e Elevata Qualificazione	
Geom. Vito Miccolis	Funzionari e Elevata Qualificazione	
Ing. Vito Antonio Delfine	Funzionari e Elevata Qualificazione	
Avv. Giacomo Daprile	Funzionari e Elevata Qualificazione	
Geom. Gabriella Bianco	Istruttori	
Sig. Bruno Luigi	Operatore Esperto	
Sig. Pugliese Domenico F.	Operatore	
Sig. Giuseppe De Tommaso	Operatore Esperto	

Numero Obiettivo	Descrizione obiettivo	Scadenza	Indicatori di efficacia	Baseline	Target	Indicatori di efficienza	Baseline	Target	punteggio massimo
2/2025	BILANCIO COMUNALE - Tempi medio di pagamento e ritardo delle fatture commerciali	31/12/2025	Tempo medio di pagamento delle fatture commerciali		≤ 30	Tempo medio di ritardo delle fatture commerciali		≤ 0	15

Collaboratori coinvolti	Area	Obiettivi collegati
Ing. Cosimo D'Adorante	Funzionari e Elevata Qualificazione	
Geom. Vito Miccolis	Funzionari e Elevata Qualificazione	
Ing. Vito Antonio Delfine	Funzionari e Elevata Qualificazione	
Geom. Gabriella Bianco	Istruttori	
Avv. Giacomo Daprile	Funzionari e Elevata Qualificazione	
Sig. Bruno Luigi	Operatore Esperto	
Sig. Pugliese Domenico F.	Operatore	
Sig. Giuseppe De Tommaso	Operatore Esperto	

Numero Obiettivo	Descrizione obiettivo	Scadenza	Indicatori di efficacia	Baseline	Target	Indicatori di efficienza	Baseline	Target	punteggio massimo
3/2025	PATRIMONIO - Gestione beni immobili	31/12/2025	Aggiornamento e revisione dei rapporti contrattuali relativamente agli immobili già contrattualizzati	0	1	Numero di aggiornamenti	0	≥ 5	5

Collaboratori coinvolti	Area	Obiettivi collegati
Ing. Cosimo D'Adorante	Funzionari e Elevata Qualificazione	
Geom. Vito Miccolis	Funzionari e Elevata Qualificazione	
Ing. Vito Antonio Delfine	Funzionari e Elevata Qualificazione	
Geom. Gabriella Bianco	Istruttori	
Avv. Giacomo Daprile	Funzionari e Elevata Qualificazione	
Sig. Bruno Luigi	Operatore Esperto	
Sig. Pugliese Domenico F.	Operatore	
Sig. Giuseppe De Tommaso	Operatore Esperto	

Numero Obiettivo	Descrizione obiettivo	Scadenza	Indicatori di efficacia	Baseline	Target	Indicatori di efficienza	Baseline	Target	punteggio massimo
4/2025	BILANCIO COMUNALE - Regime fiscale canoni di locazione	31/12/2025	Ricognizione delle locazioni attive per verificare il corretto regime fiscale	0	1	Numero di incontri di coordinamento	0	2	2,5

Collaboratori coinvolti	Area	Obiettivi collegati
Ing. Cosimo D'Adorante	Funzionari e Elevata Qualificazione	
Geom. Vito Miccolis	Funzionari e Elevata Qualificazione	
Ing. Vito Antonio Delfine	Funzionari e Elevata Qualificazione	
Geom. Gabriella Bianco	Istruttori	
Avv. Giacomo Daprile	Funzionari e Elevata Qualificazione	
Sig. Bruno Luigi	Operatore Esperto	
Sig. Pugliese Domenico F.	Operatore	
Sig. Giuseppe De Tommaso	Operatore Esperto	

Numero Obiettivo	Descrizione obiettivo	Scadenza	Indicatori di efficacia	Baseline	Target	Indicatori di efficienza	Baseline	Target	punteggio massimo
5/2025	LAVORI PUBBLICI - Monitoraggio cantieri e manutenzioni	31/12/2025	Ricerca software/processo per monitoraggio cantieri e segnalazioni di manutenzione	0	1	Risorse interne dell'ente destinate al raggiungimento dell'obiettivo	0	0	5

Collaboratori coinvolti	Area	Obiettivi collegati
Ing. Cosimo D'Adorante	Funzionari e Elevata Qualificazione	
Geom. Vito Miccolis	Funzionari e Elevata Qualificazione	
Ing. Vito Antonio Delfine	Funzionari e Elevata Qualificazione	
Geom. Gabriella Bianco	Istruttori	
Avv. Giacomo Daprile	Funzionari e Elevata Qualificazione	
Sig. Bruno Luigi	Operatore Esperto	
Sig. Pugliese Domenico F.	Operatore	
Sig. Giuseppe De Tommaso	Operatore Esperto	

Numero Obiettivo	Descrizione obiettivo	Scadenza	Indicatori di efficacia	Baseline	Target	Indicatori di efficienza	Baseline	Target	punteggio massimo
6/2025	GESTIONE DEL TERRITORIO - Cittadella del Carnevale	31/12/2025	Progettazione della Cittadella del Carnevale	0	1	Numero di incontri di coordinamento per elaborazione della progettazione	0	5	7,5

Collaboratori coinvolti	Area	Obiettivi collegati
Ing. Cosimo D'Adorante	Funzionari e Elevata Qualificazione	
Geom. Vito Miccolis	Funzionari e Elevata Qualificazione	
Ing. Vito Antonio Delfine	Funzionari e Elevata Qualificazione	
Geom. Gabriella Bianco	Istruttori	
Avv. Giacomo Daprile	Funzionari e Elevata Qualificazione	
Sig. Bruno Luigi	Operatore Esperto	
Sig. Pugliese Domenico F.	Operatore	
Sig. Giuseppe De Tommaso	Operatore Esperto	

Numero Obiettivo	Descrizione obiettivo	Scadenza	Indicatori di efficacia	Baseline	Target	Indicatori di efficienza	Baseline	Target	punteggio massimo
7/2025	SPORT - Regolamento impianti sportivi	31/10/2025	Stesura e trasmissione bozza del regolamento impianti sportivi	0	1	Risorse interne dell'ente destinate al raggiungimento dell'obiettivo	0	0	5

Collaboratori coinvolti	Area	Obiettivi collegati
Ing. Cosimo D'Adorante	Funzionari e Elevata Qualificazione	
Geom. Vito Miccolis	Funzionari e Elevata Qualificazione	
Ing. Vito Antonio Delfine	Funzionari e Elevata Qualificazione	
Geom. Gabriella Bianco	Istruttori	
Avv. Giacomo Daprile	Funzionari e Elevata Qualificazione	
Sig. Bruno Luigi	Operatore Esperto	
Sig. Pugliese Domenico F.	Operatore	
Sig. Giuseppe De Tommaso	Operatore Esperto	

Numero Obiettivo	Descrizione obiettivo	Scadenza	Indicatori di efficacia	Baseline	Target	Indicatori di efficienza	Baseline	Target	punteggio massimo
1/2026	PATRIMONIO - Mappatura beni immobili	31/12/2026	Prosecuazione della realizzazione fascicoli completi per immobile	0	1	Numero di fascicoli completi realizzati	0	≥ 10	20

Collaboratori coinvolti	Area	Obiettivi collegati
Ing. Cosimo D'Adorante	Funzionari e Elevata Qualificazione	
Geom. Vito Miccolis	Funzionari e Elevata Qualificazione	
Ing. Vito Antonio Delfine	Funzionari e Elevata Qualificazione	
Geom. Gabriella Bianco	Istruttori	
Avv. Giacomo Daprile	Funzionari e Elevata Qualificazione	
Sig. Bruno Luigi	Operatore Esperto	
Sig. Pugliese Domenico F.	Operatore	
Sig. Giuseppe De Tommaso	Operatore Esperto	

Numero Obiettivo	Descrizione obiettivo	Scadenza	Indicatori di efficacia	Baseline	Target	Indicatori di efficienza	Baseline	Target	punteggio massimo
2/2026	BILANCIO COMUNALE - Tempi medio di pagamento e ritardo delle fatture commerciali	31/12/2026	Tempo medio di pagamento delle fatture commerciali		≤ 30	Tempo medio di ritardo delle fatture commerciali		≤ 0	15

Collaboratori coinvolti	Area	Obiettivi collegati
Ing. Cosimo D'Adorante	Funzionari e Elevata Qualificazione	
Geom. Vito Miccolis	Funzionari e Elevata Qualificazione	
Ing. Vito Antonio Delfine	Funzionari e Elevata Qualificazione	
Geom. Gabriella Bianco	Istruttori	
Avv. Giacomo Daprile	Funzionari e Elevata Qualificazione	
Sig. Bruno Luigi	Operatore Esperto	
Sig. Pugliese Domenico F.	Operatore	
Sig. Giuseppe De Tommaso	Operatore Esperto	

Numero Obiettivo	Descrizione obiettivo			Scadenza	Indicatori di efficacia	Baseline	Target	Indicatori di efficienza	Baseline	Target	punteggio massimo
3/2026	LAVORI PUBBLICI - Interventi di progettazione di fogna bianca			31/12/2026	Analisi e studio dati in merito alla siccità ed eventi climatici più dannoso al territorio	0	1	Risorse interne dell'ente destinate al raggiungimento dell'obiettivo	0	0	15
	Collaboratori coinvolti	**Area**	**Obiettivi collegati**								
	Ing. Cosimo D'Adorante	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Geom. Vito Miccolis	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Ing. Vito Antonio Delfine	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Geom. Gabriella Bianco	Istruttori									
	Avv. Giacomo Daprile	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Sig. Bruno Luigi	Operatore Esperto									
	Sig. Pugliese Domenico F.	Operatore									
	Sig. Giuseppe De Tommaso	Operatore Esperto									

Numero Obiettivo	Descrizione obiettivo			Scadenza	Indicatori di efficacia	Baseline	Target	Indicatori di efficienza	Baseline	Target	punteggio massimo
1/2027	LAVORI PUBBLICI - Interventi di progettazione di fogna bianca			31/12/2027	Progettazione di nuovi interventi di fogna bianca, difesa del suolo e raccolta delle acque	0	1	Numero aree urbane coinvolte nella progettazione		≥ 2	15
	Collaboratori coinvolti	**Area**	**Obiettivi collegati**								
	Ing. Cosimo D'Adorante	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Geom. Vito Miccolis	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Ing. Vito Antonio Delfine	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Geom. Gabriella Bianco	Istruttori									
	Avv. Giacomo Daprile	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Sig. Bruno Luigi	Operatore Esperto									
	Sig. Pugliese Domenico F.	Operatore									
	Sig. Giuseppe De Tommaso	Operatore Esperto									

Numero Obiettivo	Descrizione obiettivo			Scadenza	Indicatori di efficacia	Baseline	Target	Indicatori di efficienza	Baseline	Target	punteggio massimo
2/2027	BILANCIO COMUNALE - Tempi medio di pagamento e ritardo delle fatture			31/12/2027	Tempo medio di pagamento delle fatture commerciali		≤ 30	Tempo medio di ritardo delle fatture commerciali		≤ 0	15
	Collaboratori coinvolti	**Area**	**Obiettivi collegati**								
	Ing. Cosimo D'Adorante	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Geom. Vito Miccolis	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Ing. Vito Antonio Delfine	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Geom. Gabriella Bianco	Istruttori									
	Avv. Giacomo Daprile	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Sig. Bruno Luigi	Operatore Esperto									
	Sig. Pugliese Domenico F.	Operatore									
	Sig. Giuseppe De Tommaso	Operatore Esperto									

Numero Obiettivo	Descrizione obiettivo			Scadenza	Indicatori di efficacia	Baseline	Target	Indicatori di efficienza	Baseline	Target	punteggio massimo
3/2027	LAVORI PUBBLICI - Regolamento manomissioni suolo pubblico			31/10/2027	Stesura e trasmissione della bozza di regolamento sulle manomissioni suolo pubblico	0	1	Risorse interne dell'ente destinate al raggiungimento dell'obiettivo	0	0	10
	Collaboratori coinvolti	**Area**	**Obiettivi collegati**								
	Ing. Cosimo D'Adorante	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Geom. Vito Miccolis	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Ing. Vito Antonio Delfine	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Geom. Gabriella Bianco	Istruttori									
	Sergio Maurantonio	Istruttori									
	Sig. Bruno Luigi	Operatore Esperto									
	Sig. Pugliese Domenico F.	Operatore									
	Sig. Giuseppe De Tommaso	Operatore Esperto									

Numero Obiettivo	Descrizione obiettivo			Scadenza	Indicatori di efficacia	Baseline	Target	Indicatori di efficienza	Baseline	Target	punteggio massimo
4/2027	MANUTENZIONE - Piano manutenzione strade			31/12/2027	Elaborazione piano manutenzione strade urbane e rurali con quantificazione degli interventi necessari	0	1	tasso di copertura (Km di strade urbane e rurali coinvolti nell'intervento/Km totale strade comunali)	0	≥ 40%	10
	Collaboratori coinvolti	**Area**	**Obiettivi collegati**								
	Ing. Cosimo D'Adorante	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Geom. Vito Miccolis	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Ing. Vito Antonio Delfine	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Geom. Gabriella Bianco	Istruttori									
	Sergio Maurantonio	Istruttori									
	Sig. Bruno Luigi	Operatore Esperto									
	Sig. Pugliese Domenico F.	Operatore									
	Sig. Giuseppe De Tommaso	Operatore Esperto									

CITTÀ METROPOLITANA DI BARI

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Ufficio Consigliera di Parità della Provincia di Bari

La Consigliera di Parità

Al Sindaco

del Comune di Putignano

protocollo@cert.comune.putignano.ba.it

OGGETTO: Piano per le Azioni Positive .

In riferimento al Piano per le Azioni Positive 2025 – 2027 di codesto Ente, si esprime per quanto di competenza, parere favorevole, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs n. 198 del 2006 "Codice delle Pari Opportunità".

La sottoscritta al riguardo comunica che resta a disposizione per chiarimenti e collaborazioni inerenti l'argomento e l'attuazione concreta delle azioni individuate.

Cordialmente

La Consigliera di Parità della Città Metropolitana di Bari
Avv. Stella Sanseverino
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art.3 del D. Lgs 39/93

Comune di Putignano - prot. in arrivo n. 0006678 del 28-01-2025

Città Metropolitana di Bari Prot. n.0007154 del 28-01-2025 - partenza Cat1 Cl.15 Sott.1

		PROCESSO/ PROCEDIMENTO	UFFICIO DI RIFERIMENTO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	NORMATIVA DI RIFERIMENTO E NOTE	ATTIVITA' DEL PROCESSO	RISCHI CORRUTTIVI	INDICATORI DI RISCHIO	RISCHIO CORRUTTIVO	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	CONTENUTO DELLA MISURA	INDICATORE DI MONITORAGGIO MISURA	RISPOSTA MONITORAGGIO AL 30/6/2024	RISPOSTA MONITORAGGIO AL 21/12/2024	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	CONTENUTO DELLA MISURA	MONITORAGGIO MISURE	RISPOSTA MONITORAGGIO AL 30/6/2024	RISPOSTA MONITORAGGIO AL 31/12/2024
Area A - Concorsi e prove selettive																		
1	A	**Procedura di manifestazione di interesse per condivisione graduatoria**	**Dirigente Area I-** Personale Economico e Datore di Lavoro ex D. Lgs. n. 81/2008 pgiotta@comune.putignano.ba.it 0804056231 **Segretario Generale** - Area Gestione personale Giuridico Dr.ssa Maria Nicassio mnicassio@comune.putignano.ba.it **E.Q.**	art. 3, comma 61, della L. 24 dicembre 2003, n. 350 e l'art. 14, comma 4 bis, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95	Stesura degli atti amministrativi della procedura Nomina della commissione giudicatrice Valutazione delle prove e dei titoli dei candidati	Definizione di requisiti specifici o troppo generici, idonei a favorire o danneggiare la partecipazione di alcuni candidati; ammissione o esclusione dalla procedura non coerente ai requisiti previsti dal bando;Esistenza di rapporti qualificati con alcuno dei candidati a danno dei requisiti di imparzialità e neutralità; Predisposizione/attitudine di componenti di commissione (e segretari) a fenomeni corruttivi;Errata valutazione dei titoli che danno diritto alla riserva/preferenza all'assunzione in servizio; Diffusione di dati e/o informazioni relativi alle prove selettive ai candidati; Diffusione a soggetti interessati; Valutazione parziale o non coerente della prova.	Interesse "esterno"; discrezionalità, n. dipendenti coinvolti e rotazione interna. L'assenza di precedenti giudiziari e/o disciplinari è contemperata dal rischio generato dalla impossibilità oggettiva di coinvolgere altri o più dipendenti, stante la cronica carenza di personale che ha interessato l'Ente.	MEDIO	**Misura di formazione**	Formazione specifica, anche mediante aggiornamento continuo con accesso a riviste specializzate sui temi di gestione del personale.	Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare?			**Misura di rotazione straordinaria**	Applicazione della misura nel momento in cui dovessero essere avviati procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.	Sono stati avviati procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva? **SI/NO**		
														Misura di pubblicità	Pubblicazione di dati ulteriori, anche non espressamente richiesti dal D. L.vo n.33/2013	Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emanati in merito al processo?		
2	A	**Procedure per conferimento incarico professionale**	**Dirigente Area I-** Personale Economico e Datore di Lavoro ex D. Lgs. n. 81/2008 pgiotta@comune.putignano.ba.it 0804056231 **Segretario Generale** - Area Gestione personale Giuridico Dr.ssa Maria Nicassio mnicassio@comune.putignano.ba.it **E.Q.**	articolo 7, commi 6 e 6-bis, del D.Lgs n.165/2001	LLl	Definizione di requisiti specifici o troppo generici, idonei a favorire o danneggiare la partecipazione di alcuni candidati; ammissione o esclusione dalla procedura non coerente ai requisiti previsti dal bando;Esistenza di rapporti qualificati con alcuno dei candidati a danno dei requisiti di imparzialità e neutralità; Predisposizione/attitudine di componenti di commissione (e segretari) a fenomeni corruttivi;Errata valutazione dei titoli che danno diritto alla riserva/preferenza all'assunzione in servizio; Diffusione di dati e/o informazioni relativi alle prove selettive ai candidati; Diffusione a soggetti interessati; Valutazione parziale o non coerente della prova.	Interesse "esterno"; discrezionalità, n. dipendenti coinvolti e rotazione interna. L'assenza di precedenti giudiziari e/o disciplinari è contemperata dal rischio generato dalla impossibilità oggettiva di coinvolgere altri o più dipendenti, stante la cronica carenza di personale che ha interessato l'Ente.	MEDIO	**Misura di formazione**	Formazione specifica, anche mediante aggiornamento continuo con accesso a riviste specializzate sui temi di gestione del personale.	Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare?			**Misura di rotazione straordinaria**	Applicazione della misura nel momento in cui dovessero essere avviati procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.	Sono stati avviati procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva? **SI/NO**		
														Misura di pubblicità	Pubblicazione di dati ulteriori, anche non espressamente richiesti dal D. L.vo n.33/2013	Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emanati in merito al processo?		
3	A	**Acquisizione e progressione del personale**	**Segretario Generale** - Area Gestione personale Giuridico Dr.ssa Maria Nicassio mnicassio@comune.putignano.ba.it **E.Q.**	Costituzione della Repubblica Italiana - D.Lgs n. 165/2001 - CCNL Comparto "Funzioni Locali"	Programmazione del fabbisogno Stesura degli atti amministrativi della procedura Nomina della commissione giudicatrice Valutazione delle prove e dei titoli dei candidati	1. Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari; abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari; irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari; inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari; progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente; progressioni economiche o di carriera illegittimamente negate.	Interesse "esterno"; discrezionalità, complessità e n. dipendenti coinvolti. L'assenza di precedenti giudiziari e/o disciplinari è contemperata dal rischio generato dalla impossibilità oggettiva di coinvolgere altri o più dipendenti, stante la cronica carenza di personale che ha interessato l'Ente.	MEDIO	**Misura di formazione**	Vigilanza sulla corretta applicazione del regolamento interno inerente all'accesso agli impieghi approvato con D. G.c. n.41 del 09.03.2020 e integrato con D.G.c. n.84 del 25.06.2020	Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare?			**Misura di pubblicità**	Pubblicazione di dati ulteriori, anche non espressamente richiesti dal D. L.vo n.33/2013	Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emanati in merito al processo?		
									Misura di controllo	Vigilanza sulla corretta applicazione del regolamento interno inerente all'accesso agli impieghi approvato con D. G.c. n.41 del 09.03.2020 e integrato con D.G.c. n.84 del 25.06.2020	Quanti controlli sono stati effettuati sul totale degli atti relativi a questo processo?			**Misura di trasparenza**	Abbinamento degli elaborati e delle anagrafiche dei concorrenti in seduta pubblica	L'abbinamento è stato eseguito in seduta pubblica?		
						Definizione di requisiti specifici o troppo generici, idonei a favorire o danneggiare la partecipazione di alcuni candidati; ammissione o esclusione dalla procedura non								**Misura di rotazione straordinaria**	Applicazione della misura nel momento in cui dovessero essere avviati procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.	Sono stati avviati procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva? **SI/NO**		

4	**A**	**Procedure di mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 D. Lgs. n. 165/2001**	**Dirigente Area I-** Personale Economico e Datore di Lavoro ex D. Lgs. n. 81/2008 pgiotta@comune.putignano.ba.it 0804056231 **Segretario Generale** - Area Gestione personale Giuridico Dr.ssa Maria Nicassio mnicassio@comune.putignano.ba.it **E.Q.**	Costituzione della Repubblica Italiana - D.Lgs n. 165/2001 - CCNL Comparto "Funzioni Locali"	Stesura degli atti amministrativi della procedura Nomina della commissione giudicatrice Valutazione delle prove e dei titoli dei candidati	esclusione dalla procedura non coerente ai requisiti previsti dal bando;Esistenza di rapporti qualificati con alcuno dei candidati a danno dei requisiti di imparzialità e neutralità; Predisposizione/attitudine di componenti di commissione (e segretari) a fenomeni corruttivi;Errata valutazione dei titoli che danno diritto alla riserva/preferenza all'assunzione in servizio; Diffusione di dati e/o informazioni relativi alle prove selettive ai candidati; Diffusione a soggetti interessati; Valutazione parziale o non coerente della prova.	Interesse "esterno"; discrezionalità, n. dipendenti coinvolti e rotazione interna. L'assenza di precedenti giudiziari e/o disciplinari è contemperata dal rischio generato dalla impossibilità oggettiva di coinvolgere altri o più dipendenti, stante la cronica carenza di personale che ha interessato l'Ente.	MEDIO	**Misura di formazione**	Formazione specifica, anche mediante aggiornamento continuo con accesso a riviste specializzate sui temi di gestione del personale.	Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare?			**Misura di pubblicità**	Pubblicazione di dati ulteriori, anche non espressamente richiesti dal D. L.vo n.33/2013	Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emanati in merito al processo?		
5	**A**	**Gestione del personale**	**Dirigente Area I-** Personale Economico e Datore di Lavoro ex D. Lgs. n. 81/2008 pgiotta@comune.putignano.ba.it 0804056231 **Segretario Generale** - Area Gestione personale Giuridico Dr.ssa Maria Nicassio mnicassio@comune.putignano.ba.it RUP nominato nel singolo procedimento	Costituzione della Repubblica Italiana - D.Lgs n. 165/2001 - CCNL Comparto "Funzioni Locali"	Approvazione di richieste di PERMESSI ORARI/GIORNALIERI PER MISSIONI	False attestazioni della durata della Missione e del percorso fatto	Grado di attuazione delle misure; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli. Il sistema di gestione dei permessi per Missione non consente di avere il controllo della reale durata delle stesse e del tragitto che i dipendneti devono fare per svolgerle. Non è previsto un libretto dei Km percorsi nelle auto di servizio e una rendicontazione delle missioni. I dipendenti possono allungare il percorso e il tempo di assenza dall'Ufficio per fini personali senza che l'uffcio abbia il potere di controllare.	MEDIO	**Misura di formazione**	formazione specifica, anche mediante aggiornamento continuo con accesso a riviste specializzate sui temi di gestione del personale.	Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare?			**Misura di formazione**	Formazione specifica su istituti giuridici e diritti/doveri dei lavoratori	Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare?		
									Misura di controllo	Vigilanza sulla corretta applicazione del regolamento interno	Quanti controlli sono stati effettuati sul totale degli atti relativi a questo processo?			**Misura di regolamentazione**	Aggiornamento del regolamento sugli uffici e servizi e del codice integrativo	E' stato approvato/aggiornato il relativo regolamento?		
6	**A**	**Premialità**	Dirigenti di riferimento	Costituzione della Repubblica Italiana - D.Lgs n. 165/2001 - CCNL Comparto "Funzioni Locali"	Realizzazione di gruppi di lavoro / individuazione dei responsabili dei procedimenti / riconoscimento dell'apporto di ciascuno	Riconoscimento di premialità non dovute ovvero mancato riconoscimento di premialità spettanti.	discrezionalità, opacità; grado di attuazione delle misure; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli. *Le premialità conseguono ad una valutazione positiva del dipendente connessa agli obiettivi raggiunti ma anche alle capacità personali e professionali degli stessi. Questa seconda parte del giudizio risente della discrezionalità del soggetto che valuta. Peraltro, non essendo stata effettuata rotazione dei dipendenti, questi sono valutati sempre dallo stesso soggetto.*	MEDIO	**Misura di formazione**	Formazione specifica, anche mediante aggiornamento continuo con accesso a riviste specializzate sui temi di gestione del personale.	Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare?			**Misura di regolamentazione**	Aggiornamento del regolamento inerente agli incentivi tecnici	E' stato approvato/aggiornato il relativo regolamento?		
B - Contratti pubblici																		
7	**B**	**Programmazione**	Dirigenti del settore in cui espleta la gara	D. lgs. n. 36/2023	Programmazione del fabbisogno / coinvolgimento dei privati nel procedimento	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari; abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive; attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato; fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara.	interesse "esterno"; discrezionalità, complessità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	MEDIO	**Misura di formazione**	Aggiornamento continuo sulle modifiche normative e sulle interpretazioni giurisprudenziali e dottrinali mediante mailing list	Quante e-mail di aggiornamento sul tema sono state inviate durante il semestre?			**Misura di pubblicità**	Pubblicazione di atti ulteriori rispetto a quelli previsti per legge, nel termine di n. 30 gg dalla loro adozione	Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emanati in merito al processo?		
8	**B**	**Progettazione della gara**	Dirigenti del settore in cui espleta la gara	D. lgs. n. 36/2023	Individuazione dell'oggetto dell'affidamento / Individuazione della procedura da utilizzare / Nomina del RUP / Redazione del bando di gara	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa; elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto; definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione); utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa; abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa.	interesse "esterno"; discrezionalità, complessità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	ALTO	**Misura di formazione**	Aggiornamento continuo sulle modifiche normative e sulle interpretazioni giurisprudenziali e dottrinali mediante mailing list	Quante e-mail di aggiornamento sul tema sono state inviate durante il semestre?			**Misura di pubblicità**	Pubblicazione di atti ulteriori rispetto a quelli previsti per legge, nel termine di n. 30 gg dalla loro adozione	Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emanati in merito al processo?		

