



# Comune di Latina

## Segreteria Generale – Anticorruzione e Antimafia

### MONITORAGGIO PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE 2023-2025. SEZIONE VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE

L' art. 6 del D.Lgs. 80/2021 ha previsto che le pubbliche amministrazioni adottino quale strumento di programmazione il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO).

Il DPR n. 81 del 24/6/2022 avente ad oggetto "Regolamento recante individuazione e l'abrogazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano Integrato di Attività e di Organizzazione" ha, tra gli altri Piani, assorbito il Piano della Performance e il Piano di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e Integrità'. La Sezione 4 del PIAO 2023-2025 adottato dal Comune di Latina prevede esplicitamente il monitoraggio della Sezione del documento stesso dedicata a Valore Pubblico, Performance e Anticorruzione.

In data 14/09/2023, con singole note inviate ai Servizi dell'Ente si è dato avvio all'attività al monitoraggio integrato intermedio del PIAO 2023-2025 approvato nel Comune di Latina con deliberazione di G.C. n.7 del 15.06.2023 e aggiornato con Deliberazione di G.C. 49 del 20.07.2023, con riferimento alla sezione *Valore Pubblico, Performance e Anticorruzione* e, precisamente:

Sotto Sezione 2.2: Performance.

Sotto Sezione 2.3: Rischi Corruttivi e Trasparenza

**Performance:** Il monitoraggio in corso di esercizio dello stato di avanzamento e di attuazione degli obiettivi e l'attivazione di eventuali interventi correttivi è disciplinato dall'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 150/2009 il quale lo individua, tra le fasi del ciclo di gestione della performance, e dal successivo art. 6, che espressamente prevede che gli organi di indirizzo politico amministrativo, con il supporto dei dirigenti, verifichino l'andamento delle performance rispetto agli obiettivi durante il periodo di riferimento e propongano, ove necessario, interventi correttivi in corso di esercizio.

Nel Comune di Latina il Sistema di misurazione e valutazione della performance per tutto il personale dipendente, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 142 del 20.04.2016, al capitolo 2 "Gestione della Performance" prevede l'esecuzione del monitoraggio in corso d'anno con la possibilità di modificare gli obiettivi, gli indicatori o e/o i target. Tale eventuale modificazione può avvenire solo per effetto di condizioni non preventivabili a priori che rendano incongruo, non equo e non attuale il raggiungimento degli obiettivi inizialmente previsti.

Ai sensi dell'art.16 del Regolamento Comunale dei controlli interni, approvato con Deliberazione di Consiglio n. 71 del 19.09.2018, il suddetto monitoraggio viene effettuato mediante report.

Nel corso dell'anno 2023, oltre all'insediamento delle consultazioni elettorali del 14 e 15 maggio 2023, ci sono state diverse cessazioni dei Dirigenti in servizio con avvicendamenti ed assegnazioni ad interim, per cui nei report sono state richieste alcune rimodulazioni degli obiettivi di performance assegnati con Deliberazione di G.C. n.7 del 15.06.2023, legate sostanzialmente a questi due fattori esogeni, come meglio viene rappresentato nelle note dell'allegato.



# Comune di Latina

## *Segreteria Generale – Anticorruzione e Antimafia*

**Anticorruzione e Trasparenza:** Il monitoraggio in corso di esercizio della Sotto Sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza viene effettuato, per l'anticorruzione, secondo le indicazioni impartite dall'ANAC così come confermate nel PNA2022 e si articola in due livelli: in autovalutazione da parte dei Dirigenti; con valutazione da parte dell' RPCT mediante verifica delle informazioni rese in autovalutazione dai Dirigenti.

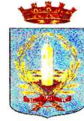
Quanto alla trasparenza, il monitoraggio intermedio ha ad oggetto le pubblicazioni effettuate dai Servizi nella Sezione del Sito Istituzionale Amministrazione Trasparente per verificare il formato delle pubblicazioni e lo stato di attuazione delle stesse: effettuate/non effettuate/complete/aggiornate/da aggiornare.

Anche con riguardo a questa Sezione, per effetto dell'avvicendamento dei Dirigenti, si è resa necessaria la rimodulazione di alcune schede di rischio di cui all'allegato Sezione 2.3 - parte 3 "mappatura dei processi del rischio di corruzione e monitoraggio integrato", in aggiornamento del Piao 2023-2025 approvato con Deliberazione di G.C. n.7 del 15.06.2023.

Gli esiti del Monitoraggio sono sintetizzati negli allegati report/relazioni:

- MONITORAGGIO PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE 2023-2025 – Sez. Valore Pubblico, Performance e Anticorruzione – 2.2 Performance
- MONITORAGGIO PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE 2023-2025 – Sez. Valore Pubblico, Performance e Anticorruzione – 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

Circa l'anticorruzione si precisa che Il Report di monitoraggio allegato è riferito all'annualità 2022 e al primo semestre 2023, con riguardo sia alle misure generali di prevenzione, che alle misure specifiche, la cui programmazione è ora confluita nella sezione 2.3 Rischi Corruttivi e Trasparenza del PIAO.



COMUNE DI LATINA  
Segreteria Generale – Anticorruzione e antimafia

## **MONITORAGGIO PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE 2023 -2025**

**SEZIONE VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE**

2.2. PERFORMANCE

# MONITORAGGIO OBIETTIVI SPECIFICI PIANO DELLA PERFORMANCE - PIAO 23-25

stato del monitoraggio al 31/08/2023

CENTRO DI RESPONSABILITA'			OBIETTIVO			INDICATORI							
CDR	SERVIZIO	RESP.	N.	DESCRIZIONE	PUNTEGGIO previsto	NUMERO DI INDICATORI	PUNTEGGIO x singolo indicatore	PESO INDICATORE SU OBIETTIVO	DESCRIZIONE	NOTE			
CDR.00B	Segreteria Generale Anticorruzione e Antimafia	Alessandra Macrì	1	PIANO ANTICORRUZIONE E NUOVO SISTEMA DI MONITORAGGIO	20	4	5,00	25%	Processi Anticorruzione mappati all'interno del PIAO, inerenti l'utilizzo di Risorse PNRR: PROCESSI MAPPATI	IN LINEA			
							5,00	25%	Misure di monitoraggio dell'attività di prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata ai sensi dell'Intesa per la Legalità Comune/Prefettura di Latina 29/03/2022 implementate all'interno del PIAO: MONITORAGGIO ATTIVITA'	IN LINEA			
							5,00	25%	Elaborazione di una scheda di monitoraggio dei livelli di trasparenza della sezione Bandi di Gara e Contratti: SCHEDE ELABORATE	IN LINEA			
							5,00	25%	Trasmissione delle schede di cui all'indicatore 3, e della nota esplicativa	IN LINEA			
			2	IMPLEMENTAZIONE SISTEMI DI PROGRAMMAZIONE	50	4	10,00	20%	richiesta al Servizio Gestione e Sviluppo del Personale di Provvedere all'acquisto della formazione On the Job: Corrispondenza finalizzata all'acquisto	IN LINEA			
							15,00	30%	Riunioni/corrispondenza con la Segreteria Generale volte al coordinamento nella redazione del PIAO: Attività di coordinamento svolta	IN LINEA			
							15,00	30%	valorizzazione dell'albero della Performance Volto alla definizione del Valore Pubblico alla luce delle nuove linee programmatiche di mandato: Valorizzazione effettuata	IN LINEA			
							10,00	20%	Monitoraggi secondo gli ambiti, le modalità e i termini indicati nel PIAO : Monitoraggi effettuati	IN LINEA			
			3	DIGITALIZZAZIONE ROGITI	40	4	12,00	30%	Incontri dimostrativi con operatori economici: Incontri dimostrativi effettuati	IN LINEA			
							12,00	30%	Richiesta di acquisto software da inoltrare al Servizio Innovazione e Servizi Digitali: Richiesta inoltrata al protocollo	IN LINEA			
							8,00	20%	Incontri formativi con la Società Fornitrice del Software: Formazione effettuata	IN LINEA			
							8,00	20%	Implementazione del software di gestione dei contratti: Contratti predisposti/stipulati mediante nuovo Software	IN LINEA			
			4	SUPPORTO ALLA GIUNTA COMUNALE	15	2	7,50	50%	Tempestività nella pubblicazione delle delibere: entro 48 ore dalla data di approvazione salvo eccezioni opportunamente motivate: Rispetto tempistiche	IN LINEA			
							7,50	50%	Redazione di una circolare e/o bozza di regolamento organizzativo dei lavori della Giunta comunale: Circolare/Bozza di regolamento redatta	IN LINEA			
			5	ADEGUARE IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI ALLA NUOVA NORMATIVA DEL PIAO E ALLE ESIGENZE DI CONTROLLO DEL PNRR	35	2	17,50	50%	Elaborazione di una scheda di sintesi dello stato dei progetti finanziati nell'Ambito del PNRR: Scheda di Sintesi redatta	IN LINEA			
							17,50	50%	Predisposizione ipotesi di modifica del Regolamento sui controlli interni: Ipotesi di modifica Predisposta	IN LINEA			
			CDR 01.01	Servizio Innovazione e Servizi Digitali	Boris MARZILLI fino al 31/08/2023- PAOLO CESTRA dal 07/09/2023	1	Misura 1.4.3 "Adozione piattaforma pagoPA" e "Adozione app IO" – monitoraggio del progetto ed erogazione del finanziamento	35	3	31,50	90%	utilizzo del 100% dei servizi di pagamento PagoPA attivati, oggetto del progetto: Verifica in ragioneria degli incassi	IN LINEA
										1,75	5%	totalità di controlli con esito positivo da parte del Team Digitale: Assunzione al protocollo dell'Ente	
										1,75	5%	percentuale di incasso del finanziamento rispetto al finanziamento previsto: Registrazione contabile	
													3,50
2	Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici"	50				2	35,00	70%	Contratto con il fornitore: Determinazione di aggiudicazione/contratto	IN LINEA			
							15,00	30%	Verifiche SAL (6 verbali): Assunzione al protocollo dell'Ente	IN LINEA			
3	Misura 1.4.5 "Piattaforma Notifiche Digitali"	40				2	20,00	50%	contratto con il fornitore: Determinazione di aggiudicazione	IN LINEA			
							20,00	50%	verbale di collaudo: Assunzione al protocollo dell'Ente	IN LINEA			
4	Investimento 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI	20				2	10,00	50%	ottenimento decreto di finanziamento: Assunzione al protocollo dell'Ente	IN LINEA			
							10,00	50%	capitolato d'appalto: Assunzione al protocollo dell'Ente	IN LINEA			
5	Miglioramento organizzativo del Servizio	15	3	5,10	34%	Relazione con diagramma funzionale e microstruttura: Assunzione al protocollo dell'Ente	IN LINEA						
				4,95	33%	Relazione con definizione delle funzioni e dei carichi di lavoro del personale ed individuazione delle aree di criticità : Assunzione al protocollo dell'Ente	IN LINEA						
				4,95	33%	Relazione con indicazione delle azioni per potenziare la governance dei progetti finanziati dal PNRR: Assunzione al protocollo dell'Ente	IN LINEA						
ALCANTI 2023			1	Obiettivo di Mantenimento: Formazione Permanente	20	1	20,00	100%	N. Corsi di formazione per unità assegnata - N° 2 Corsi c.u.: Determina / Report dei corsi effettuati	IN LINEA			
			2	Obiettivo di Mantenimento: Informazione Giuridica ai Servizi	35	1	35,00	100%	News Letter prodotte entro il 31/12/2023: Almeno N° 6 News Letter prodotte	IN LINEA			

