

Repubblica Italiana



COMUNE DI SPINAZZOLA

Provincia di Barletta - Andria - Trani

GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE COPIA

n. 52 del 04-04-2023

| |
|---|
| OGGETTO: PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2023-2025 – APPROVAZIONE |
|---|

L'anno duemilaventitre il giorno quattro del mese di Aprile a partire dalle ore 13:00, nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale.

MICHELE PATRUNO, nella sua qualità di SINDACO, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta e ne assume la presidenza.

All'appello risultano:

| N | Cognome e Nome | Carica | Presenze |
|---|------------------------------|-----------|----------|
| 1 | PATRUNO MICHELE | SINDACO | Presente |
| 2 | SILVESTRI VIGILANTE GIULIANA | ASSESSORE | Presente |
| 3 | DE SARIO ANTONIO | ASSESSORE | Presente |
| 4 | DI TRANI PASQUALE | ASSESSORE | Assente |
| 5 | GLIONNA BRUNA | ASSESSORE | Presente |

PRESENTI: 4 - ASSENTI: 1

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA MICHELA MENDUNI che provvede alla redazione del presente verbale.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il D.L. 9 giugno 2021, n. 80, conv. dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il cui art. 6, primo comma, stabilisce che *“Per assicurare la qualità e la trasparenza dell’attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione, di seguito denominato Piano, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n.190”*;

CONSIDERATO che il settimo comma del richiamato art. 6, stabilisce che *“In caso di mancata adozione del Piano trovano applicazione le sanzioni di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ferme restando quelle previste dall’articolo 19, comma 5, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114”*;

CONSIDERATO che il Comune di Spinazzola alla data del 31/12/2022 ha 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 2023-2025, è stato tenuto conto delle disposizioni di semplificazione di cui all’art. 6 del citato D.M. 132/2022, concernente la definizione semplificata del contenuto dello stesso Piano;

TENUTO CONTO di quanto stabilito:

a) dal D.P.R. 24 giugno 2022 n.81, con il quale è stato approvato il Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione, il cui art.6, c.3, prevede, per i comuni con meno di 50 dipendenti, la predisposizione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione limitatamente all’articolo 4, comma 1 lett. a), b) e c) n. 2 e precisamente:

- a. Struttura organizzativa;
- b. Organizzazione del lavoro agile;
- c. Piano triennale dei fabbisogni di personale, di cui all’art. 6, commi 1, 4, 6, e art. 6-ter, D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, limitatamente alla programmazione delle cessazione dal servizio;

e per quanto concerne il Piano triennale della Prevenzione della Corruzione limitandosi alla mappatura dei processi, quali aree a rischio corruttivo:

- d. autorizzazione/concessione;
- e. contratti pubblici;
- f. concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi;
- g. concorsi e prove selettive;
- h. processi individuati dal Responsabile della prevenzione della corruzione e Trasparenza (RPCT) e dai responsabili degli uffici ritenuti di maggior rilievo per il raggiungimento degli obiettivi della performance.

b) dal D.M. 30 giugno 2022 n.132, con il quale è stato approvato il Regolamento la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, nonché le modalità semplificate per l’adozione dello stesso per gli Enti con meno di 50 dipendenti di cui agli artt. 1, c.2, e 6;

RILEVATO che:

- con deliberazione n. 8 del 09/02/2023 il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2023-2025;
- con deliberazione n. 9 del 09/02/2023 il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2023-2025;

TENUTO CONTO che il D.M. n.132/2022, stabilisce:

- all’art. 7, c. 1, del che *“Ai sensi dell’articolo 6, commi 1 e 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n.80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il Piano integrato di attività e organizzazione è adottato entro il 31 gennaio, secondo lo schema di Piano tipo cui all’articolo 1, comma 3, del presente decreto, ha durata triennale e viene aggiornato annualmente entro la predetta data. Il Piano è predisposto esclusivamente in formato digitale ed è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione”*;

- all'art. 8, comma 2, che "In ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione dei bilanci di previsione, il termine di cui all'articolo 7, comma 1 del presente decreto, è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci";

VISTO che il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2023-2025 è stato differito al 30 aprile 2023 dall'art.1, c.775, della legge 29 dicembre 2022 n.197;

TENUTO CONTO di quanto stabilito da:

- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modifiche e integrazioni;
- il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche e integrazioni;
- la legge 7 agosto 2015 n. 124, recante "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", ed in particolare l'articolo 14, e successive modifiche e integrazioni;
- la legge 6 novembre 2012 n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e successive modifiche e integrazioni;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche Amministrazioni" e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione 17 gennaio 2023 n. 7, con la quale l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2022;
- la legge 22 maggio 2017, n. 81, recante "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato", ed in particolare il capo II, e successive modifiche e integrazioni;
- il D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, recante "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna", ed in particolare l'articolo 48, e successive modifiche e integrazioni;
- la direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e per l'innovazione e del Ministro per le pari opportunità del 4 marzo 2011, recante "Linee guida sulle modalità di funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni";
- la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° giugno 2017, n. 3, recante "Indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e linee guida contenenti regole inerenti all'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti";
- la direttiva n. 2/2019 del 26 giugno 2019 del Ministro per la pubblica amministrazione recante "Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati unici di garanzia nelle amministrazioni pubbliche";
- 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, ed in particolare le misure di più diretto interesse per le amministrazioni territoriali;

DATO ATTO che il Piano Integrato di attività ed Organizzazione 2023-2025 è stato predisposto dal segretario comunale con un processo di condivisione dei vari Responsabili di servizio;

CONSIDERATO che la proposta di Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 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 dimensioni organizzativa analoghe a quelle del Comune di Spinazzola 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;

CONSIDERATO quanto disposto da:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento per l'organizzazione degli Uffici e Servizi comunali;

ACQUISITO il solo parere di regolarità tecnica, atteso che il presente provvedimento non comporta alcuna assunzione di spesa ;

DELIBERA

1. **di considerare** le premesse parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. **di approvare** il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 come da allegato alla presente deliberazione sub lettera "A" (unitamente agli allegati ivi richiamati), che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. **di dare mandato** al Responsabile del Servizio affari Generali, congiuntamente al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, per quanto di competenza, di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione unitamente all'allegato Piano Integrato di Attività e Organizzazione, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione di primo livello "Altri contenuti- Corruzione -", sotto sezione di secondo livello "Prevenzione della corruzione";
4. **di dare mandato** al Responsabile del Servizio Affari Generali di provvedere alla trasmissione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025, come approvato, al Dipartimento della Funzione Pubblica secondo le modalità dallo stesso definite ai sensi dell'art. 6, c.4, del citato D.L. n. 80/2022;
5. **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4. Tuel;

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
MICHELE PATRUNO

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA MICHELA MENDUNI

Il Sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, certifica che la presente deliberazione:

| X | - è divenuta esecutiva poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.lgs n. 267/2000);

| | - diventerà esecutiva decorsi 10 (dieci) giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.lgs n. 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA MICHELA MENDUNI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO
sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

Spinazzola, IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA MICHELA MENDUNI



Comune di Spinazzola

Provincia di Barletta-Andria-Trani

Città di Papa Innocenzo XII

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE 2023-2025

(Art. 6 commi da 1 a 4 DL n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021)



Comune di Spinazzola

Provincia di Barletta-Andria-Trani

Città di Papa Innocenzo XII

PREMESSA

RIFERIMENTI NORMATIVI

1. SCHEDA ANAGRAFICA DELL'AMMINISTRAZIONE E ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO ED INTERNO

1.1 Analisi del contesto esterno

1.2 Analisi del contesto interno

1.2.1 Organigramma dell'Ente

1.2.2 La mappatura dei processi

2. SEZIONE: VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE

2.1 Valore pubblico

2.2. Performance

2.2.1 Performance individuale

2.2.2 Performance organizzativa di Unità organizzativa

2.2.3 Performance Organizzativa di Ente

2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

2.3.1 Soggetti compiti e responsabilità della strategia di prevenzione della corruzione

2.3.2 Sistema di gestione del rischio

2.3.3 Gli obiettivi per la prevenzione della corruzione e la trasparenza

2.3.4 Monitoraggio sull'idoneità e attuazione delle misure di prevenzione della corruzione

2.3.5 Programmazione della trasparenza

3. SEZIONE: ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO

3.1 Struttura organizzativa - Obiettivi di stato di salute organizzativa dell'Ente

3.1.1 Obiettivi per il miglioramento della salute di genere

3.1.2 Obiettivi per il miglioramento della salute digitale

3.1.3 Obiettivi per il miglioramento della salute finanziaria

3.2 Organizzazione del lavoro agile

3.2 Piano triennale dei fabbisogni di personale

3.2.1 Obiettivi per il miglioramento della salute professionale – reclutamento del personale

3.2.2 Obiettivi per il miglioramento della salute professionale - formazione del personale

MONITORAGGIO



Comune di Spinazzola

Provincia di Barletta-Andria-Trani

Città di Papa Innocenzo XII

ALLEGATI

ALLEGATO 1 - Catalogo dei processi dell'Amministrazione

ALLEGATO 2 – Metodologia per la stima del rischio e catalogo dei processi, degli eventi rischiosi, dei fattori abilitanti e stima del rischio di corruzione

ALLEGATO 3 - Elenco dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013

ALLEGATO 4 – Piano Triennale del Fabbisogno di Personale



Comune di Spinazzola

Provincia di Barletta-Andria-Trani

Città di Papa Innocenzo XII

PREMESSA

Il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) è stato introdotto con la finalità di consentire un maggior coordinamento dell'attività programmatica delle pubbliche amministrazioni e una sua semplificazione, nonché assicurare una migliore qualità e trasparenza dell'attività amministrativa, dei servizi ai cittadini e alle imprese. In esso, gli obiettivi, le azioni e le attività dell'Ente sono ricondotti alle finalità istituzionali e alla missione pubblica complessiva di soddisfacimento dei bisogni della collettività e dei territori, si tratta quindi di uno strumento dotato, da un lato, di rilevante valenza strategica e, dall'altro, di un forte valore comunicativo, attraverso il quale l'Ente pubblico comunica alla collettività gli obiettivi e le azioni mediante le quali vengono esercitate le funzioni pubbliche e i risultati che si vogliono ottenere rispetto alle esigenze di valore pubblico da soddisfare.

RIFERIMENTI NORMATIVI

L'art. 6 commi da 1 a 4 del decreto legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2021 n. 113, ha introdotto nel nostro ordinamento il Piano Integrato di Attività e Organizzazione, che assorbe una serie di piani e programmi già previsti dalla normativa, in particolare: il Piano della performance, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, il Piano organizzativo del lavoro agile e il Piano triennale dei fabbisogni del personale, quale misura di semplificazione, snellimento e ottimizzazione della programmazione pubblica nell'ambito del processo di rafforzamento della capacità amministrativa delle Pubbliche Amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Il Piano Integrato di Attività e Organizzazione ha una durata triennale e viene aggiornato annualmente, è redatto nel rispetto del quadro normativo di riferimento relativo alla Performance, ai sensi del decreto legislativo n. 150 del 2009 e le Linee Guida emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica, all'Anticorruzione e alla Trasparenza, di cui al Piano Nazionale Anticorruzione e negli atti di regolazione generali adottati dall'ANAC ai sensi della legge n. 190 del 2012, del decreto legislativo n. 33 del 2013 e di tutte le ulteriori specifiche normative di riferimento delle altre materie dallo stesso assorbite, nonché sulla base del "Piano tipo", di cui al Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 30 giugno 2022, concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione.

Ai sensi dell'art. 6, comma 6-bis, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, come introdotto dall'art. 1, comma 12, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 25 febbraio 2022, n. 15 e successivamente modificato dall'art. 7, comma 1 del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni, in legge 29 giugno 2022, n. 79, le Amministrazioni e gli Enti adottano il PIAO a regime entro il 31 gennaio di ogni anno o in caso di proroga per legge dei termini di approvazione -+dei bilanci di previsione, entro 30 giorni dalla data ultima di approvazione dei bilanci di previsione stabilita dalle vigenti proroghe.

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 30 giugno 2022 concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, le Amministrazioni tenute all'adozione del PIAO con meno di 50 dipendenti, procedono alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), n. 3), per la mappatura dei processi, limitandosi all'aggiornamento di quella esistente all'entrata in vigore del decreto considerando, ai sensi dell'articolo 1, comma 16, della legge n. 190 del 2012, quali aree a rischio corruttivo, quelle relative a:

- autorizzazione/concessione;
- contratti pubblici;
- concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi;
- concorsi e prove selettive;
- processi, individuati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) e dai responsabili degli uffici, ritenuti di maggiore rilievo per il raggiungimento degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico.



Comune di Spinazzola

Provincia di Barletta-Andria-Trani

Città di Papa Innocenzo XII

L'aggiornamento nel triennio di vigenza della sottosezione di programmazione "Rischi corruttivi e trasparenza" avviene in presenza di fatti corruttivi, modifiche organizzative rilevanti o ipotesi di disfunzioni amministrative significative intercorse ovvero di aggiornamenti o modifiche degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico. Scaduto il triennio di validità il Piano è modificato sulla base delle risultanze dei monitoraggi effettuati nel triennio.

Le amministrazioni con meno di 50 dipendenti sono tenute, altresì, alla predisposizione del Piano integrato di attività e organizzazione limitatamente all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c), n. 2.

Il presente Piano Integrato di Attività e Organizzazione è deliberato in coerenza con il Documento Unico di Programmazione 2023-2025, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.8 del 09/02/2023 ed il bilancio di previsione finanziario 2023-2025 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.9 del 09/02/2023.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del DPR n. 81/2022, integra il Piano dei fabbisogni di personale, il Piano delle azioni concrete, il Piano per razionalizzare l'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio, il Piano della performance, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, il Piano organizzativo del lavoro agile e il Piano di azioni positive



Comune di Spinazzola

Provincia di Barletta-Andria-Trani

Città di Papa Innocenzo XII

1. SCHEDA ANAGRAFICA DELL'AMMINISTRAZIONE ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO ED INTERNO

SCHEDA ANAGRAFICA DELL'AMMINISTRAZIONE

Denominazione Amministrazione: Comune di Spinazzola

Indirizzo: Piazza Cesare battisti, n. 3

Codice fiscale: 810002210722

Partita IVA: 01170360729

Rappresentante legale: Geom . Michele PATRUNO

Numero dipendenti al 31 dicembre 2022: 30

Telefono: 0883/683811

Sito internet: www.comune.spinazzola.bt.it

E-mail: segreteria@comune.spinazzola.bt.it

PEC: comune.spinazzola@pec.it

1.1 Analisi del contesto esterno

L'analisi del contesto esterno ed interno rientra tra le attività necessarie per calibrare le misure di prevenzione della corruzione.

In questa fase, l'amministrazione acquisisce le informazioni necessarie ad identificare il rischio corruttivo, in relazione sia alle caratteristiche dell'ambiente in cui opera (**contesto esterno**) sia alla propria organizzazione (**contesto interno**)

L'analisi del contesto esterno restituisce all'Amministrazione le informazioni necessarie ad identificare il rischio corruttivo in relazione alle caratteristiche dell'ambiente in cui l'amministrazione opera, l'analisi del contesto interno che riguarda invece gli aspetti legati all'organizzazione ed alla gestione per processi. L'illustrazione delle principali dinamiche che caratterizzano il contesto esterno ed interno di una amministrazione è un elemento essenziale del piano della Performance, così come costituisce la prima fase del processo di gestione del rischio corruttivo

Per il contesto esterno è necessario acquisire ed interpretare, in termini di rischio corruttivo, sia le principali dinamiche territoriali o settoriali, sia le influenze o pressioni di interessi esterni a cui l'amministrazione deve essere sottoposta. La missione strategica del Comune, consiste nell'erogazione di servizi ai cittadini ed alle imprese, mediante la realizzazione di attività finalizzate alla propria funzione sociale.

Il comune di Spinazzola è un comune di 6.012 abitanti (al 31.12.2022) della provincia Barletta-Andria-Trani; per quanto riguarda la popolazione, continua il trend rilevato negli ultimi anni con il numero dei residenti che subisce una ulteriore flessione rispetto all'anno precedente, permane l'incremento del saldo naturale negativo, con una differenza di morti in più rispetto ai nati, si assiste altresì alla tendenza progressiva all'invecchiamento.

Sul versante sicurezza, come suggerito dalla Prefettura Barletta Andria Trani, con nota del 14.03.2023, si è preso come riferimento la Relazione annuale sull'attività delle forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata trasmesse dal Ministero dell'Interno alla Presidenza della camera dei Deputati. Nel comune di Spinazzola per la sua posizione geografica, in generale non si rilevano episodi di omicidi, scippi e borseggi se non qualche episodio sporadico di furto nelle abitazioni e presso attività commerciali; sino ad oggi fonti ufficiali non rilevano la presenza di una criminalità organizzata e/o fenomeni di infiltrazioni di stampo mafioso, né altresì reati contro la Pubblica Amministrazione. La propensione alla corruzione per abitudini, consuetudini e costumi fra l'altro simili ai comuni vicini, non è tale da generare una propensione alla corruzione, non sono state riscontrate criticità attraverso segnalazioni esterne o risultanti dalle attività di monitoraggio, pertanto, il contesto esterno, non sembra possa favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi all'interno dell'Ente.



Comune di Spinazzola

Provincia di Barletta-Andria-Trani
Città di Papa Innocenzo XII

1.2 Analisi del contesto interno

Il contesto esterno, sopra indicato permette di individuare macro di funzioni nella quali operano:

2. soggetti privati
3. associazioni sociali e di volontariato
4. operatori economici.

Tali ambiti, individuati dalla legislazione nazionale e regionale, sono quelli connessi alle funzioni tipiche di un comune e riguardano in particolare:

servizi amministrativi
servizi demografici
servizi connessi agli operatori del mondo produttivo;
servizi sociali e di assistenza alla persona;
tutela dell'ambiente e protezione civile
gestione e tutela del patrimonio pubblico
realizzazione di opere pubbliche
urbanistica e gestione del territorio
finanza e tributi

Le interazioni tra il Comune di Spinazzola ed i soggetti destinatari dei servizi possono variare in maniera significativa rispetto a

5. tipologia di relazione: input o output dei processi
6. l'incidenza di variabili esogene
- 6.1 e possono avere differenti livelli di impatto e probabilità e conseguentemente di rischio

Relativamente al **contesto interno**, che riguarda da una parte la struttura organizzativa dell'amministrazione e dall'altra parte la mappatura dei processi, essendo Spinazzola, un comune di modeste dimensioni, la struttura organizzativa è tale da poter avere sotto controllo quasi tutti i procedimenti relativi ai processi, maggiormente esposti al rischio di corruzione, che vengono posti in essere. Negli anni pregressi non si sono mai verificati fenomeni di natura corruttiva, né ci sono state segnalazioni in merito a reati di corruzione, concussione e peculato. In applicazione del D. Lgs n. 39 del 2013, e del vigente Regolamento in materia di inconfiribilità presso le Pubbliche Amministrazioni, viene posta molta attenzione in merito alla misura relativa alla disciplina del conflitto di interesse ed agli obblighi di comunicazione e di astensione in relazione alla quale gli uffici competenti ed il "RPCT" provvedono a verificare le dichiarazioni rilasciate nel corso dell'anno. Non ci sono state nel corso degli anni segnalazioni di whistleblowing. Nell'ambito del contesto interno non si sono mai verificate illegittimità gravi e ripetute in materia di:

appalti pubblici,
inerzia prolungata nel bandire le gare al fine di prorogare ripetutamente i contratti scaduti,
assenza di controlli,
assunzioni clientelari,
illegittime concessioni di erogazioni e contributi
concorsi svolti sulla base di bandi redatti su misura
illegittimità nel rilascio di licenze in materia edilizia o nel settore commerciale.