9	**B**	**Selezione del contraente**	Dirigenti del settore in cui espleta la gara	D. lgs. n. 36/2023	Valutazione delle offerte Verifica dei requisiti richiesti	Uso distorto dei criteri di valutazione dell'offerta, finalizzato a favorire un'impresa; mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale; mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali; mancata verifica dei requisiti soggettivi richiesti dal bando, al fine di non escludere operatori non meritevoli.	interesse "esterno"; discrezionalità, complessità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	ALTO	**Misura di formazione**	Aggiornamento continuo sulle modifiche normative e sulle interpretazioni giurisprudenziali e dottrinali mediante mailing list	Quante e-mail di aggiornamento sul tema sono state inviate durante il semestre?			**Misura di pubblicità**	Pubblicazione di atti ulteriori rispetto a quelli previsti per legge, nel termine di n. 30 gg dalla loro adozione	Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emanati in merito al processo?		
10	**B**	**Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto**	Dirigenti del settore in cui espleta la gara	D. lgs. n. 36/2023	Verifica dei requisiti richiesti Redazione del contratto	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale; mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali.	interesse "esterno"; discrezionalità, complessità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	MEDIO	**Misura di formazione**	Aggiornamento continuo sulle modifiche normative e sulle interpretazioni giurisprudenziali e dottrinali mediante mailing list	Quante e-mail di aggiornamento sul tema sono state inviate durante il semestre?			**Misura di pubblicità**	Pubblicazione di atti ulteriori rispetto a quelli previsti per legge, nel termine di n. 30 gg dalla loro adozione	Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emanati in merito al processo?		
11	**B**	**Nomina della commissione giudicatrice**	Dirigenti di riferimento	D. lgs. n. 36/2023	Individuazione dei commissari	Irregolare composizione della commissione finalizzata all'aggiudicazione in favore di un determinato operatore economico; composizione della commissione di concorso determinata dal fine personale di arricchire il/i commissari designati indipendentemente dalla loro formazione e competenza) e non dal fine pubblico della migliore selezione degli operatori economici; Predisposizione/attitudine di componenti di commissione (e segretari) a fenomeni corruttivi.	interesse "esterno"; discrezionalità, dipendenti coinvolti; controlli	MEDIO	**Misura di formazione**	aggiornamento continuo sulle modifiche normative e sulle interpretazioni giurisprudenziali e dottrinali mediante mailing list	E' stata inviato almeno un aggiornamento al mese sul tema? Quante e-mail di aggiornamento sul tema sono state inviate durante il semestre?			**Misura di pubblicità**	Pubblicazione di atti ulteriori rispetto a quelli previsti per legge, nel termine di n. 30 gg dalla loro adozione	Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emanati in merito al processo?		
12	**B**	**Revoca del bando**	Dirigenti di riferimento	D. lgs. n. 36/2023	Revoca del bando	Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario.	interesse "esterno"; discrezionalità, complessità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	BASSO	**Misura di formazione**	aggiornamento continuo sulle modifiche normative e sulle interpretazioni giurisprudenziali e dottrinali mediante mailing list	E' stata inviato almeno un aggiornamento al mese sul tema? Quante e-mail di aggiornamento sul tema sono state inviate durante il semestre?			**Misura di pubblicità**	Pubblicazione di atti ulteriori rispetto a quelli previsti per legge, nel termine di n. 30 gg dalla loro adozione	Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emanati in merito al processo?		
13	**B**	**Esecuzione**	Dirigenti di riferimento	D. lgs. n. 36/2023	Pianificazione della tempistica e delle modalità di esecuzione Esecuzione in subappalto	Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extra-guadagni da parte dello stesso esecutore; pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinchè possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera; ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni; condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione; accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo	interesse "esterno"; discrezionalità, complessità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	ALTO	**Misura di formazione**	aggiornamento continuo sulle modifiche normative e sulle interpretazioni giurisprudenziali e dottrinali mediante mailing list	E' stata inviato almeno un aggiornamento al mese sul tema? Quante e-mail di aggiornamento sul tema sono state inviate durante il semestre?			**Misura di pubblicità**	Pubblicazione di atti ulteriori rispetto a quelli previsti per legge, nel termine di n. 30 gg dalla loro adozione	Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emanati in merito al processo?		
14	**B**	**DILA**	**Dirigente III^ Area** -Ing. Ermirio d'Aries edaries@comune.putignano.ba.it Singoli Rup nominati	La DILA (Dichiarazione di inizio lavori asseverata) è uno strumento istituito dall'articolo 6-bis del D.Lgs. 3 marzo 2011 n. 28 così come inserito dall'art. 56, comma 1, lett. d), D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 per la realizzazione e modifica di alcune tipologie di impianti per la produzione di impianti da fonti rinnovabili. DPR 380/2001, L. 241/1990, Leggi regionale in materia edilizia, PRG, REC;	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive Emissione della ricevuta, nel caso in cui sia completa, o non accoglimento, nel caso in cui manchino dati essenziali, con indicazione del Servizio competente, del responsabile del procedimento e del referente della pratica Verifica formale e dei requisiti amministrativi dell'istanza Trasmissione dell'istanza completa degli allegati agli altri Uffici/amministrazioni coinvolti/e nel processo	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali); Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche; Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati; Tardiva o incompleta trasmissione dell'istanza agli altri Uffici/amministrazioni coinvolti/e nel processo, correlata ad una mancata corresponsione di tangenti.	interesse "esterno"; discrezionalità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	BASSO	**Misura di trasparenza**	Pubblicazione di un elenco riassuntivo del numero di permessi richiesti e rilasciati.	E' stata attuata la misura prevista?			**Misura di formazione**	Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo	Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare?		

C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)																		
15	**C**	**Autorizzazioni e concessioni: SCIA**	**Dirigente III^ Area** -Ing. Erminio d'Aries edaries@comune.putignano.ba.it Singoli Rup nominati	DPR 380/2001, L. 241/1990, Leggi regionale in materia edilizia, PRG, REC;	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive Emissione della ricevuta, nel caso in cui sia completa, o non accoglimento, nel caso in cui manchino dati essenziali, con indicazione del Servizio competente, del responsabile del procedimento e del referente della pratica Verifica formale e dei requisiti amministrativi dell'istanza Trasmissione dell'istanza completa degli allegati agli altri Uffici/amministrazioni coinvolti/e nel processo	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti; Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa); Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche; Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati; Tardiva o incompleta trasmissione dell'istanza agli altri Uffici/amministrazioni coinvolti/e nel processo, correlata ad una mancata corresponsione di tangenti.	interesse "esterno"; discrezionalità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	MEDIO	**Misura di pubblicità**	Pubblicazione di un elenco riassuntivo del numero di SCIA pervenute	Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emanati in merito al processo?			**Misura di formazione**	Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo	Quarti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare?		
16	**C**	**Autorizzazioni coltivazione cava**	**Dirigente III^ Area** -Ing. Erminio d'Aries edaries@comune.putignano.ba.it Singoli Rup nominati	Legge Regionale 5 luglio 2019, n. 22	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive Emissione della ricevuta, nel caso in cui sia completa, o non accoglimento, nel caso in cui manchino dati essenziali, con indicazione del Servizio competente, del responsabile del procedimento e del referente della pratica Verifica formale e dei requisiti amministrativi dell'istanza Trasmissione dell'istanza completa degli allegati agli altri Uffici/amministrazioni coinvolti/e nel processo	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti; Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa); Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche; Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati; Tardiva o incompleta trasmissione dell'istanza agli altri Uffici/amministrazioni coinvolti/e nel processo, correlata ad una mancata corresponsione di tangenti.	interesse "esterno"; discrezionalità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	MEDIO	**Misura di pubblicità**	Pubblicazione di un elenco riassuntivo del numero di SCIA pervenute	Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emanati in merito al processo?			**Misura di formazione**	Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo	Quarti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare?		
17	**C**	**PAS**	**Dirigente III^ Area** -Ing. Erminio d'Aries edaries@comune.putignano.ba.it Singoli Rup nominati	DPR 380/2001, L. 241/1990, Leggi regionale in materia edilizia, PRG, REC; Dlgs 28/2011, L. 34/2022	Emissione della ricevuta, nel caso in cui sia completa, o non accoglimento, nel caso in cui manchino dati essenziali, con indicazione del Servizio competente, del responsabile del procedimento e del referente della pratica Verifica formale e dei requisiti amministrativi dell'istanza Trasmissione dell'istanza completa degli allegati agli altri Uffici/amministrazioni coinvolti/e nel processo	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti; Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa); Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche; Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati; Tardiva o incompleta trasmissione dell'istanza agli altri Uffici/amministrazioni coinvolti/e nel processo, correlata ad una mancata corresponsione di tangenti.	interesse "esterno"; discrezionalità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	MEDIO	**Misura di pubblicità**	Pubblicazione di un elenco riassuntivo delle autorizzaizoni rilasciate	Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emanati in merito al processo?			**Misura di formazione**	Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo	Quarti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare?		
18	**C**	**Certificati di destinazione urbanistica**	Dirigente III^ Area -Ing. Erminio d'Aries edaries@comune.putignano.ba.it Singoli Rup nominati	DPR 380/2001, L. 241/1990, Leggi regionale in materia edilizia, PRG, REC;	Verifica formale e dei requisiti amministrativi dell'istanza Trasmissione dell'istanza completa degli allegati agli altri Uffici/amministrazioni coinvolti/e nel processo/ richiesta integrazioni/ istruttoria	Abuso nel rilascio di autorizzazioni e/o certificati in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti; Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa); Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche; Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati; Tardiva o incompleta trasmissione dell'istanza agli altri Uffici/amministrazioni coinvolti/e nel processo, correlata ad una mancata corresponsione di tangenti.	interesse "esterno"; discrezionalità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	MEDIO	**Misura di pubblicità**	Pubblicazione di un elenco riassuntivo dei certificati rilasciati	Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emanati in merito al processo?			**Misura di formazione**	Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo	Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo		

19	**C**	**Permesso di costruire**	**Dirigente III^ Area** -Ing. Erminio d'Aries edaries@comune.putignano.ba.it Singoli Rup nominati	DPR 380/2001, L. 241/1990, Leggi regionale in materia edilizia, PRG, REC;	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive Emissione della ricevuta, nel caso in cui sia completa, o non accoglimento, nel caso in cui manchino dati essenziali, con indicazione del Servizio competente, del responsabile del procedimento e del referente della pratica Verifica formale e dei requisiti amministrativi dell'istanza Trasmissione dell'istanza completa degli allegati agli altri Uffici/amministrazioni coinvolti/e nel processo	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti /Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa) / Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche / Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati./ Tardiva o incompleta trasmissione dell'istanza agli altri Uffici/amministrazioni coinvolti/e nel processo, correlata ad una mancata corresponsione di tangenti	interesse "esterno"; discrezionalità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	MEDIO	**Misura di pubblicità**	Pubblicazione di un elenco riassuntivo del numero di permessi richiesti e rilasciati	Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emanati in merito al processo?			**Misura di formazione**	Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo	Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare?		
20	**C**	**Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli anche viaggianti, pubblici intrattenimenti, feste da ballo, esposizioni, corse con oltre n. 200 partecipanti)**	**Dirigente Area IV-** Comandante Polizia Locale Dr.ssa M.T. Scalini mtscalini@comune.putignano.ba.it	TULPS	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive Emissione della ricevuta, nel caso in cui sia completa, o non accoglimento, nel caso in cui manchino dati essenziali, con indicazione del Servizio competente, del responsabile del procedimento e del referente della pratica Verifica formale e dei requisiti amministrativi dell'istanza Trasmissione dell'istanza completa degli allegati agli altri Uffici/amministrazioni coinvolti/e nel processo	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa); Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti; Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche; Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati; Tardiva o incompleta trasmissione dell'istanza agli altri Uffici/amministrazioni coinvolti/e nel processo, correlata ad una mancata corresponsione di tangenti .	interesse "esterno"; discrezionalità, opacità; precedenti giudiziari; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	MEDIO	**Misura di controllo**	Vigilanza sulla corretta applicazione del regolamento interno	quanti controlli sono stati effettuati sul numero totale di pratiche?			**Misura di semplificazione**	Adozione/aggiornamento della relativa modulistica	Si è attuata la misura di semplificazione?		
21	**C**	**Autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico**	**Dirigente Area IV-** Comandante Polizia Locale Dr.ssa M.T. Scalini mtscalini@comune.putignano.ba.it **Commissario Sup.** De Nicolò Vito Ufficio Accertamenti Isp. Capo	D.Lgs. 285/1992 - D.P.R. 495/92 - Regolamenti Comunali	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive Emissione della ricevuta, nel caso in cui sia completa, o non accoglimento, nel caso in cui manchino dati essenziali, con indicazione del Servizio competente, del responsabile del procedimento e del referente della pratica Verifica formale e dei requisiti amministrativi dell'istanza Trasmissione dell'istanza completa degli allegati agli altri Uffici/amministrazioni coinvolti/e nel processo	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti; Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa); Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche; Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati; Tardiva o incompleta trasmissione dell'istanza agli altri Uffici/amministrazioni coinvolti/e nel processo, correlata ad una mancata corresponsione di tangenti.	interesse "esterno"; discrezionalità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	MEDIO	**Misura di controllo**	Vigilanza sulla corretta applicazione del regolamento interno	quanti controlli sono stati effettuati sul numero totale di pratiche?			**Misura di semplificazione**	Adozione/aggiornamento della relativa modulistica	Si è attuata la misura di semplificazione?		
22	**C**	**Accoglimento/diniego/revoca autorizzazioni Pass Diversamente Abili**	Dirigente Area IV- Comandante Polizia Locale Dr.ssa M.T. Scalini mtscalini@comune.putignano.ba.it Romanazzi Teresa	D.Lgs. n. 285/1992	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive Verifica formale e dei requisiti amministrativi dell'istanza Trasmissione dell'istanza completa degli allegati agli altri Uffici/amministrazioni coinvolti/e nel processo	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti; Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa); Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche; Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati; Tardiva o incompleta trasmissione dell'istanza agli altri Uffici/amministrazioni coinvolti/e nel processo, correlata ad una mancata corresponsione di tangenti.	interesse "esterno"; discrezionalità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	MEDIO	**Misura di controllo**	Vigilanza sulla corretta applicazione del regolamento interno	quanti controlli sono stati effettuati sul numero totale di pratiche?	84/84		**Misura di semplificazione**	Aggiornamento/apporovazione del relativo Regolamento comunale	Si è attuata la misura di semplificazione?		

23	**C**	**Accoglimento/diniego/revoca autorizzazioni posti personalizzati per diversamente abili**	**Dirigente Area IV-** Comandante Polizia Locale Dr.ssa M.T. Scalini mtscalini@comune.putignano.ba.it Romanazzi Teresa	D.Lgs. n. 285/1992	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive Emissione della ricevuta, nel caso in cui sia completa, o non accoglimento, nel caso in cui manchino dati essenziali, con indicazione del Servizio competente, del responsabile del procedimento e del referente della pratica Verifica formale e dei requisiti amministrativi dell'istanza Trasmissione dell'istanza completa degli allegati agli altri Uffici/amministrazioni coinvolti/e nel processo	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti; Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa); Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche; Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati; Tardiva o incompleta trasmissione dell'istanza agli altri Uffici/amministrazioni coinvolti/e nel processo, correlata ad una mancata corresponsione di tangenti.	interesse "esterno"; discrezionalità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	MEDIO	**Misura di controllo**	Vigilanza sulla corretta applicazione del regolamento interno	quanti controlli sono stati effettuati sul numero totale di pratiche?			**Misura di semplificazione**	Adozione/aggiornamento della relativa modulistica	Si è attuata la misura di semplificazione?		
24	**C**	**Accoglimento/diniego autorizzazioni per trasporti eccezionali**	**Dirigente Area IV-** Comandante Polizia Locale Dr.ssa M.T. Scalini mtscalini@comune.putignano.ba.it **Commissario Sup.** De Nicolò Vito	D.Lgs. n. 285/1992	Trasmissione dell'istanza completa degli allegati agli altri Uffici/amministrazioni coinvolti/e nel processo Emissione della ricevuta, nel caso in cui sia completa, o non accoglimento, nel caso in cui manchino dati essenziali, con indicazione del Servizio competente, del responsabile del procedimento e del referente della pratica Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive Verifica formale e dei requisiti amministrativi dell'istanza	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti; Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa); Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche; Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati; Tardiva o incompleta trasmissione dell'istanza agli altri	interesse "esterno"; discrezionalità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	MEDIO	**Misura di controllo**	Vigilanza sulla corretta applicazione del regolamento interno	quanti controlli sono stati effettuati sul numero totale di pratiche?			**Misura di semplificazione**	Adozione/aggiornamento della relativa modulistica	Si è attuata la misura di semplificazione?		
25	**C**	**Accoglimento/diniego autorizzazioni per svolgimento gare su strada**	**Dirigente Area IV-** Comandante Polizia Locale Dr.ssa M.T. Scalini mtscalini@comune.putignano.ba.it **Commissario Sup.** De Nicolò Vito **Isp. Sup** Mongelli Luigi	D.Lgs. n. 285/1992	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive Emissione della ricevuta, nel caso in cui sia completa, o non accoglimento, nel caso in cui manchino dati essenziali, con indicazione del Servizio competente, del responsabile del procedimento e del referente della pratica Verifica formale e dei requisiti amministrativi dell'istanza Trasmissione dell'istanza completa degli allegati agli altri Uffici/amministrazioni coinvolti/e nel processo	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti; Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa); Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche; Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati; Tardiva o incompleta trasmissione dell'istanza agli altri Uffici/amministrazioni coinvolti/e nel processo, correlata ad una mancata corresponsione di tangenti.	interesse "esterno"; discrezionalità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	MEDIO	**Misura di controllo**	Vigilanza sulla corretta applicazione del regolamento interno	Quanti controlli sono stati effettuati sul totale degli atti relativi a questo processo?			**Misura di pubblicità**	Pubblicazione di atti ulteriori rispetto a quelli previsti per legge, nel termine di n. 30 gg dalla loro adozione	Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emanati in merito al processo?		
26	**C**	**Accoglimento/diniego/revoca autorizzazioni passi carrabili**	**Dirigente Area IV-** Comandante Polizia Locale Dr.ssa M.T. Scalini mtscalini@comune.putignano.ba.it **Commissario Sup.** De Nicolò Vito	D.Lgs. 285/1992 - D.P.R. 495/92 -	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive Verifica formale e dei requisiti amministrativi dell'istanza Trasmissione dell'istanza completa degli allegati agli altri Uffici/amministrazioni coinvolti/e nel procesco Emissione della ricevuta, nel caso in cui sia completa, o non accoglimento, nel caso in cui manchino dati essenziali, con indicazione del Servizio competente, del responsabile del procedimento e del referente della pratica	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti; Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa); Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche; Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati; Tardiva o incompleta trasmissione dell'istanza agli altri Uffici/amministrazioni coinvolti/e nel processo, correlata ad una mancata corresponsione di tangenti.	interesse "esterno"; discrezionalità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	MEDIO	**Misura di controllo**	vigilanza sulla corretta applicazione del regolamento interno	Quanti controlli sono stati effettuati sul totale degli atti relativi a questo processo?			**Misura di trasparenza**	Aggiornamento della pagina internet sul sito istituzionale in cui è spiegato in maniera chiara e semplice l'iter che il cittadino deve seguire per ottenere l'autorizzazione. https://www.comune.putignano.ba.it/putignano/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/20528	è stata aggiornata la pagina?		
27	**C**	**Accoglimento/diniego rilascio permessi provvisori di guida**	**Dirigente Area IV-** Comandante Polizia Locale Dr.ssa M.T. Scalini mtscalini@comune.putignano.ba.it **Commissario Sup.** De Nicolò Vito **Isp. Sup.** Caramia Giuseppe	D.Lgs. n. 285/1992	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive Emissione della ricevuta, nel caso in cui sia completa, o non accoglimento, nel caso in cui manchino dati essenziali, con indicazione del Servizio competente, del responsabile del procedimento e del referente della pratica	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti; Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa); Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche;	interesse "esterno"; discrezionalità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	MEDIO	**Misura di controllo**	vigilanza sulla corretta applicazione del regolamento interno	Quanti controlli sono stati effettuati sul totale degli atti relativi a questo processo?			**Misura di semplificazione**	Adozione/aggiornamento della relativa modulistica	Si è attuata la misura di semplificazione?		

					Verifica formale e dei requisiti amministrativi dell'istanza Trasmissione dell'istanza completa degli allegati agli altri Uffici/amministrazioni coinvolti/e nel processo	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati; Tardiva o incompleta trasmissione dell'istanza agli altri Uffici/amministrazioni coinvolti/e nel processo, correlata ad una mancata corresponsione di tangenti.												
28	**C**	**Rilascio abbonamenti parcheggi a pagamento**	Dirigente Area IV- Comandante Polizia Locale Dr.ssa M.T. Scalini mtscalini@comune.putignano.ba.it Isp. Domenico Labarile	NUOVO CODICE DELLA STRADA	Valutazione e verifica dei requisiti richiesti per legge	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti /Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa) / Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche / Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati./ Tardiva o incompleta trasmissione dell'istanza agli altri Uffici/amministrazioni coinvolti/e nel processo, correlata ad una mancata corresponsione di tangenti	interesse "esterno"; discrezionalità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	MEDIO	**Misura di controllo**	vigilanza sulla corretta applicazione del regolamento interno	Quanti controlli sono stati effettuati sul totale degli atti relativi a questo processo?			**Misura di semplificazione**	Adozione/aggiornamento della relativa modulistica	Si è attuata la misura di semplificazione?		
29	**C**	**Rilascio autorizzazione per parcheggi rosa**	**Dirigente Area IV-** Comandante Polizia Locale Dr.ssa M.T. Scalini mtscalini@comune.putignano.ba.it Isp. Domenico Labarile	NUOVO CODICE DELLA STRADA	Valutazione e verifica dei requisiti richiesti per legge	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti /Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa) / Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche / Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati./ Tardiva o incompleta trasmissione dell'istanza agli altri Uffici/amministrazioni coinvolti/e nel processo, correlata ad una mancata corresponsione di tangenti	interesse "esterno"; discrezionalità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	MEDIO	**Misura di controllo**	vigilanza sulla corretta applicazione del regolamento interno	Quanti controlli sono stati effettuati sul totale degli atti relativi a questo processo?			**Misura di semplificazione**	Adozione/aggiornamento della relativa modulistica	Si è attuata la misura di semplificazione?		
30	**C**	**Accoglimento/diniego/ revoca permessi centro storico**	**Dirigente Area IV-** Comandante Polizia Locale Dr.ssa M.T. Scalini mtscalini@comune.putignano.ba.it Isp. Domenico Labarile	D.Lgs. n. 285/92	Valutazione e verifica dei requisiti richiesti per legge Emissione della ricevuta, nel caso in cui sia completa, o non accoglimento, nel caso in cui manchino dati essenziali, con indicazione del Servizio competente, del responsabile del procedimento e del referente della pratica Verifica formale e dei requisiti amministrativi dell'istanza Trasmissione dell'istanza completa degli allegati agli altri Uffici/amministrazioni coinvolti/e nel processo	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti /Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa) / Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche / Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati./ Tardiva o incompleta trasmissione dell'istanza agli altri Uffici/amministrazioni coinvolti/e nel processo, correlata ad una mancata corresponsione di tangenti	interesse "esterno"; discrezionalità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	MEDIO	**Misura di controllo**	vigilanza sulla corretta applicazione del regolamento interno	Quanti controlli sono stati effettuati sul totale degli atti relativi a questo processo?			**Misura di semplificazione**	Adozione/aggiornamento della relativa modulistica	Si è attuata la misura di semplificazione?		