# MONITORAGGIO OBIETTIVI SPECIFICI PIANO DELLA PERFORMANCE - PIAO 23-25

stato del monitoraggio al 31/08/2023

CENTRO DI RESPONSABILITA'			OBIETTIVO			INDICATORI					
CDR	SERVIZIO	RESP.	N.	DESCRIZIONE	PUNTEGGIO previsto	NUMERO DI INDICATORI	PUNTEGGIO x singolo indicatore	PESO INDICATO SU OBIETTIVO	DESCRIZIONE	NOTE	
CDR 02	Avvocatura	Francesco Paolo CAVI fino al 23/09/2023 - Al Mcdri dal 27/09/23	3	Obiettivo di sviluppo: Dematerializzazione Digitalizzazione Materiale Documentale	40	3	20,00	50%	Presentazione Progetto attraverso nota protocollata: Presentazione Progetto	IN LINEA	
							16,00	40%	Selezione del Fornitore: Determina Aggiudicazione	IN LINEA	
							4,00	10%	Avvio attività: Report pratiche	IN LINEA	
			4	Obiettivo di sviluppo: Recupero Crediti Progressi	50	1	50,00	100%	N° Precetti e/o Compensazioni: 30 Precetti e/o Compensazioni realizzati	IN LINEA	
			5	Obiettivo di Individuale del Dirigente: Convegno organizzato dall'Ente rispetto agli effetti della Direttiva Bolkestein	15	1	15,00	100%	presentazione della relazione nel Corso dell'incontro: Relazione presentata	IN LINEA	
CDR 03.01	Polizia Locale e Protezione Civile	Francesco PASSARETTI sostituito da Daniela PRANDI dal 04/04/2023	1	CONTROLLO E MONITORAGGIO TERRITORIO	40	3	16,00	40%	n° accertamenti edilizi da espletare / n° accertamenti espletati: 5 Accertamenti espletati	IN LINEA	
							16,00	40%	n° accertamenti ambientali da espletare / n° accertamenti espletati: 5 Accertamenti espletati	IN LINEA	
							8,00	20%	Relazioni finali: 2 Relazioni elaborate	IN LINEA	
			2	VIDEOSORVEGLIANZA	50	3	20,00	40%	n° Relazioni redatte/ n° Relazione studio di fattibilità da redigere: 1/1Relazioni redatte	IN LINEA	
							20,00	40%	n° atti predisposti/ n° atti da predisporre: 1/1 Atti predisposti	IN LINEA	
							10,00	20%	Relazione finale: Relazione Finale redatta	IN LINEA	
			3	PROTEZIONE CIVILE	20	3	6,00	30%	n° convenzioni rinnovate /n° convenzioni da rinnovate: 7 Convenzioni Rinnovate	IN LINEA	
							10,00	50%	n° interventi effettuati /n° interventi previsti sul territorio: 50 Interventi Effettuati	IN LINEA	
							4,00	20%	n° relazione finali: 2 Relazioni redatte	IN LINEA	
			4	SICUREZZA CONDIVISA	35	3	12,25	35%	n° campagne effettuate /N° campagne programmate: 10 Campagne effettuate	IN LINEA	
							17,50	50%	n° progetti effettuati /N° progetti programmati: 200 Progetti Effettuati	IN LINEA	
							5,25	15%	n° relazioni finali previste:2 Relazioni Redatte	IN LINEA	
			5	CREAZIONE PAGINA WEB	15	3	6,00	40%	n° attività intraprese/ n° attività da intraprendere: 1/1 Attività intraprese	IN LINEA	
							6,00	40%	n° relazioni redatte /n° relazioni da redigere: 1/1 Relazioni redatte	IN LINEA	
							3,00	20%	Relazione finale:1 realzione redatta	IN LINEA	
CDR 04	servizio Relazioni Istituzionali e con la Città - Appalti e Contratti	colpe dal 23/10/2023 in precedenza Boris MARZILLI fino al 31/08/2023	1	PAGINA WEB ORGANI CONSILIARI	50	3	15,00	30%	n. 1 progetto (template): Assunzione al protocollo dell'Ente	IN LINEA	
							10,00	20%	dati raccolti: Dati raccolti elaborati	IN LINEA	
							25,00	50%	aumento del n. di accessi alle pagine del consiglio rispetto all'anno precedente: 20% Incremento accertato	IN LINEA	
			2	TUTELA DELLA PRIVACY	35	3	17,50	50%	numero di comunicazioni relative ai registri inviate ai dirigenti: 100% Assunzioni al protocollo dell'Ente	RIMODULATO in quanto la linea funzionale GESTIONE DELLA PRIVACY è stata spostata al Servizio Innovazione e Servizi Digitali	
							8,75	25%	numero di comunicazioni relative alla modulistica inviate ai dirigenti: 100% Assunzioni al protocollo dell'Ente		
							8,75	25%	predisposizione dei contenuti e di un possibile calendario di corsi di formazione trasmesso all'ufficio personale: Assunzione al protocollo dell'Ente		
			2 rimodulato	AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO CONSIGLIO DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI	35	2	17,50	50%	Numero di comunicazioni e/o incontri con L'ente regionale: assunzione al protocollo dell'Ente 100%	NUOVO OBIETTIVO RIMODULATO	
							17,50	50%	proposta di Deliberazione Formalizzata: 100% assunzione al sistema sicraweb		
			3	GIUNTA DIGITALE	20	2	10,00	50%	Contratto di fornitura - acquisizione al protocollo dell'Ente: Assunzione Contratto al protocollo dell'Ente	RIMODULATO, in quanto l'obiettivo in questione era legato strettamente alla professionalità specifica del Dirigente Marzilli non più in Servizio dal 31/08/2023	
							0,00	50%	verbale di collaudo: Assunzione Verbale di Collaudo al protocollo dell'Ente		
3 rimodulato	ORGANI ISTITUZIONALI DIGITALI	20	2	10,00	50%	Interlocuzione con Organi Istituzionali e Uffici tecnici - acquisizione al protocollo dell'ente: SI/NO Assunzione al protocollo dell'Ente	NUOVO OBIETTIVO RIMODULATO				
				10,00	50%	Proposte elaborate: SI/NO - Assunzione Relazione al protocollo dell'Ente					
4	URP ACCESSIBILE	40	3	12,00	30%	numero riunioni o contatti con gli Uffici comunali /Servizi Ente: 100% numero riunioni o contatti effettuati	IN LINEA				
				16,00	40%	relazione sui moduli creati: Assunzione al protocollo dell'Ente	IN LINEA				
				12,00	30%	relazione sui moduli creati e sull'utilizzo delle pagine di cui è stata effettuata la pubblicazione: Assunzione al protocollo dell'Ente	IN LINEA				

# MONITORAGGIO OBIETTIVI SPECIFICI PIANO DELLA PERFORMANCE - PIAO 23-25

stato del monitoraggio al 31/08/2023

CENTRO DI RESPONSABILITA'			OBIETTIVO			INDICATORI					
CDR	SERVIZIO	RESP.	N.	DESCRIZIONE	PUNTEGGIO previsto	NUMERO DI INDICATORI	PUNTEGGIO x singolo indicatore	PESO INDICATORE SU OBIETTIVO	DESCRIZIONE	NOTE	
	S	Quirino V	5	MIGLIORAMENTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO	15	2	7,50	50%	Relazione con diagramma funzionale e microstruttura: Assunzione al protocollo dell'Ente	modifica del cronoprogramma, obiettivo di riorganizzazione che viene sposato Dal nuovo dirigente nei mesi di novembre/dic. 2023	
							7,50	50%	Relazione con definizione delle funzioni e dei carichi di lavoro del personale ed individuazione delle aree di criticità: Assunzione al protocollo dell'Ente		
CDR 05	Servizio Gestione e Sviluppo del personale e dell'Organizzazione	Francesco PASSARETTI sostituito da Emanuela Pacifico dal 04/04/23/ e Quirino VOLPE	1	MANTENIMENTO - PEO	35	3	10,50	30%	Determina di nomina della commissione entro il 30/06/2023: Determinazione di nomina Commissione	IN LINEA	
							10,50	30%	Verbale Commissione di Conclusione istruttoria delle domande entro il 31-07-2023: Verbale redatto dalla Commissione	IN LINEA	
							14,00	40%	Determinazione relativa all'approvazione della Graduatoria di Riconoscimento delle Progressioni Orizzontali ed applicazione entro il 31-12-2023: Graduatoria approvata	IN LINEA	
			2	PROGRESSIONI VERTICALI IN DEROGA 2023	50	3	25,00	60%	Stesura del bando e determina di approvazione: Determina Predisposta	RIMODULAZIONE TEMPORALE: da concludersi ad ottobre 2023	
							15,00	40%	Istruttoria delle domande entro il 30-11-2023: Istruttoria effettuata	RIMODULAZIONE TEMPORALE: da concludersi al 31/12/2023	
							10,00	20%	Determinazione relativa all'approvazione della Graduatoria di Riconoscimento delle Progressioni verticali in deroga entro il 31-12-2023: Graduatoria Approvata	da concludersi al 30/04/2024 - INDICATORE ELIMINATO E TRASLATO AL 2024 - Con conseguente redistribuzione del peso degli indicatori	
			3	INCREMENTO DOTAZIONE ORGANICA	40	3	16,00	40%	n. 1 atto formale di programmazione assunzionale entro il 31/05/2023: Nota di Trasmissione Programmazione assunzionale entro il 31/05/2023	IN LINEA	
							16,00	40%	atti di avvio di almeno 25% del totale procedure 2023: 25% Procedure avviate	IN LINEA	
							8,00	20%	assunzione almeno 50% delle unità previste in programmazione: 50% Unità assunte	IN LINEA	
			4	REGOLAMENTO PATROCINIO LEGALE	20	3	8,00	40%	Definizione delle richieste e stime: relazione conoscitiva protocollata	Rimodulazione temporale: richiesta conclusione al 31/12/2023 di tutte e 3 le fasi dell'obiettivo	
							8,00	40%	proposta regolamento entro 31/10/2023: Una proposta di regolamento prodotta		
							4,00	20%	Trasmissione della proposta di regolamento con relazione illustrativa entro 31/12/2023: Una Proposta di regolamento e relativa relazione tramesse		
			5	RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE	15	3	7,50	50%	N. 1 documento formale di mappatura dei procedimenti; n. 1 determinazione per approvazione funzionigramma: Mappatura dei processi e funzionigramma effettuati	IN LINEA	
							6,00	40%	Almeno 1 disposizione di servizio per carichi di lavoro/lavoro agile: Disposizioni di Servizio redatte	IN LINEA	
							1,50	10%	Almeno 1 procedura definita e implementata: Procedure implementate	IN LINEA	