Nel corso degli anni, non sono emersi aspetti legati all'organizzazione ed alla gestione per processi che potrebbero influenzare la sensibilità della struttura comunale al rischio corruttivo

Organi di indirizzo politico: dopo l'esito della consultazione elettorale del 3 e 4 ottobre 2021, il Sindaco ha provveduto alla nomina dei componenti la Giunta Comunale. Oltre alle funzioni curate personalmente dal Sindaco le restanti, sono state ripartite ai 4 Assessorati:

- 1) Assessorato al Bilancio, tributi, finanze, personale, edilizia pubblica, patrimonio e contenzioso;
- 2) Assessorato al Turismo, sport, spettacolo, pubblica istruzione, politiche giovanili, cultura;
- 3) Assessorato ai Lavori pubblici, urbanistica, edilizia privata, agricoltura, protezione civile;
- 4) Assessorato alla Viabilità, trasporto, verde pubblico, cimitero, informatizzazione, rapporti con l'associazionismo e servizi sociali

Per l'analisi del contesto interno, oltre alla composizione, numerosità e ruolo degli organi di indirizzo, possono essere considerati come riferimento il Rendiconto di gestione anno 2021 approvato con DCC n 15 del 19.05.2022, la Relazione



Comune di Spinazzola

Provincia di Barletta-Andria-Trani
Città di Papa Innocenzo XII

sulla performance 2022 approvata con DGC n. 85 del 30.06.2022, il Bilancio di Previsione 2023-2025 approvato con DCC n. 9 del 09.02.2023 e la Nota di aggiornamento al DUP approvata con DCC n. 8 del 09.02.2023, che contengono la programmazione e l'analisi di dettaglio delle risorse finanziarie.

La struttura organizzativa

Il Comune, ha in organico n. 30 dipendenti, oltre i Segretario Comunale ed un Responsabile del Servizio Tecnico assunto ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs n. 267/2000.

L'assetto interno è suddiviso in 4 servizi, diretti da 4 Responsabili di servizio ai quali è assegnata la posizione organizzativa, oltre l'Avvocatura Comunale le cui funzioni ad oggi sono svolte da personale in convenzione, ora mediante l'utilizzo di personale ex art. 14 CCNL 2004. I Servizi si suddividono in uffici, i Responsabili di Servizio hanno parità di grado e di responsabilità, pur con una differenziazione nella retribuzione di posizione, derivante da una pesatura effettuata dall'Organismo Indipendente di Valutazione in base ai carichi di lavoro relativi a ciascun servizio, rinvenibile in apposita deliberazione di Giunta Comunale.

Con deliberazione n. 26 del 03.02.2023, la Giunta Comunale ha definito l'organizzazione interna dell'Ente in 4 servizi:

Servizio Affari Generali

Servizio Finanziario

Servizio Tecnico

Servizio Polizia Locale

così strutturati

| Servizio Affari Generali |
|---|
| 1. Ufficio servizi alla persona e welfare |
| 2. Ufficio cultura, contenzioso, associazionismo |
| 3. Ufficio struttura di supporto e risorse umane |
| 4. Ufficio autonomo Avvocatura |
| Servizio Finanziario |
| 1. Ufficio ragioneria |
| 2. Ufficio tributi |
| 3. Ufficio attività produttive |
| Servizio Tecnico |
| 1. Ufficio lavori pubblici |
| 2. Ufficio ambiente |
| 3. Ufficio appalti e contratti |
| 4. Ufficio S.U.E., Urbanistica e Manutenzione |
| 5. Ufficio Agricoltura, Cimitero e Patrimonio |
| Servizio Polizia Locale |
| 1. Ufficio viabilità, annonaria e commercio |
| 2. Ufficio Polizia ambientale, edilizia e Protezione Civile |
| 3. Ufficio servizi demografici e protocollo |



Comune di Spinazzola

Provincia di Barletta-Andria-Trani

Città di Papa Innocenzo XII

Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)

Ufficio SUAP comunale, giusta delibera di G.C. n. 8/2018

Alla data del 31 dicembre 2022, il personale, pari a n. 29 risulta così ripartito:

n. 7 unità di categoria D

n. 19 unità di categoria C

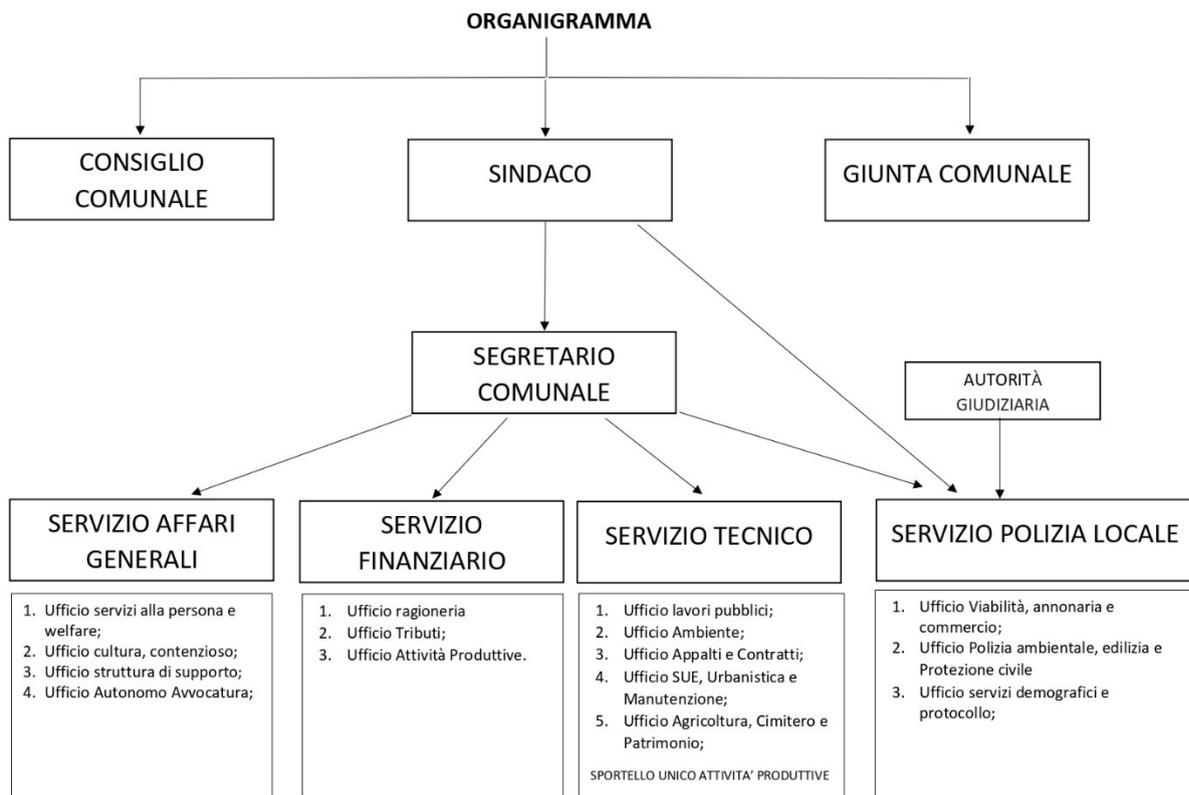
n. 1 unità di categoria B3

n. 3 unità di categoria A

A n. 4 unità della categoria D risultano essere assegnate, con decreto sindacale, le posizioni Organizzative.

Uno dei dipendenti al quale è stata conferita la posizione organizzativa è stato assunto ai sensi dell'art. 110 del D.lgs n. 267/2000.

Si riporta di seguito l'organigramma dell'Ente, come definito con deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 03/02/2023





Comune di Spinazzola

Provincia di Barletta-Andria-Trani
Città di Papa Innocenzo XII

| | |
|---|--|
| <p>Sottosezione di programmazione Organizzazione del lavoro agile</p> | <p>Premesso che la Giunta Comunale con deliberazione n. 37 del 18.03.2021 ha approvato il P.O.L.A. (Piano Organizzativo Lavoro Agile), in breve si forniscono brevi cenni sulle disposizioni di legge in materia.</p> <p><u>Normativa</u></p> <p>L'introduzione del lavoro agile nella Pubblica Amministrazione è avvenuta, a partire dal 2017, ad opera della Legge n. 81 del 22 maggio 2017. Lo scopo fondamentale della previsione normativa era, ed è tuttora, quello di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, promuovendo il lavoro agile quale modalità di esecuzione della prestazione, stabilita mediante accordo tra le parti, senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici. Nello specifico, le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa consistono nell'esecuzione delle attività in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno, senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Al fine di individuare le modalità attuative del lavoro agile e definire le misure organizzative, in termini di miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa, della digitalizzazione dei processi, nonché della qualità dei servizi erogati, con il Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 77 del 17 luglio 2020, è stato introdotto il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA), configurato, inizialmente, quale sezione del Piano della performance. A seguito dell'art. 6 del D.L. n. 80 del 9 giugno 2021, i contenuti relativi alla strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile, confluiscono nel presente ed unico documento di programmazione. Con l'emanazione, infine, del Decreto del Ministro per la Pubblica amministrazione dell'8 ottobre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 13 ottobre, recante modalità organizzative per il rientro in presenza dei lavoratori delle pubbliche amministrazioni, il lavoro agile non rappresenta più uno strumento di contrasto alla emergenza epidemiologica da Covid-19, bensì una possibilità per la Pubblica Amministrazione volta a favorire l'aumento della produttività, consentendo, al contempo, il miglioramento dei servizi resi all'utenza e l'equilibrio della vita professionale e privata. Dunque, nel corso del 2021 e dell'anno in corso, di pari passo con l'evoluzione della situazione epidemiologica e con le conseguenti disposizioni normative, il legislatore ha definitivamente archiviato l'esperienza dello SmartWorking di tipo emergenziale, in favore di un regime regolatorio del lavoro agile basato sul contratto individuale di lavoro e nel rispetto delle più aggiornate Linee Guida emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica. La Giunta Comunale con deliberazione n. 37 del 18.03.2021 ha approvato il P.O.L.A. (Piano Organizzativo Lavoro Agile)</p> |
|---|--|



Comune di Spinazzola

Provincia di Barletta-Andria-Trani

Città di Papa Innocenzo XII

Condizioni e fattori abilitanti

L'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione recante modalità organizzative per il rientro in presenza dei lavoratori delle pubbliche amministrazioni aveva stabilito delle condizionalità per il ricorso al lavoro agile con particolare riferimento a:

- invarianza dei servizi resi all'utenza;
- adeguata rotazione del personale autorizzato alla prestazione di lavoro agile, assicurando comunque la prevalenza per ciascun lavoratore del lavoro in presenza;
- necessità per l'amministrazione della previsione di un piano di smaltimento del lavoro arretrato, ove accumulato;
- prevalente svolgimento in presenza della prestazione lavorativa dei soggetti titolari di funzioni di coordinamento e controllo, dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti;
- rotazione del personale in presenza ove richiesto dalle misure di carattere sanitario.

Sulla base delle nuove Linee Guida emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica l'accesso al lavoro agile è subordinato alla sussistenza dei seguenti presupposti:

1. Condizioni tecnologiche, privacy e sicurezza.

Si deve, di norma, fornire il lavoratore di idonea dotazione tecnologica. Per le attività da remoto devono



Comune di Spinazzola

Provincia di Barletta-Andria-Trani

Città di Papa Innocenzo XII

essere utilizzate le postazioni di lavoro fornite dall'amministrazione, in grado di garantire la protezione delle risorse aziendali a cui il lavoratore deve accedere. L'amministrazione deve assicurare il costante aggiornamento dei meccanismi di sicurezza, nonché il monitoraggio del rispetto dei livelli minimi di sicurezza. In alternativa, previo accordo con il datore di lavoro, possono essere utilizzate anche dotazioni tecnologiche del lavoratore che rispettino i requisiti di sicurezza di cui al periodo precedente.

Se il dipendente è in possesso di un cellulare di servizio, deve essere prevista o consentita, nei servizi che lo richiedano, la possibilità di inoltrare le chiamate dall'interno telefonico del proprio ufficio sul cellulare di servizio.

In particolare, l'accesso alle risorse digitali ed alle applicazioni dell'amministrazione raggiungibili tramite la rete internet deve avvenire attraverso sistemi di gestione dell'identità digitale (sistemi Multi factor authentication, tra i quali, ad esempio, CIE e SPID), in grado di assicurare un livello di sicurezza adeguato e tramite sistemi di accesso alla rete predisposti sulla postazione di lavoro in dotazione in grado di assicurare la protezione da qualsiasi minaccia proveniente dalla rete (c.d. zero trust network). Alternativamente si può ricorrere all'attivazione di una VPN (Virtual Private Network, una rete privata virtuale che garantisce privacy, anonimato e sicurezza) verso l'ente, oppure ad accessi in desktop remoto ai server.

Inoltre, l'amministrazione, dovrà prevedere sistemi gestionali e sistema di protocollo raggiungibili da remoto per consentire la gestione in ingresso e in uscita di documenti e istanza, per la ricerca della documentazione, etc.

Fermo restando quanto indicato nei paragrafi precedenti, di norma non può essere utilizzata una utenza personale o domestica del dipendente per le ordinarie attività di servizio, salvo i casi preventivamente verificati e autorizzati. In quest'ultima ipotesi, sono fornite dall'amministrazione puntuali prescrizioni per garantire la sicurezza informatica.

2. Accesso al lavoro agile.

L'adesione al lavoro agile ha natura consensuale e volontaria ed è consentita a tutti i lavoratori, siano essi con rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale e indipendentemente dal fatto che siano stati assunti con contratto a tempo indeterminato o determinato

L'amministrazione individua le attività che possono essere effettuate in lavoro agile, previo confronto con le organizzazioni sindacali, fermo restando che sono comunque esclusi i lavori in turno e quelli che richiedono l'utilizzo costante di strumentazioni non remotizzabili;

Fermo restando che il lavoro agile non è esclusivamente uno strumento di conciliazione vita-lavoro ma anche uno strumento di innovazione organizzativa e di modernizzazione dei processi, l'amministrazione nel prevedere l'accesso al lavoro agile ha cura di conciliare le esigenze di benessere e flessibilità dei



Comune di Spinazzola

Provincia di Barletta-Andria-Trani

Città di Papa Innocenzo XII

lavoratori con gli obiettivi di miglioramento del servizio pubblico nonché con le specifiche necessità tecniche delle attività. Fatte salve queste ultime e fermi restando i diritti di priorità sanciti dalle normative vigenti, il principio di rotazione dei lavoratori al lavoro agile per quanto applicabile e l'obbligo di garantire prestazioni adeguate, l'amministrazione, previo coinvolgimento delle organizzazioni sindacali attraverso gli istituti di partecipazione previsti dai CCNL, avrà cura di facilitare l'accesso al lavoro agile ai lavoratori che si trovino in condizioni di particolare necessità, non coperte da altre misure.

3. Accordo individuale.

Ai sensi della normativa vigente è necessaria la previa **sottoscrizione di accordi individuali con i singoli lavoratori**, in cui devono essere definiti i seguenti elementi essenziali:

- a) durata dell'accordo, avendo presente che lo stesso può essere a termine o a tempo indeterminato;
- b) modalità di svolgimento della prestazione lavorativa fuori dalla sede abituale di lavoro, con specifica indicazione delle giornate di lavoro da svolgere in sede e di quelle da svolgere a distanza;
- c) modalità di recesso, che deve avvenire con un termine non inferiore a 30 giorni salve le ipotesi previste dall'art. 19 della legge n. 81/2017;
- d) ipotesi di giustificato motivo di recesso;
- e) i tempi di riposo del lavoratore che, su base giornaliera o settimanale, non potranno essere inferiori a quelli previsti per i lavoratori in presenza nonché le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro;
- f) le modalità di esercizio del potere direttivo e di controllo del datore di lavoro sulla prestazione resa dallavoratore all'esterno dei locali dell'amministrazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e s.m.i.. 2. In presenza di un giustificato motivo, ciascuno dei contraenti può recedere dall'accordo senza preavviso indipendentemente dal fatto che lo stesso sia a tempo determinato o a tempo indeterminato.

In virtù di quanto previsto dall'articolo 41-bis del DL 73/2022, convertito dalla legge 122/2022 dal 1° settembre 2022 è in vigore una nuova procedura che non necessita dell'invio dell'accordo individuale.

Dal 1° settembre 2022 i nominativi dei dipendenti per i quali sono attivati accordi di smart working devono essere comunicati in via telematica al ministero del Lavoro, insieme alla data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile, tramite le modalità individuate con il decreto del ministro del Lavoro 149 del 22 agosto scorso.

Tale modalità prevede che gli enti comunichino in via telematica le informazioni relative ai lavoratori in caso di inizio, modifica o cessazione del periodo di lavoro agile.

La nuova modalità stabilisce, inoltre, che vengano indicati la tipologia (a termine o a tempo indeterminato)



Comune di Spinazzola

Provincia di Barletta-Andria-Trani

Città di Papa Innocenzo XII

dell'accordo, la data di sottoscrizione, quella di inizio della prestazione agile e quella di cessazione.

Come ha precisato il Ministero del Lavoro nella nota diffusa venerdì 26 agosto 2022 la comunicazione al ministero deve essere effettuata dagli enti entro cinque giorni dalla sottoscrizione dell'accordo individuale. In sede di prima applicazione delle nuove modalità, l'obbligo della comunicazione potrà essere assolto entro il 1° novembre 2022.

4. Formazione.

Al fine di accompagnare il percorso di introduzione e consolidamento del lavoro agile, nell'ambito delle attività del piano della formazione è necessario siano previste specifiche iniziative formative per il personale che usufruisca di tale modalità di svolgimento della prestazione.

La formazione di cui sopra dovrà perseguire l'obiettivo di addestrare il personale all'utilizzo delle piattaforme di comunicazione e degli altri strumenti previsti per operare in modalità agile nonché di diffondere moduli organizzativi che rafforzino il lavoro in autonomia, l'empowerment, la delega decisionale, la collaborazione e la condivisione delle informazioni. I percorsi formativi potranno, inoltre, riguardare gli specifici profili relativi alla salute e la sicurezza per lo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori dell'ambiente di lavoro.

Approccio metodologico

Per quanto concerne l'approccio metodologico, sarà necessario in primo luogo:

- effettuare la mappatura delle linee di attività di ogni singolo ufficio al fine di consentire l'individuazione delle macro-attività, sulla base di una valutazione che deve conto degli orari e dei ritmi di lavoro necessari per una determinata attività, le competenze necessarie, il tipo di prestazione richiesta, lo spazio fisico utile per svolgerla. Ciò consentirà di operare una distinzione tra:
 - attività che possono essere svolte totalmente in modalità agile;
 - attività che, allo stato attuale, devono essere svolte esclusivamente in sede;
 - attività che, per la diversificazione delle fasi del procedimento, devono essere svolte in parte in sede e in parte in modalità agile.

Per ogni singola macro-attività ciascun Ufficio, laddove possibile per la natura stessa dell'attività censita, dovrà indicare:

- i risultati da raggiungere;
- la struttura amministrativa e il personale coinvolto;
- i requisiti tecnologici;



Comune di Spinazzola

Provincia di Barletta-Andria-Trani

Città di Papa Innocenzo XII

- le competenze, digitali e non, necessarie per svolgere quella determinata macroattività;
- gli strumenti di rilevazione e di verifica periodica dei risultati conseguiti.

- Verificare in maniera approfondita il grado di alfabetizzazione digitale ed intervenire con la somministrazione di interventi formativi mirati da un lato, all'approfondimento degli aspetti tecnico- applicativi del lavoro agile, anche alla luce delle evoluzioni normative e dall'altro, allo sviluppo di competenze digitali evolute.

- Si dovrà inoltre procedere ad una ricognizione del lavoro arretrato accumulato durante il periodo di emergenza sanitaria.

- Al livello di dotazione informatica, sarà necessario mettere a disposizione software per l'assistenza informatica a distanza, piattaforme per il lavoro collaborativo e, in taluni casi, dotazioni hardware, oltre a garantire la gestione e il monitoraggio della sicurezza informatica relativamente ai dati, ai sistemi e alle infrastrutture. In particolare, si dovrà necessariamente: **prevedere** un aumento del livello di sicurezza informatica del collegamento da remoto, un aumento della fornitura di strumenti di lavoro per gli Smart worker, un'implementazione della digitalizzazione dei procedimenti, l'acquisto di firme digitali, l'acquisto di licenze di applicativi di gestione per incident, change, patching, problem management; e **adottare** tutte le misure necessarie per dotare l'amministrazione di una piattaforma digitale o di un cloud o, ad ogni modo, di strumenti tecnologici idonei a garantire la più assoluta riservatezza dei dati e delle informazioni che vengono trattate dal lavoratore nello svolgimento della prestazione in modalità agile.