31	**C**	**Accertamenti Anagrafici**	**Dirigente Area IV-** Comandante Polizia Locale Dr.ssa M.T. Scalini mtscalini@comune.putignano.ba.it Isp. Mongelli Luigi		Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti /Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa) / Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche / Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati./ Tardiva o incompleta trasmissione dell'istanza agli altri Uffici/amministrazioni coinvolti/e nel processo, correlata ad una mancata corresponsione di tangenti	interesse "esterno"; discrezionalità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	MEDIO	**Misura di controllo**	vigilanza sulla corretta applicazione del regolamento interno	Quanti controlli sono stati effettuati sul totale degli atti relativi a questo processo?			**Misura di semplificazione**	Adozione/aggiornamento della relativa modulistica	Si è attuata la misura di semplificazione?		
32	**C**	**Protezione Civile**	**Dirigente Area IV-** Comandante Polizia Locale Dr.ssa M.T. Scalini mtscalini@comune.putignano.ba.it **Commissario Sup.** De Nicolò Vito Isp. Capo Nudo Giuseppe	Legge n. 225/92	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive Emissione della ricevuta, nel caso in cui sia completa, o non accoglimento, nel caso in cui manchino dati essenziali, con indicazione del Servizio competente, del responsabile del procedimento e del referente della pratica Verifica formale e dei requisiti amministrativi dell'istanza Trasmissione dell'istanza completa degli allegati agli altri Uffici/amministrazioni coinvolti/e nel processo	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti /Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa) / Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche / Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati./ Tardiva o incompleta trasmissione dell'istanza agli altri Uffici/amministrazioni coinvolti/e nel processo, correlata ad una mancata corresponsione di tangenti	interesse "esterno"; discrezionalità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	MEDIO	**Misura di formazione**	corso di formazione per i dipendenti coinvolti nel processo	Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare?			**Misura di pubblicità**	Creazione/aggiornamento di una pagina sul sito internet dell'ente in cui viene spiegato dettagliatamente il procedimento che il cittadino deve seguire per il censimento delle strutture Ricettive	E' stata creata/aggiornata la pagina?		
33	**C**	**Commercio al dettaglio in sede fissa non alimentare con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi <400 mq, per attività non incluse nell'all.i del D.P.R. n. 151/2011 (prevenzione incendi): segnalazione certificata inizio attività: nuove aperture**	**Dirigente Area IV-** Comandante Polizia Locale Dr.ssa M.T. Scalini mtscalini@comune.putignano.ba.it **Commissario Sup.** De Nicolò Vito Isp. Martellotta Antonia	D.L. n. 114/98 - Legge Regionale n.18/2001 Comunale - Regolamento	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive Emissione della ricevuta, nel caso in cui sia completa, o non accoglimento, nel caso in cui manchino dati essenziali, con indicazione del Servizio competente, del responsabile del procedimento e del referente della pratica Verifica formale e dei requisiti amministrativi dell'istanza Trasmissione dell'istanza completa degli allegati agli altri Uffici/amministrazioni coinvolti/e nel processo	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti /Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa) / Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche / Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati./ Tardiva o incompleta trasmissione dell'istanza agli altri Uffici/amministrazioni coinvolti/e nel processo, correlata ad una mancata corresponsione di tangenti	interesse "esterno"; discrezionalità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	MEDIO	**Misura di controllo**	vigilanza sulla corretta applicazione del regolamento interno	Quanti controlli sono stati effettuati sul totale degli atti relativi a questo processo?			**Misura di semplificazione**	Adozione/aggiornamento della relativa modulistica	Si è attuata la misura di semplificazione?		
34	**C**	**Commercio al dettaglio in sede fissa non alimentare con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi <400 mq, per attività non incluse nell'all.i del D.P.R. n. 151/2011 (prevenzione incendi): segnalazione certificata inizio attività unica+SCIA per notifica sanitaria: nuove aperture**	**Dirigente Area IV-** Comandante Polizia Locale Dr.ssa M.T. Scalini mtscalini@comune.putignano.ba.it **Commissario Sup.** De Nicolò Vito Isp. Capo Nudo Giuseppe	D.L. n. 114/98 - Legge Regionale n.18/2001 Comunale - Regolamento	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive Emissione della ricevuta, nel caso in cui sia completa, o non accoglimento, nel caso in cui manchino dati essenziali, con indicazione del Servizio competente, del responsabile del procedimento e del referente della pratica Verifica formale e dei requisiti amministrativi dell'istanza Trasmissione dell'istanza completa degli allegati agli altri Uffici/amministrazioni coinvolti/e nel processo	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti /Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa) / Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche / Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati./ Tardiva o incompleta trasmissione dell'istanza agli altri Uffici/amministrazioni coinvolti/e nel processo, correlata ad una mancata corresponsione di tangenti	interesse "esterno"; discrezionalità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	MEDIO	**Misura di controllo**	vigilanza sulla corretta applicazione del regolamento interno	Quanti controlli sono stati effettuati sul totale degli atti relativi a questo processo?			**Misura di semplificazione**	Adozione/aggiornamento della relativa modulistica	Si è attuata la misura di semplificazione?		
					Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive													

35	C	**Richieste di preventivi e redazione determine di impegno somme e relativa liquidazione e rinnovo abbonamenti riguardanti la Polizia Locale**	**Dirigente Area IV**- Comandante Polizia Locale Dr.ssa M.T. Scalini mtscalini@comune.putignano.ba.it Dr. Vincenzo Cacace vcacace@comune.putignano.ba.it	Dlgs. n.50 / 2016	Emissione della ricevuta, nel caso in cui sia completa, o non accoglimento, nel caso in cui manchino dati essenziali, con indicazione del Servizio competente, del responsabile del procedimento e del referente della pratica Verifica formale e dei requisiti amministrativi dell'istanza Trasmissione dell'istanza completa degli allegati agli altri Uffici/amministrazioni coinvolti/e nel processo	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati / Rilascio del contrassegno a soggetti privi dei requisiti previsti	discrezionalità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	MEDIO	**Misura di controllo**	vigilanza sulla corretta applicazione del regolamento interno	Quanti controlli sono stati effettuati sul totale degli atti relativi a questo processo?			**Misura di pubblicità**	Pubblicazione di atti ulteriori rispetto a quelli previsti per legge, nel termine di n. 30 gg dalla loro adozione	Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emanati in merito al processo?		
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.)																		
36	D	**Assegnazione alloggi ERP**	Dirigente I Area: Dr.ssa Pamela Giotta pgiotta@comune.putignano.ba.it- tel 0804056231 - RUP: Enza Lanzieri - elanzieri@comune.putignano.ba.it - 0804056402	Costituzione Repubblicana	Redazione e pubblicazione del bando di gara Valutazione e verifica dei requisiti Pubblicazione graduatoria	Assegnazione a soggetti non in possesso dei requisiti di legge, al fine di agevolare determinati soggetti Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie istanze Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. Abuso nell'adozione dei provvedimenti.	interesse "esterno"; discrezionalità; complessità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	ALTO	**Misura di trasparenza**	supporto esterno per l'espletamento delle attività relative al bando per l'assegnazione di alloggi E.R.P (istruttoria e graduatoria)	E' stata attuata la misura prevista?			**Misura di formazione**	Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo	Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare?		
37	D	**Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati**	Dirigente I Area: Dr.ssa Pamela Giotta pgiotta@comune.putignano.ba.it- tel 0804056231 - RUP: Enza Lanzieri - elanzieri@comune.putignano.ba.it - 0804056402	Costituzione Repubblicana	Redazione e pubblicazione del bando di gara Istruttoria delle domanda Valutazione e verifica dei requisiti Pubblicazione graduatoria	Riconoscimento indebito di indennità di disoccupazione a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti. Riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di somme dovute al fine di agevolare determinati soggetti. Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari. Rilascio di concessioni edilizie con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.	interesse "esterno"; discrezionalità; complessità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	ALTO	**Misura di regolamentazione**	Approvazione/aggiornamento del Regolamento comunale in materia	E' stato approvato/aggiornato il relativo regolamento?			**Misura di formazione**	Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo	Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare?		
38	D	**Servizi per minori e famiglie COMUNE**	Dirigente I Area: Dr.ssa Pamela Giotta pgiotta@comune.putignano.ba.it- tel 0804056231 - RUP: Enza Lanzieri - elanzieri@comune.putignano.ba.it - 0804056402	Costituzione Repubblicana	Redazione e pubblicazione del bando di gara Istruttoria delle domanda Valutazione e verifica dei requisiti Pubblicazione graduatoria	Mancato rispetto dei criteri indicati dalla legge Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici non dovuti	interesse "esterno"; discrezionalità; complessità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	ALTO	**Misura di regolamentazione**	Approvazione/aggiornamento del Regolamento comunale in materia	E' stato approvato/aggiornato il relativo regolamento?			**Misura di formazione**	Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo	Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare?		
39	D	**Servizi per minori e famiglie AMBITO**	Dirigente I Area: Dr.ssa Pamela Giotta pgiotta@comune.putignano.ba.it- tel 0804056231 - RUP: Anita Giotta - agiotta@comune.putignano.ba.it - 0804056314	Costituzione Repubblicana	Redazione e pubblicazione del bando di gara Istruttoria delle domanda Valutazione e verifica dei requisiti Pubblicazione graduatoria	Mancato rispetto dei criteri indicati dalla legge Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici non dovuti	interesse "esterno"; discrezionalità; complessità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	ALTO	**Misura di regolamentazione**	Approvazione/aggiornamento del Regolamento comunale in materia	E' stato approvato/aggiornato il relativo regolamento?			**Misura di formazione**	Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo	Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare?		
40	D	**Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani COMUNE**	Dirigente I Area: Dr.ssa Pamela Giotta pgiotta@comune.putignano.ba.it- tel 0804056231 - RUP: Enza Lanzieri - elanzieri@comune.putignano.ba.it - 0804056402	Costituzione Repubblicana	Redazione e pubblicazione del bando di gara Istruttoria delle domanda Valutazione e verifica dei requisiti Pubblicazione graduatoria	Mancato rispetto dei criteri indicati dalla legge Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici non dovuti	interesse "esterno"; discrezionalità, opacità; complessità; grado di attuazione delle misure; precedenti giudiziari; procedimenti disciplinari; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	ALTO	**Misura di regolamentazione**	Approvazione/aggiornamento del Regolamento comunale in materia	E' stato approvato/aggiornato il relativo regolamento?			**Misura di formazione**	Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo	Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare?		
41	D	**Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani AMBITO**	Dirigente I Area: Dr.ssa Pamela Giotta pgiotta@comune.putignano.ba.it- tel 0804056231 - RUP: Anita Giotta - agiotta@comune.putignano.ba.it - 0804056314	Costituzione Repubblicana	Redazione e pubblicazione del bando di gara Istruttoria delle domanda Valutazione e verifica dei requisiti Pubblicazione graduatoria	Mancato rispetto dei criteri indicati dalla legge Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici non dovuti	interesse "esterno"; discrezionalità, opacità; complessità; grado di attuazione delle misure; precedenti giudiziari; procedimenti disciplinari; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	ALTO	**Misura di regolamentazione**	Approvazione/aggiornamento del Regolamento comunale in materia	E' stato approvato/aggiornato il relativo regolamento?			**Misura di formazione**	Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo	Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare?		
42	D	**Servizi per soggetti diversamente abili COMUNE**	Dirigente I Area: Dr.ssa Pamela Giotta pgiotta@comune.putignano.ba.it- tel 0804056231 - RUP: Enza Lanzieri - elanzieri@comune.putignano.ba.it - 0804056402	Costituzione Repubblicana	Redazione e pubblicazione del bando di gara Istruttoria delle domanda Valutazione e verifica dei requisiti Pubblicazione graduatoria	Mancato rispetto dei criteri indicati dalla legge Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici non dovuti	interesse "esterno"; discrezionalità, opacità; complessità; grado di attuazione delle misure; precedenti giudiziari; procedimenti disciplinari; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	ALTO	**Misura di regolamentazione**	Approvazione/aggiornamento del Regolamento comunale in materia	E' stato approvato/aggiornato il relativo regolamento?			**Misura di formazione**	Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo	Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare?		
43	D	**Servizi per soggetti diversamente abili AMBITO**	Dirigente I Area: Dr.ssa Pamela Giotta pgiotta@comune.putignano.ba.it- tel 0804056231 - RUP: Anita Giotta - agiotta@comune.putignano.ba.it - 0804056314	Costituzione Repubblicana	Redazione e pubblicazione del bando di gara Istruttoria delle domanda Valutazione e verifica dei requisiti Pubblicazione graduatoria	Mancato rispetto dei criteri indicati dalla legge Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici non dovuti	interesse "esterno"; discrezionalità, opacità; complessità; grado di attuazione delle misure; precedenti giudiziari; procedimenti disciplinari; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	ALTO	**Misura di regolamentazione**	Approvazione/aggiornamento del Regolamento comunale in materia	E' stato approvato/aggiornato il relativo regolamento?			**Misura di formazione**	Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo	Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare?		

44	**D**	**Servizi per adulti in difficoltà COMUNE**	Dirigente I Area: Dr.ssa Pamela Giotta pgiotta@comune.putignano.ba.it- tel 0804056231 - RUP: Enza Lanzieri - elanzieri@comune.putignano.ba.it - 0804056402	Costituzione Repubblicana	Redazione e pubblicazione del bando di gara Istruttoria delle domanda Valutazione e verifica dei requisiti Pubblicazione graduatoria	Mancato rispetto dei criteri indicati dalla legge Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici non dovuti	interesse "esterno"; discrezionalità, opacità; complessità; grado di attuazione delle misure; precedenti giudiziari; procedimenti disciplinari; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	ALTO	**Misura di regolamentazione**	Approvazione/aggiornamento del Regolamento comunale in materia	E' stato approvato/aggiornato il relativo regolamento?			**Misura di formazione**	Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo	Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare?		
45	**D**	**Servizi per adulti in difficoltà AMBITO**	Dirigente I Area: Dr.ssa Pamela Giotta pgiotta@comune.putignano.ba.it- tel 0804056231 - RUP: Anita Giotta - agiotta@comune.putignano.ba.it - 0804056314	Costituzione Repubblicana	Redazione e pubblicazione del bando di gara Istruttoria delle domanda Valutazione e verifica dei requisiti Pubblicazione graduatoria	Mancato rispetto dei criteri indicati dalla legge Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici non dovuti	interesse "esterno"; discrezionalità, opacità; complessità; grado di attuazione delle misure; precedenti giudiziari; procedimenti disciplinari; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	ALTO	**Misura di regolamentazione**	Approvazione/aggiornamento del Regolamento comunale in materia	E' stato approvato/aggiornato il relativo regolamento?			**Misura di formazione**	Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo	Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare?		
46	**D**	**Servizi di integrazione dei cittadini stranieri COMUNE**	Dirigente I Area: Dr.ssa Pamela Giotta pgiotta@comune.putignano.ba.it- tel 0804056231 - RUP: Enza Lanzieri - elanzieri@comune.putignano.ba.it - 0804056402	Costituzione Repubblicana	Redazione e pubblicazione del bando di gara Istruttoria delle domanda Valutazione e verifica dei requisiti Pubblicazione graduatoria	Mancato rispetto dei criteri indicati dalla legge Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici non dovuti	interesse "esterno"; discrezionalità, opacità; complessità; grado di attuazione delle misure; precedenti giudiziari; procedimenti disciplinari; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	ALTO	**Misura di regolamentazione**	Approvazione/aggiornamento del Regolamento comunale in materia	E' stato approvato/aggiornato il relativo regolamento?			**Misura di formazione**	Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo	Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare?		
47	**D**	**Servizi di integrazione dei cittadini stranieri AMBITO**	Dirigente I Area: Dr.ssa Pamela Giotta pgiotta@comune.putignano.ba.it- tel 0804056231 - RUP: Anita Giotta - agiotta@comune.putignano.ba.it - 0804056314	Costituzione Repubblicana	Redazione e pubblicazione del bando di gara Istruttoria delle domanda Valutazione e verifica dei requisiti Pubblicazione graduatoria	Mancato rispetto dei criteri indicati dalla legge Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici non dovuti	interesse "esterno"; discrezionalità, opacità; complessità; grado di attuazione delle misure; precedenti giudiziari; procedimenti disciplinari; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	ALTO	**Misura di regolamentazione**	Approvazione/aggiornamento del Regolamento comunale in materia	E' stato approvato/aggiornato il relativo regolamento?			**Misura di formazione**	Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo	Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare?		
48	**D**	**Progettazione e attuazione del piano di adozione e coesione per i servizi di cura all'infanzia e agli anziani non autosufficienti**	Dirigente I Area: Dr.ssa Pamela Giotta pgiotta@comune.putignano.ba.it- tel 0804056231 - RUP: Anita Giotta - agiotta@comune.putignano.ba.it - 0804056314	Costituzione Repubblicana	Progettazione del piano di adozione e coesione per i servizi di cura all'infanzia e agli anziani non autosufficienti Attuazione del piano di adozione e coesione per i servizi di cura all'infanzia e agli anziani non autosufficienti	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici non dovuti Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa). richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati; corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	interesse "esterno"; discrezionalità, opacità; complessità; grado di attuazione delle misure; precedenti giudiziari; procedimenti disciplinari; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	ALTO	**Misura di regolamentazione**	Approvazione/aggiornamento del Regolamento comunale in materia	E' stato approvato/aggiornato il relativo regolamento?			**Misura di formazione**	Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo	Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare?		
49	**D**	**Buoni servizio disabili e anziani non autosufficienti**	Dirigente I Area: tel 0804056231 - pgiotta@comune.putignano.ba.it RUP: Stefania Basalto - sbasalto@comune.putignano.ba.it - 0804056312	Costituzione Repubblicana	Istruttoria delle domanda Valutazione e verifica dei requisiti Pubblicazione graduatoria	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici non dovuti Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa). richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati; corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	interesse "esterno"; discrezionalità, opacità; complessità; grado di attuazione delle misure; precedenti giudiziari; procedimenti disciplinari; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	ALTO	**Misura di regolamentazione**	Approvazione/aggiornamento del Regolamento comunale in materia	E' stato approvato/aggiornato il relativo regolamento?			**Misura di formazione**	Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo	Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare?		
50	**D**	**Buoni servizio minori (3-17 anni)**	Dirigente I Area: Dr.ssa Pamela Giotta pgiotta@comune.putignano.ba.it- tel 0804056231 - RUP: Stefania Basalto - sbasalto@comune.putignano.ba.it - 0804056312	Costituzione Repubblicana	Istruttoria delle domanda Valutazione e verifica dei requisiti Pubblicazione graduatoria	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici non dovuti Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa). richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati; corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	interesse "esterno"; discrezionalità, opacità; complessità; grado di attuazione delle misure; precedenti giudiziari; procedimenti disciplinari; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	ALTO	**Misura di regolamentazione**	Approvazione/aggiornamento del Regolamento comunale in materia	E' stato approvato/aggiornato il relativo regolamento?			**Misura di formazione**	Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo	Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare?		

51	**D**	**Buoni educativi (0-3 anni)**	Dirigente I Area: tel 0804056231 - pgiotta@comune.putignano.ba.it RUP: Stefania Basalto - sbasalto@comune.putignano.ba.it - 0804056312	Costituzione Repubblicana	Istruttoria delle domanda Valutazione e verifica dei requisiti Pubblicazione graduatoria	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici non dovuti Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa). richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati; corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	interesse "esterno"; discrezionalità, opacità; complessità; grado di attuazione delle misure; precedenti giudiziari; procedimenti disciplinari; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	ALTO	**Misura di regolamentazione**	Approvazione/aggiornamento del Regolamento comunale in materia	E' stato approvato/aggiornato il relativo regolamento?			**Misura di formazione**	Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo	Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare?		
52	**D**	**Accoglimento/Diniego/Revoca Iscrizione Albo Associazione Promozione Sociale**	Dirigente I Area: Dr.ssa Pamela Giotta pgiotta@comune.putignano.ba.it tel. 080.4056231 - Dr.ssa Gemma Giancaspro ggiancaspro@comune.putignano.ba.it tel. 080.4056576 - Dr.ssa Elisabetta M.V. Elefante eelefante@comune.putignano.ba.it 080.4056572	Costituzione Repubblicana	Valutazione e verifica dei requisiti richiesti per legge	corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa). richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;	discrezionalità, dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	BASSO	**Misura di trasparenza**	Pubblicazione degli elenchi degli iscritti e non all'albo associazione promozione sociale	E' stata attuata la misura prevista?	Si, è stato pubblicato l'elenco delle Associazioni iscritte all'Albo comunale		**Misura di promozione dell'etica e della legalità**	Rispetto dell'ordine cronologico dei provvedimenti	E' stato rispettato l'ordine cronologico dei provvedimenti?		
53	**D**	**GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI SECONDO IL "REGOLAMENTO PER L'USO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI"" approvato dal Consiglio Comunale con Delibera n° 52 del 28-09-2016**	Dirigente V Area: Ing. Giovanni Colaianni - tel 0804056304 - gcolaianni@comune.putignano.ba.it	D. Lgs. n.36/2023	Redazione convenzione per la concessione Valutazione e verifica dei requisiti richiesti per legge	corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa). richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;	interesse "esterno"; discrezionalità, opacità; dipendenti coinvolti (due); rotazione interna (il processo è stato recentemente trasferito alla competenza di nuove dipendenti).	BASSO	**Misura di trasparenza**	Pubblicazione degli atti relativi alle concessioni già date.	E' stata attuata la misura prevista?			**Misura di regolamentazione** **Misura di pubblicità**	Aggiornamento/approvazione del relativo Regolamento comunale Creazione di una pagina sul sito internet dell'ente in cui viene spiegato dettagliatamente il procedimento che il cittadino deve seguire per ottenere la concessione.	E' stato approvato/aggiornato il relativo regolamento? E' stata creata la pagina?		
54	**D** **D**	**Concessione stagionale impianti sportivi / fasce orarie**	Dirigente V Area: Ing. Giovanni Colaianni - tel 0804056304 - gcolaianni@comune.putignano.ba.it	D. Lgs. n.36/2023	Redazione convenzione per la concessione Valutazione e verifica dei requisiti richiesti per legge	corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa). richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;	interesse "esterno"; discrezionalità, opacità; dipendenti coinvolti (due); rotazione interna (il processo è stato recentemente trasferito alla competenza di nuove dipendenti).	ALTO	**Misura di trasparenza**	Pubblicazione degli atti relativi alle concessioni già date.	E' stata attuata la misura prevista?			**Misura di regolamentazione** **Misura di pubblicità**	Aggiornamento/apporovazione del relativo Regolamento comunale Creazione di una pagina sul sito internet dell'ente in cui viene spiegato dettagliatamente il procedimento che il cittadino deve seguire per ottenere la concessione.	E' stato approvato/aggiornato il relativo regolamento? E' stata creata la pagina?		
55	**D**	**AFFIDAMENTO BENI COMUNI SECONDO IL "REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA, LA RIGENERAZIONE E LA GESTIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNI URBANI" approvato dal Consiglio Comunale in data 26/5/2022**	Dirigente V Area: Ing. Giovanni Colaianni - tel 0804056304 - gcolaianni@comune.putignano.ba.it	D. Lgs. n.36/2023	Redazione convenzione per l'affidamento	corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa). richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;	interesse "esterno"; discrezionalità, opacità; dipendenti coinvolti (due); rotazione interna (il processo è stato recentemente trasferito alla competenza di nuove dipendenti).	BASSO	**Misura di trasparenza**	Pubblicazione degli atti relativi all'affidamento dei beni comuni	E' stata attuata la misura prevista?			**Misura di regolamentazione**	Aggiornamento/apporovazione del relativo Regolamento comunale	E' stato approvato/aggiornato il relativo regolamento?		