# MONITORAGGIO OBIETTIVI SPECIFICI PIANO DELLA PERFORMANCE - PIAO 23-25

stato del monitoraggio al 31/08/2023

CENTRO DI RESPONSABILITA'			OBIETTIVO			INDICATORI								
CDR	SERVIZIO	RESP.	N.	DESCRIZIONE	PUNTEGGIO previsto	NUMERO DI INDICATORI	PUNTEGGIO x singolo indicatore	PESO INDICATORE SU OBIETTIVO	DESCRIZIONE	NOTE				
CDR.06	Servizio Finanziario e Partecipate	Diego VICARO	1	REVISIONE DEL MODELLO DI CONTROLLO ANALOGO VERSO LE SOCIETA' PARTECIPATE	40	3	10,00	25%	analisi e reporting dei documenti pervenuti previsti dal controllo sulla azienda abc rispetto agli obblighi regolamentari e statutari:DOCUMENTI PERVENUTI/ DOCUMENTI ATTESI - Analisi effettuata	IN LINEA				
							20,00	50%	proposta di modifica del regolamento sul controllo analogo, con relativo parere dei revisori dei conti:Proposta di Modifica elaborata	IN LINEA				
							10,00	25%	reporting trimestrali approvate dall' organo amministrativo, validate dall'organo di controllo e trasmesse all'ufficio controllo analogo entro 30 giorni alla fine di ogni trimestre, nei quali viene illustrato lo stato di attuazione degli obiettivi indicati nel budget aziendale e rilevate e analizzate le eventuali cause degli scostamenti rispetto al budget aziendale, comprese le azioni correttive da attuare, nonché l'andamento della situazione economico finanziaria e patrimoniale : Report Prodotti	IN LINEA				
			2	MIGLIORAMENTO DELLE PROCEDURE VOLTE ALL'APPROVAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI	25	3	12,50	50%	proposta di modifica con allegato parere: Proposta di modifica prodotta	IN LINEA				
							6,25	25%	determine di riaccertamento delle annualita' vetuste nei quali i singoli dirigenti analizzati gli elenchi, verificano le ragioni del mantenimento, in tutto o in parte, nel conto del bilancio, dei residui attivi e passivi, sulla base di idonei titoli giuridici e degli atti che individuano l'ente locale quale creditore o debitore delle relative somme -DETERMINE DI RIACCERTAMENTO O DI ALIMENTO IL 70% DEI SERVIZI	IN LINEA				
							6,25	25%	aumento del 100% del numero delle economie di entrata e di spesa effettuate prima della chiusura dell'esercizio, valevoli gia' in sede di preconsuntivo : Incremento economie effettuato	IN LINEA				
			3	CONSULENZA AGLI UFFICI IN MATERIA FISCALE E ADEMPIMENTI FISCALI PER NON INCORRERE IN SANZIONI PER OMESSO O TARDIVO PAGAMENTO	20	3	5,00	25%	Liquidazione mensile IVA mese N-1 con liquidazione entro il 16 del mese successivo all'eventuale debito: n.12 liquidazioni effettuate	IN LINEA				
							5,00	25%	Comunicazione Periodica (LIPE) iva - Dichiarazione Iva - C.U. Lavoratori autonomi - Dichiarazioni IRAP: Dichiarazioni effettuate	IN LINEA				
							5,00	25%	Consulenze evase/consulenze richieste (telefoniche e scritte): 90% consulenze evase	IN LINEA				
							5,00	25%	Linee guida e indirizzi in materia fiscale e tributaria: 3 linee	IN LINEA				
			4	TEMPI DI PAGAMENTO	35	3	10,50	30%	invio note trimestrali ai servizi con report fatture scadute non liquidate, con richiesta della motivazione dell'avvenuto ritardo, anche con finalità di prevenzione di rischi corruttivi in caso di ingiustificati ritardi nei pagamenti ai fornitori: 100% Note trimestrali inviate	IN LINEA				
							14,00	40%	inserimento fatture, integrate con l'indicazione del periodo di contenzioso indicato dai servizi nello stato di "sospese" se non pagate: 100 Fatture inserite	IN LINEA				
							10,50	30%	pubblicazione report trimestrali, report annuale/ deliberazione debiti commerciali ed allegato al rendiconto del monitoraggio dei tempi medi e delle azioni finalizzate al suo miglioramento: Report periodici pubblicati	IN LINEA				
			5	RICONCILIAZIONE DELLE PARTITE CREDITORIE E DEBITORIE CON TUTTE LE SOCIETA' PARTECIPATE	15	3	7,50	50%	provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie attraverso atto amministrativo riconciliativo asseverato dai rispettivi organi di revisione - Numero società attive / numero asseverazioni riscontrate: PROVVEDIMENTI EMESSI - obiettivo >60%	IN LINEA				
							3,75	25%	predisposizione determinazione di accertamento della partita creditoria con eventuale predisposizioni di fatture in esito all'effettivo pagamento, anche di quota parte: Determine Predisposte	IN LINEA				
							3,75	25%	predisposizione determinazione di ricognizione delle partite creditorie con eventuale predisposizioni di valutazione di accantonamento delle poste a valere del fondo svalutazione crediti:	IN LINEA				
			6	APPROVAZIONE DEI DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE NEI TERMINI DI LEGGE	25	3	10,00	40%	deliberazione consiliare corredata da parere dei revisori e comprensiva di ogni suo allegato: Proposta di	IN LINEA				
							10,00	40%	deliberazione consiliare corredata da parere dei revisori e comprensiva di ogni suo allegato: Proposta di	IN LINEA				
							5,00	20%	deliberazione consiliare corredata da parere dei revisori e comprensiva di ogni suo allegato e deliberazione di giunta determinativa del gruppo amministrazione pubblica: Proposta di Delibera	IN LINEA				
			CDR.07	Servizio Attività Produttive ed Incoming	Arch. Stefano Gargano	1	DIGITALIZZAZIONE ED INFORMATIZZAZIONE DEI RILEVAMENTI DI REGOLARITA' EDILIZIA	40	3	16,00	40%	Acquisto Strumentazione ed attrezzatura informatica adeguata: Acquisizione attrezzatura informatica	IN LINEA	
										16,00	40%	Percentuale del territorio catalogato mediante l'utilizzo del drone: 50%Catalogazione/Gestione delle rilevazioni fotografiche	IN LINEA	
8,00	20%	Avvio degli eventuali procedimenti relativi ad immobili abusivi rilevati: 15% dei casi di abuso riscontrati - Procedimenti avviati a seguito di rilevazione eventuali abusi edilizi								IN LINEA				
2	RILASCIO DEI TITOLI EDILIZI IN SANATORIA AISENSI DELL'ART. 32, COMMA 40 D.L. N. 269/2003	50				2	25,00	50%	Progetto avviato fuori orario di lavoro (percentuale incremento orario lavorativo complessivo): +15% - Approvazione progetto interno	IN LINEA				
							25,00	50%	Conferimento incarichi ai n.2 tecnici esterni: Approvazione determinazione dirigenziale e Pubblicazione avviso	IN LINEA				
3	Aggiornamento del regolamento dei dehors e pedane antistanti i pubblici esercizi in linea con il Regolamento per la somministrazione di alimenti e bevande in zone tutelategia adottato	35				3	14,00	40%	Ricognizione delle installazioni esistenti suddiviso tra zone tutelate e non: Sopralluoghi - Accertamento documentale - Rilievi fotografici effettuati	IN LINEA				
							17,50	50%	Redazione Regolamento predisposta: regolamento redatto	IN LINEA				
							3,50	10%	Trasmissione agli organi competenti effettuata: Trasmissione proposta di Deliberazione al Consiglio Comunale	IN LINEA				
4	Regolamento edilizio relativo alle Serre Solari ed ulteriori interventi di efficientamento energetico e bioedilizia in linea con il R.E.T. (Regolamento Edilizio Tipo) Regionale e conla	20				2	16,00	80%	Redazione Regolamento con Redazione relazione tecnico-esplicativa: Regolamento redatto	IN LINEA				
							4,00	20%	Trasmissione Proposta di Delibera al Consiglio Comunale: Trasmissione proposta di Deliberazione al Consiglio Comunale	IN LINEA				
5	Procedura di riconoscimento della valenza storica del Mercato Annonario Comunale	15				2	12,00	80%	Proposta di Deliberazione predisposta: Deliberazione della Giunta Comunale	IN LINEA				

# MONITORAGGIO OBIETTIVI SPECIFICI PIANO DELLA PERFORMANCE - PIAO 23-25

stato del monitoraggio al 31/08/2023

CENTRO DI RESPONSABILITA'			OBIETTIVO			INDICATORI								
CDR	SERVIZIO	RESP.	N.	DESCRIZIONE	PUNTEGGIO previsto	NUMERO DI INDICATORI	PUNTEGGIO x singolo indicatore	PESO INDICATORE SU OBIETTIVO	DESCRIZIONE	NOTE				
							3,00	20%	Eventuale Trasmissione alla Regione Lazio della Delibera di Giunta: Trasmissione alla Regione Lazio	IN LINEA				
CDR.08	Servizio Demografico e Statistica	Marco TURRIZIANI sostituito da Lucia GIOVANGROSSI dal 19/01/2023	1	REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RESIDENZE "SOLIDALI"	15	2	9,00	60%	Approvazione Regolamento: Regolamento approvato	IN LINEA				
							6,00	40%	richieste residenze solidali richieste (A) / N° residenze solidali concesse (B): Richieste concesse 100%	IN LINEA				
			2	RECUPERO ALTRE SPESE (ANNI 2012 – 2018) DI FUNZIONAMENTO DELLE SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI	20	1	20,00	100%	ammontare somme da recuperare a titolo di rimborso (A) / ammontare somme recuperate (B):A/B = o > di 1 - Somme Recuperate	RIMODULAZIONE TEMPISTICA: da concludersi a DICEMBRE 2023				
			3	IMPLEMENTAZIONE SISTEMA INNOVATIVO DI PRENOTAZIONE "C'È POSTO" (OBIETTIVO AGGANCIATO AL FESR )	40	1	40,00	100%	riduzione dei tempi di attesa, espresso dal miglioramento del rapporto fra la data della prenotazione e la data di evasione dell'anno 2022 (numeratore "a") e la data della prenotazione e la data di evasione dell'anno 2023 (denominatore "b") : Riduzione tempi effettuata a /b > 1	SONO STATE INVERTITE LE TEMPISTICHE DELLE FASI da concludere entro DICEMBRE 2023				
			4	SVILUPPO SECONDA ANNUALITÀ' DEL PROGETTO "GIOVANI CITTADINI CONSAPEVOLI"	35	2	17,50	50%	N. incontri con gli studenti anno 2022 (a) / N. incontri con gli studenti anno 2023 (b): Incontri effettuati - Almeno = 1 ovvero < di 1	IN LINEA				
							17,50	50%	n° tessere elettorali consegnate 2022 (a) / n° tessere consegnate 2023 (b) (almeno = 1 ovvero < di 1): Incontri effettuati - Almeno = 1 ovvero < di 1	IN LINEA				
			5	ATTIVAZIONE SERVIZIO AGGIUNTIVO CELEBRAZIONE MATRIMONI E COSTITUZIONE UNIONI CIVILI IN ORARI DI SERVIZIO EXTRA-ORDINARIO E SEDI DIFFERENTI	50	2	35,00	70%	N° celebrazioni matrimoni (A) e/o costituzioni unioni civili effettuati / N° richieste pervenute (B): Celebrazioni effettuate - A/B = 1	IN LINEA				
							15,00	30%	Avvio Celebrazione Matrimoni e Costituzione Unioni Civili fuori orario ordinario di lavoro - Rilevazione del gradimento dell'utenza tramite questionari: Rilevazione Customer Satisfaction effettuata	IN LINEA				
			CDR.09	Servizio Entrate	Quirino VOLPE	1	PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO DI GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZI ACCESSORI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO ENTRATE - UFFICIO IMU	15	3	5,10	34%	ipotesi di capitolato: Elaborazione e predisposizione della ipotesi di capitolato	IN LINEA	
										4,95	33%	N. 2 riunione per l'esame del capitolato: Esame dell'ipotesi di capitolato con gli Organi competenti dell'Amministrazione comunale	IN LINEA	
4,95	33%	Presentazione del testo definitivo di capitolato: Presentazione del testo definitivo di capitolato								IN LINEA				
2	ACCERTAMENTO POSIZIONI TRIBUTARIE TARI PER OMESSA O INFEDELE DICHIARAZIONE	40				2	20,00	50%	Preparazione e somministrazione posizioni tributarie anomale da verificare: Posizioni Tributarie anomale verificate	RIMODULATO: nelle quantità da 3000 vuole raggiungere i 1500 atti in quanto l'ufficio è stato impegnato nell'attività di smaltimento di una grande mole di pratiche arretrate, nonché impegnato ad affrontare molteplici richieste di rateizzazioni, istanze di autotutele e ricorsi/reclami relative alla eccezionale mole di accertamenti notificati lo scorso esercizio				
							20,00	50%	Emissione n. <del>3.000</del> 1500 atti di accertamento per un importo totale di 2.000.000,00: Atti emessi					
3	SOLLECITO POSIZIONI TRIBUTARIE TARI MOROSE ANNUALITA' 2020-2022	20				2	10,00	50%	Estrapolazione delle posizioni tributarie morose annualità 2020-2022:Posizioni Tributarie morose estrapolate	IN LINEA				
							10,00	50%	Elaborazione, postalizzazione ed emissione solleciti di pagamento: Solleciti di pagamento emessi	IN LINEA				
4	Verifica posizioni tributarie IMU catasto fabbricati	35				2	17,50	50%	Preparazione e somministrazione posizioni tributarie anomale da verificare: Posizioni anomale verificate	IN LINEA				
							17,50	50%	Emissione n. 2.500 atti di accertamento per un importo totale di 8.000.000,00: Atti di accertamento emessi	IN LINEA				
5	Verifica posizioni tributarie IMU aree fabbricabili	50				2	25,00	50%	Individuazione delle particelle da analizzare, determinazione dei valori di riferimento delle aree individuate: Particelle individuate	IN LINEA				
			25,00	50%	Emissione n. 150 atti di accertamento per un importo totale di 500.000,00: Atti emessi		IN LINEA							
e Sport	da Diego Vicaro	1	COLLEZIONE PERMANENTE GALLERIA D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA	50	3	20,00	40%	n. studio e analisi opere digitalizzate: Opere digitalizzate -70% sul totale delle opere	IN LINEA					
						15,00	30%	studio tipologia dei percorsi on-line da elaborare: 2 percorsi (per autore,per periodo ecc.) - Percorsi elaborati	IN LINEA					
						15,00	30%	n. opere pubblicate/Totale opere: Opere pubblicate - 70% sul totale delle opere	RIMODULATA SCADENZA AL 31/12/2023					
		2	CATALOGAZIONE SALA RAGAZZI SABOTINO	40	1	40,00	100%	Quantità di volumi catalogati nell'OPAC (catalogo on line): 1000 volumi catalogati	IN LINEA					
		3	EVENTI NATI PER LEGGERE	35	2	17,50	50%	N. 7 Eventi realizzati: Eventi realizzati	IN LINEA					