- Occorrerà inoltre **assicurare** un costante e periodico monitoraggio da parte dei Responsabili mediante l'individuazione, concordata, delle fasce di rintracciabilità ed operatività giornaliere nel rispetto del diritto alla disconnessione e l'elaborazione da parte del dipendente di un report delle attività svolte, a cadenza trimestrale; e **garantire** che la diversa modalità di svolgimento della prestazione lavorativa non pregiudichi le prospettive di sviluppo professionale del dipendente previste dalla legge e dalle disposizioni contrattuali.

- Da ultimo, con riferimento alla performance, sarà opportuno prevedere - al fine del monitoraggio del grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati - un risultato atteso ed uno di eccellenza, allo scopo di verificarne la corrispondenza con gli obiettivi posti e, eventualmente, operare azioni di aggiustamento.



Comune di Spinazzola

Provincia di Barletta-Andria-Trani

Città di Papa Innocenzo XII

1.2.2 La mappatura dei processi

La mappatura dei processi è un'attività fondamentale per l'analisi del contesto interno. La sua integrazione con obiettivi di performance e risorse umane e finanziarie permette di definire e pianificare efficacemente le azioni di miglioramento della performance dell'amministrazione pubblica, nonché di prevenzione della corruzione. È importante che la mappatura dei processi sia unica, per evitare duplicazioni e per garantire un'efficace unità di analisi per il controllo di gestione. Inoltre, la mappatura dei processi può essere utilizzata come strumento di confronto con i diversi portatori di interessi coinvolti nei processi finalizzati al raggiungimento di obiettivi di valore pubblico. Mappare un processo significa individuarne e rappresentarne tutte le componenti e le fasi dall'input all'output. Si riporta di seguito l'analisi della distribuzione dei processi mappati, tenendo conto anche di quelli che sono comuni a più di una unità organizzativa, fra le Aree/Settori di cui è composta la struttura organizzativa dell'Ente.

| Unità Organizzativa | Numero processi |
|---|-----------------|
| Unità Organizzativa - Affari Generali - | 34 |
| Unità Organizzativa – Servizio Finanziario | 16 |
| Unità Organizzativa – Servizio Tecnico - | 20 |
| Unità Organizzativa – Servizio Polizia locale | 24 |

Con riferimento alla prevenzione della corruzione appare utile esaminare la distribuzione dei processi mappati nelle differenti aree di rischio come evidenziata nella seguente tabella:

| Area di rischio | Numero processi |
|--|-----------------|
| Autorizzazione/concessione | 6 |
| Contratti pubblici | 1 |
| Concessione ed erogazione di sovvenzioni, | 5 |
| Concorsi e prove selettive | 2 |
| Processi, individuati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) e dai responsabili degli uffici, ritenuti di maggiore rilievo per il raggiungimento degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico | 4 |

Per il dettaglio relativo ai processi mappati si rimanda al “Catalogo dei processi” allegato e parte integrante del presente Piano (Allegato 1).



Comune di Spinazzola

Provincia di Barletta-Andria-Trani
Città di Papa Innocenzo XII

2. SEZIONE: VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE

2.1 Valore pubblico

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 132/2022, la presente sezione non deve essere redatta dagli Enti con meno di 50 dipendenti. Per l'individuazione degli obiettivi strategici di natura pluriennale collegati al mandato elettorale del Sindaco, si rimanda alla Sezione Strategica del Documento Unico di Programmazione, adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 09/02/2023 che qui si ritiene integralmente riportata.

2.2. Performance

Sebbene l'art. 6 del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 132/2022 preveda che gli Enti con meno di 50 dipendenti non sono tenuti alla redazione della presente sotto sezione, la Giunta comunale provvede ad approvare con propria deliberazione il Piano della performance, anche al fine della successiva distribuzione della retribuzione di risultato ai Responsabili di servizio e della produttività incentivante ai dipendenti.

La performance organizzativa è una misurazione e valutazione dell'efficacia e dell'efficienza dell'organizzazione in termini di politiche, obiettivi, piani e programmi, soddisfazione dei destinatari, modernizzazione dell'organizzazione, miglioramento qualitativo delle competenze professionali, sviluppo delle relazioni con i cittadini, utenti e destinatari dei servizi, efficienza nell'impiego delle risorse e qualità e quantità delle prestazioni e dei servizi erogati.

La performance individuale è una misurazione e valutazione dell'efficacia e dell'efficienza delle prestazioni individuali in termini di obiettivi, competenze, risultati e comportamenti. Entrambe contribuiscono alla creazione di valore pubblico attraverso la verifica di coerenza tra risorse e obiettivi, in funzione del miglioramento del benessere dei destinatari diretti e indiretti.

L'assegnazione di obiettivi ai SERVIZI /(Unità organizzative apicali), il numero degli obiettivi di performance organizzativa di unità organizzativa e di performance individuale assegnati alle varie strutture dell'Ente, si evince dall'apposita deliberazione di Giunta Comunale, avente ad oggetto l'approvazione del Piano della Performance.

Nello stesso si definisce :

la Performance individuale riferita ai singoli individui

la Performance organizzativa di Unità organizzativa riferita al servizio, quale unità apicale;

la Performance Organizzativa di Ente riferita all'Ente, inteso come azienda di erogazione di servizi alla collettività.

2.3 Rischi corruttivi

2.3.1 Soggetti compiti e responsabilità della strategia di prevenzione della corruzione.

I soggetti che concorrono alla strategia di prevenzione della corruzione all'interno dell'Amministrazione e i relativi compiti e funzioni sono i seguenti.

| SOGGETTI | COMPITI | RESPONSABILITÀ |
|-----------------|---|---|
| Giunta Comunale | Organo di indirizzo politico cui competono la definizione degli obiettivi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario e parte integrante dei documenti di programmazione strategico – gestionale, nonché entro il 31 gennaio | Ai sensi dell'art. 19, comma 5, lett. b), del D.L. 90/2014, convertito in legge 114/2014, l'organo deputato all'adozione della programmazione per la gestione dei rischi corruttivi e della trasparenza, oltre che per la mancata approvazione e pubblicazione del piano nei termini previsti dalla |



Comune di Spinazzola

Provincia di Barletta-Andria-Trani

Città di Papa Innocenzo XII

| | | |
|--|--|---|
| | di ogni anno, l'adozione iniziale ed i successivi aggiornamenti del PTPCT. | norma ha responsabilità in caso di assenza di elementi minimi della sezione |
| Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza | <p>Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza Dott.ssa Michela Menduni nominato con decreto del Sindaco n. 14 del 14/11/2016 il quale assume diversi ruoli all'interno dell'amministrazione e per ciascuno di essi svolge i seguenti compiti: in materia di prevenzione della corruzione:</p> <ul style="list-style-type: none">- obbligo di vigilanza del RPCT sull'attuazione, da parte di tutti i destinatari, delle misure di prevenzione del rischio contenute nel Piano;- obbligo di segnalare all'organo di indirizzo e all'Organismo di valutazione le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;- obbligo di indicare agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza (art. 1, co. 7, l. 190/2012). in materia di trasparenza;- svolgere stabilmente un'attività di monitoraggio sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione; <p>Ai sensi dell'art. 1, comma 8, della legge 190/2012, come modificata ed integrata dal D.lgs. 97/2016, "la mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale"; ai sensi dell'art. 1, comma 12, della legge 190/2012, come modificata ed integrata dal D.lgs. 97/2016, il Responsabile della Prevenzione "In caso di commissione, all'interno dell'amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, risponde ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive</p> | <p>Ai sensi dell'art. 1, comma 8, della legge 190/2012, come modificata ed integrata dal D.lgs. 97/2016, "la mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale";</p> <p>ai sensi dell'art. 1, comma 12, della legge 190/2012, come modificata ed integrata dal D.lgs. 97/2016, il Responsabile della Prevenzione "In caso di commissione, all'interno dell'amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, risponde ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi tutte le seguenti circostanze: - - di aver predisposto, prima della commissione del fatto, il piano di cui al comma 5 e di aver osservato le prescrizioni di cui ai commi 9 e 10 dell'art. 1 della Legge n. 190/2012; - - di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano".</p> <p>Ai sensi dell'art. 1 comma 14, della legge 190/2012, come modificata ed integrata dal D.lgs. 97/2016, " In di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, il responsabile individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché, per omesso controllo, sul piano disciplinare, salvo che provi di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull'osservanza del Piano.". La responsabilità è esclusa ove l'inadempimento degli obblighi posti a suo carico sia dipeso da causa non imputabile al Responsabile della Prevenzione.</p> |



Comune di Spinazzola

Provincia di Barletta-Andria-Trani
Città di Papa Innocenzo XII

| | | |
|---|---|---|
| | <p>modificazioni, nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi tutte le seguenti circostanze:</p> <ul style="list-style-type: none">- di aver predisposto, prima della commissione del fatto, il piano di cui al comma 5 e di aver osservato le prescrizioni di cui ai commi 9 e 10 dell'art. 1 della Legge n. 190/2012;- di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano". Ai sensi dell'art. 1 comma 14, della legge 190/2012, come modificata ed integrata dal D.lgs. 97/2016,- segnalare gli inadempimenti rilevati in sede di monitoraggio dello stato di pubblicazione delle informazioni e dei dati ai sensi del D.lgs. n. 33/2013; <p>- ricevere e trattare le richieste di riesame in caso di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta con riferimento all'accesso civico generalizzato.</p> <p>in materia di whistleblowing:</p> <ul style="list-style-type: none">- ricevere e prendere in carico le segnalazioni;- porre in essere gli atti necessari ad una prima attività di verifica e di analisi delle segnalazioni ricevute. <p>in materia di inconfiribilità e incompatibilità:</p> <ul style="list-style-type: none">- capacità di intervento, anche sanzionatorio, ai fini dell'accertamento delle responsabilità soggettive e, per i soli casi di inconfiribilità, dell'applicazione di misure interdittive;- segnalazione di violazione delle norme in materia di inconfiribilità ed incompatibilità all'ANAC. <p>in materia di AUSA:</p> <ul style="list-style-type: none">- sollecitare l'individuazione del soggetto preposto all'iscrizione e all'aggiornamento dei dati e a indicarne il nome all'interno del PTPCT. | |
| Responsabile dell'Anagrafe della | Il Responsabile dell'Anagrafe della Stazione Appaltante, è l'Arch. Fabio | Con riferimento alle rispettive competenze, la violazione delle misure di prevenzione e degli |



Comune di Spinazzola

Provincia di Barletta-Andria-Trani

Città di Papa Innocenzo XII

| | | |
|---|---|--|
| Stazione Appaltante (RASA) | LOVAGLIO, nominato con decreto del Sindaco n.31 del 23/09/2022 il quale cura l'inserimento e aggiornamento della BDNCP presso l'ANAC dei dati relativi all'anagrafica della stazione appaltante, della classificazione della stessa e dell'articolazione in centri di costo. | obblighi di collaborazione ed informazione e segnalazione previste dal presente Piano e nel Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità e delle regole di condotta previste nei Codici di Comportamento da parte dei dipendenti dell'Ente è fonte di responsabilità disciplinare, alla quale si aggiunge, per i dirigenti, la responsabilità dirigenziale. Alle violazioni di natura disciplinare si applicano, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità, le sanzioni previste dai CCNL e dai Contratti Integrativi con riferimento a ciascuna categoria. |
| Responsabili di Servizio Titolari di Posizione Organizzativa (PO) – Elevata Qualificazione CCNL 16.11.2022 | Svolgono attività informativa nei confronti del responsabile e dell'autorità giudiziaria (art. 16 d.lgs. n. 165 del 2001; art. 20 D.P.R. n. 3 del 1957; art. 1, comma 3, L. n. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.); -partecipano al processo di gestione del rischio; -propongono le misure di prevenzione (art. 16 d.lgs. n. 165 del 2001); -assicurano l'osservanza del Codice di comportamento e verificano le ipotesi di violazione; - adottano le misure gestionali, quali l'avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e, ove possibile, la rotazione del personale (artt. 16 e 55 bis d.lgs. n. 165 del 2001); - -osservano le misure contenute nel PTPCT (art. 1, comma 14, della L. n. 190 del 2012); -provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione svolte dall'ufficio a cui sono preposti; suggeriscono le azioni correttive per le attività più esposte a rischio. | |
| | Danno comunicazione al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di fatti, attività o atti, che si pongano in contrasto con le direttive in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza Garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto degli obblighi di legge in materia di trasparenza e pubblicità. | |



Comune di Spinazzola

Provincia di Barletta-Andria-Trani

Città di Papa Innocenzo XII

| | | |
|------------------------------|--|---|
| | <p>Partecipano al processo di gestione dei rischi corruttivi.</p> <p>Applicano e fanno applicare, da parte di tutti i dipendenti assegnati alla propria responsabilità, le disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza amministrativa.</p> <p>Propongono eventuali azioni migliorative delle misure di prevenzione della corruzione.</p> <p>Adottano o propongono l'adozione di misure gestionali, quali l'avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e rotazione del personale.</p> | |
| | <p>-Partecipano al processo di valutazione e gestione del rischio in sede di definizione delle misure di prevenzione della corruzione.</p> <p>-Osservano le misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza contenute nella presente sezione del PIAO.</p> <p>-Osservano le disposizioni del Codice di comportamento nazionale dei dipendenti pubblici e del codice di comportamento integrativo dell'Amministrazione con particolare riferimento alla segnalazione di casi personali di conflitto di interessi.</p> <p>-Partecipano alle attività di formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza organizzate dall'Amministrazione.</p> <p>-Segnalano le situazioni di illecito al Responsabile della Prevenzione della Corruzione o all'U.P.D..</p> | |
| Collaboratori esterni | <p>Per quanto compatibile, osservano le misure di prevenzione della corruzione contenute nella presente sezione del PIAO. Per quanto compatibile, osservano le disposizioni del Codice di comportamento Nazionale e del Codice di comportamento integrativo dell'Amministrazione segnalando le situazioni di illecito</p> | <p>Le violazioni delle regole di cui alla presente sezione del PIAO e del Codice di comportamento applicabili al personale convenzionato, ai collaboratori a qualsiasi titolo, ai dipendenti e collaboratori di ditte affidatarie di servizi che operano nelle strutture del Comune o in nome e per conto dello stesso, sono sanzionate secondo quanto previsto nelle specifiche clausole inserite nei relativi contratti.</p> <p>E' fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento siano derivati</p> |



Comune di Spinazzola

Provincia di Barletta-Andria-Trani
Città di Papa Innocenzo XII

| | | |
|--|--|---|
| | | danni all'Ente, anche sotto il profilo reputazionale e di immagine. |
|--|--|---|

| SOGGETTI | COMPITI |
|---|--|
| Consiglio Comunale | Organo di indirizzo politico cui competono la definizione degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario e parte integrante dei documenti di programmazione strategico – gestionale |
| OIV | <p>Partecipa al processo di gestione del rischio;</p> <p>considera i rischi e le azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello svolgimento dei compiti ad essi attribuiti;</p> <p>svolge compiti propri connessi all'attività anticorruzione nel settore della trasparenza amministrativa (artt. 43 e 44 d.lgs. n. 33 del 2013);</p> <p>esprime parere obbligatorio sul Codice di comportamento adottato dall'Amministrazione comunale (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001);</p> <p>verifica la corretta applicazione del piano di prevenzione della corruzione da parte dei Dirigenti ai fini della corresponsione della indennità di risultato.</p> <p>verifica coerenza dei piani triennali per la prevenzione della corruzione con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico - gestionale, anche ai fini della validazione della Relazione sulla performance.</p> <p>verifica i contenuti della Relazione sulla performance in rapporto agli obiettivi inerenti alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza, potendo chiedere, inoltre, al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza le informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento del controllo e potendo effettuare audizioni di dipendenti.</p> <p>riferisce all'ANAC sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza</p> |
| Revisore dei Conti | <p>Analizza e valuta, nelle attività di propria competenza, e nello svolgimento dei compiti ad esso attribuiti, le azioni inerenti la prevenzione della corruzione ed i rischi connessi, riferendone al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.</p> <p>Esprime pareri obbligatori sugli atti di rilevanza economico-finanziaria di natura programmatica</p> |
| Ufficio Procedimenti disciplinari (U.P.D.) | <p>Ufficio Procedimenti disciplinari (U.P.D.)</p> <p>Costituito con apposita delibera di giunta Comunale e firmato dal Segretario comunale unitamente a due Responsabili di servizio, svolge i procedimenti disciplinari nell'ambito della propria competenza.</p> <p>Provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'autorità giudiziaria.</p> <p>Propone l'aggiornamento del Codice di comportamento</p> |



Comune di Spinazzola

Provincia di Barletta-Andria-Trani

Città di Papa Innocenzo XII

2.3.2 Sistema di gestione del rischio

La definizione del livello di esposizione al rischio di eventi corruttivi dei processi è importante al fine di individuare quelli su cui concentrare l'attenzione per la progettazione o per il rafforzamento delle misure di trattamento del rischio e guidare l'attività di monitoraggio da parte del RPCT.

Il Comune di Spinazzola in base alle indicazioni contenute nell'Allegato 1 al PNA 2019, ha provveduto ad elaborare una metodologia qualitativa per l'individuazione e la stima del rischio. Al fine di applicare la metodologia elaborata, al catalogo dei processi dell'Ente, si è operato secondo le seguenti fasi:

1. **Misurazione** del valore di ciascuna delle variabili proposte, sia attraverso l'utilizzo di dati oggettivi (dati giudiziari), sia attraverso la misurazione di dati di natura soggettiva, rilevati attraverso valutazioni espresse dai responsabili dei singoli processi mediante l'utilizzo di una scala di misura uniforme di tipo ordinale.

2. **Definizione** del valore sintetico degli indicatori attraverso l'aggregazione delle valutazioni espresse per le singole variabili.

3. **Attribuzione** di un livello di rischio a ciascun processo.

All'esito dell'attività sopra descritta si riportano di seguito alcune informazioni sintetiche circa i risultati della ponderazione dei rischi dei diversi processi rispetto alle aree di rischio in cui sono collocati, classificati secondo la scala di valutazione del rischio definita.

| Area di Rischio | Livello di Rischio | | | | |
|--|--------------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| | Rischio Alto | Rischio Basso | Rischio Critico | Rischio Medio | Rischio minimo |
| Affari legali e contenzioso | | X | | | |
| Area acquisizione e gestione del personale – Incarichi e nomine | X | | | | |
| Area Affidamento di lavori, servizi e forniture – Contratti Pubblici | X | | | | |
| Area gestione sanzioni amministrative e controlli | | | | X | |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | | X | | | |
| Governo del territorio | X | | | | |
| Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario. | X | | | | |
| Totale complessivo | 4 | 1 | 0 | 1 | |

Si rimanda all'Allegato 2 del presente Piano per tutti i dettagli in merito alla metodologia utilizzata per l'individuazione e la stima del rischio e dei valori dei diversi parametri di ponderazione per ciascun processo.