56	D D	**Concessione in locazione di immobili e proprietà comunali**	Dirigente V Area Ing. Giovanni Colaianni tel 0804056299 gcolaianni@comune.putignano.ba.it RUP: Sergio Maurantonio smaurantonio@comune.putignano.ba.it	D. Lgs. n.36/2023	Aggiornamento periodico degli elenchi degli immobili Valutazione e verifica dei requisiti richiesti per legge	corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa). richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati; mancato aggiornamento degli elenchi degli immobili.	interesse "esterno"; discrezionalità, opacità; complessità; grado di attuazione delle misure; precedenti giudiziari; procedimenti disciplinari; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	MEDIO	**Misura di trasparenza**	Pubblicazione degli atti relativi alle concessioni già date.	E' stata attuata la misura prevista?			**Misura di trasparenza**	Pubblicazione elenchi degli immobili concessi in locazione	E' stato pubblicato l'elenco?		
57	D D	**AFFIDAMENTO BENI IMMOBILI IN COMODATO D'USO**	Dirigente V Area Ing. Giovanni Colaianni tel 0804056299 gcolaianni@comune.putignano.ba.it RUP: Sergio Maurantonio smaurantonio@comune.putignano.ba.it	D. Lgs. n.36/2023	Aggiornamento periodico degli elenchi degli immobili	corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa). richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati; mancato aggiornamento degli elenchi degli immobili.	interesse "esterno"; discrezionalità, opacità; complessità; grado di attuazione delle misure; precedenti giudiziari; procedimenti disciplinari; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	BASSO	**Misura di trasparenza**	Pubblicazione degli atti relativi al comodato d'uso	E' stata attuata la misura prevista?			**Misura di trasparenza**	Pubblicazione elenchi degli immobili affidati in comodato d'uso	E' stato pubblicato l'elenco?		
58	D	**SUAP**	Dirigente Area IV- Comandante Polizia Locale Dr.ssa M.T. Scalini mtscalini@comune.putignano.ba.it	D.P.R. del 7 settembre 2010, n. 160	Valutazione e verifica dei requisiti richiesti per legge	corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	interesse "esterno"; discrezionalità, opacità; complessità; grado di attuazione delle misure; precedenti giudiziari; procedimenti disciplinari; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	MEDIO	**Misura di controllo**	vigilanza sulla corretta applicazione del regolamento interno	Quanti controlli sono stati effettuati sul totale degli atti relativi a questo processo?			**Misura di promozione dell'etica e della legalità**	Rispetto dell'ordine cronologico dei provvedimenti	E' stato rispettato l'ordine cronologico dei provvedimenti?		
59	D	**SUAP Autorizzazioni strutture sanitarie**	Dirigente Area IV- Comandante Polizia Locale Dr.ssa M.T. Scalini mtscalini@comune.putignano.ba.it	D.P.R. del 7 settembre 2010, n. 160	Valutazione e verifica dei requisiti richiesti per legge	corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	interesse "esterno"; discrezionalità, opacità; complessità; grado di attuazione delle misure; precedenti giudiziari; procedimenti disciplinari; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	MEDIO	**Misura di controllo**	vigilanza sulla corretta applicazione del regolamento interno	Quanti controlli sono stati effettuati sul totale degli atti relativi a questo processo?			**Misura di promozione dell'etica e della legalità**	Rispetto dell'ordine cronologico dei provvedimenti	E' stato rispettato l'ordine cronologico dei provvedimenti?		
		E - Incarichi e nomine																
60	E	**Nomina dei componenti del Nucleo Indipendente di Valutazione**	**Segretario generale** - Dr.ssa Maria Nicassio 0804056281 mnicassio@comune.putignano.ba.it P.O. : Dr.ssa Alma Tatulli tel 0804056510 atatulli@comune.putignano.ba.it RUP: Dr. Domenico Pugliese tel 0804056290 email:dpugliese@comune.putignano.ba.it	art. 147 TUEL	Redazione bando manifestazione di interesse Valutazione delle candidature Redazione atto di nomina (decreto sindacale)	Redazione di un bando che richiede requisiti finalizzati ad agevolare persone specificamente preindividuate Valorizzazione/svalorizzazione di requisiti al fine di agevolare la nomina di persone specificamente preindividuate	discrezionalità, opacità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	MEDIO	**Misura di trasparenza**	pubblicazione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi e di altre incompatibilità e dei cv.	E' stata attuata la misura prevista?			**Misura di regolamentazione**	Redazione e approvazione del regolamento del NIV	E' stato approvato/aggiornato il relativo regolamento?		
61	E	**Nomina dei componenti del Collegio dei revisori dei conti**	**Segretario generale** - Dr.ssa Maria Nicassio 0804056281 mnicassio@comune.putignano.ba.it P.O. : Dr.ssa Alma Tatulli tel 0804056510 atatulli@comune.putignano.ba.it RUP: Dr. Domenico Pugliese 0804056290 dpugliese@comune.putignano.ba.it	art. 239 TUEL	Redazione del bando Valutazione delle candidature nomina dei componenti	Redazione di un bando che richiede requisiti finalizzati ad agevolare persone specificamente preindividuate Valorizzazione/svalorizzazione di requisiti al fine di agevolare la nomina di persone specificamente preindividuate	interesse "esterno"; discrezionalità, opacità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	MEDIO	**Misura di trasparenza**	pubblicazione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi e di altre incompatibilità e dei cv.	E' stata attuata la misura prevista?			**Misura di pubblicità**	pubblicazione dei compensi erogati ai componenti	Sono stati pubblicati?		
62	E	**Nomina dei componenti degli Amministratori negli organismi controllati/partecipati**	**Segretario generale** - Dr.ssa Maria Nicassio 0804056281 mnicassio@comune.putignano.ba.it P.O. : Dr.ssa Alma Tatulli tel 0804056510 atatulli@comune.putignano.ba.it RUP: Dr. Domenico Pugliese 0804056290 dpugliese@comune.putignano.ba.it	art. 50 TUEL	Redazione del bando Valutazione delle candidature nomina dei componenti	Redazione di un bando che richiede requisiti finalizzati ad agevolare persone specificamente preindividuate Valorizzazione/svalorizzazione di requisiti al fine di agevolare la nomina di persone specificamente preindividuate	interesse "esterno"; discrezionalità, opacità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	MEDIO	**Misura di trasparenza**	pubblicazione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi e di altre incompatibilità e dei cv.	E' stata attuata la misura prevista?			**Misura di pubblicità**	pubblicazione dei compensi erogati ai componenti	Sono stati pubblicati?		

63	**E**	**Nomina dei componenti del Collegio dei revisori dei conti negli organismi controllati/partecipati**	**Segretario generale** - Dr.ssa Maria Nicassio 0804056281 mnicassio@comune.putignano.ba.it P.O. : Dr.ssa Alma Tarulli tel 0804056510 atarulli@comune.putignano.ba.it RUP: Dr. Domenico Pugliese 0804056290 dpugliese@comune.putignano.ba.it	art. 50 TUEL	Redazione del bando Valutazione delle candidature nomina dei componenti	Redazione di un bando che richiede requisiti finalizzati ad agevolare persone specificamente preindividuate Valorizzazione/svalorizzazione di requisiti al fine di agevolare la nomina di persone specificamente preindividuate	interesse "esterno"; discrezionalità, opacità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	MEDIO	**Misura di trasparenza**	pubblicazione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi e di altre incompatibilità e dei cv.	E' stata attuata la misura prevista?			**Misura di pubblicità**	pubblicazione dei compensi erogati ai componenti	Sono stati pubblicati?		
		F - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio																
64	**F**	**Sorveglianza, controllo e formale discarico dei servizi economato e di cassa**	Dirigente Area II - Dr.ssa Angela Perilli tel 0804056287 aperilli@comune.putignano.ba.it	art. 153 TUEL - Regolamento Contabilità - Regolamento Economato	Gestione cassa economale -controlli pagamenti in contanti	Mancato accertamento del credito e/o indeterminatezza del soggetto debitore e/o del credito Mancato riscontro dei pagamenti al fine di favorire soggetti inadempienti	interesse "esterno"; discrezionalità, opacità; complessità; grado di attuazione delle misure; precedenti giudiziari; procedimenti disciplinari; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	ALTO	**Misura di controllo**	verifiche trimestrali del collegio dei revisori dei conti- controllo Corte dei Conti - SIRECO	Quanti controlli sono stati effettuati sul totale degli atti relativi a questo processo?			**Misura di promozione dell'etica e della legalità**	Rispetto dell'ordine cronologico dei provvedimenti	E' stata attuata la misura prevista?		
65	**F**	**Contabilità fornitori ed emissione ordinativi di pagamento**	Dirigente Area II - Dr.ssa Angela Perilli tel 0804056287 aperilli@comune.putignano.ba.it	art.185 TUEL– Regolamento Contabilità	Registrazione fatture elettroniche- controllo anagrafiche- emissione ordinativi di pagamento in presenta dei requisiti di legge (scadenza fatture, DURC,Cig, cup, prestazione/fornitura, c/c dedicato)	Abuso nell'inserimento di nuovi fornitori Abuso nella definizione/applicazione dei criteri di priorità nei pagamenti, finalizzato a favorire determinati creditori Emissione di un mandato di pagamento a fronte di una liquidazione non conforme al fine di favorire un fornitore mancata emissione di un mandato di pagamento a fronte di una liquidazione conforme al fine di sfavorire un fornitore Incidenza sui tempi di evasione del pagamento cosi da favorire/sfavorire un fornitore	interesse "esterno"; discrezionalità, opacità; complessità; grado di attuazione delle misure; precedenti giudiziari; procedimenti disciplinari; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	ALTO	**Misura di pubblicità**	pubblicazione trimestrale in Amministrazione Trasparente dei dati di pagamento ex D.Lgs.n.33/2013	Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emanati in merito al processo?			**Misura di promozione dell'etica e della legalità**	Rispetto dell'ordine cronologico dei provvedimenti	E' stata attuata la misura prevista?		
66	**F**	**Emissione fatture, solleciti e messe in mora**	Dirigente Area II - Dr.ssa Angela Perilli tel 0804056287 aperilli@comune.putignano.ba.it	art.184 TUEL- Regolamento di ocntabilità	Registrazione fatture elettroniche- controllo anagrafiche	Fatturazione di prestazioni mai eseguite Alterazione degli importi delle fatture/ accettazione di fatture con importi errati, a scapito dell'amministrazione Alterazione degli importi o delle tempistiche per il recupero dei crediti miranti a favorire determinati soggetti Omissione degli atti di recupero crediti	interesse "esterno"; discrezionalità, opacità; complessità; grado di attuazione delle misure; precedenti giudiziari; procedimenti disciplinari; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	ALTO	**Misura di pubblicità**	pubblicazione trimestrale in Amministrazione Trasparente dei dati di pagamento ex D.Lgs.n.33/2013	Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emanati in merito al processo?			**Misura di promozione dell'etica e della legalità**	Rispetto dell'ordine cronologico dei provvedimenti	E' stata attuata la misura prevista?		
67	**F**	**Predisposizione degli atti di bilancio**	Dirigente Area II - Dr.ssa Angela Perilli tel 0804056287 aperilli@comune.putignano.ba.it	art.162- 174 TUEL -Regolamento di contabilità	Predisposizione dei documenti programmatori contabili dell'Ente: Bilancio di previsione, DUP - Equlibri	Violazione delle norme in materia di predisposizione del bilancio, mediante iscrizione di dati non corretti nelle voci di bilancio Mancata pubblicazione dei dati del bilancio Approvazione/non approvazione una copertura finanziaria per pagamenti al fine di favorire/sfavorire soggetti esterni (ad es. non approvare una copertura per poi favorire un altro soggetto)	interesse "esterno"; discrezionalità, opacità; complessità; grado di attuazione delle misure; precedenti giudiziari; procedimenti disciplinari; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	ALTO	**Misura di pubblicità**	pubblicazione in Amministrazione Trasparente e trasmissione dati alla BDAP	Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emanati in merito al processo?			**Misura di promozione dell'etica e della legalità**	Rispetto dell'ordine cronologico dei provvedimenti	E' stata attuata la misura prevista?		
68	**F**	**Gestione delle entrate**	Dirigente Area II - Dr.ssa Angela Perilli tel 0804056287 aperilli@comune.putignano.ba.it	art.178-180 TUEL -Regolamento di contabilità	verifica sulla base di idonea documentazione della ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individuazione del debitore, quantificazione dellla somma da incassare e della relativa scadenza.	Appropriazione indebita delle somme incassate Mancata iscrizione del relativo credito nella competenza dell'esercizio finanziario di riferimento Mancato accertamento del credito e/o indeterminatezza del soggetto debitore e/o del credito Utilizzo non corretto del potere di annullamento in autotutela di atti tributari	interesse "esterno"; discrezionalità, opacità; complessità; grado di attuazione delle misure; precedenti giudiziari; procedimenti disciplinari; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	ALTO	**Misura di controllo**	verifiche trimestrali del collegio dei revisori dei conti con verifica conti correnti postali	Quanti controlli sono stati effettuati sul totale degli atti relativi a questo processo?			**Misura di promozione dell'etica e della legalità**	Adozione della carta dei servizi delle entrate	E' stata attuata la misura prevista?		
69	**F**	**Gestione delle somme pagate a titolo di sanzione per violazioni del codice della strada**	Dirigente Area II - Dr.ssa Angela Perilli tel 0804056287 aperilli@comune.putignano.ba.it	art. 178-180 TUEL -Art. 208 Codice della strada	verifica rispetto disposizoni normative per incassi da sanzioni per violzioni ocidce della strada. Corretta allocazione in bilancio	Appropriazione indebita delle somme incassate	interesse "esterno"; discrezionalità, opacità; complessità; grado di attuazione delle misure; precedenti giudiziari; procedimenti disciplinari; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	ALTO	**Misura di controllo**	verifiche trimestrali del collegio dei revisori dei conti con verifiche ordinativi di pagamenti	Quanti controlli sono stati effettuati sul totale degli atti relativi a questo processo?			**Misura di pubblicità**	Pubblicazione di come vengono gestite le somme	Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emanati in merito al processo?		
70	**F**	**Gestione delle spese**	Dirigente Area II - Dr.ssa Angela Perilli tel 0804056287 aperilli@comune.putignano.ba.it	art.183-185 TUEL- Regolamento di contabilità	verifica documenti e titoli atti a comprovare il diritto del creditore, la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno assunto	Mancato riscontro dei pagamenti al fine di favorire soggetti inadempienti	interesse "esterno"; discrezionalità, opacità; complessità; grado di attuazione delle misure; precedenti giudiziari; procedimenti disciplinari; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	ALTO	**Misura di controllo**	verifiche trimestrali del collegio dei revisori dei conti con verifiche ordinativi di pagamenti	Quanti controlli sono stati effettuati sul totale degli atti relativi a questo processo?			**Misura di pubblicità**	Pubblicazione di atti ulteriori rispetto a quelli previsti per legge, nel termine di n. 30 gg dalla loro adozione	Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emanati in merito al processo?		
71	**F**	**RIMBORSI IMU-TASI-TARI**	Dirigente Area II - Dr.ssa Angela Perilli tel 0804056287 aperilli@comune.putignano.ba.it P.O. Dott.ssa Rosa Carvutto - tel. 0804056221 rcarvutto@comune.putignano.ba.it	art.44-48 Regolamento Gen. delle Entate Tributarie	Verifiche di istanze di rimborsi puntuali in caso di versamento in eccesso rispetto al dovuto	Liquidazione dilazionata per lucrare sul tasso d'interesse corrisposto dal Comune. Erogazione di rimborso non dovuto. Erroneo calcolo dell'importo rimborsato per attribuire vantaggi impropri	interesse esterno, discrezionalità, opacità, controlli	ALTO	**Misure di controllo**	Oculata gestione dei rimborsi e dei conguagli, a medesimi soggetti, di importi elevati e frequenti	Quanti controlli sono stati effettuati sul totale degli atti relativi a questo processo?			**Misure di promozione dell'etica e della legalità**	Oculata gestione dei rimborsi e dei conguagli, a medesimi soggetti, di importi elevati e frequenti	E' stata attuata la misura prevista?		

72	F	PIANI DI RATEIZZAZIONI TRIBUTI	Dirigente Area II - Dr.ssa Angela Perilli tel 0804056287 aperilli@comune.putignano.ba.it P.O. Dott.ssa Rosa Carvutto - tel. 0804056221 rcarvutto@comune.putignano.ba.it	art.41-42 Regolamento Gen. delle Entrate Tributarie	Verifiche di richieste di rateizzazione per temporanea impossibilità a rispettare i tempi di scadenza	Concessione di piani di rateizzazioni non conformi alla norma, mancata richiesta della garanzia bancaria o assicurativa per importi rilevanti. Erroneo calcolo dell'importo e del numero di rate concesse per attribuire vantaggi impropri	interesse esterno, discrezionalità, opacità, controlli	ALTO	**Misure di controllo**	Verifiche sul rispetto delle norme	Quanti controlli sono stati effettuati sul totale degli atti relativi a questo processo?			**Misure di promozione dell'etica e della legalità/Rotazione dei dipendenti addetti alla gestione delle istanze di rateizzazione**	Verifiche sul rispetto delle norme	E' stata attuata la misura prevista?		
73	F	**sospensioni delle attività esecutive**	Dirigente Area II - Dr.ssa Angela Perilli tel 0804056287 aperilli@comune.putignano.ba.it P.O. Dott.ssa Rosa Carvutto - tel. 0804056221 rcarvutto@comune.putignano.ba.it	L.160/2019- D.P.R. 602/73	Controllo a campione dei provvedimenti di sospensione del concessionario privato relative alla riscossione coattiva di tributi	Concessione di istanze di sospensione in assenza dei requisiti previsti dalla normativa - Attribuzione di vantaggi indebiti a soggetti terzi	interesse esterno, discrezionalità, opacità, controlli	ALTO	**Misure di controllo**	Verifiche sul rispetto delle norme	Quanti controlli sono stati effettuati sul totale degli atti relativi a questo processo?			**Misure di promozione dell'etica e della legalità**	Verifiche sul rispetto delle norme	E' stata attuata la misura prevista?		
74	F	**DISCARICHI E SGRAVI PAGAMENTO TRIBUTI**	Dirigente Area II - Dr.ssa Angela Perilli tel 0804056287 aperilli@comune.putignano.ba.it P.O. Dott.ssa Rosa Carvutto - tel. 0804056221 rcarvutto@comune.putignano.ba.it	L.160/2019- L.147/2013 -Regolamento IMU-Regolamento TARI- Regolamento Generale delle Entrate Tributarie	Verifiche di istanze , istruttoria /verifica dei presupposti di legge/regolamento, concessione/diniego motivati dello sgravio/discarico di pagamento	Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione. Violazione della normativa ed interessi di parte. Erroneo calcolo dell'importo e del numero di rate concesse per attribuire vantaggi impropri	interesse esterno, discrezionalità, opacità, controlli	**ALTO**	**Misure di controllo**	Verifiche sul rispetto delle norme	Quanti controlli sono stati effettuati sul totale degli atti relativi a questo processo?			**Misure di promozione dell'etica e della legalità/Rotazione dei dipendenti addetti alla gestione delle istanze**	Verifiche sul rispetto delle norme	E' stata attuata la misura prevista?		
		G - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni																
75	G	**Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni in materia commerciale**	Dirigente Area IV- Comandante Polizia Locale Dr.ssa M.T. Scalini mtscalini@comune.putignano.ba.it	D.Lgs. n. 285/1992	ispezioni e verifihe sul territorio, emissione provvedimenti repressivi (ordinanze e sanzioni)	Omissione di controlli/verifiche/ispezioni finalizzate ad agevolare determinati operatori commerciali Omissione di sanzioni dovute al fine di favorire determinati operatori Emissione di sanzioni illegittime e infondate allo scopo di coartare la corresponsione di tangenti	interesse "esterno"; discrezionalità, opacità; complessità; grado di attuazione delle misure; precedenti giudiziari; procedimenti disciplinari; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	ALTO	**Misura di controllo**	vigilanza sulla corretta applicazione del regolamento interno	Quanti controlli sono stati effettuati sul totale degli atti relativi a questo processo?			**Misura di pubblicità**	Pubblicazione di atti ulteriori rispetto a quelli previsti per legge, nel termine di n. 30 gg dalla loro adozione	Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emanati in merito al processo?		
76	G	**Controlli, verifiche e sanzioni in materia edilizia**	Dirigente III Area - Ing. Erminio d'Aries edaries@comune.putignano.ba.it Dirigente IV Area - Dott.ssa Maria Teresa Scalini mtscalini@comune.putignano.ba.it	D.P.R. 380/2001; PRG; L., 241/1990;	ispezioni e verifihe sul territorio emissione provvedimenti repressivi (ordinanze e sanzioni)	Omissione di controlli/verifiche/ispezioni finalizzate ad agevolare determinati operatori commerciali Omissione di sanzioni dovute al fine di favorire determinati operatori Emissione di sanzioni illegittime e infondate allo scopo di coartare la corresponsione di tangenti	interesse "esterno"; discrezionalità, opacità; complessità; grado di attuazione delle misure; precedenti giudiziari; procedimenti disciplinari; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	ALTO	**Misura di pubblicità**	Pubblicazione dei dati sull'abusivismo	Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emanati in merito al processo?			**Misura di formazione**	Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo	Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare?		
									Misura di controllo	Controllo a campione degli atti	Quanti controlli sono stati effettuati sul totale degli atti relativi a questo processo?							
77	G	**Vigilanza sull'attività di cava**	Dirigente III Area - Ing. Erminio d'Aries edaries@comune.putignano.ba.it Dirigente IV Area - Dott.ssa Maria Teresa Scalini mtscalini@comune.putignano.ba.it	L. 241/90 - L.R. n. 22/20219 - DGR n. 2060/2020	ispezioni e verifihe sulle attività estrattive emissione provvedimenti repressivi (ordinanze e sanzioni)	Omissione di controlli/verifiche/ispezioni finalizzate ad agevolare determinati operatori commerciali Omissione di sanzioni dovute al fine di favorire determinati operatori Emissione di sanzioni illegittime e infondate allo scopo di coartare la corresponsione di tangenti	interesse "esterno"; discrezionalità, opacità; complessità; grado di attuazione delle misure; precedenti giudiziari; procedimenti disciplinari; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	ALTO	**Misura di pubblicità**	Pubblicazione dei dati sull'abusivismo	Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emanati in merito al processo?			**Misura di formazione**	Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo	Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare?		
									Misura di controllo	Controllo a campione degli atti	Quanti controlli sono stati effettuati sul totale degli atti relativi a questo processo?							
78	G	**Accertamenti e verifiche dei tributi locali**	Dirigente Area II - Dr.ssa Angela Perilli tel 0804056287 aperilli@comune.putignano.ba.it Dott.ssa Rosa Carvutto Tel. 080/4056221- rcarvutto@comune.putignano.ba.it	L. n.296 del 27/12/2006 art. 1 comma 161 e s.m.i. - Legge n.160/2019 (IMU)- Legge n.147/2013 (TARI)	Emissione e notifica al contribuente di atti di accertamento per omessa/infedele dichiarazione, omesso/insufficiente/tardivo versamento	Omissione di controlli/verifiche/ispezioni finalizzate ad agevolare determinati soggetti Omissione di sanzioni dovute al fine di favorire determinati soggetti Inserimento non corretto di dichiarazioni tributarie Omissione di adempimenti necessari all'accertamento (es. mancato inoltro di avvisi). Applicazione di sgravi tributari irregolari Rimborsi/discarichi tributi locali non dovuti Emissione di sanzioni illegittime e infondate allo scopo di coartare la corresponsione di tangenti	interesse "esterno"; discrezionalità, opacità; complessità; grado di attuazione delle misure; precedenti giudiziari; procedimenti disciplinari; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	ALTO	**Misura di formazione**	Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo	Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare?			**Misura di controllo**	vigilanza sulla corretta applicazione dei regolamenti sui tributi	Quanti controlli sono stati effettuati ?		
		E - Affari legali e contenzioso																
79	E	**Scelta sulla strategia di difesa tecnico giuridica dell'ente**	Dirigente dell'area interessata e Dirigente del Servizio contenzioso Dr.ssa Maria Teresa Scalini	d.lgs. n. 36/2023		Attivazione di processi infondati Costituzione in giudizio nell'ambito di processi sfavorevoli per l'Ente, rifiutando la conciliazione stragiudiziale Transazioni in pregiudizio dell'Ente	interesse "esterno"; discrezionalità, opacità; complessità; grado di attuazione delle misure; precedenti giudiziari; procedimenti disciplinari; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	ALTO	**Misura di controllo**	Vigilanza sulla corretta applicazione del regolamento interno	Quanti controlli sono stati effettuati sul totale degli atti relativi a questo processo?			**Misura di regolamentazione**	Aggiornamento della short list di professionisti da cui attingere di volta in volta e aggiornamento del regolamento che individua criteri oggettivi per conferire gli incarichi.	E' stata attuata la misura?		