# MONITORAGGIO OBIETTIVI SPECIFICI PIANO DELLA PERFORMANCE - PIAO 23-25

stato del monitoraggio al 31/08/2023

CENTRO DI RESPONSABILITA'			OBIETTIVO			INDICATORI					
CDR	SERVIZIO	RESP.	N.	DESCRIZIONE	PUNTEGGIO previsto	NUMERO DI INDICATORI	PUNTEGGIO x singolo indicatore	PESO INDICATORE SU OBIETTIVO	DESCRIZIONE	NOTE	
CDR.10	Servizio Cultura, Turismo e	Marco TURRIZIANI (interim) sostituito dall' 08/09/2023					17,50	50%	Questionari di gradimento: Questionari somministrati -Gradimento maggiore o uguale al 70%	IN LINEA	
			4	ATTIVAZIONE DELLA CONSULTA DELLO SPORT	20	3	6,60	33%	studio e predisposizione dell' Avviso pubblico entro luglio: avviso pubblico predisposto	IN LINEA	
							6,60	33%	Esame delle domande pervenute da parte delle Associazioni e Società e verifica dei requisiti previsti dal Regolamento entro ottobre: Verifica requisiti effettuata	IN LINEA	
							6,80	34%	Prima Convocazione della Consulta nomina degli Organi e supporto agli stessi entro dicembre: Consulta convocata	IN LINEA	
			5	<del>RISCOBERTA DELL'IDENTITA' CULTURALE DELLA CITTA' ATTRAVERSO IL TEATRO COMUNALE G. D'ANNUNZIO</del>	15	1	15,00	100%	<del>customer satisfaction: Customer satisfaction effettuata - Maggiore o uguale al 70% RIMO</del>	SOSTITUITO in conseguenza alle tempistiche di riattivazione del teatro D'annunzio	
5 BIS RIMODULATO	VALORIZZAZIONE CULTURALE E TURISTICA DEL TERRITORIO DA REALIZZARSI ANCHE CON LA PROMOZIONE PROGRAMMAZIONE REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE ED ATTIVITA' CULTURALI	15	3	4,95	33%	Srudio e valutazione del programma proposto dalla ATCL: SI/NO - Verifica Proposta	NUOVO OBIETTIVO RIMODULATO				
				0,00	33%	Esame e valutazione delle domande pervenute da parte delle associazione/società/singoli cittadini e predisposizione degli atti di concessione e successiva integrazione e modifica del programma: SI/NO - Predisposizione atti di concessione					
				5,10	34%	Predisposizione del Programma e delibera di approvazione di Giunta e Determina di affidamento: 2/2 - Delibera di Giunta e Determina di Affidamento Programmazione					
CDR.11	Servizio Pubblica Istruzione e Politiche Giovanili	Marco TURRIZIANI sostituito da Lucia Giovangrossi dal 17/11/2023	1	PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE E CONTROLLO STRUTTURE SERVIZI EXTRASCOLASTICI	50	3	20,00	40%	presentazione proposta Regolamento servizi extrascolastici: Approvazione Regolamento servizi extrascolastici	IN LINEA	
							20,00	40%	presentazione proposta Regolamento sui controllidei servizi educativi per l'infanzia ed extrascolastici: Approvazione Regolamento sui controlli dei servizi educativi per l'infanzia ed extrascolastici: SI/NO	IN LINEA	
							5,00	20%	n. di controlli sulle attività già autorizzate: n. di controlli sulle attività già autorizzate - 60% del totale	IN LINEA	
			2	SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE	20	3	7,00	35%	Istanza di presentazione Programmi di intervento: SI/NO Istanza presentata	IN LINEA	
							7,00	35%	Numero Partecipanti: Partecipanti coinvolti-> di 20- >10	modifica al valore targhet: non più >20 ma >10 in quanto sono stati richiesti 12 volontari come da elenco dei programmi di intervento	
							6,00	30%	rispetto della scadenza per la candidatura: Rispetto Tempistiche	IN LINEA	
			3	CANDIDATURA LA BANDO ANCI: LINK! CONNETTIAMO I GIOVANI AL FUTURO	40	3	18,00	45%	riunioni di coprogettazione con i partner: Riunioni effettuate	IN LINEA	
							18,00	45%	presentazione della candidatura: Candidatura Presentata	IN LINEA	
							4,00	10%	ammissione alla valutazione di merito: Ammissione avvenuta	IN LINEA	
			4	IMPLEMENTAZIONE INFORMATIZZAZIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI	35	3	17,50	50%	Approvazione da parte del Comitato della modalità di rilevazione della qualità tramite modulo Google: Approvazione modalità di rilevazione	IN LINEA	
							8,75	25%	numero di commissari che hanno richiesto il link: Numero richieste link > 25	IN LINEA	
							8,75	25%	numero verbali compilati: Verbalità qualità rilevati > 150	IN LINEA	
			5	<del>RISCOBERTA DELL'IDENTITA' CULTURALE DELLA CITTA' ATTRAVERSO IL TEATRO COMUNALE G. D'ANNUNZIO</del>	15	1	15,00	100%	<del>customer satisfaction: Rilevazione effettuata - Maggiore o uguale al 70%</del>	SOSTITUITO in conseguenza alle tempistiche di riattivazione del teatro D'annunzio	
5 BIS RIMODULATO	DIRITTI A SCUOLA - DIRITTI DELL'INFANZIA. RISCOBERTA DELLA GIORNATA MONDIALE DELL'INFANZIA IN COLLABORAZIONE CON UNICEF	15	1	15,00	100%	realizzazione customer satisfaction con valore di soddisfazione degli intervistati > 70%	NUOVO OBIETTIVO RIMODULATO				
1	RIORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO DI PIANO	15	5	3,00	20%	n.1 disposizione di servizio di individuazione entro il 31/07/2023: Disposizione di Servizio Effettuata	IN LINEA				
				3,00	20%	N. 1 disposizione di servizio di individuazione entro il 31/10/2023: Disposizione di Servizio Effettuata	IN LINEA				
				3,00	20%	Formalizzazione di almeno 1 procedura: Procedura formalizzata	IN LINEA				
				3,00	20%	Elaborazione Regolamento Ufficio di Piano: Regolamento elaborato	IN LINEA				
				3,00	20%	Elaborazione Regolamento per erogazione contributi a livello di Distretto: Regolamento elaborato	IN LINEA				

# MONITORAGGIO OBIETTIVI SPECIFICI PIANO DELLA PERFORMANCE - PIAO 23-25

stato del monitoraggio al 31/08/2023

CENTRO DI RESPONSABILITA'			OBIETTIVO			INDICATORI						
CDR	SERVIZIO	RESP.	N.	DESCRIZIONE	PUNTEGGIO previsto	NUMERO DI INDICATORI	PUNTEGGIO x singolo indicatore	PESO INDICATORE SU OBIETTIVO	DESCRIZIONE	NOTE		
CDR.12	SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DEL SISTEMA DI WELFARE	Emanuela PACIFICO	2	PROGETTO LGNET – EA 2	35	3	14,00	40%	Costituzione e formazione gruppo di n. volontari: Volontari Format	nella prima fase richiesto rimodulazione tempistica con scadenza 31/12/2023		
							14,00	40%	N. microprogetti eseguiti: Microprogetti Eseguiti n° 3	IN LINEA		
							7,00	20%	Realizzazione posti letto: n° 32 Posti letto realizzati	IN LINEA		
			3	PROGETTO TRUFFA AGLI ANZIANI	20	4	5,00	25%	Almeno 10 incontri di diffusione delle truffe più diffuse: n.10 incontri effettuati	è stata fatta richiesta di sostituzione del presente obiettivo in quanto divenuto irraggiungibile a seguito della mancata approvazione del progetto da parte della delegazione trattante		
							5,00	25%	Almeno n. 10 slide e redazione materiale informativo: n.10 materiale informativo prodotte			
							5,00	25%	Almeno 1 relazione finale di rendicontazione: rendicontazione progetto			
							5,00	25%	Almeno 5 incontri di conoscenza della rete dei servizi: incontri effettuati			
			3 bis RIMODULATO	EROGAZIONE BONUS DI SOSTEGNO SOCIALE	20	7	2,80	17%	domande bonus affitti 2021 istruite: 1504 domande istruite - determina di approvazione istruttoria	NUOVO OBIETTIVO RIMODULATO		
							2,80	17%	domande bonus affitti 2022 istruite: 1679 domande istruite - determina di approvazione istruttoria			
							2,80	17%	Documento di rendicontazione alla Regione Lazio: 100% documento di trasmissione atti			
							2,80	17%	Emissione atti di liquidazione ai beneficiari bonus affitti 2021 e bonus affitti 2022: almeno 1000 atti emessi - report liquidazioni			
							2,80	17%	accertamenti su n.1744 beneficiari carta acquisti e nota di trasmissione all'INPS: 100% - report beneficiari			
							2,80	15%	Distinta consegne carta acquisti almeno al 50% degli aventi diritto: Documento in atti comprovante la consegna ad almeno il 50% degli aventi diritto.			
			4	PNRR MISURA 5, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 1.1.3 – RAFFORZAMENTO SERVIZI SOCIALI DOMICILIARI PER GARANTIRE DIMISSIONI ANTICIPATE ASSISTITE E PREVENIRE L'OSPEDALIZZAZIONE	40	2	24,00	60%	Affidamento del servizio entro il 31/10/2023: servizio affidato	RIMODULAZIONE TEMPISTICA: si richiede conclusione fase al 31/12/2023		
							16,00	40%	Erogazione n. 3928 ore di assistenza entro il 31/12/2023: ore assistenza erogata-STESURA PROTOCOLLO CON LA ASL	rimodulata scadenza al 31/12/2023 e indicatore in STESURA PROTOCOLLO CON LA ASL		
			5	PNRR MISURA 5, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 1.1.4 - RAFFORZAMENTO SERVIZI SOCIALI E PREVENZIONE FENOMENO BURN OUT TRA GLI OPERATORI SOCIALI	50	3	30,00	60%	Affidamento del servizio entro il 31/10/2023: servizio affidato	RIMODULAZIONE TEMPISTICA: si richiede conclusione fase al 31/12/2023		
							10,00	20%	Pianificazione per la Supervisione di almeno 40 assistenti sociali: Supervisione effettuata di n.40 assistenti sociali	RIMODULAZIONE TEMPISTICA: a seguito della entrata in vigore del nuovo codice dei contratti si richiede conclusione fase al 31/12/2024 e invece che 'supervisione' in 'pianificazione per la Supervisione....'		
							10,00	20%	Pianificazione per la Supervisione di gruppo, individuale e d'equipe per un totale di 120 ore entro il 31/12/2023: Supervisione effettuata per almeno 120 ore			
			rogrammazione Europea	gNOZZI	1	RETE PROGRAMMAZIONE EUROPEA - COORDINAMENTO "LATINA ANCHE CITTA' DI MARE" - COORDINAMENTO PROGETTO UPPER BANDO UIA – PO FESR 21-27	35	6	5,95	17%	Svolgimento monitoraggio semestrale Latina anche Città di Mare . n.2 relazioni monitoraggio: Monitoraggio effettuato	IN LINEA
									5,95	17%	Redazione report annuale attività coordinamento UPPER : relazione annuale - Report effettuato	IN LINEA
5,60	16%	(Mediazione Sociale) n.2 eventi: Numero 2 eventi realizzati							IN LINEA			
5,60	16%	(Mediazione Sociale) n. 40 persone coinvolte nelle attività: Numero 40 Persone Coinvolte							IN LINEA			
5,95	17%	(Punto Europa) partecipazione della Città : n.10 utenti che utilizzano il servizio - Misurazione utilizzo Servizio							RIMODULAZIONE FASE ED INDICATORE - chiede di eliminare la fase 4 e questo indicatore causa condizioni esogene: Il Responsabile della fase è stato Traferito al Servizio Patrimonio dal 28/8/2023 - cronoprogramma da bloccare al 20/6/2023 dato che la Regione Lazio con DGR n. 319 ha revocato la precedente DGR 561/2019, approvando nuove linee guida per il funzionamento dei Punti Europa e nuovo schema di Protocollo d'intesa da sottoscrivere per la successiva attuazione. Successiva redistribuzione del peso degli indicatori in: 20% -20% - 20% -20% - 20%			
5,95	17%	FESR 2021-2027 Ob 5 partecipazione della Città : n.10 cittadini coinvolti							IN LINEA			