Comune di Spinazzola

Provincia di Barletta-Andria-Trani

Città di Papa Innocenzo XII

Gli obiettivi per la prevenzione della corruzione e la trasparenza

La fase di identificazione e progettazione delle misure di prevenzione è finalizzata alla individuazione degli interventi organizzativi volti a ridurre o neutralizzare il rischio di corruzione, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi. Si riporta di seguito la programmazione delle misure "generali" di prevenzione della corruzione e trasparenza.

| MISURA | AZIONI | TEMPI DI REALIZZAZIONE | RESPONSABILI | INDICATORE DI REALIZZAZIONE |
|--|--|--|--|---|
| Accesso civico semplice, Accesso civico generalizzato, Accesso documentale | Monitoraggio delle richieste di accesso civico generalizzate pervenute e verifica del rispetto degli obblighi di legge | Per tutta la validità del presente Piano | RPCT | Registro delle richieste di accesso civico pervenute |
| Codice di comportamento | Aggiornamento del Codice di comportamento integrativo | Entro il 30/06/2023 | RPCT | Codice di comportamento integrativo |
| | Formazione del personale in materia di codice di comportamento | Entro il 31.12.2023. | RPCT | Le PO (100%) ed il Segretario comunale |
| | Monitoraggio della conformità del comportamento dei dipendenti alle previsioni del Codice | Entro il 15/12 di ogni anno | Responsabili | N. sanzioni applicate nell'anno Riduzione/aumento sanzioni rispetto all'anno precedente |
| Astensione in caso di conflitto d'interesse | Segnalazione a carico dei dipendenti di ogni situazione di conflitto anche potenziale, verifica da parte del RPCT | Tempestivamente e con immediatezza | I Responsabili sono responsabili della verifica del controllo nei confronti dei dipendenti | N. Segnalazioni/N. Dipendenti N Controlli/N. Dipendenti |
| Rotazione del personale | Segregazione funzioni | Per tutto il triennio di validità del presente Piano | RPCT | Suddivisione delle fasi procedurali del controllo e dell'istruttoria con assegnazione mansioni relative a soggetti diversi; Affidare le mansioni riferite al singolo procedimento a più dipendenti in relazione a tipologie di utenza (es. cittadini singoli/persone giuridiche) o fasi del procedimento (es. protocollazione |



Comune di Spinazzola

Provincia di Barletta-Andria-Trani

Città di Papa Innocenzo XII

| | | | | |
|---|---|---|--|--|
| | | | | istanze/istruttoria/stesura, provvedimenti/contratti |
| Conferimento e autorizzazioni incarichi | Divieto assoluto di svolgere incarichi anche a titolo gratuito senza la preventiva autorizzazione, come da disposizioni vigenti e ne rispetto del vigente Regolamento | Sempre ogni qualvolta si verifici il caso | Tutti i dipendenti | N. richieste/N. dipendenti N. sanzioni disciplinari per mancata comunicazione/N. dipendenti |
| | Applicazione delle procedure di autorizzazione previste dal Codice di comportamento integrativo dei dipendenti | Sempre ogni qualvolta si verifici il caso | Tutti i dipendenti | N. richieste/N. dipendenti N. sanzioni disciplinari per mancata comunicazione/N. dipendenti |
| Inconferibilità per incarichi dirigenziali | Obbligo di acquisire preventiva autorizzazione prima di conferire l'incarico, come da disposizioni vigenti e ne rispetto del vigente Regolamento | Sempre prima di ogni incarico | Soggetti responsabili dell'istruttoria del provvedimento finale della nomina o del conferimento dell'incarico Ufficio personale per controlli a campione | N. dichiarazioni/N. incarichi (100%) N. verifiche/N. dichiarazioni (100%) |
| | N. dichiarazioni/N. incarichi (100%) N. verifiche/N. dichiarazioni (100%) | Annualmente | Ufficio personale per controlli a campione e acquisizione Casellario Giudiziario e Carichi Pendenti | N. verifiche/N. dichiarazioni (100%) |
| Svolgimento di attività successiva alla cessazione dal servizio (Pantouflage) | 1. Previsione nei bandi di gara o negli atti prodromici all'affidamento di appalti pubblici, tra i requisiti generali di partecipazione previsti a pena di esclusione e oggetto di specifica dichiarazione da parte dei concorrenti, la condizione che l'operatore economico non abbia stipulato contratti di | Per tutta la durata del Piano | Uffici che effettuano gli affidamenti | Verifica in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa |



Comune di Spinazzola

Provincia di Barletta-Andria-Trani

Città di Papa Innocenzo XII

| | | | | |
|---|---|---|--|---|
| | lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici, in violazione dell'art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001 | | | |
| | 2. Obbligo per ogni contraente e appaltatore, ai sensi del DPR 445/2000, all'atto della stipula del contratto di rendere una dichiarazione circa l'insussistenza delle situazioni di lavoro o dei rapporti di collaborazione di cui sopra | Al momento della stipula del contratto | Uffici che effettuano gli affidamenti | Verifica in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa |
| | 3. Obbligo per tutti i dipendenti, al momento della cessazione dal servizio, di sottoscrivere una dichiarazione con cui si impegnano al rispetto delle disposizioni dell'art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001 (divieto di pantouflage) | Per tutta la durata del Piano | Ufficio del personale | personale N. dipendenti cessati/N. dichiarazioni (100%) |
| Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito | 1. Monitoraggio della attuazione della Misura | Entro il 15/12 di ogni anno | RPCT | N. segnalazioni/N. dipendenti N. illeciti/N. segnalazioni |
| Formazione | 1. Realizzazione di corsi di formazione in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza e codice di comportamento | Entro il 15/12 di ogni anno | RPCT | N. corsi realizzati |
| Formazione di Commissioni, assegnazione agli uffici e conferimento di incarichi in caso | 1. Acquisizione della dichiarazione di assenza di cause ostative ai sensi dell'art. 35-bis del D.lgs. n. 165/2001 | Tutte le volte che si deve conferire un incarico o fare un'assegnazione | Responsabili per i dipendenti RPCT per i Responsabili | N. Controlli/N. Nomine o Conferimenti |



Comune di Spinazzola

Provincia di Barletta-Andria-Trani
Città di Papa Innocenzo XII

| | | | | |
|---|---|---------------------------------|---|--|
| di condanna penale per delitti contro la PA | | | | |
| Indice di trasparenza calcolato sulla base della attestazione annuale dell'Organismo di valutazione | PUBBLICAZIONE COMPLETEZZA DEL CONTENUTO COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI AGGIORNAMENTO APERTURA FORMATO | Per tutta la validità del Piano | Responsabili della pubblicazione dei dati | Valore medio come attestato dall'Organismo di valutazione > 1,2 Valore medio come attestato dall'Organismo di valutazione > 1,7 |

2.3.4 Monitoraggio sull' idoneità e attuazione delle misure di prevenzione della corruzione

In attuazione degli indirizzi contenuti nel PNA, si procederà al monitoraggio dell'implementazione delle misure contenute nel presente piano per prevenire/contrastare i fenomeni di corruzione attraverso la definizione di un sistema di reportistica che consenta al RPCT di poter osservare costantemente l'andamento dei lavori e di intraprendere le iniziative più adeguate in caso di scostamenti.

Concorrono a garantire l'azione di monitoraggio, oltre al RPCT, i Responsabili di Servizio, limitatamente alle strutture ricomprese nell'area di rispettiva pertinenza e l'Organismo di valutazione, nell'ambito dei propri compiti di vigilanza.

Al fine di garantire l'efficace attuazione e l'adeguatezza del Piano e delle relative misure si intende implementare un processo di monitoraggio annuale.

Dell'attività di monitoraggio si darà conto nella Relazione predisposta dal RPCT entro il 15 dicembre di ogni anno o diversa scadenza stabilita dall'ANAC.

2.3.5 Programmazione della trasparenza

Alla corretta attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza concorrono il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e tutte le strutture dell'Amministrazione attraverso i rispettivi Dirigenti. Nella tabella di cui all'Allegato 3 del presente Piano, sono riportati i flussi informativi necessari a garantire l'individuazione/elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati nonché il sistema di monitoraggio sull'attuazione degli stessi.



Comune di Spinazzola

Provincia di Barletta-Andria-Trani

Città di Papa Innocenzo XII

3. SEZIONE: ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO

3.1 Struttura organizzativa - Obiettivi di stato di salute organizzativa dell'Ente

3.1.1 Obiettivi per il miglioramento della salute di genere

L'uguaglianza di genere è una questione di grande importanza nella pubblica amministrazione, e per questo motivo in base agli obiettivi indicati dall'articolo 5 del DL n. 36/2022 convertito in Legge n. 79/2022 il Ministero per la Pubblica Amministrazione e il Ministero per le Pari Opportunità e la Famiglia hanno elaborato delle linee guida per supportare le PA nel creare un ambiente di lavoro più inclusivo e rispettoso della parità di genere.

Alla data del 31 dicembre 2022, presso il comune di Spinazzola lavoravano n. 9 dipendenti di genere femminile e n. 21 dipendenti di genere maschile.

| Categoria giuridica | Genere Femminile | Genere Maschile | Totale |
|---------------------|------------------|-----------------|--------|
| Cat. D | 4 | 3 | 7 |
| Cat. C | 4 | 15 | 19 |
| Cat. B3 | 1 | - | 1 |
| Cat. A | - | 3 | 3 |
| Totale | 9 | 21 | 30 |

Si riportano di seguito gli obiettivi e le azioni per il miglioramento della salute di genere dell'amministrazione.

La programmazione potrà essere oggetto di revisione annuale "a scorrimento", in relazione ai mutamenti intervenuti e al grado di progressiva realizzazione degli obiettivi programmati.

| INDICATORE | VALORE DI PARTENZA | TARGET 1° ANNO | TARGET 2° ANNO | TARGET 3° ANNO |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Rapporto tra donne e uomini per servizio o categoria giuridica e, dove rilevante, per tipologia di incarico | Donne 30% Uomini 70% | | | |
| % donne vs % uomini titolari di part time | Nessun dipendente part time | | | |
| % donne vs % uomini titolari di permessi ex legge n. 104/1992 per l'accudimento di familiari e n° medio giorni fruiti su base annuale | Donne 6,6% Uomini 3,3% | | | |
| n° medio di giorni di congedo parentale fruito su base annuale dalle donne vs n° medio fruito dagli uomini (esclusa | 0 | | | |



Comune di Spinazzola

Provincia di Barletta-Andria-Trani

Città di Papa Innocenzo XII

| | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------|----|----|
| la maternità obbligatoria) | | | | |
| Rapporto tra n° medio di giorni (o ore) di formazione fruiti da donne e da uomini su base annuale | Donne 2 giorni Uomini 2 giorni | 10 giorni | 12 | 15 |
| Elaborazione e pubblicazione di un bilancio di genere (si/no) | no | 10 giorni | 12 | 15 |
| Presenza di uno sportello di ascolto (si/no) quale strumento di promozione del benessere organizzativo, di prevenzione e di informazione sulle problematiche relative a fenomeni di mobbing, discriminazioni, molestie psicologiche e/o fisiche, anche attraverso l'istituzione della Consigliera di fiducia o altre forme, anche in chiave associata con altri enti | no | | | |

3.1.2 Obiettivi per il miglioramento della salute digitale

La digitalizzazione della Pubblica Amministrazione è una sfida importante per il futuro del nostro paese, con l'obiettivo di rendere i servizi pubblici più efficienti, accessibili e rispondenti alle esigenze dei cittadini e delle imprese. L'Agenzia per l'Italia Digitale ha pubblicato l'edizione 2022-2024 del Piano triennale per l'informatica nella PA, che rappresenta un importante strumento per la definizione e l'implementazione delle strategie e degli interventi per la digitalizzazione del sistema pubblico.

Si riportano di seguito gli obiettivi e le azioni per il miglioramento della salute digitale dell'amministrazione.

La programmazione potrà essere oggetto di revisione annuale "a scorrimento", in relazione ai mutamenti intervenuti e al grado di progressiva realizzazione degli obiettivi programmati.

| INDICATORE | VALORE DI PARTENZA | TARGET 1° ANNO | TARGET 2° ANNO | TARGET 3° ANNO |
|------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|
|------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|



Comune di Spinazzola

Provincia di Barletta-Andria-Trani

Città di Papa Innocenzo XII

| | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| N. servizi online accessibili esclusivamente con SPID / n. totale servizi erogati | 5 | 6 | 6 | 6 |
| N. servizi interamente online, integrati e full digital / n. totale servizi erogati | 2 | 3 | 3 | 3 |
| N. servizi a pagamento che consentono uso PagoPA / n. totale servizi erogati a pagamento | 5 | 37 | 37 | 37 |
| Dataset pubblicati in formato aperto/ n. di dataset previsti dal paniere dinamico per il tipo di amministrazione | 1 | 1 | 1 | 1 |
| N. di dipendenti che nell'anno hanno partecipato ad un percorso formativo di rafforzamento delle competenze digitali/ n. totale dei dipendenti in servizio | 27/30 | 27/30 | 27/30 | 27/30 |
| Procedura di gestione presenze, assenze, ferie, permessi e missioni e protocollo integralmente ed esclusivamente dematerializzata (si/no) | SI | SI | SI | SI |
| Atti firmati con firma digitale / totale atti protocollati in uscita | | | | |
| Costi sostenuti in investimenti per ICT/ costi totali per ICT PC portatili | 19.380,56 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| % PC portatili sul totale dei dipendenti | 6,67 | 10 | 10 | 10 |
| Smartphone | 0 | 0 | 0 | 0 |



Comune di Spinazzola

Provincia di Barletta-Andria-Trani

Città di Papa Innocenzo XII

| | | | | |
|---|----|----|----|----|
| Dipendenti abilitati alla connessione via VPN | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Dipendenti con firma digitale | 11 | 11 | 11 | 11 |

3.1.3 Obiettivi per il miglioramento della salute finanziaria

La misurazione della salute finanziaria della pubblica amministrazione è un'attività importante per valutare la stabilità e la sostenibilità finanziaria di un ente pubblico e rientra a pieno titolo fra gli elementi da prendere in considerazione nel momento in cui si intende valutare il contributo dello stato di salute delle risorse di Ente alla realizzazione degli obiettivi di Valore Pubblico.

Si riportano di seguito gli obiettivi e le azioni per il miglioramento della salute finanziaria dell'amministrazione. La programmazione potrà essere oggetto di revisione annuale "a scorrimento", in relazione ai mutamenti intervenuti e al grado di progressiva realizzazione degli obiettivi programmati.

| INDICATORE | VALORE DI PARTENZA | TARGET 1° ANNO | TARGET 2° ANNO | TARGET 3° ANNO |
|--|---|----------------|----------------|----------------|
| Incidenza spese rigide (debito e personale) su entrate correnti | 33,32% | | | |
| Valutazione esistenza di deficit strutturale sulla base dei parametri individuati dal Ministero dell'Interno | Nessun parametro fuori dalla norma | | | |
| Incidenza dei procedimenti di esecuzione forzata sulle spese correnti oltre un valore soglia | Nessun procedimento di esecuzione forzata | | | |
| Velocità di pagamento della spesa corrente sia per la competenza sia per i residui | Competenza 81,22% Residui 94,90% | | | |

3.2 Organizzazione del lavoro agile

Il Comune di Spinazzola ha approvato la disciplina in materia di lavoro agile con deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 18/03/2021.

In questa sezione del Piano l'amministrazione definisce gli obiettivi e gli indicatori di programmazione organizzativa del lavoro agile, facendo riferimento alle modalità attuative e nelle condizioni abilitanti descritte sinteticamente nelle sezioni precedenti. Ciò lungo i tre step del programma di sviluppo: fase di avvio, fase di sviluppo intermedio, fase di sviluppo

Comune di Spinazzola - Piazza Cesare Battisti n. 3 - 76014 Spinazzola (BT)

P.IVA: 01170360729 - C.F.: 81002210722

PEC comune.spinazzola@pec.it



Comune di Spinazzola

Provincia di Barletta-Andria-Trani

Città di Papa Innocenzo XII

avanzato. Nell'arco di un triennio, l'amministrazione deve giungere ad una fase di sviluppo avanzato in cui devono essere monitorate tutte le dimensioni indicate.

La programmazione potrà essere oggetto di revisione annuale "a scorrimento", in relazione ai mutamenti intervenuti e al grado di progressiva realizzazione degli obiettivi programmati.

| INDICATORE | VALORE DI PARTENZA | TARGET 1° ANNO | TARGET 2° ANNO | TARGET 3° ANNO |
|--|--------------------|----------------|----------------|----------------|
| Approvazione Piano Operativo del Lavoro Agile (Si/No) | si | | | |
| Unità in lavoro agile | 0 | | | |
| Totale unità di lavoro in lavoro agile / totale dipendenti | 0 | | | |
| % applicativi consultabili in lavoro agile | 0 | | | |
| % Banche dati consultabili in lavoro agile | 0 | | | |
| Livello di soddisfazione dei dipendenti in lavoro agile – Indagine sul benessere organizzativo | 0 | | | |

3.2 Piano triennale dei fabbisogni di personale

3.2.1 Obiettivi per il miglioramento della salute professionale – reclutamento del personale

Il Piano triennale dei fabbisogni di personale è lo strumento attraverso cui l'Amministrazione assicura le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse umane necessarie per il funzionamento dell'Ente.

Si riportano di seguito gli obiettivi e le azioni per il reclutamento del personale dell'amministrazione.

La programmazione potrà essere oggetto di revisione, in relazione ai mutamenti intervenuti e al grado di progressiva realizzazione degli obiettivi programmati.

| INDICATORE | VALORE DI PARTENZA | TARGET 1° ANNO | TARGET 2° ANNO | TARGET 3° ANNO |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Totale dipendenti | 30 | | | |
| Cessazioni a tempo indeterminato | 1 | | | |
| Assunzioni a tempo indeterminato previste | 1 (avvocato comunale) | | | |
| Assunzioni a tempo indeterminato realizzate (nuovi assunti alla data del 31/12) | 1 (Istruttore di vigilanza) | | | |



Comune di Spinazzola

Provincia di Barletta-Andria-Trani

Città di Papa Innocenzo XII

| | | | | |
|---|---|--|--|--|
| Copertura del piano assunzioni a tempo indeterminato | 1 | | | |
| Tasso di sostituzione del personale cessato | 1 | | | |
| Percentuale di giorni di ferie arretrate del personale all'01/01/2023 rispetto ai giorni di ferie arretrate all'01/01/2022 inferiore a 1 | 0 | | | |
| Percentuale delle ore di straordinario (a compenso e a recupero) al 31/12/2022 rispetto alle ore di straordinario (a compenso e a recupero) al 31/12/2022 inferiore a 1 | 0 | | | |

Per il dettaglio rispetto alla normativa in materia di dotazione organica, spesa di personale e piano dei fabbisogni, si rimanda all'Allegato 4 al presente Piano, contenente il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale come allegato al Documento Unico di programmazione 2033-2025 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.8 del 09/02/2023.

In data 23/01/2023 giusto verbale n. 44, la pianificazione del fabbisogno di personale, ha ottenuto il parere dal Revisore dei conti ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, in ordine al rispetto della normativa in materia di dotazione organica, spesa del personale e piano dei fabbisogni.

3.2.2 Obiettivi per il miglioramento della salute professionale - formazione del personale

Priorità strategiche in termini di riqualificazione o potenziamento delle competenze: indicare quali ambiti e materie sono ritenuti prioritari, in correlazione con gli obiettivi strategici generali dell'ente, come individuati nella sezione Valore pubblico (ad esempio, in ambito di formazione informatica e digitale del personale) **Risorse interne ed esterne disponibili e/o "attivabili"** ai fini delle strategie formative: indicare le opzioni disponibili per il ricorso a formatori interni (se le professionalità interne lo consentono) ed esterni (attraverso il ricorso a soggetti specializzati)

Misure volte ad incentivare e favorire l'accesso a percorsi di istruzione e qualificazione del personale (laureato e non): indicare le misure che l'ente intende adottare per favorire percorsi di studio e specializzazione del personale, quali il ricorso ai permessi studio o ad altra forma di welfare aziendale correlato (nel rispetto dei vincoli contrattuali in materia) Obiettivi e risultati attesi della formazione

| INDICATORE | VALORE DI PARTENZA | TARGET 1° ANNO | TARGET 2° ANNO | TARGET 3° ANNO |
|------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|
|------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|



Comune di Spinazzola

Provincia di Barletta-Andria-Trani

Città di Papa Innocenzo XII

| | | | | |
|--|-----|--|--|--|
| Totale corsi di formazione | 20 | | | |
| % corsi a distanza / totale corsi | 15% | | | |
| Totale ore di formazione erogate | 180 | | | |
| N. di dipendenti che hanno seguito almeno un'attività formativa nell'anno / n. totale dei dipendenti in servizio | 16 | | | |
| % Ore di formazione erogate a distanza / totale ore corsi | 55% | | | |
| Ore di formazione erogate / n. totale dei dipendenti in servizio | 120 | | | |
| Ore di formazione in competenze digitali sul totale delle ore di formazione | 3% | | | |
| Punteggio medio conseguito dai partecipanti ai corsi di formazione all'esito dei test di apprendimento | | | | |
| Gradimento medio espresso dai partecipanti ai corsi di formazione | | | | |



Comune di Spinazzola

Provincia di Barletta-Andria-Trani

Città di Papa Innocenzo XII

4. MONITORAGGIO

Sebbene l'art. 6 del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 132/2022 preveda che gli Enti con meno di 50 dipendenti non sono tenuti alla redazione della presente sotto sezione, sulla base delle indicazioni fornite dal D.L. 80/2021, convertito in Legge 113/2021 in merito alle procedure da adottare per la misurazione della performance dei Responsabili e dei servizi ad essi assegnati, il monitoraggio dello stato di avanzamento delle attività connesse al raggiungimento degli obiettivi assegnati a ciascun servizio, sarà effettuato secondo i seguenti passi.