80	**E**	**Nomina e conferimento di incarichi professionali**	Giunta comunale - Ufficio contenzioso dirigente Dr.ssa Maria Teresa mtscalini@comune.putignano.ba.it RUP Dott. Giovanni Mezzapesa 0804056124	d.lgs. n. 36/2023		Richiesta di pareri legali allo scopo di arricchire professionisti a spese della collettività Conferimento di incarichi di collaborazione a professionisi che operano per scopi personali e non nell'esclusivo interesse dell'Ente Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari Violazione del principio di economicità dell'azione amministrativa Conferimento di incarichi di collaborazione a costi eccessivi e comunque più dispendiosi	interesse "esterno"; discrezionalità, opacità; complessità; grado di attuazione delle misure; precedenti giudiziari; procedimenti disciplinari; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	ALTO	**Misura di controllo**	Vigilanza sulla corretta applicazione del regolamento interno	Quanti controlli sono stati effettuati sul totale degli atti relativi a questo processo?			**Misura di regolamentazione**	Aggiornamento della short list di professionisti da cui attingere di volta in volta e aggiornamento del regolamento che individua criteri oggettivi per conferire gli incarichi.	E' stata attuata la misura?		
81	**E**	**Pagamento delle fatture dei legali**	Dirigente Area IV- Comandante Polizia Locale Dr.ssa M.T. Scalini mtscalini@comune.putignano.ba.it	d.lgs. n. 36/2023		Violazione del principio di economicità dell'azione amministrativa Conferimento di incarichi di collaborazione a costi eccessivi e comunque più dispendiosi	interesse "esterno"; discrezionalità, opacità; complessità; grado di attuazione delle misure; precedenti giudiziari; procedimenti disciplinari; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	ALTO	**Misura di controllo**	Vigilanza sulla corretta applicazione del regolamento interno	Quanti controlli sono stati effettuati sul totale degli atti relativi a questo processo?			**Misura di regolamentazione**	Aggiornamento della short list di professionisti da cui attingere di volta in volta e aggiornamento del regolamento che individua criteri oggettivi per conferire gli incarichi.	E' stata attuata la misura?		
		F- Pianificazione urbanistica																
82	**F**	**Gestione procedimenti deroghe urbanistiche di cui all'art.14 del D.P.R. 380/2001**	Dirigente III Area - Ing. Erminio d'Aries edaries@comune.putignano.ba.it	L. n. 241/1990, D.P.R. 380/2001, L.R. n. 18/2019	esame istanze per attuazione interventi urbanistici in variante alle previsioni di PRG	Interessi privati in atto pubblico e collusioni tra privati e politici	interesse "esterno"; discrezionalità, opacità; complessità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	MEDIO	**Misura di formazione**	Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo	Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare?			**Misura di formazione**	Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo	Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare?		
83	**F**	**Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale/attuativa**	Dirigente III Area - Ing. Erminio d'Aries edaries@comune.putignano.ba.it	L.R. 56/1980 e L.R. 20/2001; DPR 380/2001; L. 241/90; PRG	Istruttoria esame delle osservazioni e conferenza dei servizi approvazione	Mancato esame e trattazione osservazioni rispetto ai provvedimenti di pianificazione urbanistica generale/attuativa; approvazione di atti che perseguono interessi privati in atto pubblico; collusioni tra privati e	interesse "esterno"; discrezionalità, opacità; complessità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	MEDIO	**Misura di formazione**	Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo	Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare?			**Misura di pubblicità**	Pubblicazione di atti ulteriori rispetto a quelli previsti per legge, nel termine di n. 30 gg dalla loro adozione	Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emanati in merito al processo?		
84	**F**	**Redazione e variazioni atti del PGT**	Dirigente III Area - Ing. Erminio d'Aries edaries@comune.putignano.ba.it	L.R. 56/1980 e L.R. 20/2001; DPR 380/2001; L. 241/90; PRG	Redazione atti	Interessi privati in atto pubblico e collusioni tra privati e politici	interesse "esterno"; discrezionalità, opacità; complessità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	MEDIO	**Misura di formazione**	Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo	Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare?			**Misura di pubblicità**	Pubblicazione di atti ulteriori rispetto a quelli previsti per legge, nel termine di n. 30 gg dalla loro adozione	Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emanati in merito al processo?		
85	**F**	**Strumenti di programmazione e pianificazione in attuazione del PGT**	Dirigente III Area - Ing. Erminio d'Aries edaries@comune.putignano.ba.it	L.R. 56/1980 e L.R. 20/2001; DPR 380/2001; L. 241/90; PRG	Redazione atti	Interessi privati in atto pubblico e collusioni tra privati e politici	interesse "esterno"; discrezionalità, opacità; complessità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	MEDIO	**Misura di formazione**	Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo	Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare?			**Misura di pubblicità**	Pubblicazione di atti ulteriori rispetto a quelli previsti per legge, nel termine di n. 30 gg dalla loro adozione	Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emanati in merito al processo?		
86	**F**	**Strumenti di programmazione e pianificazione in variante del PGT**	Dirigente III Area - Ing. Erminio d'Aries edaries@comune.putignano.ba.it	L.R. 56/1980 e L.R. 20/2001; DPR 380/2001; L. 241/90; PRG	Redazione atti	Interessi privati in atto pubblico e collusioni tra privati e politici	interesse "esterno"; discrezionalità, opacità; complessità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	MEDIO	**Misura di formazione**	Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo	Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare?			**Misura di pubblicità**	Pubblicazione di atti ulteriori rispetto a quelli previsti per legge, nel termine di n. 30 gg dalla loro adozione	Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emanati in merito al processo?		
87	**F**	**Attuazione/modifica convenzioni urbanistiche**	Dirigente III Area - Ing. Erminio d'Aries edaries@comune.putignano.ba.it	L.R. 56/1980 e L.R. 20/2001	esame istanze per attuazione interventi urbanistici in variante alle previsioni di PRG	Attivazione corsia preferenziale su procedimenti di maggiore interesse politico rispetto ad altri	interesse "esterno"; discrezionalità, opacità; complessità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	MEDIO	**Misura di formazione**	Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo	Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare?			**Misura di formazione**	Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo	Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare?		
88	**F**	**Procedimenti di SUAP comportanti varianti urbanistiche**	Dirigente III Area - Ing. Erminio d'Aries edaries@comune.putignano.ba.it	Art. 8 D.P.R. 160/2010	esame istanze per attuazione interventi urbanistici in variante alle previsioni di PRG	Interessi privati in atto pubblico e collusioni tra privati e politici	interesse "esterno"; discrezionalità, opacità; complessità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	MEDIO	**Misura di formazione**	Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo	Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare?			**Misura di formazione**	Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo	Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare?		
89	**F**	**Accordi ex art.11 L.241/90 con effetti territoriali**	Dirigente III Area - Ing. Erminio d'Aries edaries@comune.putignano.ba.it	L. n. 241/1990, D.P.R. 380/2001, L.R. n. 18/2019	esame istanze per attuazione interventi urbanistici in variante alle previsioni di PRG	Interessi privati in atto pubblico e collusioni tra privati e politici	interesse "esterno"; discrezionalità, opacità; complessità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	MEDIO	**Misura di formazione**	Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo	Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare?			**Misura di formazione**	Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo	Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare?		
90	**F**	**Valutazione della Sostenibilità Ambientale di Piani e Programmi (VAS)**	Dirigente I Area - Dr.ssa Pamela Giotta RUP: Signora Silvana Laterza Dirigente III Area - Ing. Erminio d'Aries edaries@comune.putignano.ba.it (URBANISTICA) - Sisaoli RUP	D.G.R. n. 1801 del 30 luglio 2010, con la quale in ottemperanza all'art. 10 della Legge Regionale n. 20 del 7	Esame dell'istanza e indizione della conferenza di servizi; rilascio parere	Interessi privati in atto pubblico e collusioni tra privati e politici; rilascio di pareri positivi in cambio di tangenti	interesse "esterno"; discrezionalità, opacità; complessità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	ALTO	**Misura di formazione**	Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo	Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare?			**Misura di pubblicità**	Creazione di un'apposita pagina internet e aggiornamento continuo	E' stata attuata la misura?		
91	**F**	**Valutazione Impatto Ambientale di Piani e Programmi (V.I.A)**	Dirigente III Area - Ing. Erminio d'Aries edaries@comune.putignano.ba.it	D.Lgs n. 152/2006 e L.R. 26 del 07/11/2022	Verifica assoggettabilità a V.I.A. e V.I.A. per i progetti di competenza comunale	Istruttoria condotta in maniera approssimativa per favorire interessi privati	interesse "esterno"; discrezionalità, opacità; complessità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	ALTO	**Misura di formazione**	Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo	Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare?			**Misura di promozione dell'etica e della legalità**	Esame istruttorio seguendo rigorosamente l'ordine cronologico dei protocolli in arrivo	è stato eseguito l'esame istruttorio nel rigoroso rispetto dell'ordine cronologico dei protocolli in arrivo?		
		G - Gestione rifiuti																
92	**G**	**Gestione rifiuti: Pianificazione dei bisogni**	Dirigente III Area - Ing. Erminio d'Aries edaries@comune.putignano.ba.it	D.Lgs n. 152/2006	Analisi, verifica e individuazione delle soluzioni edelle proposte di provvedimento a seguito delle istanze dei cittadini	Uso distorto dei criteri di valutazione dell'offerta, finalizzato a favorire un'impresa; mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle	interesse "esterno"; discrezionalità, opacità; complessità; precedenti giudiziari; dipendenti coinvolti	MEDIO	**Misura di formazione**	Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo	Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare?			**Misura di trasparenza**	formalizzazione di tutti i procedimenti avviati su istanze degli utenti	E' stata attuata la misura?		
93	**G**	**Gestione rifiuti: affidamento dei Servizi di igiene ambientale e smaltimento di frazioni di rifiuti**	Dirigente III Area - Ing. Erminio d'Aries edaries@comune.putignano.ba.it	D.Lgs n. 152/2006	Procedimento per affidamento dei servizi per la raccolta e smalimento in ottemperanza alle disposizioni AGER	Uso distorto dei criteri di valutazione dell'offerta, finalizzato a favorire un'impresa; mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale; mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi	interesse "esterno"; discrezionalità, opacità; complessità; precedenti giudiziari; dipendenti coinvolti	ALTO	**Misura di formazione**	Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo	Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare?			**Misura di controllo**	verifica rotazione operatori economici affidatari dell'attività di raccolta e smaltimento rifiuti	E' stata attuata la misura?		
		H - Procedimenti PNRR																
				D. Lgs.. N. 36/2023 - PNRR														

94	**H**	**Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia**	**Ufficio Lavori pubblici** Dirigente Ing. G. Colaianni gcolaianni@comune.putignano.ba.it RUP Ing. Vito Delfine 0804056545 vadelfine@comune.putignano.ba.it **Sindaca e ufficio PNRR** - Ing. Claudia Castellana 0804056410 e-mail ccastellana@comune.putignano.ba.it	NOTE: Il bando ha ad oggetto la nuova costruzione di asili nido da 60 posti; la candidatura è stata ammessa e finanziata	Esame del bando; Valutazione interventi da candidare; Redazione atti per la candidatura e collazione degli allegati; Sottoscrizione delle convenzioni/atti d'obbligo; Rendicontazione	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti/lavori/servizi che favoriscano un determinato operatore economico (impresa/professionista); elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto; definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un operatore economico (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione); utilizzo della procedura negoziata, al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un operatore economico; abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa.	interesse "esterno"; discrezionalità, opacità; complessità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	ALTO	**Misura di formazione**	Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo	Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare?			**Misura di pubblicità**	Pubblicazione di atti ulteriori rispetto a quelli previsti per legge, nel termine di n. 30 gg dalla loro adozione	Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emanati in merito al processo?		
95	**H**	**Piano di estensione del tempo pieno e mense**	**Ufficio Lavori pubblici** Dirigente Ing. G. Colaianni gcolaianni@comune.putignano.ba.it RUP Ing. Vito Delfine 0804056545 vadelfine@comune.putignano.ba.it **Sindaca e ufficio PNRR** - Ing. Claudia Castellana 0804056410 e-mail ccastellana@comune.putignano.ba.it	D. Lgs.. N. 36/2023 - PNRR NOTE: l'intervento è stato proposto relativamente alla scuola Chiara Lubich (Spine Rossine) e ha ad oggetto l'ampliamento mensa scolastica e servizi, area sotto i pilotis.	Esame del bando; Valutazione interventi da candidare; Redazione atti per la candidatura e collazione degli allegati; Sottoscrizione delle convenzioni/atti d'obbligo; Rendicontazione	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti/lavori/servizi che favoriscano un determinato operatore economico	interesse "esterno"; discrezionalità, opacità; complessità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	ALTO	**Misura di formazione**	Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo	Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare?			**Misura di pubblicità**	Pubblicazione di atti ulteriori rispetto a quelli previsti per legge, nel termine di n. 30 gg dalla loro adozione	Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emanati in merito al processo?		
96	**H**	**Piano di estensione del tempo pieno e mense**	**Ufficio Lavori pubblici** Dirigente Ing. G. Colaianni gcolaianni@comune.putignano.ba.it RUP Ing. Cosimo D'Adorante 0804056210 cdadorante@comune.putignano.ba.it **Sindaca e ufficio PNRR** - Ing. Claudia Castellana 0804056410 e-mail ccastellana@comune.putignano.ba.it	D. Lgs.. N. 36/2023 - PNRR NOTE: L'intervento è stato proposto relativamente alla scuola Perrone - Karusio (Ex. Asilo Romanelli) e ha ad oggetto l'ampliamento mensa scolastica e servizi, in adiacenza all'esistente.	Esame del bando; Valutazione interventi da candidare; Redazione atti per la candidatura e collazione degli allegati; Sottoscrizione delle convenzioni/atti d'obbligo; Rendicontazione	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti/lavori/servizi che favoriscano un determinato operatore economico	interesse "esterno"; discrezionalità, opacità; complessità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	ALTO	**Misura di formazione**	Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo	Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare?			**Misura di pubblicità**	Pubblicazione di atti ulteriori rispetto a quelli previsti per legge, nel termine di n. 30 gg dalla loro adozione	Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emanati in merito al processo?		
97	**H**	**Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano**	**Ufficio Lavori pubblici** Dirigente Ing. G. Colaianni gcolaianni@comune.putignano.ba.it RUP Ing. Vito Delfine 0804056545 vadelfine@comune.putignano.ba.it **Sindaca e ufficio PNRR** - Ing. Claudia Castellana 0804056410 e-mail ccastellana@comune.putignano.ba.it	D. Lgs.. N. 36/2023 - PNRR NOTE: l'intervento è a titolarità della Città Metropolitana di Bari; ha ad oggetto la riforestazione dei terreni adibiti a campi di spandimento a servizio dell'impianto di depurazione del Comune di Putignano.	Esame del bando; Valutazione interventi da candidare; Redazione atti per la candidatura e collazione degli allegati; Sottoscrizione delle convenzioni/atti d'obbligo; Rendicontazione	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti/lavori/servizi che favoriscano un determinato operatore economico (impresa/professionista); elusione	interesse "esterno"; discrezionalità, opacità; complessità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	ALTO	**Misura di formazione**	Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo	Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare?			**Misura di pubblicità**	Pubblicazione di atti ulteriori rispetto a quelli previsti per legge, nel termine di n. 30 gg dalla loro adozione	Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emanati in merito al processo?		
98	**H**	**Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale - SPID CIE**	**Ufficio CED - Transizione al digitale** Dirigente Ing. Erminio d'Aries -	D. Lgs.. N. 36/2023 - PNRR	Esame del bando; Valutazione beni/servizi da candidare; Redazione atti amministrativi e	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione	interesse "esterno"; discrezionalità, opacità; complessità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	ALTO	**Misura di formazione**	Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo	Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare?			**Misura di pubblicità**	Pubblicazione di atti ulteriori rispetto a quelli previsti per legge, nel termine di n. 30 gg	Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emanati in merito al		
99	**H**	**Adozione Piattaforma PAGOPA**	**Ufficio CED - Transizione al digitale** Dirigente Ing. Erminio d'Aries -	D. Lgs.. N. 36/2023 - PNRR	Esame del bando; Valutazione beni/servizi da candidare; Redazione atti amministrativi e	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione	interesse "esterno"; discrezionalità, opacità; complessità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	ALTO	**Misura di formazione**	Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo	Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare?			**Misura di pubblicità**	Pubblicazione di atti ulteriori rispetto a quelli previsti per legge, nel termine di n. 30 gg	Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emanati in merito al		
100	**H**	**Adozione APP IO**	**Ufficio CED - Transizione al digitale** Dirigente Ing. Erminio d'Aries -	D. Lgs.. N. 36/2023 - PNRR	Esame del bando; Valutazione beni/servizi da candidare; Redazione atti amministrativi e	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione	interesse "esterno"; discrezionalità, opacità; complessità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	ALTO	**Misura di formazione**	Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo	Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare?			**Misura di pubblicità**	Pubblicazione di atti ulteriori rispetto a quelli previsti per legge, nel termine di n. 30 gg	Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emanati in merito al		
101	**H**	**Esperienza del cittadino nei servizi pubblici**	**Ufficio CED - Transizione al digitale** Dirigente Ing. Erminio d'Aries -	D. Lgs.. N. 36/2023 - PNRR	Esame del bando; Valutazione beni/servizi da candidare; Redazione atti amministrativi e	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione	interesse "esterno"; discrezionalità, opacità; complessità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	ALTO	**Misura di formazione**	Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo	Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare?			**Misura di pubblicità**	Pubblicazione di atti ulteriori rispetto a quelli previsti per legge, nel termine di n. 30 gg	Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emanati in merito al		
102	**H**	**Abilitazione al cloud per le PA locali comuni (Luglio 2022)**	**Ufficio CED - Transizione al digitale** Dirigente Ing. Erminio d'Aries -	D. Lgs.. N. 36/2023 - PNRR	Esame del bando; Valutazione beni/servizi da candidare; Redazione atti amministrativi e	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione	interesse "esterno"; discrezionalità, opacità; complessità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	ALTO	**Misura di formazione**	Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo	Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare?			**Misura di pubblicità**	Pubblicazione di atti ulteriori rispetto a quelli previsti per legge, nel termine di n. 30 gg	Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emanati in merito al		
103	**H**	**Piattaforma Notifiche Digitali Comuni (Settembre 2022)**	**Ufficio CED - Transizione al digitale** Dirigente Ing. Erminio d'Aries -	D. Lgs.. N. 36/2023 - PNRR	Esame del bando; Valutazione beni/servizi da candidare; Redazione atti amministrativi e	definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione	interesse "esterno"; discrezionalità, opacità; complessità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	ALTO	**Misura di formazione**	Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo	Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare?			**Misura di pubblicità**	Pubblicazione di atti ulteriori rispetto a quelli previsti per legge, nel termine di n. 30 gg	Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emanati in merito al		
104	**H**	**Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) - Comuni (Ottobre 2022)**	**Ufficio CED - Transizione al digitale** Dirigente Ing. Erminio d'Aries -	D. Lgs.. N. 36/2023 - PNRR	Esame del bando; Valutazione beni/servizi da candidare; Redazione atti amministrativi e	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione	interesse "esterno"; discrezionalità, opacità; complessità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	ALTO	**Misura di formazione**	Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo	Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare?			**Misura di pubblicità**	Pubblicazione di atti ulteriori rispetto a quelli previsti per legge, nel termine di n. 30 gg	Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emanati in merito al		
105	**H**	**Servizi sociali, famiglie, comunità e terzo settore**	**Ufficio di Piano** Dirigente Dott.ssa Pamela Giotta - pgiotta@comune.putignano.ba.it **Sindaca e ufficio PNRR** - Ing. Claudia Castellana 0804056410	D. Lgs.. N. 36/2023 - PNRR	Esame del bando; Valutazione interventi da candidare; Coordinamento con l'ufficio di piano.	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti/lavori/servizi che favoriscano un determinato operatore economico	interesse "esterno"; discrezionalità, opacità; complessità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	ALTO	**Misura di formazione**	Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo	Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare?			**Misura di pubblicità**	Pubblicazione di atti ulteriori rispetto a quelli previsti per legge, nel termine di n. 30 gg dalla loro adozione	Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emanati in merito al processo?		
106	**H**	**Servizi sociali, famiglie, comunità e terzo settore**	**Ufficio di Piano** Dirigente Dott.ssa Pamela Giotta - pgiotta@comune.putignano.ba.it **Sindaca e ufficio PNRR** - Ing. Claudia Castellana 0804056410	D. Lgs.. N. 36/2023 - PNRR	Esame del bando; Valutazione interventi da candidare; Coordinamento con l'ufficio di piano.	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti/lavori/servizi che favoriscano un determinato operatore economico	interesse "esterno"; discrezionalità, opacità; complessità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	ALTO	**Misura di formazione**	Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo	Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare?			**Misura di pubblicità**	Pubblicazione di atti ulteriori rispetto a quelli previsti per legge, nel termine di n. 30 gg dalla loro adozione	Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emanati in merito al processo?		
107	**H**	**Servizi sociali, famiglie, comunità e terzo settore**	**Ufficio di Piano** Dirigente Dott.ssa Pamela Giotta - pgiotta@comune.putignano.ba.it **Sindaca e ufficio PNRR** - Ing. Claudia Castellana 0804056410	D. Lgs.. N. 36/2023 - PNRR	Esame del bando; Valutazione interventi da candidare; Coordinamento con l'ufficio di piano.	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti/lavori/servizi che favoriscano un determinato operatore economico	interesse "esterno"; discrezionalità, opacità; complessità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	ALTO	**Misura di formazione**	Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo	Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare?			**Misura di pubblicità**	Pubblicazione di atti ulteriori rispetto a quelli previsti per legge, nel termine di n. 30 gg dalla loro adozione	Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emanati in merito al processo?		
108	**H**	**Pinqua: Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare**	**Ufficio Lavori pubblici** Dirigente Ing. G. Colaianni gcolaianni@comune.putignano.ba.it RUP Ing. Vito Delfine 0804056545 vadelfine@comune.putignano.ba.it **Sindaca e ufficio PNRR** - Ing. Claudia Castellana 0804056410 e-mail ccastellana@comune.putignano.ba.it	D. Lgs.. N. 36/2023 - PNRR	Esame del bando; Valutazione interventi da candidare; Redazione atti per la candidatura e collazione degli allegati; Sottoscrizione delle convenzioni/atti d'obbligo; Rendicontazione	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti/lavori/servizi che favoriscano un determinato operatore economico (impresa/professionista); elusione	interesse "esterno"; discrezionalità, opacità; complessità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	ALTO	**Misura di formazione**	Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo	Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare?			**Misura di pubblicità**	Pubblicazione di atti ulteriori rispetto a quelli previsti per legge, nel termine di n. 30 gg dalla loro adozione	Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emanati in merito al processo?		
109	**H**	**Rigenerazione Urbana (2021)**	Sindaca e ufficio PNRR - Ing. Claudia Castellana 0804056424	D. Lgs.. N. 36/2023 - PNRR Intervento di Riqualificazione delle piazze Aldo Moro ed Enrico Berlinguer - Piazza Aldo Moro - 1° lotto	Esame del bando; Valutazione interventi da candidare; Redazione atti per la candidatura e collazione degli allegati; Sottoscrizione delle convenzioni/atti	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti/lavori/servizi che	interesse "esterno"; discrezionalità, opacità; complessità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	ALTO	**Misura di formazione**	Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo	Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare?			**Misura di pubblicità**	Pubblicazione di atti ulteriori rispetto a quelli previsti per legge, nel termine di n. 30 gg dalla loro adozione	Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emanati in merito al processo?		
110	**H**	**Piani Urbani Integrati- Bei Fondo dei Fondi**	Sindaca e ufficio PNRR - Ing. Claudia Castellana 0804056425	D. Lgs.. N. 36/2023 - PNRR Intervento di Riqualificazione delle piazze Aldo Moro ed Enrico Berlinguer - Piazza Aldo Moro - 2° lotto	Esame del bando; Valutazione interventi da candidare; Redazione atti per la candidatura e collazione degli allegati; Sottoscrizione delle convenzioni/atti	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti/lavori/servizi che	interesse "esterno"; discrezionalità, opacità; complessità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	ALTO	**Misura di formazione**	Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo	Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare?			**Misura di pubblicità**	Pubblicazione di atti ulteriori rispetto a quelli previsti per legge, nel termine di n. 30 gg dalla loro adozione	Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emanati in merito al processo?		
111	**H**	**Ministero Interno – Finanza Locale, successivamente confluito nel PNRR - art. 1, c.29, L. 27/12/2019, n. 160 (cd. piccole opere): Investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio - confluito in: PNRR "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza**	**Ufficio Lavori pubblici** Dirigente Ing. G. Colaianni gcolaianni@comune.putignano.ba.it RUP Ing. Vito Delfine 0804056545 vadelfine@comune.putignano.ba.it **Sindaca e ufficio PNRR** - Ing. Claudia Castellana 0804056410 e-mail ccastellana@comune.putignano.ba.it	D. Lgs.. N. 36/2023 - PNRR Efficientamento energetico: Sostituzione generatore impianto termico della sede comunale e del macello comunale. Intervento confluito a posteriori nel PNRR	Azioni di coordinamento/adeguamento con i requisiti del PNRR di intervento già in essere; Rendicontazione	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti/lavori/servizi che favoriscano un determinato operatore economico	interesse "esterno"; discrezionalità, opacità; complessità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	ALTO	**Misura di formazione**	Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo	Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare?			**Misura di pubblicità**	Pubblicazione di atti ulteriori rispetto a quelli previsti per legge, nel termine di n. 30 gg dalla loro adozione	Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emanati in merito al processo?		
112	**H**	**Ministero Interno – Finanza Locale, successivamente confluito nel PNRR - art. 1, c.29, L. 27/12/2019, n. 160 (cd. piccole opere): Investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio - confluito in: PNRR "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza**	**Ufficio Lavori pubblici** Dirigente Ing. G. Colaianni gcolaianni@comune.putignano.ba.it RUP Ing. Vito Delfine 0804056545 vadelfine@comune.putignano.ba.it **Sindaca e ufficio PNRR** - Ing. Claudia Castellana 0804056410 e-mail ccastellana@comune.putignano.ba.it	D. Lgs.. N. 36/2023 - PNRR Barriere Architettoniche: marciapiedi Scuola Via Roma - Scuola Parini - Servoscala Ponte Via S.Girolamo. Intervento confluito a posteriori nel PNRR	Azioni di coordinamento/adeguamento con i requisiti del PNRR di intervento già in essere; Rendicontazione	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti/lavori/servizi che favoriscano un determinato operatore economico	interesse "esterno"; discrezionalità, opacità; complessità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	ALTO	**Misura di formazione**	Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo	Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare?			**Misura di pubblicità**	Pubblicazione di atti ulteriori rispetto a quelli previsti per legge, nel termine di n. 30 gg dalla loro adozione	Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emanati in merito al processo?		
113	**H**	**Ministero Interno – Finanza Locale, successivamente confluito nel PNRR - art. 1, c.29, L. 27/12/2019, n. 160 (cd. piccole opere): Investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio - confluito in: PNRR "Interventi per la resilienza, la**	**Ufficio Lavori pubblici** Dirigente Ing. G. Colaianni gcolaianni@comune.putignano.ba.it RUP Ing. Vito Delfine 0804056545 vadelfine@comune.putignano.ba.it **Sindaca e ufficio PNRR** - Ing. Claudia Castellana	D. Lgs.. N. 36/2023 - PNRR Barriere architettoniche: marciapiedi Via Turi - percorso Parco Grotte. Intervento confluito a posteriori nel PNRR	Azioni di coordinamento/adeguamento con i requisiti del PNRR di intervento già in essere; Rendicontazione	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti/lavori/servizi che favoriscano un determinato	interesse "esterno"; discrezionalità, opacità; complessità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	ALTO	**Misura di formazione**	Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo	Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare?			**Misura di pubblicità**	Pubblicazione di atti ulteriori rispetto a quelli previsti per legge, nel termine di n. 30 gg dalla loro adozione	Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emanati in merito al processo?		