# MONITORAGGIO OBIETTIVI SPECIFICI PIANO DELLA PERFORMANCE - PIAO 23-25

stato del monitoraggio al 31/08/2023

CENTRO DI RESPONSABILITA'			OBIETTIVO			INDICATORI					
CDR	SERVIZIO	RESP.	N.	DESCRIZIONE	PUNTEGGIO previsto	NUMERO DI INDICATORI	PUNTEGGIO x singolo indicatore	PESO INDICATORE SU OBIETTIVO	DESCRIZIONE	NOTE	
CDR.13.01	Servizio LL.PP. e Progettazione. P	Ing. Angelica Va	2	RECUPERO SPAZI AREE/EDIFICI ESISTENTI	20	2	10,00	50%	m <sup>2</sup> rigenerazione edifici: 900 M <sup>2</sup> rigenerati	IN LINEA	
							10,00	50%	m <sup>2</sup> rigenerazione aree: 1250 m <sup>2</sup> rigenerati	IN LINEA	
			3	PARCHI RIGENERATI ATTREZZATI	40	5	8,00	20%	1 km piste ciclo/pedonali: 3,45 KM - report con foto di quanto realizzato	IN LINEA	
							8,00	20%	m <sup>2</sup> aree riqualificate attività di aggregazione e attività socio-sportivo-culturali: 1.444 m <sup>2</sup> - report con foto di quanto realizzato	IN LINEA	
							8,00	20%	m <sup>2</sup> rigenerazione aree verdi: 520 m <sup>2</sup> - report con foto di quanto realizzato	IN LINEA	
							8,00	20%	n. 193 alberi: report con foto di quanto realizzato	IN LINEA	
							8,00	20%	m <sup>2</sup> 19.000 sistemazione aree a verde: report con foto di quanto realizzato	IN LINEA	
			4	REALIZZAZIONE NUOVI SISTEMI PER CONTRASTO ISOLE DI CALORE IN AREA URBANA ATTRAVERSO L'ATTUAZIONE DEL PIANO ARIA CLIMA (PAC)	50	3	17,00	34%	m <sup>2</sup> 2300 di pavimentazione parcheggio: relazione tecnica e rilievo fotografico luoghi	rimodulazione tempistica delle fasi che comunque si concluderanno entro il 2023	
							16,50	33%	n.40 alberi piantati: relazione tecnica e rilievo fotografico luoghi		
							16,50	33%	m <sup>2</sup> 835 area a verde: relazione tecnica e rilievo fotografico luoghi		
			5	PROGRAMMA FESR 2021-2027 OBIETTIVO DI POLICY N. 5 INIZIATIVA DI MIGLIORAMENTO	15	5	4,50	30%	Costituzione del team: SI/NO - Report con indicazione iniziative/incontri	IN LINEA	
							3,00	20%	kick off con la Città: SI/NO - relazione con locandina iniziativa	IN LINEA	
							3,00	20%	incontro partecipativo per la vision della Città: SI/NO Incontro effettuato	IN LINEA	
							4,50	30%	avvio progetto piattaforma interattiva: SI/NO - relazione con link a piattaforma	IN LINEA	

# MONITORAGGIO OBIETTIVI SPECIFICI PIANO DELLA PERFORMANCE - PIAO 23-25

stato del monitoraggio al 31/08/2023

CENTRO DI RESPONSABILITA'			OBIETTIVO			INDICATORI					
CDR	SERVIZIO	RESP.	N.	DESCRIZIONE	PUNTEGGIO previsto	NUMERO DI INDICATORI	PUNTEGGIO x singolo indicatore	PESO INDICATORE SU OBIETTIVO	DESCRIZIONE	NOTE	
CDR.14.01	Servizio Ambiente	Arch. Igidio Santamaria sostituito dal 09/05/2023 Arch. Paolo Cestra (interim)	1	INCENTIVAZIONE RECUPERO RACCOLTA DIFFERENZIATA	15	1	15,00	100%	n. 1 Determina di aggiudicazione forniture per riduzione recupero e incentivazione raccolta differenziata dei rifiuti: SI/NO - Fornitura aggiudicata	IN LINEA	
			2	SVILUPPO SOSTENIBILE	35	2	17,50	50%	N. 1 candidatura per bandiera Blu entro i termini: SI/NO - n.1 dossier di candidatura presentato entro i termini stabiliti	IN LINEA	
							17,50	50%	n. certificazioni ambientali/n. tot. scuole iscritte: 100% delle scuole iscritte certificate	IN LINEA	
			3	TUTELA AMBIENTALE	40	1	40,00	50%	Ottenimento pareri/nulla osta dagli Enti Competenti: SI/NO Pareri ottenuti	HA AGGIUNTO UN INDICATORE (IL SECONDO)	
							50%	Predisposizione Atti oer l'adozione dell'aggiornamento MAS e PA			
			4	VERDE PUBBLICO	50	3	25,00	50%	Censimento del Verde Urbano e affidamento incarico professionale per la redazione del Piano del Verde: SI/NO - N. 1 Relazione su Censimento del Verde	Censimento svolto dalle Ditte AGGIUDICATARIE DELL'APPALTO	
							25,00	50%	Redazione Regolamento del Verde pubblico: SI/NO - n.1 Bozza di regolamento redatto	NUOVO INDICATORE 1 bis rimodulato	
							12,50	25%	Messa a dimora di n.200 piante: n. 1 Relazione di messa a dimora N.200 piante	IN LINEA	
							12,50	25%	Predisposizione atti per la Manifestazione di interesse finalizzata all'Affidamento in concessione per il tramite di Con-tratti di Sponsorizzazione: SI/NO - n.1 Determina approvazione avviso pubblico-manifestazione di in-teresse	Le Sponsorizzazioni sono state attribuite al Servizio Decoro con Deliberazione 106/2023 del 05/10/2023	
			5	IGENE URBANA	20	2	10,00	50%	n. 1 bozza di Piano revisionata da inviare agli organi amministrativi e politici per approvazione: SI/NO - Bozza Piano revisionata	IN LINEA	
10,00	50%	1 bozza della Carta dei Servizi elaborata e con- divisa con gli Uffici comunali, successivamente da inviare agli organi amministrativi e politici per approvazione: SI/NO - n. 1 proposta di deliberazione per approvazione della Carta dei Servizi					IN LINEA				
CDR.15	Servizio Decoro, manutenzioni, qualità urbana e bellezza. Beni Comuni	Arch. Micol Ayuso	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	20	4	7,00	35%	% Richiesta evase/Richieste pervenute nel tempo di un'ora (valore raggiunto 2022: 80%): 95% RICHIESTE EVASE	IN LINEA	
							4,00	20%	mappatura del territorio e individuazione delle strade su cui intervenire: SI/NO - Mappatura effettuata	IN LINEA	
							2,00	10%	Elenco interventi: SI/NO - Elenco Interventi Redatto	IN LINEA	
							7,00	35%	Interventi conclusi/interventi individuati: 90% Interventi Conclusi	IN LINEA	
			2	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE STRADALE	35	3	12,25	35%	Monitoraggio lavori efficientamento P.I. programmazione nuovi lavori (punti luce Enel sole). Incarico perito valutazione impianti Enel Sole : SI/NO - Programmazione avviata	IN LINEA	
							8,75	25%	Approvazione elaborati progettuali. Stralcio 5 : SI/NO - Elaborati approvati	IN LINEA	
							14,00	40%	Punti luce led/punti luce da efficientare Stralcio 4° - 930 punti luce da efficientare (Punti luce efficientati 2022: 30 - Da efficientare nel 2023: 350 - Da efficientare nel 2024: 550 ) : 95% Punti luce led efficientati 2023	IN LINEA	
			3	MANUTENZIONE STRADE - ALBERI FASCE FRANGIVENTO	15	3	3,00	20%	Mappatura siti con esigenze di sicurezza stradale e delle alberature: 95% Mappatura effettuata	IN LINEA	
							4,50	30%	Accordi e sinergie con Regione Lazio e gestore sottoservizi per la realizzazione di minimo un intervento: SI/NO Interventi realizzati	IN LINEA	
							7,50	50%	Esecuzione di uno o più interventi, rispetto al valore dell'anno 2022: SI/NO - Incremento valoreinterventi rispetto al 2022	IN LINEA	
			4	MANUTENZIONE EDILIZIA SCOLASTICA	40	3	12,00	30%	Verifica e attivazione delle procedure tecniche- amministrative da implementare per l'esecuzione degli appalti: 80% Verifica procedure effettuata	IN LINEA	
							8,00	20%	Mappatura delle tipologie d'intervento e della filiera di segnalazione: SI/NO - Mappatura effettuata	IN LINEA	
							20,00	50%	Adeguate livello di risposta. Assegnazione alle ditte entro 36 h dal ricevimento della richiesta: 90% Assegnazione richiesta entro i tempi	IN LINEA	
5	RIGENERAZIONE URBANA I - OPERE PNRR	50	3	15,00	30%	Determina di approvazione elaborati progettuali da porre a base di gara affidamento lavori, n. 5 entro 31 luglio 2023: 100% elaborati approvati	RICHIESTA RIMODULAZIONE TEMPO AL 31/08/2023 (anziché 31/07)				
				10,00	20%	Determina di aggiudicazione Affidamento dei lavori, n. 3 entro 30 agosto 2023: 100% Aggiudicazione Lavori effettuata	RICHIESTA RIMODULAZIONE TEMPO AL 30/09/2023 (anziché 31/08)				
				25,00	50%	Verbal di consegna dei lavori, n.5 entro 31 dicembre 2023: 100% Consegna lavori effettuata	IN LINEA				
Edilizia	Arch.		1	Redazione Analisi Territoriale e relative operazioni Demaniali ai sensi dell'art. 3 della LR n. 1 del 03.01.1986 "Regime urbanistico dei terreni di uso civico e relative norme transitorie" sull'intero	35	2	17,50	50%	Affidamento incarico: SI/NO incarico Affidato	obiettivo rimodulato e sostituito causa mancata disponibilità delle somme di bilancio	
							17,50	50%	Redazione Analisi: SI/NO analisi redatta		