1 Responsabili effettueranno il monitoraggio intermedio di tutti gli obiettivi loro assegnati una volta all'anno entro il 30/06/2023, indicando:

a la percentuale di avanzamento dell'attività;

b. la data di completamento dell'attività (solo se l'attività è conclusa)

c. inserendo nelle note spiegazioni circa le modalità di completamento, evidenziando eventuali criticità superate o che hanno reso impossibile il completamento dell'obiettivo.

2. Alla conclusione dell'anno i Responsabili di servizio, effettueranno il monitoraggio conclusivo degli obiettivi indicando per ciascuno di essi le medesime informazioni indicate nel precedente elenco

3. Il monitoraggio parziale e quello conclusivo saranno esaminati dall'Organismo Indipendente di valutazione.



Comune di Spinazzola

Provincia di Barletta-Andria-Trani

Città di Papa Innocenzo XII

Allegato 1

CATALOGO DEI PROCESSI

SERVIZIO AFFARI GENERALI

- Servizi sociali
- Piano sociale di zona
- Assistenza domiciliare
- Sostegno alla famiglia
- Educazione domiciliare
- Gestione contributi e canoni d'affitto
- Politiche abitative
- Interventi per la disabilità
- Segretariato sociale
- Mense scolastiche
- Trasporto scolastico (organizzazione del servizio)
- Diritto allo studio
- Interventi educativi di sostegno
- Servizi scolastici ed educativi
- Servizi educativi per la prima infanzia
- Controllo obbligo scolastico
- Teatro ed attività culturali in genere
- Associazionismo e volontariato
- Sport e valorizzazione turistica del territorio
- Organizzazione manifestazioni ed eventi
- Museo Civico
- Biblioteca Comunale e Archivio Storico
- Servizi legali e contenzioso
- Segreteria
- Archivio e conservazione digitale
- Sito internet Istituzionale, realizzazione, gestione ed aggiornamento
- Comunicazione istituzionale
- Organi Istituzionali
- D.lgs. 33/2013 Trasparenza Amministrativa
- Legge 190/2011 Piano Anticorruzione
- Sistema informatico comunale
- Gestione e giuridica del personale, gestione concorsi e ciclo performance
- Formazione e Sviluppo risorse umane
- Sistema di rilevazione automatizzata delle presenze
- Anagrafe delle prestazioni
- Gestione atti organi collegiali e monocratici
- Servizi e spese di rappresentanza



Comune di Spinazzola

Provincia di Barletta-Andria-Trani

Città di Papa Innocenzo XII

Allegato 1

UFFICIO AUTONOMO AVVOCATURA

- Trattazione degli Affari Legali dell'Ente ai sensi dell'art. 23, secondo comma, della L. 274/2012
- Servizio di consulenza, rappresentanza, patrocinio, assistenza in supporto all'attività delle diverse aree e uffici
- Difesa in giudizio nell'Amministrazione Comunale

SERVIZIO FINANZIARIO

- Gestione economico- finanziaria del bilancio e Rendicontazione
- Bilancio di previsione annuale e pluriennale
- Economato
- Gestione economica del personale
- Rapporti con l'Istituto tesoriere
- Gestione di partecipazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica
- Esazioni buoni mensa e buoni trasporto pubblico
- Gestione economica delle lampade votive
- Procedimenti volti all'accertamento, alla riscossione e al versamento delle entrate (IMU- TARI- Canone unico patrimoniale)
- Redazione dei regolamenti che riguardano la fiscalità locale da sottoporre all'approvazione degli organi di governo e gestionali dell'Ente e dello Stato
- Emissione ruoli ordinari, ruolo Tari, ruoli coattivi
- Commercio su aria pubblica (fiere - mercati ed itineranti)
- Pubblico spettacolo
- SUAP commercio
- Rilascio tesserini caccia e permessi raccolta funghi

SERVIZIO TECNICO

- Lavori Pubblici
- Espropri
- Autorizzazioni attività estrattive
- Igiene e Tutela dell'Ambiente
- Segnalazioni di natura ambientale
- Autorizzazioni ai sensi del T.U.A. di competenza comunale
- Randagismo
- VAS e VINCA
- Appalti e contratti
- S.U.E. e pratiche edilizie
- Urbanistica
- Manutenzioni
- Gestione verde urbano
- Pratiche UMA - Gestione calamità agricole



Comune di Spinazzola

Provincia di Barletta-Andria-Trani

Città di Papa Innocenzo XII

Allegato 1

-
- Prevenzione e protezione dei luoghi di lavoro
 - Gestione servizi cimiteriali e attività manutentive connesse
 - Demanio immobiliare – Patrimonio
 - Autorizzazione occupazione suolo pubblico
 - Autorità Procedente per le procedure in materia di VAS e VIA delegate ai Comuni, in forza della L.R. 44/2012, della L.R. 26/2022 e loro ss.mm.ii.;

SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

SERVIZIO POLIZIA LOCALE

- Attività di Polizia Locale commerciale, annonaria e tributaria
- Servizi di Polizia Stradale: prevenzione ed accertamenti violazioni C.d.S
- Rilevazione tecniche incidenti stradali
- Scorte ed operazioni di soccorso
- Servizi di rappresentanza
- Funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza
- Mantenimento ordine pubblico, sicurezza dei cittadini, tutela della proprietà
- Rilascio permessi per circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalida ex art. 188 C.d.S.
- Oggetti smarriti
- Attività di Polizia Locale veterinaria, edilizia, sanitaria, ambientale, rurale, mortuale
- Protezione civile
- Polizia Giudiziaria
- Anagrafe della popolazione
- Stato Civile
- Giudici Popolari
- Albo pretorio e notifiche
- Leva Militare
- Elettorale e rendiconti elettorali
- Sportello SGATE
- Toponomastica
- Rilevazioni e statistiche ISTAT
- Protocollo
- Autenticazione delle sottoscrizioni degli atti e delle dichiarazioni
- Accertamenti anagrafici RDC-RED
- Autorità Competente per le procedure in materia di VAS, limitatamente alle deleghe assegnate ai comuni in forza della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii.;
- Autorità Competente per le procedure in materia di VIA, limitatamente alle deleghe assegnate ai comuni in forza della L.R. 26/2022 e ss.mm.ii.;



Comune di Spinazzola

Provincia di Barletta-Andria-Trani

Città di Papa Innocenzo XII

Allegato 2

Mappatura dei processi: Azioni – Tempi e Responsabilità

La mappatura dei processi consiste nell'attività di individuazione ed analisi dei processi organizzativi con riferimento all'intera attività svolta da ciascuna Amministrazione. Il **processo** è un insieme di attività interrelate che creano valore trasformando delle **risorse** (input del processo) in un **prodotto** (output del processo) destinato ad un soggetto interno od esterno all'amministrazione (**utente**), a differenza del procedimento che è un insieme di attività ripetitive, sequenziali e condivise tra che le attua. Esse vengono poste in essere per raggiungere un risultato determinato. Il PNA 2019 prevede un nuovo sistema di mappatura dei processi a maggior rischio corruttivo, infatti con la delibera n. 1064 del 13.11.2019 e l'allegato 1 recante "Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi, si è lungamente soffermata sulla questione della mappatura dei processi, che consiste nella individuazione e nell'analisi di tutti i processi organizzativi posti in essere dall'Ente, con l'obiettivo che l'intera attività svolta venga gradualmente esaminata, al fine di identificare aree che in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, risultano potenzialmente esposte a rischi corruttivi.

Le fasi della mappatura dei processi sono tre:

1. **Identificazione** >Elenco dei processi che riassumono tutta l'attività dell'Ente
2. **Descrizione**>Scheda di descrizione>valutazione dei processi
3. **Rappresentazione**>Tabella dei processi>Valutazione degli elementi descrittivi



Comune di Spinazzola

Provincia di Barletta-Andria-Trani

Città di Papa Innocenzo XII

Allegato 2

SERVIZIO AFFARI GENERALI

Comune di Spinazzola - Piazza Cesare Battisti n. 3 - 76014 Spinazzola (BT)

P.IVA: 01170360729 – C.F.: 81002210722

PEC comune.spinazzola@pec.it



Comune di Spinazzola

Provincia di Barletta-Andria-Trani

Città di Papa Innocenzo XII

Allegato 2

AREA DI RISCHIO

Concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale e progressioni di carriera

| Procedimento Attività | Tipo di rischio | Azione | Misure | Responsabile attuazione | Stato di attuazione al 1° gennaio 2023 |
|--|---|---|--|--|--|
| Approvazione bando di concorso e/o selezione | Previsione requisiti e tipologie delle prove personalizzate | Definire i requisiti di accesso attraverso apposito regolamento. Intervento nella stesura del bando di più soggetti Monitoraggio situazioni di incompatibilità. Pubblicazione in Amministrazione Trasparente.- Sezione Bandi e concorsi, di tutti i provvedimenti e verbali. | Il regolamento sui concorsi approvato definisce i requisiti di accesso e disciplina la procedura concorsuale. Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione Controlli | Responsabile del Servizio Affari Generali | Già in fase in attuazione |
| Nomina Commissione Concorso | Scelta dei componenti per favorire interessi particolari e/o particolari soggetti | Predeterminazione dei criteri per la composizione delle commissioni e rotazione dei componenti delle stesse. Dichiarazione inesistenza cause incompatibilità da parte dei membri della commissione. Pubblicazione in Amministrazione Trasparente. Sezione Bandi e concorsi | Il regolamento approvato definisce i requisiti richiesti e prevede che la verifica circa la sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità è operata all'atto dell'insediamento della Commissione, acquisiti gli elenchi dei candidati Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione Controlli | Responsabile del Servizio Affari Generali | Già in fase in attuazione |



Comune di Spinazzola

Provincia di Barletta-Andria-Trani

Città di Papa Innocenzo XII

Allegato 2

| | | | | | |
|--------------------------|--|--|--|--|---------------------------|
| Ammissione dei candidati | Discrezionalità sulla verifica dei requisiti | Verifica dei requisiti sulla base dei criteri predeterminati da soggetto diverso dalla commissione di concorso. (Responsabile del procedimento) Monitoraggio situazioni di incompatibilità | Il regolamento prevede che la verifica del possesso dei requisiti venga effettuata dal Responsabile del Servizio in cui è incardinato l'Ufficio Personale Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione Controlli | Responsabile del Servizio Affari Generali | Già in fase in attuazione |
| Svolgimento del concorso | Non rispetto procedure Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione | Regola dell'anonimato nel caso della prova scritta Definizione dei criteri per la valutazione delle prove, prima dello svolgimento delle stesse con comunicazione ai candidati. Sorteggio casuale operato da un concorrente, della prova scritta e dai vari candidati delle domande per la prova orale Pubblicità delle prove orali Monitoraggio situazioni di incompatibilità. Pubblicazione degli esiti in Amministrazione Trasparente. Sezione Bandi e concorsi | Il regolamento disciplina la procedura concorsuale prevedendo tutte le azioni indicate e che di tutte le operazioni assunte e delle determinazioni assunte dalla Commissione giudicatrice, anche nel valutare i singoli elaborati, è redatto a cura del segretario, distintamente per ciascuna seduta, apposito processo verbale sottoscritto da tutti i componenti della Commissione e dal segretario stesso. Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione Controlli | Commissione Concorsi/Responsabile del Servizio Affari Generali. | Già in fase in attuazione |



Comune di Spinazzola

Provincia di Barletta-Andria-Trani

Città di Papa Innocenzo XII

Allegato 2

| | | | | | |
|--------------------------|--------------------------------|--|--|--|---------------------------|
| Approvazione graduatoria | Favorire interessi particolari | Approvazione graduatoria finale da soggetto diverso dalla commissione, previa verifica del rispetto della procedura concorsuale attraverso i verbali. Pubblicazione della graduatoria di merito in Amministrazione Trasparente. Sezione Bandi e concorsi | Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione Controlli | Responsabile del Servizio Affari Generali | Già in fase di attuazione |
|--------------------------|--------------------------------|--|--|--|---------------------------|

AREA DI RISCHIO

Mobilità

| Procedimento Attività | Tipo di rischio | Azione | Misure | Responsabile attuazione | Stato di attuazione al 1° gennaio 2023 |
|------------------------|---|---|---|--|--|
| Mobilità da altri Enti | Scarsa trasparenza/poca pubblicità della opportunità. Previsione requisiti personalizzati nel bando e tipologie delle prove personalizzate Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione Scelta dei componenti della Commissione per favorire candidati | Pubblicità dell'avviso Creazione griglie per la valutazione Criteri per la composizione della Commissione Dichiarazione inesistenza cause incompatibilità da parte dei membri della commissione. Pubblicazione degli esiti in Amministrazione Trasparente. Sezione Bandi e concorsi | La procedura in atto prevede tutte le azioni accanto individuate. Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione Controlli | Responsabile del Servizio Affari Generali | Già in fase in attuazione |



Comune di Spinazzola

Provincia di Barletta-Andria-Trani

Città di Papa Innocenzo XII

Allegato 2

AREA DI RISCHIO Gestione Giuridica del Personale

| Procedimento Attività | Tipo di rischio | Azione | Misure | Responsabile attuazione | Stato di attuazione al 1° gennaio 2023 |
|---|--|---|--|--|--|
| Procedimenti concernenti status, diritti e doveri dei dipendenti (aspettative,, congedi, permessi, diritti sindacali, mansioni, profili etc...) | Induzione a derogare alle prerogative dell'Amministrazione su specifici istituti | Controllo a campione delle dichiarazioni rilasciate ritenute necessarie per i provvedimenti emanati. Separazione tra responsabile del procedimento e responsabile dell'atto. Coinvolgimento del procedimento del responsabile di riferimento e del Responsabile del Servizio Affari Generali. | Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione Controlli | Responsabile del Servizio Affari Generali | Già in fase in attuazione |

AREA DI RISCHIO Trattamento economico e pensionistico del personale

| Procedimento Attività | Tipo di rischio | Azione | Misure | Responsabile attuazione | Stato di attuazione al 1° gennaio 2023 |
|---|---|--|--|----------------------------------|--|
| Gestione economica, fiscale e pensionistica del personale | Induzione ad alterare atti e procedure per favorire i singoli | Controllo a campione dei provvedimenti emanati Separazione tra responsabile del | Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione Controlli | Responsabile del Servizio | Già in fase in attuazione |



Comune di Spinazzola

Provincia di Barletta-Andria-Trani

Città di Papa Innocenzo XII

Allegato 2

| | | | | | | |
|--|--|---|---|--|--|--|
| | | procedimento responsabile dell'atto Coinvolgimento di più soggetti nelle procedure | e | | | |
|--|--|---|---|--|--|--|



Comune di Spinazzola

Provincia di Barletta-Andria-Trani

Città di Papa Innocenzo XII

Allegato 2

AREA DI RISCHIO

Erogazione e sovvenzioni, contributi e sussidi a persone fisiche ed Enti pubblici e privati

| Procedimento Attività | Tipo di rischio | Azione | Misure | Responsabile attuazione | Stato di attuazione al 1° gennaio 2023 |
|--|--|---|--|--|--|
| Istruttoria concessione assegno di maternità | Mancanza o scarso controllo sul possesso dei requisiti dichiarati | Monitoraggio situazioni di incompatibilità Monitoraggio verifica e rispetto dei tempi | Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione Controlli | Responsabile del Servizio Affari Generali | Già in fase in attuazione |
| Riconoscimento a persone indigenti di contributi | Favorire attraverso l'adattamento della situazione rilevata ai requisiti richiesti Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti | Coinvolgimento di più soggetti Esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio Monitoraggio situazioni di incompatibilità Monitoraggio verifica e rispetto dei tempi Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico ed attività gestionale Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza | Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione Controlli | Responsabile del Servizio Affari Generali | Stato di attuazione al 1° gennaio 2023 |
| Erogazione contributi ad Enti e/o Associazioni | Favorire attraverso l'adattamento della situazione rilevata ai requisiti richiesti Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti | Coinvolgimento di più soggetti Esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio | Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione Controlli | Responsabile del Servizio Affari Generali | Già in fase in attuazione |



Comune di Spinazzola

Provincia di Barletta-Andria-Trani

Città di Papa Innocenzo XII

Allegato 2

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | Monitoraggio situazioni di incompatibilità Monitoraggio verifica e rispetto dei tempi Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico ed attività gestionale Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza. Erogazione contributo a seguito di apposita Rendicontazione. | | | |
|--|--|--|--|--|--|

AREA DI RISCHIO

Assegnazione alloggi edilizia sociale

| Procedimento Attività | Tipo di rischio | Azione | Misure | Responsabile attuazione | Stato di attuazione al 1° gennaio 2023 |
|---|---|---|---|--|--|
| Assegnazione alloggi edilizia sociale per emergenza abitativa | Scarsa trasparenza dell'operato e scarsa pubblicità dell'opportunità Favorire attraverso l'adattamento della situazione rilevata ai requisiti richiesti Scarso controllo del possesso dei requisiti richiesti | Adeguate pubblicizzazione delle possibilità di accesso alle opportunità pubbliche Esplicitazione della documentazione necessaria per la richiesta e dei criteri per l'assegnazione Controllo a campione sulla base di una percentuale per la verifica del possesso dei requisiti dichiarati Monitoraggio situazioni di incompatibilità | Adeguate pubblicizzazione delle opportunità di accesso. Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione | Responsabile del Servizio Affari Generali | Già in fase in attuazione |



Comune di Spinazzola

Provincia di Barletta-Andria-Trani

Città di Papa Innocenzo XII

Allegato 2

| | | | | | | |
|--|--|------------------------------------|----------|--|--|--|
| | | Monitoraggio rispetto dei tempi | verifica | | | |
|--|--|------------------------------------|----------|--|--|--|



Comune di Spinazzola

Provincia di Barletta-Andria-Trani

Città di Papa Innocenzo XII

Allegato 2

SERVIZIO FINANZIARIO



Comune di Spinazzola

Provincia di Barletta-Andria-Trani

Città di Papa Innocenzo XII

Allegato 2

AREA DI RISCHIO Rilascio concessioni Attività economiche

| Procedimento Attività | Tipo di rischio | Azione | Misure | Responsabile attuazione | Stato di attuazione al 1° gennaio 2023 |
|--|--|---|--|--|--|
| Autorizzazioni (somministrazione alimenti e bevande/commercio, in occasione delle feste patronali) | Alterare l'istruttoria per favorire interessi privati Non rispetto scadenze temporali | Previsione di procedure standard per i sopralluoghi effettuati Rotazione del personale Monitoraggio e reporting tempi evasione fascicoli e numero dei procedimenti che superano i tempi del silenzio-assenso del personale coinvolto Verifica inesistenza cause di incompatibilità dei soggetti coinvolti e/o obbligo di astensione Monitoraggio periodico dei tempi di evasione delle pratiche Attività formativa personale coinvolto | Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione. Controlli | Responsabile del Servizio Finanziario | Già in fase in attuazione |
| Rilascio posteggio per attività economiche su suolo pubblico (mercatali) | Alterare l'istruttoria per favorire interessi privati Non rispetto scadenze temporali | Previsione di procedure standard per i sopralluoghi effettuati Rotazione del personale Monitoraggio e reporting tempi evasione fascicoli e | Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione. Controlli | Responsabile del Servizio Finanziario | Già in fase di attuazione |



Comune di Spinazzola

Provincia di Barletta-Andria-Trani

Città di Papa Innocenzo XII

Allegato 2

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | <p>numero dei procedimenti che superano i tempi del silenzio-assenso del personale coinvolto</p> <p>Verifica inesistenza cause di incompatibilità dei soggetti coinvolti e/o obbligo di astensione</p> <p>Monitoraggio periodico dei tempi di evasione delle pratiche</p> <p>Attività formativa personale coinvolto</p> | | | |
|--|--|---|--|--|--|