114	**H**	**Ministero Interno – Finanza Locale, successivamente confluito nel PNRR - art. 1, c. 139, L. 30/12/2018, n. 145 (cd. medie opere) - graduatoria 2021: Investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio - confluito in: PNRR "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni" Contributo 2021**	**Ufficio Lavori pubblici** Dirigente Ing. G. Colaianni gcolaianni@comune.putignano.ba.it RUP Ing. Cosimo D'Adorante 0804056210 cdadorante@comune.putignano.ba.it **Sindaca e ufficio PNRR** - Ing. Claudia Castellana 0804056410 e-mail ccastellana@comune.putignano.ba.it	D. Lgs. N. 36/2023 - PNRR	Azioni di coordinamento/adeguamento con i requisiti del PNRR di intervento già in essere; Rendicontazione	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti/lavori/servizi che favoriscano un determinato operatore economico (impresa/professionista); elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto; definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-	interesse "esterno"; discrezionalità, opacità; complessità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	ALTO	**Misura di formazione**	Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo	Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare?			**Misura di pubblicità**	Pubblicazione di atti ulteriori rispetto a quelli previsti per legge, nel termine di n. 30 gg dalla loro adozione	E' stata compilata la check list?		
				Interventi di messa in sicurezza, efficientamento energetico e superamento barriere architettoniche nel territorio comunale. Palestra Scuola G. Minzele. Intervento confluito a posteriori nel PNRR										**Misura di pubblicità**	Pubblicazione di atti ulteriori rispetto a quelli previsti per legge, nel termine di n. 30 gg dalla loro adozione	Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emanati in merito al processo?		
115	**H**	**Ministero Interno – Finanza Locale, successivamente confluito nel PNRR - art. 1, c. 139, L. 30/12/2018, n. 145 (cd. medie opere) - graduatoria 2021: Investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio - confluito in: PNRR "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni" Contributo 2021**	**Ufficio Lavori pubblici** Dirigente Ing. G. Colaianni gcolaianni@comune.putignano.ba.it RUP Ing. Vito Delfine 0804056545 vadelfine@comune.putignano.ba.it **Sindaca e ufficio PNRR** - Ing. Claudia Castellana 0804056410 e-mail ccastellana@comune.putignano.ba.it	D. Lgs. N. 36/2023 - PNRR	Azioni di coordinamento/adeguamento con i requisiti del PNRR di intervento già in essere; Rendicontazione	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti/lavori/servizi che favoriscano un determinato operatore economico (impresa/professionista); elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto; definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un operatore economico (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione); utilizzo della-	interesse "esterno"; discrezionalità, opacità; complessità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	ALTO	**Misura di formazione**	Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo	Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare?			**Misura di pubblicità**	Pubblicazione di atti ulteriori rispetto a quelli previsti per legge, nel termine di n. 30 gg dalla loro adozione	Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emanati in merito al processo?		
				Interventi di messa in sicurezza, efficientamento energetico e superamento barriere architettoniche nel territorio comunale. Ponte Spine Rossine. Intervento confluito a posteriori nel PNRR														
116	**H**	**Ministero Interno – Finanza Locale, successivamente confluito nel PNRR - art. 1, c.29, L. 27/12/2019, n. 160 (cd. piccole opere): Investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio - confluito in: PNRR "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni". Contributo 2023 - EFF. ENERG.**	**Ufficio Lavori pubblici** Dirigente Ing. G. Colaianni gcolaianni@comune.putignano.ba.it RUP Ing. Vito Delfine 0804056545 vadelfine@comune.putignano.ba.it **Sindaca e ufficio PNRR** - Ing. Claudia Castellana 0804056410 e-mail ccastellana@comune.putignano.ba.it	D. Lgs. N. 36/2023 - PNRR	Interventi di messa in sicurezza, efficientamento energetico e superamento barriere architettoniche nel territorio comunale	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti/lavori/servizi che favoriscano un determinato operatore economico (impresa/professionista); elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto; definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un operatore	interesse "esterno"; discrezionalità, opacità; complessità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	ALTO	**Misura di formazione**	Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo	Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare?			**Misura di pubblicità**	Pubblicazione di atti ulteriori rispetto a quelli previsti per legge, nel termine di n. 30 gg dalla loro adozione	Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emanati in merito al processo?		
				PALAZZETTO DELLO SPORT VIA CAVALIERI DI MALTA - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZETTO DELLO SPORT DEL COMUNE DI PUTIGNANO														

INDICATORI DI RISCHIO A LIVELLO COMUNALE

Aggiornamento di maggio 2024

UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

Agenzia per la Coesione Territoriale

ANAC AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

PON GOVERNANCE E CAPACITÀ ISTITUZIONALE 2014-2020

INDICATORI DI RISCHIO A LIVELLO COMUNALE

Gli indicatori di rischio a livello comunale raggruppano possibili variabili o indicatori significativamente associati al verificarsi di episodi di corruzione di una singola amministrazione.

In coerenza con la prospettiva tipica degli studi aziendalistici, l'unità di analisi è costituita dal singolo comune.

L'analisi, utilizzando i cinque indicatori, è stata condotta sull'intera popolazione statistica dei comuni con popolazione pari o superiore ai 15.000 abitanti al 31/12/2019 (745 comuni).

Metodologia e fonti dati

Gli indicatori derivano da un articolato lavoro di ricerca consistito, in un primo momento, nell'individuazione di indicatori "potenzialmente" collegabili ai fenomeni corruttivi sulla base della rassegna della letteratura e, in un secondo momento, nell'analisi statistica delle relazioni esistenti tra indicatori potenzialmente interessanti (reperiti da fonti varie) ed episodi di corruzione verificatisi a livello di singola amministrazione.

Le informazioni sugli eventi corruttivi sono state reperite attraverso la raccolta e consultazione delle schede delle relazioni dei Responsabili della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT) relative al quinquennio 2015-2019, pubblicate nella sezione "Amministrazione Trasparente" dei siti istituzionali delle amministrazioni comunali studiate.

A questo riguardo, è opportuno evidenziare che, per identificare le amministrazioni caratterizzate da fenomeni corruttivi, si è tenuto conto sia dei comuni che hanno riportato episodi di corruzione propriamente detti (sezione 2B della relazione), sia di quei casi in cui nelle amministrazioni sono stati rilevati degli accadimenti penalmente o disciplinarmente rilevanti e in qualche modo riconducibili al fenomeno della corruzione (sezione 12A della relazione), mantenendo la distinzione tra le due categorie.

Gli indicatori

1. Rischio di contagio

Per ogni comune con popolazione pari o superiore a 15000 abitanti, l'indicatore misura la percentuale degli altri comuni con popolazione pari o superiore a 15000 abitanti, appartenenti alla medesima provincia del comune considerato, in cui il RPCT abbia riportato il verificarsi di almeno un episodio di corruzione nell'anno di riferimento in sede di relazione annuale.

L'indicatore rileva pertanto la frequenza dei casi di corruzione nei comuni limitrofi appartenenti alla stessa provincia.

La teoria di riferimento è quella del c.d. "contagion effect" secondo la quale un dato fenomeno sociale (nel nostro caso la corruzione) si diffonde in maniera epidemica in un certo contesto spaziale. Con riferimento al metodo di calcolo, è stato mutuato un approccio ampiamente utilizzato negli studi (Berry e Berry 1990; Mooney 2001; Shipan e Volden 2006; Matisoff 2008; Makse e Volden, 2011; Pacheco, 2012; Yi e Feiock 2012; Bromley-Trujillo et al., 2016; Pacheco e Maltby 2017), ovvero misurare la percentuale di unità vicine aventi la specifica caratteristica che si ritiene possa diffondersi nello spazio.

È stata pertanto adattata questa "idea" alla corruzione e si è calcolata quindi la percentuale di comuni limitrofi per i quali sono stati segnalati casi di corruzione nel periodo di riferimento. I test statistici condotti hanno confermato un'associazione significativa tra la diffusione della corruzione nei comuni vicini e il verificarsi di casi di corruzione nei comuni target.

La fonte dati sono le schede delle relazioni dei RPCT relative al quinquennio 2015-2019, pubblicate nella sezione "Amministrazione Trasparente" dei siti istituzionali delle amministrazioni comunali oggetto di analisi.

2. Scioglimento per mafia

Per ogni comune con popolazione pari o superiore a 15000 abitanti, l'indicatore misura se il comune, nell'anno di riferimento, è stato interessato o ha subito gli effetti di un provvedimento di scioglimento per mafia.

L'indicatore segnala una situazione di degrado istituzionale (infiltrazione mafiosa) ed è misurato attraverso la rilevazione della circostanza che il comune sia stato interessato o abbia subito gli effetti di un provvedimento di scioglimento per mafia.

L'ipotesi esaminata è quella che l'infiltrazione mafiosa sia positivamente associata al verificarsi di episodi di corruzione nell'amministrazione oggetto del provvedimento di scioglimento (Eboli et al., 2021; Ravenda et al. 2020). I test statistici condotti hanno confermato tale ipotesi.

La fonte del dato è rinvenibile al seguente link: https://www.avvisopubblico.it.

3. Addensamento sotto soglia

Per ogni comune con popolazione pari o superiore a 15000 abitanti, l'indicatore è uguale al rapporto tra:

- numeratore: numero di procedure con valore economico compreso tra 20.000 e 40.000 € bandite dai comuni con popolazione pari o superiore a 15000 abitanti;
- denominatore: numero di procedure con valore economico superiore a 40.000 € bandite dai comuni con popolazione pari o superiore a 15000 abitanti.

L'indicatore ha la finalità di calcolare il grado di addensamento degli appalti su valori inferiori alle soglie previste dalla normativa, che potrebbe essere frutto di un comportamento volto a non oltrepassarle al fine di eludere il maggior confronto concorrenziale e controlli più stringenti e accurati generalmente previsti per gli appalti sopra soglia (per il quinquennio 2014-2019). Tale comportamento potrebbe inoltre rilevare, più nello specifico, il ricorso alla pratica del frazionamento artificioso degli appalti pubblici da parte dei comuni italiani medio-grandi. L'ipotesi di partenza è che la frequenza del ricorso al cosiddetto contract splitting sia associata a un più elevato rischio di corruzione. Il mancato ricorso a procedure competitive, infatti, lascia più spazio ad accordi e condotte corruttive. Nello specifico, tale pratica consiste nell'artificiosa suddivisione del valore dell'appalto in più contratti il cui importo a base d'asta sia inferiore ad un valore soglia, raggiunto il quale è obbligatorio avviare una procedura competitiva, in maniera tale da ricorrere così all'affidamento diretto. L'effetto che il frazionamento degli appalti è in grado di avere sulla manifestazione di episodi di corruzione è mostrato e argomentato in molti studi (OECD, 2016; Gauthier, Lésné, 2018) e risulta dalle analisi condotte, le quali restituiscono chiari segnali dell'esistenza di una relazione positiva tra contratti con importi sotto soglia affidati direttamente e occorrenza di episodi di corruzione (assumendo come valore soglia per il quinquennio 2014-2019 l'importo di 40.000 €).

Per gli appalti più recenti, i valori utilizzati per il calcolo sono stati aggiornati in ragione delle modifiche normative intervenute nel 2021 e 2022, che hanno innalzato le soglie per l'affidamento diretto.

La fonte del dato è la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP).

4. Popolazione residente

Per ogni comune con popolazione pari o superiore a 15000 abitanti, l'indicatore misura il numero dei cittadini residenti nel comune al 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Questa variabile è spesso utilizzata negli studi come misura indiretta della dimensione e anche della complessità organizzativa di un dato comune. In sintesi, maggiore è la popolazione residente, più articolata e complessa è la gestione amministrativa dell'ente comunale. L'ipotesi di partenza è che ad una maggiore dimensione e complessità organizzativa sia associato un maggior rischio di corruzione (LaPalombara 1994; Goel and Nelson, 1998). I test statistici condotti hanno confermato tale ipotesi.

I dati sono di fonte Istat, rinvenibili al seguente link:

http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCIS_POPRES1

5. Reddito imponibile pro capite

Per ogni comune con popolazione pari o superiore a 15000 abitanti, l'indicatore misura il reddito imponibile pro-capite, nell'anno di riferimento. L'indicatore è pertanto uguale al rapporto tra:

- numeratore: reddito imponibile a livello comunale;
- denominatore: numero dei cittadini residenti nel comune.

Tale indicatore intende misurare il livello di benessere socio-economico del territorio governato dal comune di riferimento. Secondo la letteratura di riferimento, l'indicatore in questione è, a sua volta, una misura indiretta della qualità istituzionale. L'ipotesi di partenza è che a livelli maggiori di reddito (qualità delle istituzioni) si associ un minor livello (e quindi rischio) di corruzione (Dimant e Tosato 2018; Jetter e Parmeter 2018). I test statistici condotti hanno confermato tale ipotesi.

I dati sono di fonte MEF (Dipartimento delle Finanze) e Istat rinvenibili ai seguenti link:

https://www1.finanze.gov.it/finanze3/pagina_dichiarazioni/dichiarazioni.php;

http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCIS_POPRES1.

Principali riferimenti bibliografici

- Berry, F. S., & Berry, W. D. (1990). State lottery adoptions as policy innovations: An event history analysis. American political science review, 84(2), 395-415.

- Bromley-Trujillo, R., Butler, J. S., Poe, J., & Davis, W. (2016). The spreading of innovation: State adoptions of energy and climate change policy. Review of Policy Research, 33(5), 544-565.
- Dimant, E., & Tosato, G. (2018). Causes and effects of corruption: what has past decade's empirical research taught us? A survey. Journal of Economic Surveys, 32(2), 335-356.
- Eboli, M., Toto, A., & Ziruolo, A. (2021). Mafia infiltrations in Italian municipalities: two statistical indicators. Applied Economics, 53(24), 2693-2712.
- Gauthier B., Lesné F. (2018) "Reported Corruption vs. Experience of Corruption in Public Procurement Contracts" FERDI Working paper P242, December 2018, disponibile al link https://ferdi.fr/dl/df-CDSUJyyvS8yHE6r8fRaykECJ/ferdi-p242-reported-corruption-vs-experience-of-corruption-in-public.pdf.
- Goel, R. K., & Nelson, M. A. (1998). Corruption and government size: A disaggregated analysis. Public choice, 97(1), 107-120.
- Jetter, M., & Parmeter, C. F. (2018). Sorting through global corruption determinants: Institutions and education matter–Not culture. World Development, 109, 279-294.
- LaPalombara, J. (1994). Structural and institutional aspects of corruption. Social research, 325-350.
- Makse, T., & Volden, C. (2011). The role of policy attributes in the diffusion of innovations. The Journal of Politics, 73(1), 108-124.
- Matisoff, D. C. (2008). The adoption of state climate change policies and renewable portfolio standards: Regional diffusion or internal determinants?. Review of Policy Research, 25(6), 527-546.
- Mooney, C. Z. (2001). Modeling regional effects on state policy diffusion. Political Research Quarterly, 54(1), 103-124.
- OECD (2016). Preventing corruption in public procurement. Disponibile al link: https://www.oecd.org/gov/ethics/Corruption-Public-Procurement-Brochure.pdf.
- Pacheco, J. (2012). The social contagion model: Exploring the role of public opinion on the diffusion of antismoking legislation across the American states. The Journal of Politics, 74(1), 187-202.
- Pacheco, J., & Maltby, E. (2017). The role of public opinion—does it influence the diffusion of ACA decisions?. Journal of Health Politics, Policy and Law, 42(2), 309-340.
- Ravenda, D., Giuranno, M. G., Valencia-Silva, M. M., Argiles-Bosch, J. M., & García-Blandón, J. (2020). The effects of mafia infiltration on public procurement performance. European Journal of Political Economy, 64, 101923.

- Shipan, C. R., & Volden, C. (2006). Bottom-up federalism: The diffusion of antismoking policies from US cities to states. American journal of political science, 50(4), 825-843.
- Yi, H., & Feiock, R. C. (2012). Policy tool interactions and the adoption of state renewable portfolio standards. Review of Policy Research, 29(2), 193-206.

1. Il Programma per la trasparenza e l'integrità

Ogni PA deve adottare annualmente un Programma per la trasparenza e l'integrità (di seguito semplicemente "programma") per garantire un adeguato livello di trasparenza e lo sviluppo della cultura dell'integrità sia all'esterno sia all'interno dell'Ente.

La modifica apportata all'art. 1, co. 7, della L. n. 190/2012[1], con l'obiettivo di integrare in modo sinergico la materia della trasparenza e dell'anticorruzione, ha previsto che la figura del Responsabile della trasparenza combaci con quello della prevenzione della corruzione.

Il Comune di Putignano (BA) ha, quindi, accorpato le due funzioni in capo al Segretario Generale dr.ssa Maria Nicassio (giusta decreto n. 19 del 2020), collegandole alla funzione di controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti.

Il RPCT vigila sulla corretta gestione della Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'ente e assicura il collegamento fra il Piano di prevenzione della corruzione ed il Programma.

Il presente programma definisce i criteri, i modi, i tempi e le iniziative di attuazione degli obblighi di pubblicazione, ivi comprese le misure di coordinamento informativo e informatico dei dati, volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi, nonché a garantire le qualità delle informazioni pubblicate sul sito web istituzionale.

Le misure del programma contengono indicazioni su fasi, soggetti competenti e attività, sulla responsabilità dei dirigenti in merito all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, nonché sulle modalità di rilevazione del livello di soddisfazione degli utenti interni ed esterni all'Amministrazione, in un'ottica di miglioramento continuo dei servizi offerti.

Gli obiettivi del Programma sono formulati in collegamento con la programmazione strategica e operativa definita nel *piano della performance* e negli altri strumenti di programmazione degli enti locali. Costituisce obiettivo strategico di questo Ente la promozione di maggiori livelli di trasparenza, da tradursi attraverso le azioni concrete in obiettivi operativi per il raggiungimento di tale obiettivo strategico.

La presente sezione, quindi, è lo strumento con cui il Comune di Putignano intende garantire la piena accessibilità alle informazioni relative ad atti di carattere normativo e amministrativo generale, aspetti inerenti all'organizzazione, ai servizi al pubblico, agli

[1] Modifica apportata dall'art. 41, co. 1, lett. f) del d.lgs. 97/2016.

obiettivi ed andamenti gestionali, alla misurazione e valutazione delle performance, all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, ai componenti degli organi di indirizzo politico e ai titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione e consulenza, nonché alla dotazione organica del personale.

Vengono, pertanto, resi accessibili, tra gli altri, i dati relativi al Bilancio, alla gestione del patrimonio e quelli inerenti alle attività di pianificazione e governo del territorio, le informazioni ambientali, i dati relativi alle procedure di affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture, quelli concernenti gli enti pubblici vigilati, gli enti di diritto privato in controllo dell'Amministrazione, le società partecipate.

Viene, altresì, assicurata l'utilità delle informazioni in termini di effettiva usabilità e soddisfazione del bisogno di trasparenza dei cittadini e delle imprese, secondo gli standard previsti dalle norme nazionali in materia.

2. Indicazioni metodologiche

Il Consiglio di Stato ha avuto modo di specificare che la trasparenza è un mezzo per porre in essere una azione amministrativa più efficace e conforme ai canoni costituzionali e, al contempo, un obiettivo a cui tendere, direttamente legato al valore democratico della funzione amministrativa[2].

Nel solco di questa rivoluzione concettuale, l'ANAC ha sottolineato come la trasparenza concorra ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione.

Essa è anche da considerare come condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, poiché integra il diritto ad una buona amministrazione, concorrendo alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.

Le disposizioni in materia di trasparenza amministrativa, inoltre, integrano l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell'art. 117, co. 2, lett. m), della Costituzione[3].

[2] Consiglio di Stato- Sezione Consultiva per gli Atti Normativi, Adunanza di Sezione del 18 febbraio 2016, NUMERO AFFARE 00343/2016.
[3] art. 1, co. 3, d.lgs. 33/2013

Così, la trasparenza assume rilievo non solo come presupposto per realizzare una buona amministrazione, ma anche come misura per prevenire la corruzione, promuovere l'integrità e la cultura della legalità in ogni ambito dell'attività pubblica[4],

La Corte Costituzionale[5] ha elevato la trasparenza al rango di principio-argine alla diffusione di fenomeni di corruzione ed ha riconosciuto che i principi di pubblicità e trasparenza trovano un riferimento diretto nella Costituzione italiana, in quanto corollario del principio democratico (art. 1 Cost.) e del buon funzionamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.).

Calando i principi di diritto nell'attività pratica che ci occupa, la sezione del PTPCT sulla trasparenza sarà impostata come atto organizzativo fondamentale dei flussi informativi necessari per garantire l'individuazione/l'elaborazione, la trasmissione, la pubblicazione e l'accessibilità dei dati e delle informazioni.

A tal fine, saranno anche indicati i nominativi dei soggetti responsabili della pubblicazione dei dati di ognuna delle attività contemplate dal D. Lgs. 33/2013.

Infine, per quanto concerne le nuove pubblicazioni in allegato al PNA 2022, pare il caso di specificare che l'ANAC ha precisato che "*l'Allegato 9 al presente PNA elenca, per ogni procedura contrattuale, dai primi atti all'esecuzione, gli obblighi di trasparenza in materia di contratti pubblici oggi vigenti cui le amministrazioni devono riferirsi per i dati, atti, informazioni da pubblicare nella sotto-sezioni di primo livello "Bandi di gara e contratti" della sezione "Amministrazione trasparente". Tale impostazione consente una migliore comprensione dello svolgimento delle procedure contrattuali. Considerato l'impatto organizzativo di questa modalità di pubblicazione, il pieno raggiungimento dell'obiettivo si ritiene possa essere informato al principio di gradualità e progressivo miglioramento*".

Conseguentemente, l'amministrazione vi procederà gradualmente.

3. La sezione "amministrazione trasparente"

Uno dei principali strumenti di cui le pubbliche amministrazioni si sono avvalse per instaurare un rapporto proficuo ed aperto con i cittadini e l'utenza è quello di diffondere le informazioni relative ai propri servizi ed alla propria attività attraverso siti web.

Il Comune di Putignano ha da tempo realizzato un sito istituzionale (www.comune.putignano.ba.it) al fine di consentire al cittadino, attraverso una grafica semplice e chiara, un facile accesso ai servizi dell'Ente ed una migliore consultazione e navigazione.

[4] come già sancito dall'art. 1, co. 36 della legge 190/2012.
[5] Sentenza Corte Cost. n. 20/2019.

Il sito è già predisposto per ricevere tutte le notizie previste dalla normativa che disciplina la materia, mediante l'adozione di un **programma che rende pubbliche, in maniera pressoché automatica**, le informazioni e gli atti la cui ostensione è prevista dalla Legge.

Il Comune, infatti, ha adottato un programma per l'espletamento di tutte le attività amministrative per cui, quando il dipendente redige l'atto oppure esegue l'iter per la sua approvazione da parte dell'Organo politico, l'atto o il provvedimento viene ad essere automaticamente "caricato" sul sito istituzionale.

Sul sito sono, quindi, presenti molti dati e informazioni pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente", già organizzata esattamente secondo lo schema di cui alla Tabella 1 allegata al D. Lgs. n. 33/2013.

Il Comune di Putignano, avendo anche previsto come misura specifica di contrasto alla corruzione la pubblicazione di dati ulteriori rispetto a quelli previsti per legge, ha formato alcuni dipendenti che, di volta in volta, hanno il compito di procedere alla pubblicazione di alcuni atti e/o informazioni mediante il caricamento manuale dei files.

Val la pena di sottolineare che, secondo il decreto 33/2013, l'aggiornamento dei dati, delle informazioni e dei documenti deve avvenire in modo "tempestivo".

Il Legislatore, però, non ha specificato il concetto di tempestività, e questo *vulnus* definitorio può dar luogo a comportamenti non coerenti con le finalità dalla norma.

Pertanto, al fine di oggettivizzare il concetto di tempestività, in un'ottica di tutela degli operatori, cittadini utenti e pubblica amministrazione, ai fini del presente Programma, si definisce tempestiva la pubblicazione di dati, informazioni e documenti quando effettuata entro giorni 30 (trenta) dalla disponibilità definitiva dei dati, informazioni e documenti.

Inoltre, come previsto a pag. 115 del PNA 2022, la pubblicazione potrà essere eseguita anche semplicemente mediante link alla pagina dove il dato è pubblicato.

4. L'assetto organizzativo interno

A livello centrale e organizzativo, si può dire che al processo di formazione e di attuazione del Programma per la trasparenza e l'integrità concorrono soggetti diversi, ciascuno dei quali è chiamato ad intervenire nelle differenti fasi dello stesso processo:

1. la Giunta Comunale avvia il processo e indirizza le attività volte all'elaborazione e all'aggiornamento del Programma, da adottare ogni anno, di norma entro il 31 gennaio[6];

2. il Responsabile della Trasparenza è stato individuato, come detto, nel Segretario Generale - dott.ssa Maria Nicassio, con Decreto n. 20/2019, che ha il compito di:

   - provvedere all'aggiornamento del Programma triennale della trasparenza;
   - controllare il corretto adempimento da parte del Comune di Putignano degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa;
   - segnalare all'organo di indirizzo politico, all'Organismo Indipendente di Valutazione, all'Autorità Nazionale anticorruzione e nei casi più gravi all'Ufficio per i Procedimenti disciplinari, i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione, ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare e delle altre forme di responsabilità.

3. il Responsabile della Protezione Dati (RPD o DPO) previsto dall'art.37 del Reg.UE n.679/2016 è stato nominato[7] un soggetto esterno all'amministrazione comunale: la Csipa S.r.l., con sede legale a Valenzano (Ba), S.P. per Casamassima km 3, P. IVA 06765790727, per il periodo 01.11.2022 – 31.10.2025, che ha il compito[8] di:

   - informare e fornire consulenza al Titolare del trattamento o al Responsabile del trattamento, nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal Regolamento Europeo nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;
   - sorvegliare sull'osservanza e sull'attuazione del Regolamento Europeo, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
   - fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'art. 35 del Regolamento Europeo;
   - cooperare con il garante per la protezione dei dati personali;

[6] A causa della pandemia tutt'oggi in corso, con provvedimento del 2/12/21, l'ANAC ha disposto il differimento dell'approvazione del Piano anticorruzione e del programma per la trasparenza 2021/2023 al 31 marzo 2021.
[7] Come stabilito dalla delibera di C.C. n.70 del 13.12.2018 di approvazione del nuovo regolamento comunale per la privacy, l'incarico è stato affidato con determina III AREA 451-2020 del 09-11-2020.
[8] ai sensi dell'art.39 del Regolamento UE n.679/2016.