# MONITORAGGIO OBIETTIVI SPECIFICI PIANO DELLA PERFORMANCE - PIAO 23-25

stato del monitoraggio al 31/08/2023

CENTRO DI RESPONSABILITA'			OBIETTIVO			INDICATORI				
CDR	SERVIZIO	RESP.	N.	DESCRIZIONE	PUNTEGGIO previsto	NUMERO DI INDICATORI	PUNTEGGIO x singolo indicatore	PESO INDICATORE SU OBIETTIVO	DESCRIZIONE	NOTE
CDR.16	Servizio Pianificazione, Progettazione Urbanistica ed Edilizia Pubblica	Arch. Stefano Gargano sostituito dal 18/10/2023 da Paolo Cestra (interim)	1 bis rimodulato	RICOGNIZIONE DELLE ANALISI TERRITORIALI PERITALI EFFETTUATE IN OCCASIONE DI PROCEDIMENTI EDILIZI E/O PIANIFICATORI	35	1	35,00	100%	Ricerca Analisi territoriali depositate presso tutti i Servizi tecnici all'Interno dell'Amministrazione Comunale: SI/NO - Relazione sulla catalogazione delle analisi effettuate	NUOVO OBIETTIVO RIMODULATO
			2	<del>Adeguamento del PRG vigente al D.L. n. 1444 del 02/04/1968 per la individuazione delle zone territoriali omogenee.</del>	20	2	12,00	60%	Incarico affidato: SI/NO	obiettivo rimodulato in quanto non è stato possibile affidare l'incarico esternamente a causa della mancanza di fondi
			8,00	40%	<del>predisposizione progetto: SI/NO progetto predisposto</del>					
			2 bis rimodulato	Attività preparatoria all'Adeguamento del PRG vigente al D.L. 1444 del 02/04/1968 per la individuazione delle zone territoriali omogenee	20	1	20,00	100%	analisi consistente nella verifica puntuale, nelle singole zone di piano delle condizioni per l'adeguamento alle zone previste D.L. n.1444/68 con relazione finale	NUOVO OBIETTIVO RIMODULATO
			3	Nuovo sistema informativo territoriale e conclusione delle attività relative alla seconda fase degli studi propedeutici alla redazione del piano strategico dell'intero territorio comunale.	15	3	5,25	35%	Attività di acquisizione elementi informativi e conoscitivi per la predisposizione del SIT e WEBGIS: SI/NO - elementi acquisiti	IN LINEA
							5,25	35%	Predisposizione del prototipo relativo al SIT e del WEBGIS: SI/NO - Prototipo predisposto	IN LINEA
							4,50	30%	Test effettuato e messa a regime SIT e WEBGIS: SI/NO	IN LINEA
			4	Procedure conseguenti alla catalogazione e censimento degli edifici storici e di fondazione	40	2	20,00	50%	Proposta di Deliberazione: SI/NO proposta di deliberazione inviata	IN LINEA
							20,00	50%	Formazione e aggiornamento del personale: SI/NO - Personale formato	IN LINEA
			5	Stato di attuazione degli standard urbanistici previsti dalla pianificazione attuativa	50	2	20,00	40%	Relazione definizione quantitativa: SI/NO - Relazione effettuata	IN LINEA
30,00	60%	Relazione della valutazione qualitativa delle aree a standard : SI/NO relazione effettuata					IN LINEA			
CDR.17	Servizio Patrimonio ed espropri	Arch. Paolo Cestra fino al 06/09/2023 - dal 07/09/2023 Dott. Diego Vicaro	1	<del>VERIFICA REQUISITI ALLOGGI ERP</del>	15	3	7,50	50%	<del>N. Questionari/N.Assegnatari: 30% Questionari predisposti compilati</del>	OBIETTIVO RIMODULATO E SOSTITUITO PER CAUSA CAMBIO DIRIGENZA DEL SERVIZIO -
			5,25	35%	<del>Predisposizione Degli Elenchi: SI/NO - Elenchi predisposti</del>					
			2,25	15%	<del>Chiusura Dei Procedimenti Avviati nell'anno: 100%</del>					
			1 bis rimodulato	RIQUALIFICAZIONE ALLOGGI ERP IN VIA EPICURO, 47 - LATINA SCALO: (FONDI PNC) EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE VIA D'ACCESSO	15	4	3,75	25%	Espletamento procedura di gara aggiudicazione: SI/NO APPROVAZIONE ATTI	NUOVO OBIETTIVO RIMODULATO
							3,75	25%	Contrattualizzazione: SI/NO - Approvazione Atti	
							3,75	25%	Inizio lavori: SI/NO - Approvazione atti	
							3,75	25%	Attività di risoluzione criticità: SI/NO - Report descrittivo dello stato di risoluzione delle criticità	
			2	RECUPERO ALLOGGI ERP PER NUOVE ASSEGNAZIONI	50	3	25,00	50%	N. Schede Consistenza/N. Immobili Individuati: 50% Schede di consistenza predisposte	IN LINEA
							7,50	15%	N. Int. Effettuati/N. Alloggi Individuati: 30% Interventi effettuati	IN LINEA
							17,50	35%	N. Alloggi Assegnati/N. Alloggi Disponibili: 30% Alloggi riassegnati	IN LINEA
			3	<del>ASSEGNAZIONE IMPIANTI SPORTIVI</del>	35	3	17,50	50%	<del>N. Schede Consistenza/N.Impianti: 50% Schede di Consistenza predisposte</del>	OBIETTIVO RIMODULATO E SOSTITUITO PER CAUSA CAMBIO DIRIGENZA DEL SERVIZIO -
							12,25	35%	<del>N. Avvisi Predisposti/N. Impianti: 30% Avvisi predisposti</del>	
							5,25	15%	<del>N. Impianti Assegnati/N. Avvisi Predisposti: 20% Impianti assegnati</del>	
			3 bis rimodulato	RIGENERAZIONE PISCINE COMUNALI, OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	35	3	16,50	33%	affidamento del servizio di progettazione e approvazione del progetto: 2 /2 atti approvati	NUOVO OBIETTIVO RIMODULATO
							16,50	33%	Aggiudicazione e contrattualizzazione dei lavori: 2/2 atti approvati	
							17,00	34%	consegna dei lavori: SI/NO Approvazione atti	
			4	RESTITUZIONE ALLA COLLETTIVITA' IMMOBILI SEQUESTRATI ALLA CRIMINALITA'	20	3	10,00	50%	N. Sopralluoghi Tecnici/N.Immobili Sequestrati: 30% Sopralluoghi effettuati	IN LINEA
7,00	35%	N. Pfte Predisposti/N. Sopralluoghi Tecnici: 30% PTFE predisposti					IN LINEA			
3,00	15%	N. Affidamenti Incarichi/N. Pfte Predisposti: 30% Incarichi affidati					IN LINEA			
5	<del>TRASCRIZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO BENI ACQUISITI DALL'ENTE</del>	40	3	20,00	50%	<del>N. Beni Individuati: 30% Totale Beni individuati</del>	OBIETTIVO RIMODULATO E SOSTITUITO PER CAUSA CAMBIO DIRIGENZA DEL SERVIZIO -			
				14,00	35%	<del>N. Atti Predisposti/N. Beni Individuati: 30% Atti predisposti</del>				
				6,00	15%	<del>N. Trascrizione Beni/N. Atti Predisposti: 30% Beni Trascritti</del>				
5 bis Rimodulato	REALIZZAZIONE CENTRO SPORTIVO OUTDOOR "NUOVA LATINA" (Fondi PNRR)	40	3	13,20	33%	Aprovazione progetto: SI/NO - Atto approvato	NUOVO OBIETTIVO RIMODULATO			
				13,20	33%	Procedura di gara e aggiudicazione (pubblicazione gara e determina di aggiudicazione): 2/2 atti approvati				
				13,60	34%	Stipula contratto e consegna dei lavori prevista entro il mese di Dicembre 2023				
6	ACQUISIZIONE IMMOBILE EX SEDE BANCA D'ITALIA	50	2	10,50	30%	Delibera di approvazione schema di contratto: SI/NO - Delibera approvata				

# MONITORAGGIO OBIETTIVI SPECIFICI PIANO DELLA PERFORMANCE - PIAO 23-25

stato del monitoraggio al 31/08/2023

CENTRO DI RESPONSABILITA'			OBIETTIVO			INDICATORI					
CDR	SERVIZIO	RESP.	N.	DESCRIZIONE	PUNTEGGIO previsto	NUMERO DI INDICATORI	PUNTEGGIO x singolo indicatore	PESO INDICATORE SU OBIETTIVO	DESCRIZIONE	NOTE	
							35,00	70%	Determinazione di acquisto e stipula atto: 2/2 atti approvati		
			7	ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE ALL'ARMA DEI CARABINIERI	20	3	6,00	30%	Consegna del complesso immobiliare al Servizio Patrimonio ed analisi della documentazione: 2/2 analisi documentale		
							6,00	30%	accatastamento immobile e almeno n.2 verifiche e/o sopralluoghi effettuati: atto registrato e verifiche effettuate		
							8,00	40%	sottoscrizione contratti di locazione e registrazione atti presso Agenzia delle Entrate: contratti resigrati/contratti sottoscritti: 100% atti registrati		
CDR.18	Servizio Trasporti, mobilità, piste ciclabili e marina	Arch. Daniela PRANDI	1	SVILUPPO DEL TURISMO BALNEARE	40	2	12,00	30%	acquisizione dati di consistenza delle concessioni in essere: N. 1 nota inviata ai concessionari per richiesta dati		IN LINEA
							28,00	70%	Rilevazione consistenza ambiti da porre a base gara: n. 1 atto di approvazione relazione ricognitiva della consistenza ambiti da porre in concessione		IN LINEA
			2	REVISIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	20	2	14,00	70%	Progettazione della fattibilità e n. 1 determinazione di aggiudicazione del servizio di redazione della documentazione di fattibilità: SI/NO -Aggiudicazione Servizio		IN LINEA
							6,00	30%	Analisi del servizio svolto e n. 1 determina approvazione revisione rete: SI/NO - Approvazione revisione rete		IN LINEA
			3	REVISIONE DEL TRASPORTO SCOLASTICO	50	2	15,00	30%	n. 1 determinazione di presa atto esiti rilevazione: SI/NO - Presa d'Atto esiti rilevazione		IN LINEA
							35,00	70%	Progettazione del servizio scuola bus: SI/NO - approvazione progetto servizio scuolabus		IN LINEA
			4	POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE MOBILITA' DOLCE	35	3	5,25	15%	Redazione ed approvazione Pianificazione urbana mobilità sostenibile: SI/NO - Adozione preliminare atto di Pianificazione		IN LINEA
							24,50	70%	Lavori nuove Piste denominate L1 ed L2: SI/NO - Avvio Gara		IN LINEA
							5,25	15%	Redazione ed approvazione pianificazione preliminare della rete infrastrutturale: SI/NO -adozione preliminare atto di Pianificazione		IN LINEA
			5	MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA E DEL BENESSERE ORGANIZZATIVO	15	2	10,50	70%	mappatura dei processi/servizi/attività svolti dal Servizio entro il 31.10.2023: SI/NO -Mappatura dei processi/servizi/attività svolti dal Servizio entro il 31.10.2023		IN LINEA
4,50	30%	Indicatori rappresentativi dei processi svolti dal Servizio entro il 31.12.2023: 3 Indicatori rappresentativi dei processi svolti dal Servizio entro il 31.12.2023						IN LINEA			



**COMUNE DI LATINA**

*Segreteria Generale – anticorruzione e antimafia*

---

**MONITORAGGIO PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E  
ORGANIZZAZIONE 2023 -2025**

**SEZIONE VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E  
ANTICORRUZIONE**

**2.3 RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA**

## **RISCHI CORRUTTIVI**

Il Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, attualmente confluito nel nuovo strumento programmatico del Piano integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), divenendone una specifica sezione (2.3. "Rischi corruttivi e Trasparenza"), costituisce un documento di programmazione al quale deve seguire un adeguato monitoraggio e controllo della corretta e continua attuazione delle misure.

Secondo le indicazioni impartite dall'ANAC, così come confermate nel PNA 2022, il monitoraggio si articola in due livelli:

- a) in autovalutazione da parte dei dirigenti, attuato mediante invio all'RPCT di apposito report sulle attività a rischio di corruzione;
- b) con valutazione da parte dell'RPCT coadiuvato dalla struttura di supporto, cd. monitoraggio di II livello, attuato mediante verifica delle informazioni rese in autovalutazione dai dirigenti, nonché in via diretta mediante acquisizione di documenti, informazioni e/o altre prove dell'azione svolta.