Comune di Spinazzola

Provincia di Barletta-Andria-Trani

Città di Papa Innocenzo XII

Allegato 2

SERVIZIO TECNICO



Comune di Spinazzola

Provincia di Barletta-Andria-Trani

Città di Papa Innocenzo XII

Allegato 2

AREA DI RISCHIO
Autorizzazione o concessioni
Titoli abilitativi all'edificazione

| Procedimento Attività | Tipo di rischio | Azione | Misure | Responsabile attuazione | Stato di attuazione al 1° gennaio 2023 |
|-----------------------------------|---|---|--|--|--|
| Permessi di costruire | Alterare l'istruttoria per favorire interessi privati Non rispetto delle scadenze temporali | Verifica inesistenza cause di incompatibilità dei soggetti coinvolti e/o obblighi di astensione Acquisizione pareri soggetti esterni Monitoraggio periodico dei tempi di evasione delle istanze Attività formativa personale coinvolto | Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione. Controlli | Responsabile del Servizio Tecnico | Già in fase in attuazione |
| DIA E SCIA | Alterare l'istruttoria per favorire interessi privati Non controllo o controllo parziale delle pratiche Non rispetto delle scadenze temporali | Controllo di tutte le pratiche Parere soggetti esterni Monitoraggio periodico dei tempi di evasione delle istanze | Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione. Controlli | Responsabile del Servizio Tecnico | Già in fase di attuazione |
| Rilascio certificati di agibilità | Disomogeneità delle valutazioni Non controllo o controllo parziale delle pratiche Non rispetto delle scadenze temporali | Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione | Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione. Controlli | Responsabile del Servizio Tecnico | Già in fase in attuazione |



Comune di Spinazzola

Provincia di Barletta-Andria-Trani

Città di Papa Innocenzo XII

Allegato 2

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | Monitoraggio periodico dei tempi di evasione delle istanze | | | |
|--|--|--|--|--|--|

AREA DI RISCHIO

Inseadimento Attività Produttive e procedimenti ordinari (SUAP)

| Procedimento Attività | Tipo di rischio | Azione | Misure | Responsabile attuazione | Stato di attuazione al 1° gennaio 2023 |
|-----------------------|--|--|--|--|--|
| Autorizzazione | Discrezionalità Non rispetto dei tempi Assoggettamento a pressioni esterne | Monitoraggio situazioni di incompatibilità Monitoraggio verifica rispetto dei tempi | Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione. Controlli | Responsabile del Servizio Tecnico | Già in fase in attuazione |

AREA DI RISCHIO

CONCESSIONI

| Procedimento Attività | Tipo di rischio | Azione | Misure | Responsabile attuazione | Stato di attuazione al 1° gennaio 2023 |
|----------------------------------|--|--|--|--|--|
| Concessione in uso beni immobili | Discrezionalità nell'esame delle richieste Assoggettamento a pressioni esterne Scarsa trasparenza | Trasparenza attraverso la pubblicità del bando di avviso pubblico Definizione di criteri standard per l'ottenimento del beneficio | Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione. Controlli | Responsabile del Servizio Tecnico | Già in fase in attuazione |
| Concessioni cimiteriali | Discrezionalità nell'esame delle richieste Assoggettamento a pressioni esterne Gestione arbitraria delle concessioni | Trasparenza attraverso la pubblicità delle opportunità Definizione dei criteri standard per l'ottenimento del beneficio | Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione. Controlli | Responsabile del Servizio Tecnico | Già in fase di attuazione |



Comune di Spinazzola

Provincia di Barletta-Andria-Trani

Città di Papa Innocenzo XII

Allegato 2

| | | | | | |
|--|---|---|--|--|---------------------------|
| | Scarsa trasparenza | Monitoraggio verifica rispetto dei tempi | | | |
| Concessioni in uso terreni di proprietà comunale | Discrezionalità nell'esame delle richieste Assoggettamento a pressioni esterne Scarsa trasparenza | Trasparenza attraverso la pubblicità delle opportunità Rispetto pedissequo del Regolamento dei terreni rustici Definizione dei criteri standard per l'ottenimento del beneficio Monitoraggio verifica rispetto dei tempi | Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione. Controlli | Responsabile del Servizio Tecnico | Già in fase di attuazione |



Comune di Spinazzola

Provincia di Barletta-Andria-Trani

Città di Papa Innocenzo XII

Allegato 2

AREA DI RISCHIO

Locazioni

| Verifica del rispetto delle condizioni contrattuali | Discrezionalità nell'intervento | Attivazione del controllo Monitoraggio sulle segnalazioni Verifiche a campione | Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione. Controlli | Responsabile del Servizio | Stato di attuazione al 1° gennaio 2023 |
|---|--|--|--|--------------------------------------|--|
| Verifica morosità | Scarso o mancato accertamento Discrezionalità nell'intervenire Non rispetto delle scadenze temporali | Creazione dei supporti operativi per l'effettuazione degli accertamenti Adozione di procedure formalizzate per la gestione dei controlli Coinvolgimento di più soggetti nel procedimento Monitoraggio dei rapporti tra accertamenti ed incassi Monitoraggio dei tempi di evasione delle pratiche Verifica inesistenza cause di incompatibilità dei soggetti coinvolti e/o obbligo di astensione | Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione. Controlli | Responsabile del Servizio Tecnico | Già in fase in attuazione |



Comune di Spinazzola

Provincia di Barletta-Andria-Trani

Città di Papa Innocenzo XII

Allegato 2

AREA DI RISCHIO Autorizzazioni ambientali

| Procedimento Attività | Tipo di rischio | Azione | Misure | Responsabile attuazione | Stato di attuazione al 1° gennaio 2023 |
|--|---|---|---|--|--|
| Autorizzazioni su fosse imof ed autorizzazioni uniche ambientali | Disomogeneità delle valutazioni Alterare l'istruttoria per favorire interessi privati Non rispetto delle scadenze temporali | Parere soggetti esterni Attività formativa personale coinvolto | Acquisizione pareri da soggetti esterni, se richiesti Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione. Controlli | Responsabile del Servizio Tecnico | Già in fase in attuazione |
| Verifiche ambientali | Disomogeneità delle valutazioni Alterare l'istruttoria per favorire interessi privati Non rispetto delle scadenze temporali | Parere soggetti esterni Attività formativa personale coinvolto | Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione. Controlli | Responsabile del Servizio Tecnico | |



Comune di Spinazzola

Provincia di Barletta-Andria-Trani

Città di Papa Innocenzo XII

Allegato 2

AREA DI RISCHIO Contratti pubblici

| Procedimento Attività | Tipo di rischio | Azione | Misure | Responsabile attuazione | Stato di attuazione al 1° gennaio 2023 |
|---------------------------------------|--|---|---|----------------------------------|--|
| Procedura di selezione del contraente | Uso improprio o distorto della discrezionalità Non corretta applicazione delle disposizioni relative al calcolo dell'importo dell'appalto | Monitoraggio applicazione delle disposizioni relative al calcolo dell'importo dell'appalto Corretta delle | Applicazione codice di comportamento dei dipendenti P.A | Responsabile del Servizio | Già in fase di attuazione |
| Predisposizione atti di gara | Incompleta predisposizione della documentazione di gara che si rileva inidonea per la presentazione delle offerte. Individuazione di criteri di partecipazione sproporzionati e ingiustificatamente restrittivi rispetto all'oggetto ed all'importo dell'appalto Formulazione di criteri di aggiudicazione non chiari ovvero tali che possono avvantaggiare il fornitore uscente Mancata acquisizione del CIG | Monitoraggio dei tempi Coinvolgimento di più soggetti nel procedimento Monitoraggio situazioni di incompatibilità Attività formativa personale coinvolto | Applicazione normativa sugli appalti pubblici Standardizzazione procedure Trasparenza interna | Responsabile del Servizio | Già in fase di attuazione |



Comune di Spinazzola

Provincia di Barletta-Andria-Trani

Città di Papa Innocenzo XII

Allegato 2

| | | | | | |
|------------------------------------|--|---|---|----------------------------------|---------------------------|
| Stipulazione contratti di appalto | Mancato controllo irregolarità Mancato DURC ed antimafia Occultamento/ manipolazione documentale Non rispetto dei tempi | Monitoraggio dei tempi Coinvolgimento di più soggetti nel procedimento Monitoraggio situazioni di incompatibilità Attività formativa personale coinvolto | Verifica possesso requisiti Trasparenza Applicazione normativa sugli appalti pubblici Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione. Controlli | Responsabile del Servizio | Già in fase in attuazione |
| Esecuzione del contratto | Non corretta applicazione di penali atti a favorire il fornitore Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità Mancata applicazione penali Autorizzazione al subappalto non conforme a norma, ovvero alla dichiarazione di gara al fine di favorire l'impresa Accordi collusivi tra imprese partecipanti a gara, volti ad utilizzare il subappalto. | Coinvolgimento di più soggetti nel procedimento | Applicazione normativa sugli appalti pubblici Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione. Controlli | Responsabile del Servizio | Già in fase di attuazione |
| Conservazione atti gare di appalto | Accesso agli atti (a chi non abbia interesse diretto/giuridicamente tutelato, accesso a parti segrete) | Procedura formalizzata Monitoraggio situazioni di incompatibilità Monitoraggio accessi | Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione. Controlli | Responsabile del Servizio | Già in fase di attuazione |



Comune di Spinazzola

Provincia di Barletta-Andria-Trani

Città di Papa Innocenzo XII

Allegato 2

Appalti di lavori, servizi e forniture

| Procedimento Attività | Tipo di rischio | Azione | Misure | Responsabile attuazione | |
|------------------------------------|---|--|--|---------------------------|--|
| Procedura di scelta del contraente | Definizione dei requisiti tecnico-economici di accesso alla gara al fine di favorire interessi particolari Distorsione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per favorire interessi privati Indebito ricorso a procedura negoziata per favorire privati interessi Indebita revoca del bando al fine di alterare gli esiti delle gare Assoggettamenti a pressioni esterne | Rispetto delle previsioni normative Uso motivato del criterio di offerta economicamente vantaggiosa Nomina delle commissioni nel rispetto dei criteri di legge Potenziamento della programmazione delle procedure di individuazione del contraente al fine di evitare il più possibile affidamenti diretti o frazionamenti Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico ed attività gestionale Ricorso a Consip ed al Mepa per forniture di servizi per acquisizioni sottosoglia Monitoraggio situazioni di incompatibilità Monitoraggio verifica rispetto dei tempi | Tutte le azioni previste sono disciplinate dalla legge Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione | Responsabile del Servizio | |
| Rinnovo e proroga del contratto | Uso distorto della proroga o del rinnovo | Obbligo di procedere di regola almeno sei mesi prima della scadenza dei | Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione | Responsabile del Servizio | |



Comune di Spinazzola

Provincia di Barletta-Andria-Trani

Città di Papa Innocenzo XII

Allegato 2

| | | | | | |
|--|--|--|--|----------------------------------|--|
| | Assoggettamento a pressioni esterne | contratti all'indizione della nuova procedura di gara Ricorso alla proroga esclusivamente in casi di eccezionalità debitamente documentati Potenziamento della programmazione delle procedure di individuazione del contraente | | | |
| Esecuzione contratti di appalto beni e servizi | Non rispetto scadenze temporali Disomogeneità delle valutazioni | Controllo sistematico all'emissione della fattura sulle attività di servizio (incarichi di servizio di natura intellettuale, contratti pubblici di servizi) | Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione | Responsabile del Servizio | |



Comune di Spinazzola

Provincia di Barletta-Andria-Trani

Città di Papa Innocenzo XII

Allegato 2

AREA DI RISCHIO Incarichi e consulenze professionali

| Procedimento Attività | Tipo di rischio | Azione | Misure | Responsabile attuazione |
|------------------------|---|---|--|----------------------------------|
| Conferimento incarichi | Scarsa trasparenza nell'operato Disomogeneità nella valutazione dei requisiti Alterazione dell'istruttoria per favorire interessi privati Assenza di criteri di controllo e verifica dei comportamenti | Adozione di procedure formalizzate per l'assegnazione degli incarichi Verifica inesistenza cause di incompatibilità tra i soggetti coinvolti Definizione dei criteri di valutazione Verifica del possesso dei requisiti richiesti per l'assegnazione dell'incarico Elenco degli incarichi/consulenze conferiti da pubblicarsi sul sito istituzionale dell'ente contenente: <ol style="list-style-type: none">1) Estremi atto di conferimento2) Curriculum vitae3) Compenso | Tutte le azioni previste sono disciplinate dalla legge Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione | Responsabile del Servizio |



Comune di Spinazzola

Provincia di Barletta-Andria-Trani

Città di Papa Innocenzo XII

Allegato 2

AREA DI RISCHIO

Acquisizione e gestione del personale: gestione assenze, premialità e permessi

| Procedimento Attività | Tipo di rischio | Azione | Misure | Responsabile attuazione |
|---|--|--|--|----------------------------------|
| Gestione assenze: verifica della presenza in servizio | Mancata presenza in servizio | Adozione di procedure formalizzate per la visione delle timbrature comprovanti l'entrata e l'uscita dal posto di lavoro. Verifica in loco della presenza del dipendente. | Tutte le azioni previste sono disciplinate dalla legge Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione | Responsabile del Servizio |
| Gestione premialità | Erogazione a pioggia degli istituti premianti Disomogeneità delle valutazioni | Definizione dei criteri per la valutazione relative alla performances individuale e collettiva | Tutte le azioni previste sono disciplinate dalla legge Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione | Responsabile del Servizio |
| Gestione permessi | Discrezionalità sulla verifica dei requisiti | Verifica dei requisiti | Tutte le azioni previste sono disciplinate dalla legge Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione | Responsabile del Servizio |

PROGRAMMA TRIENNALE PER L'INTEGRITA' E LA TRASPARENZA 2023-2025

Il **Programma triennale per la trasparenza e l'integrità**, come previsto dal D.Lgs 97/2017 costituisce Sezione del presente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, in quanto la trasparenza è uno degli assi portanti della politica anticorruzione impostata dalla L. 190/2012 e fondata su obblighi di pubblicazione previsti per legge. La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce obiettivo strategico del Comune ed è annualmente uno degli obiettivi sia organizzativi che individuali.

Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Comune di Spinazzola è stato predisposto attenendosi al D.Lgs 33/2013, così come modificato dal D.Lgs 97/2016, alla delibera ANAC n. 1310/2017; lo stesso riporta tutti i dati, atti e documenti oggetto di pubblicazione.

Misure: accesso civico

L'accesso civico è circoscritto ai soli atti, documenti ed informazioni, oggetto di obblighi di pubblicazione da parte del Comune di Spinazzola e costituisce rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge, sovrapponendo al dovere di pubblicazione, il diritto del privato ad accedere ai documenti, dati e informazioni interessati dall'inadempienza.

Misure: accesso civico generalizzato

L'accesso civico generalizzato è esercitabile relativamente ai dati e documenti detenuti dal Comune di Spinazzola, ulteriori rispetto a quello oggetto di pubblicazione, ossia per i quali non sussista uno specifico obbligo di pubblicazione.

L'Ente si è dotato del Regolamento Freedom of Information Act (FOIA) al fine di disciplinare l'esercizio del diritto dell'accesso civico ed accesso civico generalizzato.

Come previsto dal regolamento FOIA sul sito istituzionale è visionabile apposita sezione dalla quale è possibile avere informazione e scaricare i moduli per l'esercizio del diritto dell'accesso civico generalizzato.

SEZIONE TRASPARENZA
Responsabili della trasmissione
Responsabili della pubblicazione

| TABELLA A: COMUNE DI SPINAZZOLA- OBBLIGHI DI TRASPARENZA E PUBBLICAZIONE EX D.LGS.33/2013 E D.LGS 97/2016 | | | | | | |
|---|---|-------------------------------|---|---|---|---|
| INDIVIDUAZIONE COMPETENZE | | | | | | |
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Area Responsabile | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Aggiornamento |
| Disposizioni generali | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della Trasparenza | Responsabile della Corruzione | Artt. 10, c.8, lett. a), d.lgs. 33/2013 | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati | Annuale (art. 10, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | Atti generali | Affari Generali | Art. 12, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Statuto comunale | Statuto comunale | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | Tutti i servizi | Art. 12, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Regolamenti comunali | Estremi e testi ufficiali aggiornati dei regolamenti comunali che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | Affari Generali | Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Atti amministrativi generali | Deliberazioni del Consiglio Comunale Deliberazione della Giunta Municipale Determinazioni dei responsabili | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | Tutti i servizi | Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Riferimenti normativi su organizzazione e Attività | Decreti del Sindaco Ordinanze Riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normattiva" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | Affari | Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001 Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Codice disciplinare e codice di condotta | Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni e relative sanzioni (pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti- art. 7, l. n. 300/1970). Codice di condotta / comportamento dei dipendenti pubblici | Tempestivo |

| | | | | | |
|---|---|--|---|--|--|
| | Personale | n. 33/2013 | | Codice di condotta per la tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori del Comune di Spinazzola | |
| Oneri informativi per cittadini e imprese | NON APPLICABILE (per le sole Amministrazioni dello Stato) | Art. 34, d.lgs. n. 33/2013 | Oneri informativi per cittadini e imprese | Regolamenti ministeriali o interministeriali, provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici con allegato elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con i medesimi atti | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| Scadenario obblighi amministrativi | Tutti i servizi | Art. 29, c. 3, d.l. n. 69/2013 (attualmente in fase di conversione) | Scadenario obblighi amministrativi | Scadenario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese introdotti dalle amministrazioni (secondo le modalità determinate con uno o più D.P.C.M. da adottare entro 90 gg. dall'entrata in vigore del d.l. n. 69/2013) | Tempestivo |
| Burocrazia zero | NON APPLICABILE (per le sole Amministrazioni dello Stato) | Art. 37, c. 3, d.l. n. 69/2013 (attualmente in fase di conversione) | Burocrazia zero | Casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza è sostituito da una comunicazione dell'interessato | Tempestivo |
| | | Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | | Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | | Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | | Curricula | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 | | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | Art. 14, c. 1, lett. | | Corrisposti | Tempestivo |

| | | | e), d.lgs. n. 33/2013 | | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti | (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
|--|---|--|--|--|---|--|
| TABELLA A: COMUNE DI SPINAZZOLA- OBBLIGHI DI TRASPARENZA E PUBBLICAZIONE EX D.LGS.33/2013 | | | | | | |
| | | | | | | E |
| INDIVIDUAZIONE COMPETENZE | | | | | | |
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Area Responsabile | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Aggiornamento |
| | | | | Spese di missione | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | | Art.16, c. 26 d.l.n.138/2011 (convertito L.n.148/2011) | Spese di rappresentanza | Spese di rappresentanza effettuate dagli amministratori | Annuale |
| | Sanzioni per mancata comunicazione dei dati | NON APPLICABILE | Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Sanzioni per mancata comunicazione dei dati | Provvedimenti di erogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie a carico del responsabile per la mancata o incompleta comunicazione dei dati concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico (di organo di indirizzo politico) al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado di parentela, nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| | Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali | NON APPLICABILE (per le sole Regioni e Province) | Art. 28, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali | Rendiconti di esercizio annuale dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | | | Atti degli organi di controllo | Atti e relazioni degli organi di controllo | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| | Articolazione degli uffici | Affari Generali Ufficio Personale | Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | Struttura organizzativa: competenze e responsabili | Articolazione degli uffici Nomi dei responsabili dei singoli uffici | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | | | Risorse assegnate | Competenze e risorse a disposizione di ciascun ufficio | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | | Art. 13, c. 1, | | | |