- fungere da punto di contatto per l'Autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'art. 36 del Regolamento Europeo ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;
- eseguire i propri compiti considerando debitamente i rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento stesso;
- riferire al vertice gerarchico del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento;

4. I Dirigenti delle diverse aree in cui è organizzata la struttura comunale detentori dei dati, documenti o atti oggetto di accesso civico "generalizzato". Costoro garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare, ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge. Inoltre, in quanto responsabili, devono verificare l'esattezza e la completezza dei dati pubblicati, ognuno per il/i rispettivo/i ufficio/i, segnalando ai propri referenti di Area sulla Trasparenza eventuali errori.

   Ogni Dirigente sarà referente di Area, a meno che non provveda alla nomina di altro dipendente afferente alla sua Area, con qualifica e competenze tali da garantire l'esatto espletamento del compito.

   I referenti di Area dovranno tenere costantemente aggiornati i dati fornendo gli aggiornanti nei tempi dettati dalla normativa.

5. I referenti per la Trasparenza: il gruppo dei referenti della trasparenza, composto da unità individuate dai Dirigenti delle diverse aree in cui è organizzata la struttura comunale, è coordinato dal Responsabile dell'Unità Operativa Trasparenza-CED del Comune di Putignano di concerto con il Responsabile della trasparenza dell'Ente, con i seguenti compiti:

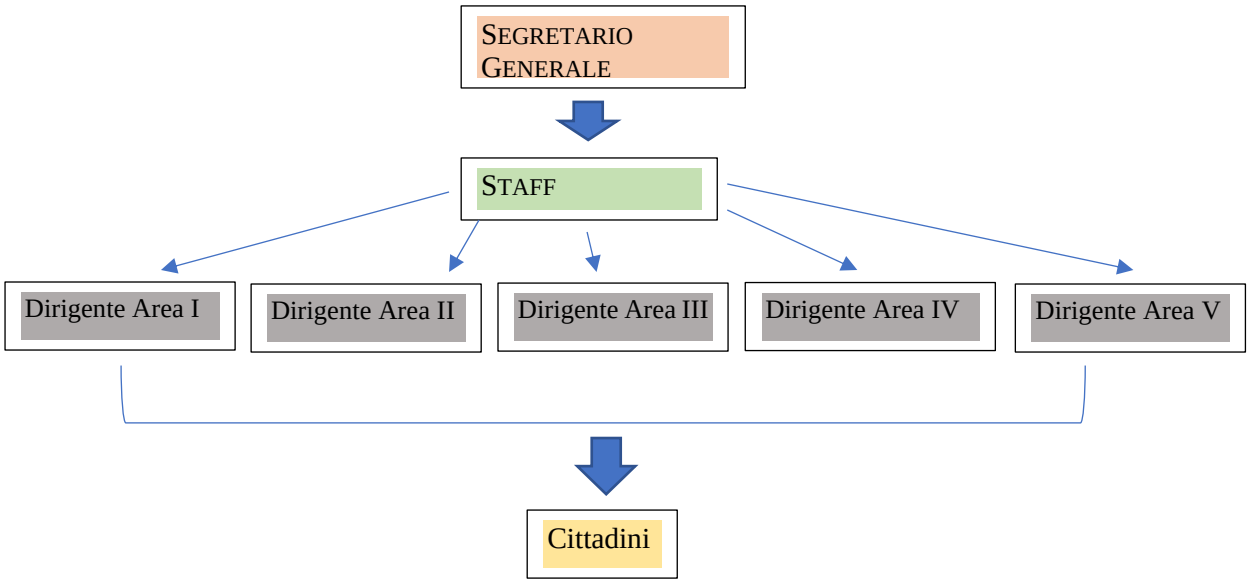
   - raccogliere i dati previsti dal D. Lgs. n. 33/2013 relativi a ciascun'Area;
   - collazionare gli stessi nei formati previsti dall'ANAC;
   - individuare le sezioni dell'Amministrazione Trasparente" in cui inserire i dati da pubblicare;
   - provvedere alla pubblicazione dei dati e al costante aggiornamento degli stessi.

6. l'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) il quale, ai sensi dell'art. 44 del D.lgs. 33/2013, ha il compito di verificare la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Programma e quelli indicati nel Piano della Performance, valutando altresì l'adeguatezza dei relativi indicatori.

7. Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante cura l'effettivo inserimento dei dati nell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA). Con decreto sindacale n. 3 del 24.1.2018 si è provveduto ad individuarlo nella persona del Dirigente della V Area – LL.PP.- Ing. Giovanni Colaianni, incaricato dell'aggiornamento dell'Anagrafe Unica delle stazioni appaltanti.

Tale obbligo informativo - consistente nella implementazione della BDNCP presso l'ANAC dei dati relativi all'anagrafica della s.a., della classificazione della stessa e dell'articolazione in centri di costo - sussiste fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti previsto dall'art. 38 del nuovo Codice dei contratti pubblici[9].

L'individuazione del RASA è intesa come misura organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione.



5. L'apporto dei soggetti esterni

Il Programma triennale è, innanzitutto, uno strumento rivolto ai cittadini e alle imprese attraverso il quale l'Amministrazione Comunale rende noti gli impegni in materia di trasparenza.

Pertanto, il coinvolgimento degli *stakeholder* (o portatori di interessi) è assicurato sin dalla fase dell'ideazione del programma, in quanto per prassi consolidata il Comune di Putignano (BA) indice una consultazione pubblica nella quale sono illustrate le linee direttrici sul quale il programma si fonda.

[9] cfr. la disciplina transitoria di cui all'art. 216, co. 10, del d.lgs. 50/2016

L’esito della consultazione pubblica è oggetto di apposite riflessioni finalizzate ad apportare eventuali modifiche al programma stesso.

Per l’approvazione del presente programma, la consultazione pubblica ha avuto inizio in data 23/12/2024, fino al 11/01/2025., senza che sia pervenuta alcun contributo.

Per quanto concerne, invece, le fasi successive alla ideazione e stesura del programma, al fine di favorire il coinvolgimento dei portatori di interessi, potranno essere adottate le seguenti azioni:

− implementare forme di ascolto diretto oppure *on line* tramite gli uffici URP, dove potranno essere presentate richieste e reclami;

− attivare forme di comunicazione e coinvolgimento dei cittadini in materia di trasparenza e integrità (es. questionari, convegni, opuscoli);

− organizzare giornate dedicate alla trasparenza.

In quest’ottica, il Comune di Putignano ha già fatto esperienza, negli anni passati, di eventi come la “Giornata della Trasparenza”: l’iniziativa è tesa a favorire lo sviluppo di una cultura amministrativa orientata all'accessibilità totale, all'integrità e alla legalità.

Al fine di incrementare la diffusione della cultura della trasparenza nella comunità locale e coinvolgerla attivamente in questo processo innovativo della P.A., *ne “La Giornata della Trasparenza”,* sono state coinvolte scuole ed associazioni locali (*stakeholders*) con l’obiettivo di favorire e incrementare il controllo sociale sull’attività amministrativa.

Per dare continuità all’attività di coinvolgimento sociale già intrapresa, si intende replicare l’evento.

6. Sistema di monitoraggio interno sull’attuazione del programma

Il Responsabile della Trasparenza svolge stabilmente attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione da parte dei Dirigenti di Area, vigilando sulla completezza, sulla chiarezza e aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all’Organismo Indipendente di Valutazione, all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina, i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione[10].

È importante sottolineare che alla corretta attuazione del Programma concorrono, oltre al Responsabile della trasparenza, tutti gli uffici dell’amministrazione e i Dirigenti di area.

[10] art. 43, cc. 1 e 5, d.lgs. n. 33/2013.

Invece, rispetto al monitoraggio, un ruolo fondamentale deve riconoscersi all'Organismo Indipendente di Valutazione che, periodicamente e sulla scorta delle direttive dell'ANAC, deve provvedere alle verifiche circa i vari stati di avanzamento dei processi di pubblicazione, attraverso la compilazione di apposite griglie.

7. Pubblicazione delle banche dati

Il D. Lgs. 97/2016 ha introdotto il nuovo art.9 -*bis* "*Pubblicazione delle banche dati*", il cui comma 1 dispone che le pubbliche amministrazioni titolari di banche dati di cui all'allegato B), pubblicano i dati presenti nelle banche dati, i cui contenuti coincidano con i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del D. L.vo n. 33/2013, anche in termini di qualità delle informazioni previste dall'art. 6.

Il comma 2 dispone che, nei limiti dei dati effettivamente contenuti nelle banche dati, l'Ente (ovvero i Dirigenti tenuti alla pubblicazione dei dati) possono assolvere agli obblighi di pubblicazione attraverso l'indicazione sul proprio sito, nella sezione "Amministrazione Trasparente" e sottosezione di competenza del collegamento ipertestuale alle stesse banche dati mediante opportuno link.

Val la pena di rimarcare come l'obbligo di pubblicazione si intende assolto solo ed esclusivamente in caso di perfetta coincidenza dei dati.

Di seguito si indicano le banche dati di interesse per l'Ente:

- Perla PA;
- SICO – Sistema conoscitivo del personale dipendente delle Amministrazioni Pubbliche;
- Archivio contratti del settore pubblico – ARAN CNEL;
- SIQuEL – Sistema informativo Questionari Enti Locali;
- Patrimonio della PA;
- BDAP – Banca Dati Amministrazioni Pubbliche;
- BDNCP – Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici - ANAC;
- Servizio Contratti Pubblici – MIT.

8. Portale di trasparenza per la gestione dei rifiuti e PNRR

Nel riconoscere lo specifico rischio insito nella materia della gestione dei rifiuti, il Comune di Putignano ha istituito un'apposita pagina *on line* che ne tratta in maniera compiuta e limpida.

All'indirizzo https://www.trasparenzatari.it/trasparenzatari/?COMUNE=H096 è possibile reperire ogni tipo di informazione inerente al sistema di conferimento, le tasse collegate al servizio, le possibili riduzioni e ogni altro dato utile ad una partecipazione consapevole dei cittadini.

Più precisamente, questa sezione del sito dell'Ente è dedicata al rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dall'articolo 3 del TESTO INTEGRATO IN TEMA DI TRASPARENZA (TITR) allegato alla deliberazione ARERA n. 444/2019. Il comma 3.1 prevede un elenco di informazioni che devono essere riportate suddiviso in lettere che vanno dalla a) alla s) che sono tutte ivi reperibili.

Nella stessa pagina è possibile scaricare il modulo per chiedere riduzioni delle tariffe e presentare reclami.

Alla pagina https://www.comune.putignano.ba.it/putignano/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/20609 invece, è possibile reperire le informazioni e le notizie inerenti ai progetti finanziati con il PNRR. La sezione è, com'è ovvio, in continuo aggiornamento.

9. Gli obblighi di pubblicazione

Con l'avvio della piena digitalizzazione dei contratti pubblici a partire dal 1° gennaio 2024, scattano anche novità dal punto di vista degli obblighi di pubblicazione. Con la delibera n. 601 del 19 dicembre 2023, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha aggiornato e integrato la delibera n. 264 del 20 giugno 2023 riguardante la trasparenza dei contratti pubblici.

Nella tabella in coda sono individuati gli obblighi di pubblicazione delle varie aree e, in quella allegata *sub* 8, è riportato l'aggiornamento riguardante i bandi di gara e contratti, così come predisposto da ANAC.

10. Il Patto di Integrità

L'art. 1, comma 17 della legge 6 novembre 2012, n. 190 *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione",* ha previsto che *"le stazioni appaltanti possano prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisca causa di esclusione dalla gara".*

Il Patto d'integrità configura un sistema di condizioni la cui accettazione costituisce presupposto necessario e condizionante la partecipazione delle imprese alle procedure di acquisizione di gara dei contratti pubblici. Con la sottoscrizione del Patto d'integrità, al momento della presentazione dell'offerta, l'impresa concorrente accetta regole del bando che rafforzano comportamenti già doverosi e che prevedono, in caso di violazione degli stessi, sanzioni di carattere patrimoniale quali l'incameramento della cauzione, oltre alla

estromissione dalla gara stessa. In tal senso, il Patto d'integrità si configura come una delle misure attuative della strategia di prevenzione della corruzione e si inserisce all'interno del programma della trasparenza e dell'integrità.

Si allega il fac simile di "Patto d'integrità" (allegato 8) che dovrà essere inserito nella documentazione di gara per essere sottoscritto dai legali rappresentanti degli operatori economici che partecipano alle singole procedure di gara, stabilendone l'obbligatoria sottoscrizione e produzione da parte di ciascun partecipante alla procedura, sotto pena di esclusione.

DENOMINAZIONE SOTTO-SEZIONE 1 LIVELLO	DENOMINAZIONE SOTTO-SEZIONE 2 LIVELLO	RIFERIMENTO NORMATIVO	RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE DEL DATO	PERIODICITA' AGGIORNAMENTO	NOTE
DISPOSIZIONE GENERALI	Programma per la trasparenza e l'integrità	D.Lgs. 33/2013 - Art. 10, c. 8, lett. a).	Segretario Generale	Annuale	
	Atti Generali	D.Lgs. 33/2013 - Art. 12, c.1, 2.	Dirigente Area Affari Generali	Entro 30 gg. dalla variazione del dato pubblicato (2.5.3 PTTI)	Link di collegamento a "NORMATTIVA" e "BUR Puglia"
	Oneri informativi per cittadini e imprese	D.Lgs. 33/2013 - Art. 34	Amministrazioni dello Stato		
	Scadenzario obblighi amministrativi	D.Lgs. 69/2013 Art. 29 c. 3	Tutti i Dirigenti	Entro 30 gg. dalla variazione del dato pubblicato (2.5.3 PTTI)	
	Burocrazia zero	D.Lgs. 69/2013 Art. 37 c. 3	Tutti i Dirigenti	Entro 30 gg. dalla variazione del dato pubblicato (2.5.3 PTTI)	
	Attestazioni OIV o di struttura analoga	Delibera ANAC n. 148/2014	Segretario Generale	Entro 30 gg. dalla variazione del dato pubblicato (2.5.3 PTTI)	

ORGANIZZAZIONE	Organi di indirizzo politico amministrativo	D.Lgs. 33/2013 - Art. 13 c. 1, lett a) - Art. 14.	Dirigente Area Affari Generali	Annuale o entro 30 gg. dalla variazione del dato pubblicato (2.5.3 PTTI)	
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	D.Lgs. 33/2013 - Art. 47.	Segretario Generale	Entro 30 gg. dalla variazione del dato pubblicato (2.5.3 PTTI)	
	Articolazione degli uffici	D.Lgs. 33/2013 - Art. 13, c. 1, lett. b), c).	Dirigente Area Affari Generali	Entro 30 gg. dalla variazione del dato pubblicato (2.5.3 PTTI)	
	Telefono e Posta elettronica	D.Lgs. 33/2013 - Art. 13, c. 1, lett. d).	Dirigente Area Affari Generali	Entro 30 gg. dalla variazione del dato pubblicato (2.5.3 PTTI)	
CONSULENTI E COLLABORATORI		D.Lgs. 33/2013 - Art. 15, c. 1, 2.	Tutti i Dirigenti	Entro 30 gg. dalla variazione del dato pubblicato (2.5.3 PTTI)	
PERSONALE	Incarichi amministrativi di vertice	D.Lgs. 33/2013 - Art. 15, c. 1, 2.	Dirigente Area Affari Generali	Entro 30 gg. dalla variazione del dato pubblicato (2.5.3 PTTI)	

	Posizioni organizzative	D.Lgs. 33/2013 - Art. 10, c. 8, lett d).	Dirigente Area Affari Generali	Entro 30 gg. dalla variazione del dato pubblicato (2.5.3 PTTI)	
	Dotazione organica	D.Lgs. 33/2013 - Art. 16, c. 1, 2.	Dirigente Area Affari Generali	Annuale	
	Personale non a tempo indeterminato	D.Lgs. 33/2013 - Art. 17.	Dirigente Area Affari Generali	Se presenti: Comma 1 Annuale Comma 2 trimestrale	
	Tassi di assenza	D.Lgs. 33/2013 - Art. 16, c. 13.	Dirigente Area Affari Generali	Trimestrale	
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (non dirigenti)	D.Lgs. 33/2013 - Art. 18.	Dirigente Area Affari Generali	Entro 30 gg. dalla variazione del dato pubblicato (2.5.3 PTTI)	
	Contrattazione collettiva	D.Lgs. 33/2013 - Art. 21, c.1.	Dirigente Area Affari Generali		Link di collegamento a "ARAN"
	Contrattazione integrativa	D.Lgs. 33/2013 - Art. 21, c.2.	Dirigente Area Affari Generali	Entro 30 gg. dalla variazione del dato pubblicato (2.5.3 PTTI)	
	OIV	D.Lgs. 33/2013 - Art. 10, c.8, lett. c).	Segretario Generale	Entro 30 gg. dalla variazione del dato pubblicato (2.5.3 PTTI)	
BANDI DI CONCORSO		D.Lgs. 33/2013 - Art. 19.	Dirigente Area Affari Generali	Aggiornamento costante	

PERFORMANCE	Piano della Performance	D.Lgs. 33/2013 - Art. 10, c.8, lett. b).	Segretario Generale	Annuale e in caso di variazione del Piano in corso	
	Relazione sulla Performance	D.Lgs. 33/2013 - Art. 10, c.8, lett. b).	Segretario Generale	Ad ogni produzione e aggiornamento nell'anno	
	Ammontare complessivo dei premi	D.Lgs. 33/2013 - Art. 20, c.1.	Dirigente Area Affari Generali	Annuale	
	Dati relativi ai premi	D.Lgs. 33/2013 - Art. 20, c.2.	Dirigente Area Affari Generali	Annuale	
	Benessere Organizzativo	D.Lgs. 33/2013 - Art. 20, c.3.	Dirigente Area Affari Generali	Annuale	
ENTI CONTROLLATI	Enti pubblici vigilati	D.Lgs. 33/2013 - Art. 22, c.1, lett. a), c. 2,3.	Tutti i Dirigenti	Annuale	
	Società partecipate	D.Lgs. 33/2013 - Art. 22, c.1, lett. b).	Tutti i Dirigenti	Annuale	
	Altri organismi partecipati	D.Lgs. 33/2013 - Art. 22, c.1, lett. c), c. 2,3.	Tutti i Dirigenti	Annuale	

	Rappresentazione grafica	D.Lgs. 33/2013 - Art. 22, c.1, lett. d).	Dirigente Area LL.PP. - Patrimonio	Annuale	
ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI	Dati aggregati attività amministrativa	D.Lgs. 33/2013 - Art. 24, c. 1.	Tutti i Dirigenti	Annuale	
	Tipologie di procedimento	D.Lgs. 33/2013 - Art. 35, c. 1,2.	Tutti i Dirigenti	Aggiornamento costante	
	Monitoraggio tempi procedimentali	D.Lgs. 33/2013 - Art. 24, c. 2.	Tutti i Dirigenti	Semestrale	
	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	D.Lgs. 33/2013 - Art. 35, c. 3	Tutti i Dirigenti	Entro 30 gg. dalla variazione del dato pubblicato (2.5.3 PTTI)	
PROVVEDIMENTI	Provvedimenti organi indirizzo politico	D.Lgs. 33/2013 - Art. 23.	Dirigente Area Affari Generali	Aggiornamento costante	
	Provvedimenti dei Dirigenti	D.Lgs. 33/2013 - Art. 23.	Tutti i Dirigenti	Entro 30 gg. dalla variazione del dato pubblicato (2.5.3 PTTI)	Link di collegamento all'Albo Pretorio - Area informativa "Determine"
CONTROLLI SULLE IMPRESE		D.Lgs. 33/2013 - Art. 25, c.1 lett. a) - b)	Dirigente Area Attività Produttive	Entro 30 gg. dalla variazione del dato pubblicato (2.5.3 PTTI)	

BANDI DI GARA E CONTRATTI	v. all. 8 al PIAO 2025/2027				
SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMICI	Criteri e Modalità	D.Lgs. 33/2013 - Art. 26, c.1.	Tutti i Dirigenti	Aggiornamento costante e pubblicazione tabella annuale	
	Atti di concessione	D.Lgs. 33/2013 - Art. 26, c. 2, art. 27.	Tutti i Dirigenti	Aggiornamento costante e pubblicazione tabella annuale	
BILANCI	Bilancio preventivo e consuntivo	D.Lgs. 33/2013 - Art. 29, c. 1.	Dirigente Area Economico Finanziaria	Annuale	
	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio	D.Lgs. 33/2013 - Art. 29, c. 2.	Dirigente Area Economico Finanziaria	Annuale	
BENI IMMOBILI E GESTIONE PATRIMONIO	Patrimonio immobiliare	D.Lgs. 33/2013 - Art. 30.	Dirigente Area LL.PP. - Patrimonio	Annuale	

	Canoni di locazione o affitto	D.Lgs. 33/2013 - Art. 23.	Dirigente V Area	Annuale	
CONTROLLI E RILIEVI SULL'AMMINISTRAZIONE		D.Lgs. 33/2013 - Art. 31.	Segretario Generale	Entro 30 gg. dalla variazione del dato pubblicato (2.5.3 PTTI)	
SERVIZI EROGATI	Carta dei servizi e standard di qualità	D.Lgs. 33/2013 - Art. 32, c.1.	Tutti i Dirigenti	Entro 30 gg. dalla variazione del dato pubblicato (2.5.3 PTTI)	
	Costi contabilizzati	D.Lgs. 33/2013 - Art. 32, c.2.	Dirigente II AREA	Annuale	
	Tempi medi di erogazione dei servizi	D.Lgs. 33/2013 - Art. 32, c. 2, lett. b..	Tutti i Dirigenti	Entro 30 gg. dalla variazione del dato pubblicato (2.5.3 PTTI)	
PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE	Indicatore di tempestività dei pagamenti	D.Lgs. 33/2013 - Art. 33.	Dirigente Area Economico Finanziaria	Trimestrale	
	IBAN e pagamenti informatici	D.Lgs. 33/2013 - Art. 36.	Dirigente Area Economico Finanziaria	Entro 30 gg. dalla variazione del dato pubblicato (2.5.3 PTTI)	

OPERE PUBBLICHE		D.Lgs. 33/2013 - Art. 38.	Dirigente Area Tecnica Ambiente	Annuale e in caso di variazione dei dati pubblicati	
PIANIFICAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO		D.Lgs. 33/2013 - Art. 33.	Dirigente Area Tecnica Ambiente	Entro 30 gg. dalla variazione del dato pubblicato (2.5.3 PTTI)	
INFORMAZIONI AMBIENTALI		D.Lgs. 33/2013 - Art. 40.	Dirigente Area Tecnica Ambiente	Entro 30 gg. dalla variazione del dato pubblicato (2.5.3 PTTI)	
INTERVENTI STRAORDINARI E DI EMERGENZA		D.Lgs. 33/2013 - Art. 42.	Dirigente IV Area Polizia Locale	Aggiornamento costante	
ALTRI CONTENUTI - CORRUZIONE		D.Lgs. 33/2013 - Legge n. 190/2012	Segretario Generale	Aggiornamento costante	
ALTRI CONTENUTI - ACCESSO CIVICO		D.Lgs. 33/2013 - Art. 5, c.1.	Dirigente Area Affari Generali	Entro 30 gg. dalla variazione del dato pubblicato (2.5.3 PTTI)	

10. Il diritto di accesso e i suoi limiti

Esistono diversi tipi di accesso, che si differenziano per ampiezza, per materia e per legittimazione attiva.

La distinzione principale è tra accesso semplice, accesso civico e accesso civico generalizzato, cui si aggiungono gli accessi – per così dire – speciali, in materia di ambiente[11] e di appalti (art. 35 del D.Lgs n. 36/2023).

L'articolo 5 co. 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, come modificato dal d.lgs. 97/2016, ha introdotto, accanto all'accesso civico già disciplinato dal d.lgs. 33/2013, il diritto di chiunque di accedere a dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'art. 5 bis, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

La libertà di accedere ai dati e ai documenti – cui corrisponde una diversa versione dell'accesso civico – diventa centrale nel sistema nazionale, in analogia con gli ordinamenti aventi il Freedom of Information Act (FOIA), ove il diritto all'informazione è generalizzato e la regola è la trasparenza, mentre la riservatezza e il segreto eccezioni.

A differenza del classico accesso documentale, l'accesso civico non necessita di motivazione circa l'interesse sotteso all'istanza e, non essendo sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, può essere attivato "da chiunque".

Non solo. Merita di essere valorizzato il fatto che oggetto dell'accesso civico non sono solo i documenti detenuti dalla PA, ma anche i dati e le informazioni di cui la stessa è in possesso.

Il legislatore ha, pertanto, posto la trasparenza e l'accessibilità come la regola rispetto alla quale i limiti e le esclusioni, previste dall'art. 5 bis del d.lgs. 33/2013, rappresentano eccezioni e, come tali, tassative.

Tale particolare tipologia di accesso cd. "generalizzato" si traduce, in estrema sintesi, in un diritto di accesso non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti ed avente ad oggetto tutti i dati e i documenti e informazioni detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione.

[11] Il diritto di accesso alle informazioni in materia ambientale è regolato dal Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 195 ("Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale"). La citata direttiva comunitaria 2003/4/CE, a seguito della ratifica della Convenzione di Aarhus del 25 giugno 1998, ha abrogato la precedente direttiva 90/313/CEE attuata dal D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 39, ed ha introdotto nell'ordinamento nazionale il riconoscimento di un vero e proprio diritto soggettivo di accesso alle informazioni ambientali contenute in atti prodotti dalla Pubblica Amministrazione.

La *ratio* della riforma risiede nella dichiarata finalità di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuoverla partecipazione al dibattito pubblico.