Al fine di garantire l'efficace attuazione e l'adeguatezza delle misure di prevenzione della corruzione, sia generali che specifiche, si è inteso implementare per l'anno 2023, all'interno del PIAO 2023-2025 (approvato con deliberazione di G.C. n. 7/2023), un processo di monitoraggio con cadenza semestrale, caratterizzato da una fase intermedia ed una fase finale, da espletare in modo "integrato" contestualmente al monitoraggio della sezione 2.2. "Performance". Pertanto, la rendicontazione delle suddette due sezioni del PIAO (2.2. e 2.3.) è realizzata in contemporanea, costituendo le stesse fattori della valutazione della Performance dirigenziale.

Con particolare riferimento alla sezione 2.3. "Rischi corruttivi e Trasparenza", i Dirigenti dell'Ente, nel loro ruolo di referenti anticorruzione, sono responsabili dell'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, sia generali che specifiche, nell'ambito del Servizio di rispettiva preposizione. A questi compete, per l'area di competenza, la collaborazione con il RPCT nella predisposizione del PIAO (sezione 2.3.), nell'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione nonché delle schede di rischio ivi previste e nel monitoraggio costante in merito a tale attuazione. Questi, e con loro tutti i dipendenti dell'Ente, hanno uno specifico dovere di collaborare attivamente con il RPCT, dovere la cui violazione deve essere valutata come particolarmente grave in sede di responsabilità disciplinare.

I suddetti Dirigenti, nella qualità di referenti per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, sono chiamati a svolgere, pertanto, una costante attività informativa nei confronti dell'RPCT affinché questi abbia elementi e riscontri per la formazione e il monitoraggio del Piano triennale di prevenzione della corruzione e sul grado di attuazione delle misure ivi previste.



## **§1. ESITI DEL MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLA MISURE GENERALI/TRASVERSALI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE – ANNO 2022 E I° SEMESTRE 2023**

Con riferimento all'intera annualità 2022, il monitoraggio sul grado di attuazione delle misure previste nel Piano anticorruzione al 31.12.2022 è avvenuto in I° livello da parte dei Dirigenti dell'Ente con riferimento a tutti gli indicatori della Parte Generale del PTPCTI, mediante la compilazione e la trasmissione, entro il 15.9.2023, come da richiesta dell'RPCT, di un apposito report, relativo alle misure generali di prevenzione della corruzione e comune a tutti i Servizi. A ciascun Dirigente è stato raccomandato di valorizzare tutti i campi di interesse all'interno del report, di esprimere chiaramente i valori ottenuti per gli indicatori di monitoraggio e di produrre a corredo idonea documentazione di supporto laddove la rendicontazione dell'indicatore lo richiedesse. Si è evidenziato, al riguardo, che la rendicontazione dell'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione previste nel PTPCTI costituisce fattore della valutazione della Performance dirigenziale.

Il monitoraggio di II° livello da parte dell'RPCT e della sua struttura di supporto, con riferimento alla Parte Generale del PTPCTI, ha comportato per l'annualità 2022, in maniera analoga alla precedente annualità, un'attività di controllo che si è focalizzata sulla verifica della completezza ed esaustività delle informazioni rese dai Dirigenti in autovalutazione e dunque della corretta ed opportuna compilazione dei report di monitoraggio da parte degli stessi.

In data 14.9.2023, si è contestualmente dato avvio al monitoraggio intermedio del PIAO 2023-2025 – Sezioni 2.2. “Performance” e 2.3. “Rischi corruttivi e trasparenza” (approvato con deliberazione di G.C. n. 7/2023), con riferimento temporale al 31.8.2023.

Il suddetto monitoraggio intermedio sul grado di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione è avvenuto in I° livello da parte dei Dirigenti dell'Ente mediante la compilazione e la trasmissione, entro il 30.9.2023, come da richiesta dell'RPCT, di un apposito report, relativo alle misure generali di prevenzione della corruzione e comune a tutti i Servizi (cfr. Allegato al PIAO 2023-2025 - Parte 5 – “Griglia di monitoraggio delle misure trasversali per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza”). Anche in tal caso, è stato raccomandato a ciascun Dirigente di valorizzare tutti i campi di interesse all'interno del report, di esprimere chiaramente i valori ottenuti per gli indicatori di monitoraggio e di produrre a corredo idonea documentazione di supporto laddove la rendicontazione dell'indicatore lo richiedesse.

Si è richiesto, inoltre, a ciascuna Dirigenza, di esprimere, in sede di monitoraggio, laddove vi fossero, eventuali osservazioni e/o proposte di modifica/rimodulazione in ordine ai processi di competenza, al grado di valutazione del rischio corruttivo e alla relativa motivazione, agli indicatori di monitoraggio.

Il monitoraggio di II° livello da parte dell'RPCT e della sua struttura di supporto, con riferimento alle misure generali di prevenzione della corruzione, è consistito anche per il I° semestre 2023, in un'attività di controllo intermedio che si è focalizzata sulla verifica della completezza ed esaustività delle informazioni rese dai Dirigenti in autovalutazione e dunque della corretta ed opportuna compilazione dei report di monitoraggio da parte degli stessi.

Il presente documento di monitoraggio assolve alla funzione di verificare, a partire dal quadro informativo prodotto da ciascuna Dirigenza, la corretta applicazione e l'efficacia nel prevenire il rischio di fenomeni corruttivi o di *mala gestio* delle misure anticorruzione a carattere generale/trasversale – così come previste dapprima nel PTPCT 2022-2024 e attualmente nel PIAO 2023-2025 - Sezione 2.3. – Allegato Parte 4 “*Misure trasversali di prevenzione. Gli obiettivi per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza*” - ossia quelle che intervengono in maniera trasversale sull'intera amministrazione e che si caratterizzano per la loro incidenza sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione per neutralizzare o ridurre il rischio secondo le modalità e nei tempi previsti.

Ciò premesso, all'esito delle suindicate attività di monitoraggio, sono emerse le seguenti risultanze, che si riportano sinteticamente nei sottostanti paragrafi:

➤ **A. Controllo contesto e condotte** (di competenza di tutti i Dirigenti). Non sono emersi, dalle dichiarazioni dirigenziali, né fenomeni di corruttela né anomalie nell'*iter* dei procedimenti che possano apparire sintomatiche di reati di corruzione.

I Dirigenti dei Servizi, quali referenti anticorruzione, hanno dichiarato di aver attuato in modo capillare, diffuso e costante il monitoraggio sul rispetto delle disposizioni del Codice di Comportamento in quanto gli stessi, nell'esercizio dei poteri datoriali, sono tenuti a vigilare sul rispetto degli obblighi di condotta e, a seguito di notizie di comportamenti con possibile disvalore disciplinare, ad avviare i procedimenti disciplinari ai sensi e per gli effetti della disposizione di cui al comma 1 dell'art. 55-bis D.Lgs.165/2001 ovvero, per le infrazioni di maggiore gravità rispetto a quella indicata dal citato comma 1, a trasmettere la segnalazione all'UPD (Commissione per i procedimenti disciplinari prevista dall'art. 23 delle NROUS), ai sensi e per gli effetti della disposizione di cui al comma 1 dell'art. 55-bis D.Lgs.165/2001.

Si evidenzia, in proposito, come è da intendersi rilevante, al fine del monitoraggio sul rispetto delle prescrizioni contenute nel Codice di comportamento, la reportistica dell'Ufficio procedimenti disciplinari (Commissione per i procedimenti disciplinari prevista dall'art. 23 delle NROUS) che ha permesso di verificare eventuali violazioni nel periodo considerato (anno 2022 e I° semestre 2023), consentendo all'RPCT di monitorare, in particolare, quelle connesse all'inosservanza del Codice di comportamento. Dall'analisi del report dell'UPD (Commissione ex art. 23 delle NROUS), relativamente all'anno 2022, è stato riscontrato:

- n. 1 procedimento disciplinare per fatti non penalmente rilevanti concluso con provvedimento di archiviazione.

Non risultano, invece, avviati procedimenti disciplinari nel I° semestre 2023.

Le misure suindicate, afferenti all'area “A. Controllo contesto e condotte”, risultano pienamente attuate.

➤ **B. Termini dei procedimenti (art. 1, comma 28, L. 190/2012)** (di competenza di tutti i Dirigenti). Si premette che ciascun Dirigente della struttura responsabile del procedimento deve collaborare con il RPCT ai fini del monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti.

Sia con riferimento all'annualità 2022 che al I° semestre 2023, la maggior parte dei Servizi dell'Ente ha dichiarato di aver attuato la misura relativa al controllo sul rispetto dei tempi

procedimentali nei procedimenti a più elevato rischio corruzione, producendo altresì la documentazione richiesta dal corrispondente indicatore di monitoraggio e comunicando l'assenza di procedimenti in ritardo.

I restanti Servizi, che hanno dichiarato di aver registrato ritardi nei procedimenti di competenza, hanno comunque illustrato le misure già assunte o che intendono assumere all'interno della propria struttura organizzativa, al fine di limitare fino ad eliminare i ritardi riscontrati.

Infine, in relazione all'adozione del criterio cronologico quale ordine di trattazione dei procedimenti ad istanza di parte, dalle dichiarazioni dirigenziali non sono emerse criticità.

Nel complesso le misure suindicate, afferenti all'area "B. Termini dei procedimenti", hanno registrato un buon grado di attuazione.

➤ **C. Codice di comportamento** (di competenza di tutti i Dirigenti). Relativamente alla sussistenza di eventuali comportamenti difformi dal Codice di comportamento nell'anno 2022 e nel I° semestre 2023 e all'indicazione dei relativi provvedimenti disciplinari o segnalazioni della condotta alla Commissione per i procedimenti disciplinari, ci si riporta a quanto già esposto in proposito al suindicato punto "A. Controllo contesto e condotte".

In relazione all'adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del vigente Codice di comportamento - approvato con Deliberazione di G.M. n.171/2014 del 21.03.2014, aggiornato con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Municipale n.99/2016 del 23 marzo 2016 e, in ultimo, con deliberazione di Giunta n. 182 del 04/05/2017 – attualmente in fase di aggiornamento - tutti i Servizi hanno dichiarato di avervi provveduto.

Nel complesso le misure suindicate, afferenti all'area "C. Codice di comportamento", risultano pienamente attuate.

➤ **D. Obbligo di comunicazione e di astensione in caso di conflitti d'interesse** (di competenza di tutti i Dirigenti). Nel corso dell'anno 2022 e del I° semestre 2023, risultano rispettivamente pervenute n. 2 e n. 3 segnalazioni di conflitto di interesse in totale, da parte di dipendenti dell'Ente ai rispettivi Dirigenti, in base ai dati dagli stessi comunicati, in conformità a quanto previsto dell'art. 6 bis nella L. n. 241/1990 in combinato disposto con l'art. 6 del Codice di Comportamento, DPR n.62/2013 "*...il dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni...*".

Tutti i Servizi hanno comunicato l'avvenuta attuazione della misura di prevenzione della corruzione relativa all'apposizione su ogni deliberazione e determinazione della dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse in capo al/i Dirigente/i firmatario/i ed al/i responsabile/i del procedimento. La presenza di tale dichiarazione, da rendere ex art. 6-bis L. 241/90 e ss.mm.ii., è stata altresì costantemente ed attentamente monitorata, per le proposte di deliberazione di Giunta Comunale in sede di verifica istruttoria sulle proposte da parte della Segreteria Generale – Ufficio Delibere e per le determinazioni dirigenziali, in fase di controllo successivo di regolarità amministrativa sul campione periodicamente estratto ex art. 147 bis Tuel, da parte della Segreteria Generale – Ufficio Controlli.