Allegato 3

| | | | | | |
|---|------------------------------|---|--------------------------------|---|---|
| | | lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | Organigramma | Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| | Telefono e posta elettronica | U.R.P. promozione Art. 13, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 | Telefono e posta elettronica | Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| Consulenti e collaboratori | Consulenti e collaboratori | Affari Generali Ufficio Personal e Tutti i Servizi Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 10, c. 8, lett. d), art. 15, c. 1, lett. b) del d.lgs.33/2013 Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. 33/2013 Art. 15, c.1, lett. c), d.lgs. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001 | Incarichi a consulenti esterni | Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) per i quali è previsto un compenso con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | | | Per ciascun titolare di incarico: | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | | | 1) curriculum, redatto in conformità al vigente modello europeo | |
| | | | | 2) compensi relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi i contratti di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del Risultato | |
| | | | | 3) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali | |
| Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse | | | | | |

| | | | TABELLA A: COMUNE DI SPINAZZOLA- OBBLIGHI DI TRASPARENZA E PUBBLICAZIONE EX D.LGS.33/2013 | | | E |
|---|--|--------------------------------------|---|---|---|--|
| | | | INDIVIDUAZIONE COMPETENZE | | | |
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Area Responsabile | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Aggiornamento |
| | | Affari Generali Ufficio Personale | Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001 | | Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica) | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) Annuale e Semestrale (art.53, c.14 d.lgs.165/2001) |
| | Incarichi amministrativi di vertice (Segretario comunale, Posizioni organizzative) | Affari Generali Ufficio Personale | Art. 15, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | Incarichi amministrativi di vertice e titolari di posizione organizzativa | Estremi degli atti di conferimento di incarichi amministrativi di vertice a soggetti dipendenti della pubblica amministrazione (NB: sono da includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia quelli posti in regime di diritto pubblico) e titolari di posizione organizzativa Estremi degli atti di conferimento di incarichi amministrativi di vertice a soggetti estranei alla pubblica amministrazione con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato (NB: sono da includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia quelli posti in regime di diritto pubblico) | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | | Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | | | |
| | | | Art. 10, c.8, lett. d), art. 15, c.1, d.lgs. n. 33/2013 | | | |
| | | | Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 | | | |
| | | | Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. 33/2013 | | | |
| | | | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 | | | |
| | | | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 | | | |
| | | | Art. 16, c. 1, 2, d.lgs. n. 33/2013 | | | |
| | | Affari | Art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Dotazione organica Personale tempo indeterminato | Indicazione della struttura dell'ente con l'indicazione del personale assegnato Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali | Annuale (art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | | | | Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i | |

Personale

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|-------------------------------|---|------------------------------------|--|--|--|--|--|---|--|
| Personale | Dotazione organica | Generali Ufficio Personale | Art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Conto annuale del personale | dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico | Annuale (art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | | | | | |
| | Personale non a tempo indeterminato | Affari | Art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Personale a tempo determinato | Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato ed elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato, con l'indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della distribuzione di questo personale tra le diverse qualifiche e aree professionali, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico | Annuale (art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | | | | | |
| | | Generale Ufficio Personale | Art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | | Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, articolato per aree professionali, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico | Trimestrale (art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013) | | | | | |
| | | Affari | Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 | Assenze del personale | Tassi di assenza del personale distinti per singoli servizi | Trimestrale (art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | | | | | |
| | Generali Ufficio Personale | Art. 18, d.lgs. n. 33/2013 | Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti | | | Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente, con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | | | | |
| | Tassi di assenza | Affari | | Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001 | Generale Ufficio Personale | | Contrattazione collettiva | Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni | Autentiche | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | |
| | Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti | Generale Ufficio Personale | Art. 21, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 47, c. 8, d.lgs. n. 165/2001 | Affari | Contrattazione collettiva | Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni | | Autentiche | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | | |
| | Contrattazione | Generali Ufficio Personale | Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | | | | Contrattazione integrativa | | | Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti)/ link Aran | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | | Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009 | | | | | | | Costi dei contratti integrativi. Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, trasmesse al Ministero dell'Economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica | Annuale (art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009) |
| | | | Organismo Indipendente Valutazione Performance (OIV) | Affari | Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | Generali Ufficio Personale | OIV- composizione, durata e compensi | Nominativi, curricula, atto di nomina e compensi dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|---------------------|--|--|--|
| | | | CIVIT n. 12/2013 | | | |
|--|--|--|---------------------|--|--|--|

| | | | TABELLA A: COMUNE DI SPINAZZOLA- OBBLIGHI DI TRASPARENZA E PUBBLICAZIONE EX D.LGS.33/2013 | | | E |
|---|---|-----------------------------------|---|---|---|---|
| | | | INDIVIDUAZIONE COMPETENZE | | | |
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Area Responsabile | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Aggiornamento |
| Bandi di concorso | | Affari Generale Ufficio Personale | Art. 19, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Bandi di concorso attivi | Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | | Art. 19, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Elenco dei bandi di concorso espletati | Elenco dei bandi espletati nel corso dell'ultimo triennio Numero dei dipendenti assunti per ciascuno dei bandi espletati | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | | Art. 23, cc. 1 e 2, d.lgs. n. 33/2013 | Dati relativi alle procedure concorsuali selettive | Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera Per ciascuno dei provvedimenti (da pubblicare scheda sintetica): 1) oggetto 2) eventuale spesa prevista 3) estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento | Tempestivo |
| | | | Art. 1, c. 16, lett. d), l. n. 190/2012 | | | |
| Performance | Piano della Performance | Affari Generali | Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | Piano della Performance | Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | | Par. 1, delib. CIVIT n. 104/2010 | Metodologia per la misurazione della Performance | Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009) | Tempestivo |
| | Relazione sulla Performance | Affari Generale | Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | Relazione sulla Performance | Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | | Par. 2.1, delib. CIVIT n. 6/2012 | | Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009) | Tempestivo |
| | | OIV | Par. 4, delib. CIVIT n. 23/2013 | | Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009) | Tempestivo |
| | Ammontare complessivo dei premi | Affari Generale Ufficio Personale | Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Ammontare complessivo dei premi | Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| Ammontare dei premi effettivamente distribuiti | | | | | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | |
| | | | | Entità del premio mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e non dirigenziale | Tempestivo | |

| | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|---|---|---|
| Enti controllati | Dati relativi ai premi | Affari Generali Ufficio Personale | Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Dati relativi ai premi | | (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | | |
| | | | | | Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | | |
| | | | | | nella distribuzione dei premi e degli incentivi | | | |
| | | | | | | Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | |
| | Enti e Società partecipati, controllati o vigilati | Servizio Finanziario | Art. 22, c. 1, lett. a) d.lgs.33/2013 | Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. 33/2013 | Art. 22, c. 1, lett. c), d.lgs. 33/2013 | Elenco Enti e Società | Elenco degli enti pubblici, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate; | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | | | | | | Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | | | | | | Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | | | | | | Per ciascuno degli enti: | |
| | | | | | | | 1) ragione sociale | |
| | | | | | | | 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione | |
| 3) durata dell'impegno | | | | | | | | |
| 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione | | | | | | | | |
| 5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante | | | | | | | | |
| 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari | | | | | | | | |
| 7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo | | | | | | | | |
| Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 | | | | | 7A. Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (soltanto per gli Enti pubblici vigilati e per quelli di diritto privato controllati), per gli incarichi conferiti direttamente dal Comune | Tempestivo (art. 20, c.1, d.lgs. 39/2013) | | |
| Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 | | | | | 7B. Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (soltanto per gli Enti pubblici vigilati e per quelli di diritto privato controllati), per gli incarichi conferiti direttamente dal Comune | Annuale (art. 20, c.2, d.lgs. 39/2013) | | |
| Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 | | | | | Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati, delle società partecipate e degli enti di diritto privato controllati, nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico e ai soggetti titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione o consulenza | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | | |
| | | | | | Art. 22, c. 1, | Annuale | | |

| | | | | | |
|--|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--|------------------------------------|
| | Rappresentazione grafica | lett. d), d.lgs. n. 33/2013 | Rappresentazione grafica | Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati | (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) |
|--|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--|------------------------------------|

| | | | TABELLA A: COMUNE DI SPINAZZOLA- OBBLIGHI DI TRASPARENZA E PUBBLICAZIONE EX D.LGS.33/2013 | | | E |
|---|---|--------------------------------|---|---|--|--|
| | | | INDIVIDUAZIONE COMPETENZE | | | |
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Area Responsabile | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Aggiornamento |
| | Dati aggregati attività amministrativa | Tutti I Servizi | Art. 24, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Dati aggregati attività amministrativa | Dati relativi alla attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti | Annuale La prima pubblicazione decorre dal termine di sei mesi dall'entrata in vigore del decreto |
| | | U.R.P. | Art. 35, c. 1, d.lgs. 33/2013 | Guida ai Servizi | Per i contenuti si rimanda alle "Tipologie dei procedimento" di seguito riportate | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) Annuale |
| | | Affari Generali | Art. 35, c. 1, lett. a), b), f), d.lgs.33/2013 | Regolamento comunale su termini, responsabile del procedimento e diritto di accesso | Descrizione del procedimento, unità organizzativa responsabile e termini del procedimento | |
| | | U.R.P. | | Legge 241/90 sul procedimento amministrativo e diritto di accesso | Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" | |
| | | U.R.P. | Art. 35, c. 1, lett. i), d.lgs.33/2013 | Servizi On-line | Link di accesso al servizio on line. | |
| | | Affari generali | Art. 35, c. 1, lett. h), d.lgs.33/2013 | Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale | Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli | |
| | | Servizio Finanziario | Art. 35, c. 1, lett. l), d.lgs.33/2013 | Tempestività dei pagamenti | Modalità per l'effettuazione dei pagamenti (art.36 d.lgs.33/2013 e art.5 d.lgs.82/2005), con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento o per il versamento in Tesoreria, nonchè i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento. Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture "indicatore annuale di tempestività" dei pagamenti | |
| | | Responsabile della Trasparenza | Art. 5, c. 4, art. 35, c.1, lett.m), d.lgs. n. 33/2013; Art.2, c. 9-bis L.241/90 | Funzionario con potere sostitutivo in caso di inerzia | Nome del titolare del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo per la conclusione del procedimento (art.2, c. 9-bis L.241/1990) | |
| | | U.R.P. | Art. 35, c. 1, lett. n), d.lgs.33/2013 | Indagini di customer satisfaction | Risultati delle indagini di customer satisfaction condotte sulla qualità dei servizi | |
| | | | | | Indirizzo di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa trasmettere istanze e ricevere informazioni circa i | |

| | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------------|---|---|--|---|---|--|
| Attività e procedimenti | Tipologie di procedimento | U.R.P. | Art. 35, c. 3, d.lgs. n. 33/2013; Art. 1, c. 29, L.190/2012 | Teléfono e posta elettronica | provvedimenti e i procedimenti amministrativi che lo riguardano. Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive. | | |
| | | Tutti i servizi | Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle) | Art. 35, c. 1, d.lgs. 33/2013 | | Per ciascuna tipologia di procedimento (da pubblicare in tabelle): | |
| | | | | lett.a) | | 1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili | |
| | | | | lett.b) | | 2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria | |
| | | | | lett.c) | | 3) nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale | |
| | | | | lett.c) | | 4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale | |
| | | | | lett.e) | | 5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano | |
| | | | | lett.f) | | 6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante | |
| | | | | lett.g) | | 7) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione | |
| | | | | lett.h) | | 8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| lett.i) | | | | 9) link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione | | | |
| lett.l) | | 10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari (art.36 d.lgs.33/2013 e art.5 d.lgs.82/2005), con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonchè i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento | | | | | |
| lett.m) | | 11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale | | | | | |
| lett.n) | | 12) risultati delle indagini di customer satisfaction condotte sulla qualità dei servizi erogati attraverso diversi canali, con il relativo andamento | | | | | |
| | | Per i procedimenti ad istanza di parte (da pubblicare in tabelle): | | | | | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. 33/2013 | 1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, 2) recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze | |
|--|--|--|--|

| | | | TABELLA A: COMUNE DI SPINAZZOLA- OBBLIGHI DI TRASPARENZA E PUBBLICAZIONE EX D.LGS.33/2013 | | | E |
|---|---|------------------------------------|---|---|--|---|
| | | | INDIVIDUAZIONE COMPETENZE | | | |
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Area Responsabile | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Aggiornamento |
| | Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati | Tutti I servizi | Art. 35, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 | Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati | <p>Convenzioni-quadro: convenzioni-quadro volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte delle amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni</p> <p>Modalità per l'acquisizione d'ufficio dei dati: ulteriori modalità per la tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati</p> <p>Modalità per lo svolgimento dei controlli: ulteriori modalità per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive da parte delle amministrazioni procedenti</p> | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| Provedimenti | Provedimenti organi indirizzo politico | Affari Generali Tutti I servizi | Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Atti amministrativi | <p>Elenco dei provvedimenti (deliberazioni CC e GM, Ordinanze, Decreti del Sindaco) - eventualmente da pubblicare in</p> <p>Tabelle</p> <p>Elenco degli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche - eventualmente da pubblicare in tabelle</p> | Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | | Art. 23, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Elenco di accordi stipulati dagli amministratori | <p>Per ciascuno dei provvedimenti:</p> <p>1) contenuto</p> <p>2) oggetto</p> <p>3) eventuale spesa prevista</p> <p>4) estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento</p> | |
| | Provedimenti dirigenti amministrativi | Tutti I servizi | Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Atti amministrativi | <p>Elenco dei provvedimenti (Determinazioni, Ordinanze), con particolare riferimento ai provvedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta;</p> <p>concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.</p> | Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | | Art. 23, c.1, d.lgs. n. 33/2013; | Altri provvedimenti | <p>Elenco dei provvedimenti con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione; accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.</p> <p>Per ciascuno dei provvedimenti:</p> <p>1) contenuto</p> <p>2) oggetto</p> <p>3) eventuale spesa prevista</p> <p>4) estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento, con indicazione del responsabile del procedimento</p> | |
| Controlli sulle | | Servizio Tecnico | Art. 25, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | | <p>Tipologie di controllo: elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, con l'indicazione per ciascuna di esse dei criteri e delle relative modalità di svolgimento</p> | Tempestivo |

| | | | | | | |
|-----------------|---|---|--|--|---|--|
| imprese | | SUAP, Polizia Municipale | Art. 25, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | Controlli sulle imprese | Obblighi e adempimenti: elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative | (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| Bandi di gara e | Servizio Tecnico | | Art. 37, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Artt. 29 LR 38/2007 e 271 DPR 207/2010 | Programma annuale dei contratti di forniture e servizi- Avviso di preinformazione | Programma annuale dei contratti di forniture e servizi dell'anno in corso, con esclusione di quelli sotto €.20.000 | Da pubblicare secondo le modalità e le specifiche previste dal d.lgs. n. 163/2006, dal DPR 207/2010 e dalla LR 38/2007 |
| | | | Art. 37, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Artt. 63, 66, d.lgs. n. 163/2006 | | Pubblicazione dell'avviso di preinformazione delle gare sopra soglia comunitaria contenute nel programma annuale dei contratti di forniture e servizi dell'anno in corso | Da pubblicare secondo le modalità e le specifiche previste dal d.lgs. n. 163/2006 |
| | Affari Generali o, se procedura effettuata direttamente, Ser competente | | Art. 37, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Artt. 66, 122, 124, d.lgs. n. 163/2006 | | Avvisi, bandi e inviti per contratti di lavori, forniture e servizi sopra e sottosoglia comunitaria- anno in corso | Da pubblicare secondo le modalità e le specifiche previste dal d.lgs. n. 163/2006 |
| | | | Art. 37, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 37, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Artt. 65, 66, d.lgs. n. 163/2006 | | Delibera/determina a contrarre, nell'ipotesi di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara Esiti / Avvisi sui risultati della procedura di affidamento | |
| Tutti i Servizi | | Art. 1, c. 16/b, 32, L. n. 190/2012 Art. 3, delib. AVCP n. 26/2013 | Gare e appalti anno in corso- bandi ed esiti | Informazione sulle singole procedure (da pubblicare secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate con Comunicato del Presidente dell'AVCP del 22 maggio 2013): Per ciascuno dei provvedimenti: Codice Identificativo Gara (CIG) _____ Struttura proponente _____ Oggetto del bando _____ Procedura di scelta del contraente _____ Elenco degli operatori invitati a presentare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento _____ Aggiudicatario _____ Importo di aggiudicazione _____ | Tempestivo | |

contratti

| | | | |
|-----------------|--|--|------------|
| | | Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura | |
| | | Importo delle somme liquidate | |
| Tutti i servizi | Artt.173, c.2 e 331, c.3 del DPR 207/2010 e art.10 LR 38/2007 | Esiti procedure in economia | Tempestivo |

| | | | TABELLA A: COMUNE DI SPINAZZOLA- OBBLIGHI DI TRASPARENZA E PUBBLICAZIONE EX D.LGS.33/2013 | | | E |
|---|---|--|---|---|--|---|
| | | | INDIVIDUAZIONE COMPETENZE | | | |
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Area Responsabile | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Aggiornamento |
| | | Affari Generali. Serv. competente | Art. 37, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Artt. 66, 122, 124, d.lgs. n. 163/2006 | Gare e appalti anni precedenti | Avvisi, bandi e inviti per contratti di lavori, forniture e servizi sopra e sottosoglia comunitaria- anni precedenti | Da pubblicare secondo le modalità e le specifiche previste dal d.lgs. n. 163/2006 |
| | | | Art. 37, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Artt. 65, 66, d.lgs. n. 163/2006 | | Esiti / Avvisi sui risultati della procedura di affidamento | |
| | | Affari Generali. Serv. competente | Art. 1, c. 16/b, 32, L. n. 190/2012 Art. 3, delib. AVCP n. 26/2013 | Gare e appalti anni precedenti | Gare e appalti del Comune di Spinazzola sopra €. 40. 000- Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in formato aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente | Annuale (art. 1, c. 32, l. n. 190/2012) |
| | | | | | Gare e appalti del Comune di Spinazzola sotto €. 40. 000- Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in formato aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente | |
| | | | | | Per ciascuno dei provvedimenti: | |
| | | | | | Codice Identificativo Gara (CIG) | |
| | | | | | Struttura proponente | |
| | | | | | Oggetto del bando | |
| | | | | | Procedura di scelta del contraente | |
| | | Elenco degli operatori invitati a presentare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento | | | | |
| | | Aggiudicatario | | | | |
| | | Importo di aggiudicazione | | | | |
| | | Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura | | | | |
| | | Importo delle somme liquidate | | | | |
| | | Affari Generali | | Regolamento per la concessione di contributi | | |
| | | Servizio | | Regolamento per la concessione di beni immobili | Regolamenti comunali emanati dall'amministrazione con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di | |
| | | Tecnico | | | | |

| | | | | | | |
|--|---------------------|---|---|--|---|--|
| Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici | Criteri e modalità | Servizi alla Persona | Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Regolamento per la gestione di alloggi temporanei per l'emergenza abitativa | qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | Servizi alla Persona | | Regolamento in materia di diritto allo studio | | |
| | | Tutti i servizi | | Altri atti | | |
| | Atti di concessione | Tutti i servizi | Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Atti di concessione | Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro. Da pubblicare in tabelle (NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, come previsto dall'art. 26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013). | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | Art. 27, c. 1, lett. a), b), c), d), e), f), del d.lgs. n. 33/2013 | Per ciascun atto di concessione di contributo: 1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario | | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | |
| | | | 2) importo del vantaggio economico corrisposto | | | |
| | | | 3) norma o titolo a base dell'attribuzione | | | |
| | | | | 4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | |
| | | | | 5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario | | |
| | | | | 6) link al progetto selezionato | | |
| | | | | 7) link al curriculum del soggetto incaricato | Annuale (art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013) | |
| | Affari Generali | Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | | Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro | | |
| | Affari Generali | Art. 1, D.P.R. n. 118/2000 | Albo dei beneficiari | Albo dei soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui sono erogati contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica | Annuale stati in ogni esercizio finanziario a carico dei rispettivi bilanci | |
| | | Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 15, l. n. 190/2012 Art. 32, c. 2, l. n. 69/2009 | Bilancio preventivo | Bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata (eventualmente anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche) | Entro 30 gg dalla sua adozione (ex art. 29, d.lgs. n. 33/2013) | |