Ad ogni buon conto e per i fini che qui interessano, è sufficiente rammentare che ai sensi dell'art. 43, comma 4 del D. Lgs. 33/2013 "*I dirigenti responsabili dell'amministrazione e il responsabile per la trasparenza controllano e assicurano la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dal presente decreto*", ivi incluso il rispetto del termine per la risposta, fissato dalla legge in trenta giorni dalla presentazione dell'istanza (art. 5, comma 6). Al riguardo, la Circolare n. 2/2017 del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha precisato che:

- il termine di trenta giorni entro il quale concludere il procedimento non è derogabile, salva l'ipotesi di sospensione fino a dieci giorni nel caso di comunicazione della richiesta al controinteressato (art. 5, comma 5, D. Lgs. 33/2013).

- la conclusione del procedimento deve necessariamente avvenire con provvedimento espresso: non è ammesso il silenzio-diniego, né altra forma silenziosa di conclusione del procedimento;

- l'inosservanza del termine sopra indicato costituisce "elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione" ed è comunque valutata "ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili" (art. 46, comma 1, D. Lgs. 33/2013).

In questa sede pare opportuno anche segnalare che, per controbilanciare le esigenze di diffusione dei dati inerenti all'attività amministrativa con il diritto alla protezione dei dati dei singoli soggetti, durante la stesura del decreto 33/2013 il Garante della privacy è intervenuto con la formulazione di un parere sul testo normativo.

Pertanto, fermi restando i limiti previsti dall'articolo 24 della legge 241/1990, nonché le norme a tutela del segreto statistico, non è possibile pubblicare e rendere noti (art. 4 co. 4):

- i dati personali non pertinenti;
- i dati sensibili o giudiziari che non siano indispensabili rispetto alle specifiche finalità della pubblicazione;
- le notizie di infermità, impedimenti personali o famigliari che causino l'astensione dal lavoro del dipendente pubblico;

– le componenti della valutazione o le altre notizie concernenti il rapporto di lavoro che possano rivelare le suddette informazioni.

In ogni caso, la conoscibilità non può mai essere negata quando sia sufficiente rendere "anonimi" i documenti, illeggibili dati o parti di documento, applicare mascheramenti o altri accorgimenti idonei a tutelare le esigenze di segreto e i dati personali.

Accogliendo le indicazioni delle Linee guida ANAC in materia di cd. FOIA e i principi di diritto espressi dalla giurisprudenza amministrativa sul tema, il Comune di Putignano intende aggiornare e integrare il Disciplinare allegato *sub* C, al fine di fornire un quadro organico e coordinato che semplifichi la materia *de qua* a vantaggio dei cittadini, titolari del diritto in trattazione.

All. 1) Delibera ANAC 264 del 20.6.2023, come modificato con delibera 601 del 19 dicembre 2023
ATTI E DOCUMENTI DA PUBBLICARE IN "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" SOTTOSEZIONE "BANDI DI GARA E CONTRATTI"
Ove gli atti e i documenti siano già pubblicati sulle piattaforme di approvvigionamento digitale, ai sensi e nel rispetto dei termini e dei criteri di qualità delle informazioni stabiliti dal d.lgs. 33/2013 (artt. 6 e 8, co. 3), è sufficiente che in AT venga indicato il link alla piattaforma in modo da consentire a chiunque la visione dei suddetti atti e documenti

ATTI E DOCUMENTI DI CARATTERE GENERALE RIFERITI A TUTTE LE PROCEDURE

Denominazione sotto-sezione I livello	Riferimento normativo	Contenuto dell'obbligo	Aggiornamento
	Art. 30, d.lgs. 36/2023 Uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici	Elenco delle soluzioni tecnologiche adottate dalle SA e enti concedenti per l'automatizzazione delle proprie attività.	Una tantum con aggiornamento tempestivo in caso di modifiche
	ALLEGATO I.5 al d.lgs. 36/2023 Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo (art. 4, co. 3)	Avviso finalizzato ad acquisire le manifestazioni di interesse degli operatori economici in ordine ai lavori di possibile completamento di opere incompiute nonché alla gestione delle stesse NB: Ove l'avviso è pubblicato nella apposita sezione del portale web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la pubblicazione in AT è assicurata mediante link al portale MIT	Tempestivo
	ALLEGATO I.5 al d.lgs. 36/2023 *Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo* (art. 5, co. 8; art. 7, co. 4)	Comunicazione circa la mancata redazione del programma triennale dei lavori pubblici, per assenza di lavori Comunicazione circa la mancata redazione del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi, per assenza di acquisti di forniture e servizi.	Tempestivo
	Art. 168, d.lgs. 36/2023 Procedure di gara con sistemi di qualificazione	Atti recanti norme, criteri oggettivi per il funzionamento del sistema di qualificazione, l'eventuale aggiornamento periodico dello stesso e durata, criteri soggettivi (requisiti relativi alle capacità economiche, finanziarie, tecniche e professionali) per l'iscrizione al sistema.	Tempestivo
	Art. 169, d.lgs. 36/2023 Procedure di gara regolamentate Settori speciali	Obbligo applicabile alle imprese pubbliche e ai soggetti titolari di diritti speciali esclusivi Atti eventualmente adottati recanti l'elencazione delle condotte che costituiscono gravi illeciti professionali agli effetti degli artt. 95, co. 1, lettera e) e 98 (cause di esclusione dalla gara per gravi illeciti professionali).	Tempestivo
	Art. 11, co. 2-quater, l. n. 3/2003, introdotto dall'art. 41, co. 1, d.l. n. 76/2020 Dati e informazioni sui progetti di investimento pubblico	Obbligo previsto per i soggetti titolari di progetti di investimento pubblico Elenco annuale dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione finanziario e procedurale	Annuale

PER OGNI SINGOLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO INSERIRE IL LINK ALLA BDNCP CONTENENTE I DATI E LE INFORMAZIONI COMUNICATI DALLA S.A. E PUBBLICATI DA ANAC AI SENSI DELLA DELIBERA N. 261/2023

PER CIASCUNA PROCEDURA SONO PUBBLICATI INOLTRE I SEGUENTI ATTI E DOCUMENTI

Fase	Riferimento normativo	Contenuto dell'obbligo	Aggiornamento	Note

SOTTO-SEZIONE "Bandi di gara e contratti"	**Pubblicazione**	Art. 40, co. 3 e co. 5, d.lgs. 36/2023 Dibattito pubblico (da intendersi riferito a quello facoltativo) Allegato I.6 al d.lgs. 36/2023 Dibattito pubblico obbligatorio	1) Relazione sul progetto dell'opera (art. 40, co. 3 codice e art. 5, co. 1, lett. a) e b) allegato) 2) Relazione conclusiva redatta dal responsabile del dibattito (con i contenuti specificati dall'art. 40, co. 5 codice e art. 7, co. 1 dell'allegato) 3) Documento conclusivo redatto dalla SA sulla base della relazione conclusiva del responsabile (solo per il dibattito pubblico obbligatorio) ai sensi dell'art. 7, co. 2 dell'allegato Per il dibattito pubblico obbligatorio, la pubblicazione deii documenti di cui ai nn. 2 e 3, è prevista sia per le SA sia per le amministrazioni locali interessate dall'intervento	Tempestivo	
		Art. 82, d.lgs. 36/2023 Documenti di gara Art. 85, co. 4, d.lgs. 36/2023 Pubblicazione a livello nazionale (cfr. anche l'Allegato II.7)	Documenti di gara. Che comprendono, almeno: Delibera a contrarre Bando/avviso di gara/lettera di invito Disciplinare di gara Capitolato speciale Condizioni contrattuali proposte	Tempestivo	
	Affidamento	Art. 28, d.lgs. 36/2023 Trasparenza dei contratti pubblici	Composizione delle commissioni giudicatrici e CV dei componenti	Tempestivo	
		Art. 47, co. 2, e 9 d.l. 77/2021, convertito con modificazioni dalla l. 108/2021 D.P.C.M. 20 giugno 2023 recante Linee guida volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti riservati (art. 1, co. 8, allegato II.3, d.lgs. 36/2023)	<u>Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati:</u> Copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile redatto dall'operatore economico, tenuto alla sua redazione ai sensi dell'art. 46, decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti). Il documento è prodotto, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offert	Da pubblicare successivamente alla pubblicazione degli avvisi relativi agli esiti delle procedure	
		Art. 10, co. 5; art. 14, co. 3; art. 17, co. 2; art. 24; art. 30, co. 2; art. 31, co. 1 e 2; D.lgs. 201/2022 Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica	Procedure di affidamento dei servizi pubblici locali: 1) deliberazione di istituzione del servizio pubblico locale (art. 10, co. 5); 2) relazione contenente la valutazione finalizzata alla scelta della modalità di gestione (art. 14, co. 3); 3) Deliberazione di affidamento del servizio a società in house (art. 17, co. 2) per affidamenti sopra soglia del servizio pubblico locale, compresi quelli nei settori del trasporto pubblico locale e dei servizi di distribuzione di energia elettrica e gas naturale; 4) contratto di servizio sottoscritto dalle parti che definisce gli obblighi di servizio pubblico e le condizioni economiche del rapporto (artt. 24 e 31 co. 2); 5) relazione periodica contenente le verifiche periodiche sulla situazione gestionale (art. 30, co. 2)	Tempestivo	L'ANAC, la Pesidenza del Consiglio dei Ministri e l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato hanno elaborato alcuni schemi tipo, tra cui quelli relativi ai seguenti documenti: - Relazione sulla scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale, come previsto dall'art. 14, co. 3; - Motivazione qualificata richiesta dall'art. 17, co. 2, in caso di affidamenti diretti a società in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici. Resta fermo l'obbligo di trasmissione ad ANAC come espressamente previsto all'art. 31, co. 2, d.lgs. 201/2022 La documentazione è disponibile al seguente link: https://www.anticorruzione.it/-/trasparenza-dei-servizi-pubblici-locali-di-rilevanza-economica
		Art. 215 e ss. *e* All. V.2, d.lgs 36/2023 Collegio consultivo tecnico	Composizione del Collegio consultivo tecnici (nominativi) CV dei componenti	Tempestivo	

	Esecutiva	Art. 47, co. 3, co. 3-bis, co. 9, l. 77/2021 convertito con modificazioni dalla l. 108/2021 Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati D.P.C.M 20 giugno 2023 recante Linee guida volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti riservati (art. 1, co. 8, allegato II.3, d.lgs. 36/2023)	<u>Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati:</u> 1) Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile consegnata, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, alla stazione appaltante/ente concedente dagli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti 2) Certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e della relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a carico dell'operatore economico nel triennio antecedente la data di scadenza della presentazione delle offerte e consegnate alla stazione appaltante/ente concedente entro sei mesi dalla conclusione del contratto (per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti)	Tempestivo	
	Sponsorizzazioni	Art. 134, co. 4, d.lgs. 36/2023 Contratti gratuiti e forme speciali di partenariato	Affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a quarantamila 40.000 euro: 1) avviso con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, con sintetica indicazione del contenuto del contratto proposto.	Tempestivo	
	Procedure di somma urgenza e di protezione civile	Art. 140, d.lgs. 36/2023 Comunicato del Presidente ANAC del 19 settembre 2023	Atti e documenti relativi agli affidamenti di somma urgenza a prescindere dall'importo di affidamento. In particolare: 1) verbale di somma urgenza e provvedimento di affidamento; con specifica indicazione delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie; 2) perizia giustificativa; 3) elenco prezzi unitari, con indicazione di quelli concordati tra le parti e di quelli dedotti da prezzari ufficiali; 4) verbale di consegna dei lavori o verbale di avvio dell'esecuzione del servizio/fornitura; 5) contratto, ove stipulato.	Tempestivo	
	Finanza di progetto	Art. 193, d.lgs. 36/2023 Procedura di affidamento	Provvedimento conclusivo della procedura di valutazione della proposta del promotore relativa alla realizzazione in concessione di lavori o servizi	Tempestivo	

Allegato 9 - Patto di integrità

OGGETTO GARA:

PATTO DI INTEGRITÀ

tra

la Città di Putignano con sede in Putignano, Via Roma n. 8, P.I. 00926670720 - C.F. 82002270724,

e

la Società ……. (di seguito denominata "Società"), con sede legale in ……., via ……n….codice fiscale…….- P.IVA ……,

Nota: Il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto dal partecipante alla gara in oggetto. Il mancato rispetto delle clausole contenute nel presente patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara. Il presente atto, costituirà parte integrante del contratto che si andrà a stipulare a conclusione della procedura.

VISTI

- la legge 6 novembre 2012 n.190, art. 1, comma 17 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il Decreto legislativo 14 marzo 2013 n.33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) emanato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 11 settembre 2013, n. 72, contenente *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"* e successivi aggiornamenti;
- il D.P.R. 16 aprile 2013. n. 62 con il quale è stato emanato il "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
- il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- il vigente Codice di comportamento dei dipendenti della Città di Putignano, pubblicato sul sito istituzionale della stessa;

Allegato 9 - Patto di integrità

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Finalità

1.1 Il Patto di integrità è un accordo tra la Stazione appaltante e gli operatori economici che, ai sensi dell'art.1, comma 17, della legge 6 novembre 2012 n. 190, vincola i contraenti al rispetto di regole di condotta finalizzate a prevenire il verificarsi di fenomeni corruttivi, o comunque tendenti ad inficiare il corretto svolgimento dell'azione amministrativa nell'ambito dei pubblici appalti banditi dall'Amministrazione.

1.2 Nel Patto sono stabilite reciproche e formali obbligazioni tra l'Amministrazione e Operatore economico partecipante alla procedura di gara ed eventualmente aggiudicatario della gara medesima, affinché i propri comportamenti siano improntati all'osservanza dei principi di lealtà, trasparenza e correttezza in tutte le fasi dell'appalto, dalla partecipazione alla esecuzione contrattuale.

1.3 Con il Patto di integrità le Parti, in particolare, assumono l'espresso impegno di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio — sia direttamente che indirettamente tramite intermediari — al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

1.4 L'espressa accettazione del Patto di integrità costituisce condizione di ammissione alla procedura di gara in oggetto, a pena di esclusione, senza possibilità di apporre alcuna riserva. Il Patto di integrità, sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante dell'operatore economico, è presentato dall'Operatore economico allegato alla documentazione amministrativa richiesta per la partecipazione alla procedura di gara, e costituisce parte integrante e sostanziale del futuro contratto. Nel caso di Consorzi o Raggruppamenti Temporanei di Imprese, il Patto va sottoscritto dal legale rappresentante del Consorzio e da ciascuna delle Imprese consorziate o raggruppate e dall'eventuale loro Direttore/i Tecnico/i. Nel caso di ricorso all'avvalimento, il Patto va sottoscritto anche dal legale rappresentante dell'Impresa ausiliaria e dall'eventuale Direttore Tecnico. Nel caso di subappalto, il Patto di integrità va sottoscritto anche dal legale rappresentante del soggetto affidatario del subappalto medesimo, e dall'eventuale Direttore Tecnico.

1.5 La carenza della dichiarazione di accettazione del Patto di integrità o la mancata produzione dello stesso debitamente sottoscritto dal concorrente, sono regolarizzabili attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016. Qualora la società non ottemperi a quanto richiesto con la procedura di soccorso istruttorio verrà esclusa dalla relativa procedura di affidamento.

Articolo 2 - Ambito di applicazione

2.1 Il Patto di integrità si applica a tutte le procedure di gara sopra e sotto la soglia comunitaria.

2.2 Il Patto di integrità regola i comportamenti degli operatori economici sia durante la fase di svolgimento delle procedure di gara indette dall'Amministrazione Regionale, a cui gli operatori economici partecipano, sia nella fase di esecuzione del contratto eventualmente a loro affidato in esito alle predette procedure di gara.

2.3 Il Patto di integrità regola inoltre, i comportamenti di ogni soggetto dell'Amministrazione impiegato nell'ambito delle procedure di gara, nonché nella fase di esecuzione del conseguente contratto.

2.4 L'Operatore economico e l'Amministrazione sono a conoscenza del contenuto del presente Patto d'Integrità, che condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto dello stesso Patto.

Articolo 3 - Obblighi dell'Operatore economico

3.1 Con l'accettazione e la sottoscrizione del Patto di Integrità, l'Operatore economico, con riferimento alla procedura di gara in oggetto,

dichiara:

a) di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell'Amministrazione;

b) di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altre utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione della gara;

c) che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla procedura per limitare con mezzi illeciti la concorrenza;

d) l'assenza di conflitti di interesse con i soggetti che intervengono nella procedura di gara;

e) di essere consapevole che gli obblighi di condotta del Codice di Comportamento nazionale (DPR 16.04.2013 n. 62) nonché quelli di cui al Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Putignano si estendono, per quanto compatibili, anche al personale delle società/imprese che, a qualsiasi titolo, collaborano con l'Amministrazione in riferimento alla procedura di gara cui il presente protocollo è allegato;

si impegna:

f) a uniformare la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza;

g) a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno - direttamente o tramite terzi, ivi compresi I soggetti collegati o controllati - somme di denaro, vantaggi o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o la fase di esecuzione del contratto;

h) a segnalare all'Amministrazione qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento del procedimento di gara e/o nella fase di esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto, comprese illecite richieste o pretese da parte dei dipendenti dell'Amministrazione;

i) qualora i fatti di cui ai precedenti punti g) e h) possano configurare ipotesi di reato, a segnalare il fatto all'Amministrazione e all'Autorità Giudiziaria.

l) a collaborare con l'Autorità Giudiziaria denunciando ogni tentativo di corruzione, estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale;

m) a non accordarsi con altri partecipanti alla procedura di gara per limitare con mezzi illeciti la libera concorrenza;

n) ad informare puntualmente tutto il personale di cui si avvale del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti e a vigilare sul rispetto dei medesimi;

o) a segnalare situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, di cui sia a conoscenza, rispetto al personale dell'Amministrazione derivante dalla partecipazione alla procedura o che si dovesse generare in corso di gara;

p) a dichiarare, ai fini dell'applicazione dell'art. 53, comma 16 ter, del decreto legislativo n.165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'Amministrazione che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. Il sottoscrittore dichiara altresì di essere consapevole che, qualora emerga la predetta situazione, ciò determinerà la nullità del contratto e il divieto di contrarre con

l'Amministrazione per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati in esecuzione dell'affidamento illegittimo;

q) ad accettare che gli obblighi di condotta del Codice di Comportamento nazionale (DPR 16.04.2013 n. 62) nonché quelli di cui al Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Putignano si estendono, per quanto compatibili, anche al personale delle società/imprese che, a qualsiasi titolo, collaborano con l'Amministrazione nella fase di esecuzione del contratto;

r) ad inserire in tutti gli atti stipulati con i subappaltori e con i subcontraenti in riferimento ai quali - ai sensi della vigente normativa in materia - è necessaria l'autorizzazione da parte della stazione appaltante, apposita clausola del rispetto degli obblighi di cui al presente patto di integrità. La previsione della clausola suddetta è condizione per il rilascio dell'autorizzazione;

s) a dichiarare, ai fini dell'applicazione dell'art.1, comma 9, lettera e), dell'art.1 della legge n.190/2012, di non trovarsi né lui né i propri procuratori o dipendenti comunque incaricati di trattare con l'Amministrazione, in rapporti di coniugio, parentela, affinità o frequentazione abituale con i dirigenti e I dipendenti dell'Amministrazione deputati alla trattazione del procedimento.

Articolo 4 - Obblighi dell'Amministrazione

4.1 L'Amministrazione si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare procedimenti disciplinari nei confronti dei propri dipendenti o collaboratori - a vario titolo intervenuti nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto - in caso di violazione di detti principi.

4.2 Il personale dell'Amministrazione in qualsivoglia modo coinvolto nella procedura di gara, si astiene dal tenere comportamenti, o dall'intraprendere azioni che procurino vantaggi illegittimi ai partecipanti, o che violino i Codici di Comportamento di cui al punto 3.1 lettera e) e sono consapevoli del presente Patto di Integrità, nonché delle sanzioni previste in caso di sua violazione.

4.3 Qualora l'Amministrazione riceva una segnalazione in merito a condotte anomale poste in essere dai soggetti di cui sopra in relazione al procedimento di gara ed alle fasi di esecuzione del contratto, aprirà un procedimento istruttorio per la verifica della suddetta segnalazione, nel rispetto del principio del contraddittorio.

Articolo 5 - Violazione del Patto di Integrità

5.1 Nel caso di violazione da parte dell'Operatore di uno degli impegni assunti col presente Patto di Integrità saranno applicate, anche in via cumulativa, una o più delle seguenti sanzioni:

a) esclusione dalla procedura di gara con conseguente escussione della cauzione provvisoria, se la violazione venga accertata nella fase precedente all'aggiudicazione dell'appalto;

b) revoca dell'aggiudicazione ed escussione della cauzione, se la violazione è accertata nella fase successive all'aggiudicazione dell'appalto ma precedente alla stipula del contratto;

c) risoluzione del contratto ed escussione della cauzione definitiva, se la violazione è accertata nella fase di esecuzione dell'appalto. Resta ferma la facoltà per l'Amministrazione di non avvalersi della risoluzione del contratto qualora lo ritenga pregiudizievole per gli interessi pubblici sottesi al contratto. Sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali penali.

Articolo 6 - Efficacia del patto di integrità

6.1 Il Patto di integrità e le relative sanzioni si applicano dall'inizio della procedura di gara fino all'integrale esecuzione del contratto stipulato in esito alla proceduta medesima.

6.2 Il presente Patto di Integrità, facente parte della documentazione di gara, deve essere obbligatoriamente accettato e osservato dall'Operatore economico concorrente pena l'esclusione dalla procedura e sarà allegato, quale parte integrante e sostanziale, al contratto d'appalto, convenzione, accordo quadro relativo alla procedura in oggetto.

Articolo 7 - Foro competente

7.1 Ogni controversia concernente l'interpretazione ed esecuzione del Patto d'integrità fra l'Amministrazione e l'Operatore economico e tra gli stessi operatori economici sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

Putignano lì .....

Per l'Amministrazione

Per l'operatore economico

Il Legale Rappresentante

C O M U N E D I P U T I G N A N O
Città Metropolitana di Bari

Collegio dei Revisori dei Conti

Verbale n. 3

L'anno 2025, il giorno 31 del mese di gennaio, il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Putignano, nominato con Delibera del Consiglio Comunale n. 74 del 23/12/2021 immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs 267/2000, nelle persone di: dott. Silvano Macculi, Presidente, dott. Andrea Schena e rag. Nunzio Lobaccaro, componenti, è virtualmente riunito per esprimere parere sulla proposta di delibera di Giunta Comunale n. 17/2025 avente ad oggetto "Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2025-2027, Approvazione", ricevuta a mezzo pec n. 7387 del 29/01/2025.

L'Organo di Revisione,

VISTI:
- l'art. 6 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, conv. dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 ;
- il D.P.R. 24 giugno 2022 n.81;
- il D.M. n.132/2022;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;
- la legge 7 agosto 2015 n. 124;
- la legge 6 novembre 2012 n. 190;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
- la legge 22 maggio 2017, n. 81;
- il D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198;
- la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° giugno 2017, n. 3;
- la direttiva n. 2/2019 del 26 giugno 2019 del Ministro per la pubblica amministrazione;
- le Linee guida del 30 novembre 2021 del Dipartimento della Funzione pubblica in materia di lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche;
- il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione 2022-2024;

RILEVATO CHE:
- con deliberazione del 17.12.2024 n. 66, il Consiglio comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2025-2027;
- con deliberazione del 19.12.2024 n. 72, il Consiglio comunale ha approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2025-2027;
- con deliberazione n. 1 del 07/01/2025 la Giunta Comunale, ha approvato il "PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZI FINANZIARI 2025-2026-2027

VERIFICATO CHE:

- il Comune di Putignano, alla data del 31/12/2024 ha non meno di 50 dipendenti, computati secondo il metodo di calcolo utilizzato per compilare la tabella 12 del Conto Annuale, per cui nella redazione del PIAO 2025-2027 non è stato tenuto conto delle disposizioni di semplificazione di cui all'art. 6 del citato D.M. 132/2022;
- la proposta di Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 è stata predisposta nel rispetto del quadro normativo di riferimento di cui sopra e di tutte le ulteriori specifiche normative di riferimento applicabili, tenuto conto di quanto stabilito per gli enti della dimensione organizzativa analoghe a quelle del Comune di Putignano, ed avuta ragione degli elementi specifici che lo caratterizzano da un punto di vista organizzativo nonché della cura degli interessi e della promozione dello sviluppo della comunità dallo stesso amministrata;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dai Dirigenti competenti ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

VISTI:
- l'art. 3, comma 5 del D.L. 22 aprile 2023, n. 44 convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2023 n. 24;

- l'art. 50, comma 17 del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023 n. 41;

- il D.Lgs. n. 267/2000;

- il vigente Statuto del Comune di Putignano;

ASSEVERA

-che il Piano triennale dei fabbisogni di personale e il relativo piano occupazionale per il periodo 2025 – 2027, inseriti nel PIAO 2025/2027, rispettano i vincoli imposti dalla soglia di spesa per il personale determinata ai sensi del D.M. 17 marzo 2020;
- che in conseguenza delle assunzioni previste nel Piano in oggetto, l'equilibrio pluriennale del bilancio è garantito.

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE alla proposta di delibera avente ad oggetto "Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2025-2027, Approvazione" in particolare sulla sotto-sezione riguardante la programmazione triennale del fabbisogno del personale .

Lì, 31/01/2025.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

dott. Silvano Macculi

dott. Andrea Schena

rag. Nunzio Lobaccaro

(firmato digitalmente)