| | Bilancio preventivo e | Finanziario | Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011 | | | |
|--|---|----------------------|--|---|---|--|
| TABELLA A: COMUNE DI SPINAZZOLA- OBBLIGHI DI TRASPARENZA E PUBBLICAZIONE EX D.LGS.33/2013 | | | | | | E |
| INDIVIDUAZIONE COMPETENZE | | | | | | |
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Area Responsabile | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Aggiornamento |
| Bilanci | consuntivo | | Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 15, l. n. 190/2012 Art. 32, c. 2, l. n. 69/2009 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011 | Bilancio consuntivo | Bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata (eventualmente anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche) | Entro 30 GG dalla sua adozione (ex art. 29, d.lgs. n. 33/2013) |
| | Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio | Servizio Finanziario | Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio | Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| Beni immobili e gestione patrimonio | Patrimonio immobiliare | Serv. Tecnico | Art. 30, d.lgs. n. 33/2013 | Patrimonio immobiliare | Informazioni identificative degli immobili posseduti | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| | Canoni di locazione o affitto | Servizio Tecnico | Art. 30, d.lgs. n. 33/2013 | Canoni di locazione o affitto | Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| Controlli e rilievi sull'amministrazione | | Serv. finanziario | Art. 31, d.lgs. n. 33/2013 | Rilievi non recepiti organi di controllo | Rilievi non recepiti, unitamente agli atti cui si riferiscono, degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | | | Rilievi Corte dei Conti | Tutti i rilievi ancorchè recepiti, unitamente agli atti cui si riferiscono, della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione o di singoli uffici | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | facoltativo | Collegio dei revisori dei conti | Composizione del Collegio dei revisori dei conti, nomina, curricula, compensi | Annuale | |
| | | Affari Generali | facoltativo | Sistema dei controlli interni | Atti regolamentari e organizzativi dei controlli interni; e attività e verifiche effettuate | Annuale |
| | Carta dei servizi e standard di qualità | Tutti I servizi | Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Carta dei servizi e standard di qualità | Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |

| | | | | | | |
|----------------------------------|--|------------------------------|---|--|--|--|
| Servizi erogati | Class action | Affari Generali | Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 198/2009 | Class action | Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio | 33/2013) |
| | | | Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009 | | Sentenza di definizione del giudizio | Tempestivo |
| | | | Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009 | | Misure adottate in ottemperanza alla sentenza | Tempestivo |
| | Costi contabilizzati | Tutti i servizi | Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 15, l. n. 190/2012 Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013 | Costi contabilizzati | Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo (da pubblicare in tabelle) | Annuale (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013) |
| | Tempi medi di erogazione dei servizi | Tutti i servizi | Art. 32, c. 2, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | Tempi medi di erogazione dei servizi | Tempi medi di erogazione dei servizi (per ogni servizio erogato) agli utenti, sia finali che intermedi, con riferimento all'esercizio finanziario precedente (da pubblicare in tabelle) | Annuale (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013) |
| | Liste di attesa | NON APPLICABILE (SSN) | Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013 | Liste di attesa | Tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| Pagamenti dell'amministrazione e | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Serv. Finanziario | Art. 33, d.lgs. n. 33/2013 | Misure organizzative Indicatore dei tempi medi di pagamento | Misure organizzative adottate dall'Ente per facilitare e velocizzare i pagamenti Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture (indicatore di tempestività dei pagamenti) | Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) |
| | IBAN e pagamenti informatici | | Art. 36, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 82/2005 | IBAN e pagamenti informatici | Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonchè i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| Opere pubbliche | | Servizio Tecnico | Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Programmazione triennale dei lavori pubblici e relativo elenco annuale | Documenti di programmazione, anche pluriennale, delle opere pubbliche di competenza dell'amministrazione: programmazione triennale dei lavori pubblici e relativo elenco annuale del Comune di Spinazzola se presenti, le linee guida per la valutazione degli investimenti, le relazioni annuali, e ogni altro documento predisposto nell'ambito della valutazione (ivi inclusi i pareri dei valutatori che si discostino dalle scelte delle amministrazioni e gli esiti delle valutazioni ex post che si discostino dalle valutazioni ex | Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) |

| | | | | | | |
|---------------------------------|------------------|--|--|--|---|---|
| | | | | ant). | | |
| | | | Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione opere realizzate | Informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche completate (da pubblicare in tabelle) | |
| Pianificazione e governo del | Servizio Tecnico | Art. 39, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 Art. 39, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | Atti di governo del territorio | | Atti di governo del territorio vigenti ed in fase di approvazione quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti | Tempestivo (art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | | | | Per ciascuno degli atti: | |
| | | | | | 1) schemi di provvedimento prima che siano portati all'approvazione | |
| | | | | | 2) delibere di adozione o approvazione | |
| | | | | 3) relativi allegati tecnici | | |

| | | | TABELLA A: COMUNE DI SPINAZZOLA- OBBLIGHI DI TRASPARENZA E PUBBLICAZIONE EX D.LGS.33/2013 | | | E |
|---|---|-----------------------|---|--|--|--|
| | | | INDIVIDUAZIONE COMPETENZE | | | |
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Area Responsabile | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Aggiornamento |
| territorio | | | Art. 39, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | | Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| Informazioni ambientali | | Servizio Tecnico | Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Dichiarazione ambientale | Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali, in particolare su: stato dell'ambiente, fattori inquinanti, misure incidenti sull'ambiente e misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto, relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale, stato di salute e della sicurezza umana, ecc. | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | | | Schede informative | Altre informazioni ambientali | |
| Strutture sanitarie private accreditate | | NON APPLICABILE (SSN) | Art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013 | Strutture sanitarie private accreditate | Elenco delle strutture sanitarie private accreditate | Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013) Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | | | (da pubblicare in tabelle) | Accordi intercorsi con le strutture private accreditate | |
| Interventi straordinari e di emergenza | | Servizio Tecnico | Art. 42 del d.lgs. n. 33/2013 | Provvedimenti contingibili ed urgenti | Provvedimenti contingibili ed urgenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente. In particolare devono essere evidenziati: a) L'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti; b) Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari; c) Costo previsto e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione; d) Particolari forme di partecipazione degli interessati ai procedimenti di adozione dei provvedimenti straordinari. | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| | | | Art. 42, c.1, lett. a), b), c), d), del d.lgs 33/2013 | | | |
| Altri contenuti- | | Segretario | Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Piano triennale di prevenzione della corruzione | Piano triennale di prevenzione della corruzione | Annuale |
| | | | | Responsabile della prevenzione della corruzione | Responsabile della prevenzione della corruzione | Tempestivo |
| | | | | Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità | Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (laddove adottati) | Tempestivo |

| | | | | | |
|---|--|--|---|---|--|
| Prevenzione della Corruzione | Comunaler Responsabile della corruzione | Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012 | Relazione del responsabile della corruzione | Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno) | Annuale (ex art. 1, c. 14, L. n. 190/2012) |
| | | Art. 1, c. 3, l. n. 190/2012 | Atti di adeguamento a provvedimenti ANAC | Atti adottati in ottemperanza a provvedimenti della ANAC in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione | Tempestivo |
| | | Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013 | Atti di accertamento delle violazioni | Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013 | Tempestivo |
| Altri contenuti- Accesso civico | Responsabile della Trasparenza | Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Responsabile della trasparenza | Nome del Responsabile della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale | Tempestivo |
| | | Art. 5, c. 4, d.lgs. n. 33/2013; Art.2, c. 9-bis L.241/90 | Funzionario con potere sostitutivo in caso di inerzia | Nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale (art.2, c. 9-bis L.241/1990) | Tempestivo |
| Altri contenuti- Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e banche dati | Affari Generali | Art. 52, c. 1, d.lgs. 82/2005 | Regolamenti | Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati | Annuale |
| | | Art. 52, c. 1, d.lgs. 82/2005 | Catalogo di dati, metadati e banche dati | Catalogo dei dati, dei metadati e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni | Annuale |
| | | Art. 9, c. 7, d.l. n. 179/2012 | Obiettivi di accessibilità | Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 31 marzo di ogni anno)- da pubblicare secondo le indicazioni contenute nella circolare dell'Agenzia per l'Italia digitale n. 61/2013 | Annuale (ex art. 9, c. 7, D.L. n. 179/2012) |
| | | Art. 63, cc. 3-bis e 3-quater, d.lgs. n. 82/2005 | Provvedimenti per uso dei servizi in rete | Elenco dei provvedimenti adottati per consentire l'utilizzo di servizi in rete, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione telematica da parte di cittadini e imprese di denunce, istanze e atti e garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, per la richiesta di attestazioni e certificazioni, nonchè dei termini e modalità di utilizzo dei servizi e dei canali telematici e della posta elettronica (l'obbligo di pubblicazione dovrà essere adempiuto almeno 60 giorni prima della data del 1 gennaio 2014, ossia entro il 1 novembre 2013) | Annuale |
| Altri contenuti- Dati ulteriori | Tutti i Servizi | Art. 4, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 190/2012 | Dati ulteriori | Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate (NB: nel caso di pubblicazione di dati non previsti da norme di legge si deve procedere alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti, in virtù di quanto disposto dall'art. 4, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013) | |

CALCOLO DEL COSTO DEL PERSONALE – SPESA UNITARIA

| CATEGORIA | COSTO TABELLARE + 13° MENSILITA' | INDENNITA' FISSE | UNA TANTUM 1,5% | ONERI (CPDEL- INADEL) | SPESA UNITARIA |
|--------------|-------------------------------------|------------------|-----------------|--------------------------|----------------|
| A1 | € 19.548,07 | | € 293,22 | € 5.694,45 | € 25.535,74 |
| B3 | € 21.745,62 | | € 326,18 | € 6.334,61 | € 28.406,41 |
| C1 | € 23.175,61 | | € 347,63 | € 6.751,17 | € 30.274,42 |
| C1 VIGILANZA | € 23.175,61 | € 1.244,17 | € 347,63 | € 7.108,25 | € 31.875,66 |
| D1 | € 25.146,71 | | € 377,20 | € 7.325,36 | € 32.849,27 |
| D1 VIGILANZA | € 25.146,71 | € 1.244,17 | € 377,20 | € 7.682,44 | € 34.450,52 |
| D3 | € 28.766,51 | | € 431,50 | € 8.379,83 | € 37.577,84 |



Comune di Spinazzola

Provincia di Barletta-Andria-Trani

Città di Papa Innocenzo XII

Servizio Affari Generali

DOTAZIONE ORGANICA AL 01/02/2023

| Cat. | PROFILO PROFESSIONALE | DOTAZIONE ORGANICA |
|------|-------------------------------------|--------------------|
| D | Istruttore Direttivo Amministrativo | 2 |
| D | Istruttore Direttivo Contabile | 1 |
| D | Assistente Sociale | 1 |
| D | Istruttore Direttivo Avvocato | 1 |
| D | Istruttore Direttivo di Vigilanza | 1 |
| D | Istruttore Direttivo Tecnico (*) | 1 |
| D3 | Istruttore Direttivo Tecnico | 1 |
| C | Istruttore Amministrativo | 7 |
| C | Istruttore Contabile | 3 |
| C | Istruttore Tecnico | 4 |
| C | Istruttore di Vigilanza | 5 |
| B | Collaboratore Amministrativo | 1 |
| A | Operaio | 3 |
| | | 31 |

Totale dotazione organica al netto delle cessazioni e al lordo delle assunzioni: 31 unità di cui:

- (*) n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico assunto a tempo determinato, ai sensi dell'art. 110 del TUEL 267/2000;



Comune di Spinazzola

Provincia di Barletta-Andria-Trani
Città di Papa Innocenzo XII

Servizio Affari Generali

SPESA PERSONALE (TABELLARE+ONERI RIFLESSI) PER INTERA DOTAZIONE ORGANICA 2023/2025

| CATEGORIA | SPESA UNITARIA | N. DIPENDENTI PER CATEGORIA | SPESA COMPLESSIVA CATEGORIA |
|---------------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|
| A1 | € 25.535,74 | 3 | € 76.607,22 |
| B3 | € 28.406,41 | 1 | € 28.406,41 |
| C1 | € 30.274,42 | 14 | € 423.841,81 |
| C1 VIGILANZA | € 31.875,66 | 5 | € 159.378,31 |
| D1 | € 32.849,27 | 5 | € 164.246,37 |
| D1 VIGILANZA | € 34.450,52 | 1 | € 34.450,52 |
| D3 | € 37.577,84 | 2 | € 75.155,68 |
| TOT. SPESA DOTAZ. ORGAN. | | | € 962.086,32 |



Comune di Spinazzola

Provincia di Barletta-Andria-Trani
Città di Papa Innocenzo XII

Servizio Affari Generali

ASSUNZIONI PREVISTE

| Cat. | PROFILO PROFESSIONALE | |
|------|-------------------------------|---|
| D | Istruttore Direttivo Avvocato | 1 |

VERBALE N. 44 del 23.01.2023

Il Revisore Unico Dott. Giuseppe Gammino, giusta nomina con delibera consiliare n. 29 del 03.08.2021,

Premesso

che ha ricevuto, in data 19/01/2023, pec avente ad oggetto "Richiesta parere" sulla proposta di deliberazione n. 6 del 19/01/2023 della Giunta Comunale concernente "Proposta al consiglio comunale in merito alla programmazione del fabbisogno del personale 2023-2025, ai fini della predisposizione del D.U.P.";

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 19/01/2023 e i relativi allegati;

Visti i richiami normativi citati nella proposta di deliberazione ed i relativi obblighi e vincoli a cui sono tenuti gli enti locali, ai quali si rinvia per una corretta applicazione della normativa relativa all'assunzione del personale;

Richiamati:

- l'articolo 91 del d.Lgs. n. 267/2000 prevede che "Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale"

- l'art.89, comma 5 del decreto legislativo n. 267/2000, che stabilisce" Gli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dal presente testo unico, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti.";

- l'art.6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, il quale prevede che le amministrazioni procedono periodicamente alla ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche individuando, nei documenti di programmazione triennale del fabbisogno di personale, i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture;

- il Decreto Legge n.34 del 30/04/2019 il quale prevede che i comuni possono effettuare assunzioni del personale a tempo indeterminato, nel limite di una spesa complessiva non superiore al valore soglia, definito come percentuale, anche differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli

Città di SPINAZZOLA

Provincia di Barletta - Andria - Trani

ultimi tre rendiconti approvati considerate al netto del FCDE stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata;

Considerato che

in base al rapporto tra la spesa di personale/entrate correnti al netto FCDE di cui ai soprarichiamati decreti si potrebbero delineare **tre scenari**:

1. se il valore percentuale definito, anche differenziato per fascia demografica, della media delle entrate relative ai primi tre titoli risultanti dai rendiconti degli ultimi tre anni rispetto a quello in cui viene prevista l'assunzione, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, si trova al di sotto della soglia minima, l'Ente potrà incrementare annualmente la spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in misura non superiore al valore percentuale indicato dall'art.5 del DPCM 17 marzo 2020;

2. se il valore percentuale definito, anche differenziato per fascia demografica, della media delle entrate relative ai primi tre titoli risultanti dai rendiconti degli ultimi tre anni rispetto a quello in cui viene prevista l'assunzione, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, si colloca al di sopra della soglia massima fissata dal provvedimento, l'Ente dovrà adottare un piano che consenta di rientrare entro il 2025 nei valori soglia di rientro della maggiore spesa di personale di cui all'art. 6 del DPCM 17 marzo 2020;

3. se il valore percentuale definito, anche differenziato per fascia demografica, della media delle entrate relative ai primi tre titoli risultanti dai rendiconti degli ultimi tre anni rispetto a quello in cui viene prevista l'assunzione, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, presenta un rapporto intermedio fra i due valori soglia l'Ente dovrà mantenere sotto controllo e quindi costante detto rapporto, non potendolo incrementare rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.

PRESO ATTO che con Delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 19/05/2022, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il rendiconto di gestione anno 2021 e che pertanto ai fini del calcolo sulle entrate si terrà conto della media dei valori desumibili dai rendiconti di gestione anni 2019-2020-2021;

PRESO ATTO CHE

- in relazione al DPCM 17 marzo 2020, il comune di Spinazzola, stante la fascia demografica in cui si colloca, ha come valori soglia le seguenti percentuali:

- 26,9% (valore massimo per rientrare nello scenario di cui al precedente punto1);
- 30,9% (valore minimo per rientrare nello scenario di cui al precedente punto 2);
- tra 26,9% e 30,9% (valore che comporta lo scenario di cui al precedente punto 3);

- a seguito della nota del Responsabile del Servizio AA.GG. prot. n. 6653/2022, il Responsabile del Servizio Finanziario ha certificato con nota prot. 6776/2022 che, il rapporto tra le entrate relative ai primi tre titoli risultanti dal rendiconto degli ultimi tre anni a quello in cui viene prevista l'assunzione, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione è pari al **30,03 %**, come si evince dal prospetto che segue:

| Anno | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|----------------|----------------|----------------|
| Entrate Correnti (titolo I-II-III) | € 4.777.745,63 | € 5.091.528,50 | € 5.394.085,40 |
| FCDE 2020 a detrarre | | | € 351.111,00 |
| Media entrate correnti al netto FCDE | | | € 4.621.799,41 |
| Macro aggregato spese del personale a rendiconto 2020 | | | € 1.422.241,49 |
| Incidenza | | | 30,03 % |
| Valore soglia | | | 26,90 % |

Città di SPINAZZOLA

Provincia di Barletta – Andria – Trani

- l'ente collocandosi nello scenario 3 del DPCM del 17/03/2020, presenta un rapporto intermedio tra i valori soglia e dovrà mantenere sotto controllo e quindi costante detto rapporto, non potendolo incrementare rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato;

- l'art. 1, comma n. 557, della legge 296/2006, per come modificato da ultimo dai D.L 14/2017 e 50/2017 il quale dispone che gli enti già sottoposti al patto di stabilità non possono superare la spesa per il personale media del triennio 2011/2013;

Verificato che gli Enti che si ritrovano nella fascia intermedia possono procedere alle assunzioni pur con il vincolo di non incrementare il predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto;

Preso atto che le assunzioni realizzate 2022 hanno coperto il turno over al 100% del personale cessato, ad eccezione di n.1 posto di Funzionario Avvocato, cessato per transito ad altro Ente mediante procedura di mobilità e garantito fino al 30/06/2022 da personale in utilizzo provvisorio ex art. 14 CCNL;

Esaminati i prospetti allegati al presente provvedimento;

Ritenuto, che sussistano le condizioni di sostenibilità finanziaria della spesa per procedere all'approvazione della presente modifica e integrazione al Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (P.T.F.P.) 2023-2025, piano occupazionale anno 2023 le cui necessità assunzionali, vengono indicate nel prospetto allegato (Allegato 3) in parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, a cui si rimanda, il quale rispetta i limiti previsti dal nuovo regime assunzionale di cui al decreto interministeriale del 17 marzo 2020 ed alla circolare esplicativa del 13 maggio 2020;

Accertata la compatibilità della relativa spesa con il bilancio dell'Ente, così come proposto dal servizio finanziario nei documenti allegati;

Accertato il rispetto dei vincoli in materia di spese di personale e delle norme che regolano le capacità assunzionali degli enti ed il principio di riduzione complessiva della spesa come si evince dalla documentazione esaminata

Visto il parere di regolarità contabile favorevole espresso in data 19-01-2023 dal responsabile del servizio finanziario dott. Michele Cornacchia, ai sensi dell'art 49 del tuel dl.vo 18 agosto 2000 n.267;

Visto il parere di regolarità tecnica favorevole espresso in data 19-01-2023 dal responsabile del servizio affari generali dott. Michele Cornacchia, ai sensi dell'art 49 del tuel dl.vo 18 agosto 2000 n.267

Città di SPINAZZOLA
Provincia di Barletta – Andria – Trani

Verificato che L'Ente non è in dissesto né versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'Articolo 242 del D.Lgs. n. 267/2000;

Esprime parere favorevole

sulla proposta di deliberazione in oggetto, rilevando, tuttavia, che nel corso di attuazione del piano triennale del fabbisogno, venga effettuata una costante opera di monitoraggio del rispetto di tutti i limiti stabiliti in materia di spesa del personale, con l'adozione, ove dovuti, dei correttivi eventuali per la salvaguardia degli equilibri di bilancio ed i relativi vincoli imposti dalle disposizioni legislative vigenti.

Li, 23 gennaio 2023

Il Revisore Unico

Dott. Giuseppe Gammino
(documento firmato digitalmente)