In relazione al profilo della tutela dell'imparzialità dell'azione amministrativa nei casi di conferimento di incarichi a collaboratori esterni, ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. 165 del 2001 come modificato dalla l. 190 del 2012, e dunque all'avvenuta acquisizione della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte di collaboratori esterni in sede di assunzione dell'incarico e con successiva ripetizione periodica in relazione alla durata dell'incarico medesimo, tutti i Servizi, che hanno comunicato di aver conferito i suddetti incarichi nell'anno 2022 e del I° semestre 2023, hanno dichiarato di aver dato attuazione alla misura e rendicontato correttamente il corrispondente indicatore di monitoraggio.

Le misure suindicate, afferenti all'area "D. Obbligo di comunicazione e astensione in caso di conflitti d'interesse", risultano attuate secondo le autodichiarazioni dirigenziali.

➤ **E. Conferimento di incarichi dirigenziali, incarichi amministrativi di vertice, incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico, incarichi di componente di organo di indirizzo politico** (di competenza rispettivamente del Dirigente del Servizio Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione e del Dirigente del Servizio Relazioni Istituzionali e con la Città). Il Servizio Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione ha attestato, per quanto di propria competenza, di avere attuato la misura concernente l'acquisizione delle dichiarazioni circa l'insussistenza di cause d'incompatibilità/inconferibilità/conflitto d'interesse rese dagli interessati ai sensi dell'art. 20, comma II del D.Lgs 39/2013 e ai sensi dell'art. 7 DPR 62/2013 e del Codice di Comportamento, in relazione agli incarichi dirigenziali ed incarichi amministrativi di vertice, acquisendo un numero di dichiarazioni pari a quello degli incarichi conferiti e non rilevando alcuna violazione all'esito delle verifiche espletate. In ordine alla pubblicazione in Amministrazione trasparente dell'attestazione dirigenziale di avvenuta verifica sulle dichiarazioni di insussistenza di situazioni di inconferibilità/incompatibilità in relazione a incarichi dirigenziali e incarichi di vertice, il Dirigente del Servizio Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione ha dichiarato che la misura è stata attuata, rendicontando correttamente il corrispondente indicatore di monitoraggio.

Il Servizio Relazioni Istituzionali e con la Città - competente in ordine agli incarichi di componenti di organo di indirizzo politico - ha dichiarato anch'esso, per quanto di propria competenza, l'avvenuta attuazione delle misure suindicate, fornendo una corretta e completa rendicontazione dei corrispondenti indicatori di monitoraggio.

Le misure di cui sopra, afferenti all'area "E. Conferimento di incarichi dirigenziali, incarichi amministrativi di vertice, incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico, incarichi di componente di organo di indirizzo politico", risultano attuate salvo che per quanto riguarda gli incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico, rispetto ai quali non è stato rendicontato il relativo indicatore.

➤ **F. Conferimento e autorizzazione incarichi extraistituzionali** (di competenza di tutti i Dirigenti). I Dirigenti dell'Ente hanno comunicato di aver autorizzato a dipendenti dei rispettivi Servizi di competenza - in conformità ai criteri previsti dall'art. 53 del d.lgs. 165/2001 e dal vigente Regolamento per la disciplina degli incarichi extraistituzionali del Comune di Latina, approvato con delibera del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta n.141 del 20/04/2016 e aggiornato con deliberazione di Giunta n.357 del 15/12/2016 - n. 6 incarichi

extraistituzionali nel corso dell'anno 2022 e n. 10 incarichi extraistituzionali nel corso del I° semestre 2023.

Non risulta comunicata, da parte delle Dirigenze, alcuna segnalazione sullo svolgimento di incarichi extraistituzionali non autorizzati.

Le misure suindicate, afferenti all'area "Conferimento e autorizzazione incarichi extraistituzionali", risultano pienamente attuate.

➤ **G. Procedure di assegnazione di personale in caso di condanna penale ex art. 35 bis, comma 1, lett.b), D.Lgs 165/01** (di competenza del Dirigente del Servizio Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione). Sia in ordine all'acquisizione della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi in sede di assunzione del personale che in relazione all'acquisizione delle dichiarazioni rese dai dipendenti, ai sensi degli artt. 45-46 del DPR 445/00, circa l'insussistenza di condanne penali per i reati previsti dall'art. 35-bis, co.1, lett. b) D. Lgs. 165/2001, il Dirigente del Servizio competente non ha rilevato alcuna criticità, essendo state attuate le corrispondenti misure di prevenzione e correttamente rendicontati gli indicatori di monitoraggio previsti.

Le misure suindicate, afferenti all'area "G. Procedure di assegnazione di personale in caso di condanna penale ex art. 35 bis, comma 1, lett.b), D.Lgs 165/01", risultano pienamente attuate.

➤ **H. Incarichi di Rup** (di competenza di tutti i Dirigenti). Occorre premettere che, pur costituendo l'autodichiarazione resa dal Rup un elemento valido di per sé ai fini dell'adozione del provvedimento finale, il Dirigente conferente l'incarico è tenuto, ai sensi di legge, ad effettuare i dovuti controlli sulla stessa; non si tratta di una facoltà ma di un dovere d'ufficio che completa l'*iter* procedimentale anche se il controllo interviene dopo che il provvedimento sia stato emanato. Il controllo di che trattasi deve essere tracciato e acquisito stabilmente nel fascicolo relativo alla pratica.

In ordine alla misura di prevenzione concernente l'acquisizione delle dichiarazioni circa l'insussistenza di cause d'incompatibilità/inconferibilità/conflitto d'interesse rese dagli interessati ai sensi dell'art.20, comma II del D.Lgs 39/2013, dell'art. 7 DPR 62/2013 e del Codice di Comportamento, tutti i Servizi, in cui nel corso dell'anno 2022 e del I° semestre 2023 sono stati conferiti incarichi di Rup, hanno comunicato di aver dato attuazione alla misura, attestando un numero di dichiarazioni acquisite pari al numero degli incarichi di Rup conferiti.

Quanto alla verifica della veridicità dell'autodichiarazione resa dal Rup da effettuarsi da parte del Dirigente conferente l'incarico, la maggior parte dei Dirigenti ha dichiarato di aver provveduto alle suddette verifiche, attestando in sede di rendicontazione del corrispondente indicatore di monitoraggio un numero di dichiarazioni verificate pari al numero delle dichiarazioni acquisite. Tra i mezzi più frequentemente utilizzati per lo svolgimento delle verifiche sono stati indicati: consultazione del casellario giudiziale, richieste di informazioni a Perlapa e ad Enti esterni, ricerche sul Web.

Tuttavia, occorre precisare che se ad assumere l'incarico di RUP è un Dirigente dell'Ente, la verifica e il monitoraggio in ordine all'insussistenza di cause di inconferibilità/incompatibilità, previa acquisizione della dichiarazione resa dall'interessato, devono essere svolti dal Dirigente sostituto individuato con decreto sindacale secondo quanto previsto, dapprima dal PTPCT Parte Generale ed attualmente dal PIAO 2023-2025 - Allegati Sezione 2.3 Rischi corruttivi e Trasparenza – Parte 4. Tale ultima misura è da implementare.

Con riguardo, infine, alla misura della pubblicazione in Amministrazione Trasparente dell'attestazione dirigenziale di avvenuta verifica sulle dichiarazioni acquisite, la maggior parte dei Servizi in cui vi è stato conferimento di incarichi di RUP ha attestato di avervi dato attuazione, rendicontando correttamente il corrispondente indicatore di monitoraggio.

Nel complesso le misure suindicate, afferenti all'area "H. Incarichi di RUP", hanno registrato un sufficiente grado di attuazione, anche se vi sono, come sopra indicato, taluni aspetti da implementare.

➤ **I. Formazione delle Commissioni per l'accesso e la selezione a pubblici impieghi e commissioni per la scelta del contraente e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere (art. 35-bis, comma 1 , lett.a) e c), D.Lgs 165/01)** (di competenza di tutti i Dirigenti). Premesso che nelle suddette procedure la scelta dei componenti della Commissione assume una valenza determinante in considerazione del ruolo che gli stessi componenti sono chiamati a svolgere in ragione della loro competenza ai fini della valutazione e della posizione di terzietà in cui debbono operare, si è anzitutto chiesto di verificare a ciascun Servizio che nei provvedimenti di nomina delle Commissioni, afferenti all'anno 2022 e al I° semestre 2023, si dia atto dell'avvenuta previa acquisizione, da parte del Dirigente che ha posto in essere la nomina della Commissione, delle dichiarazioni rese, ex artt. 45 e 46 del d.p.r. n.445/00, dai nominandi Commissari circa l'insussistenza delle cause ostative di cui alle lett. a) e c) dell'art.35-bis D.Lgs. 165/2001. Si rammenta, al riguardo, che l'art. 35-bis del D.Lgs. 165/2001, in materia di prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione delle Commissioni, stabilisce che coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale non possono far parte, neanche con compiti di segreteria, di Commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi o di Commissioni di gara.

Tutti i Servizi, che nell'anno 2022 e nel I° semestre 2023 hanno dichiarato di aver proceduto alla formazione delle suddette Commissioni, hanno attestato l'avvenuta attuazione della misura di cui trattasi, rendicontando correttamente il corrispondente indicatore di monitoraggio.

In ordine alla verifica della veridicità delle dichiarazioni acquisite, tutti i Servizi, che, con riferimento all'anno 2022 e al I° semestre 2023, hanno dichiarato di aver proceduto alla formazione delle suddette Commissioni, hanno altresì attestato di aver provveduto a tale verifica indicando, in sede di rendicontazione, un numero di dichiarazioni verificate pari a quello delle dichiarazioni acquisite.

Le misure suindicate, afferenti all'area "I. Formazione delle Commissioni per l'accesso e la selezione a pubblici impieghi e commissioni per la scelta del contraente e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere (art. 35-bis, comma 1 , lett.a) e c), D.Lgs 165/01)", risultano pienamente attuate.

➤ **L. Protocollo di legalità** (di competenza di tutti i Dirigenti). Le misure della presente sezione sono di recente introduzione, essendo state inserite nel Sistema di monitoraggio delle misure trasversali di prevenzione della corruzione in sede di approvazione del PIAO 2023-2025 nell'apposito paragrafo "L" dell'Allegato Parte 5 – Sez. 2.3.

Con riguardo al I° semestre 2023, n. 4 Servizi hanno dichiarato di aver attuato la misura, rendicontando in maniera corretta i relativi indicatori. I restanti Servizi hanno invece dichiarato la

non ricorrenza di procedure ad evidenza pubblica che abbiano interessato gli ambi di applicazione del Protocollo di legalità.

➤ **M. Attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro: Clausola di Pantouflage**

- (di competenza del Dirigente del Servizio Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione). E' stata comunicata dal Dirigente responsabile l'avvenuta attuazione della misura relativa all'inserimento nei contratti di assunzione di personale, sia di qualifica dirigenziale che non dirigenziale, della clausola che prevede *“il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro a favore dei soggetti privati destinatari dei poteri negoziali e autoritativi esercitati e dei provvedimenti adottati”* con corretta rendicontazione del corrispondente indicatore di monitoraggio. Con riguardo alla misura relativa alla predisposizione di una dichiarazione da far sottoscrivere al dipendente al momento della cessazione dal servizio o dall'incarico - con cui s'impegna al rispetto del divieto di pantouflage, allo scopo di evitare eventuali contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma - anch'essa risulta, sulla base di quanto dichiarato dal Dirigente competente, correttamente attuata.

- (di competenza di tutti i Dirigenti). L'attuazione della misura nei Servizi che conferiscono incarichi o consulenze e per quanto riguarda le procedure di affidamento di servizi/lavori/forniture ha registrato, sulla base delle autodichiarazioni dirigenziali, un notevole miglioramento rispetto alle precedenti annualità.

➤ **N. Formazione del Personale** (di competenza del Dirigente del Servizio Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione). Il Dirigente responsabile ha comunicato che la misura relativa alla predisposizione della Pianificazione dei fabbisogni formativi è stata attuata.

Il medesimo Dirigente ha comunicato che le iniziative formative sono state elaborate su due livelli: uno trasversale, rivolto a tutti i dipendenti del Comune di Latina per il tramite del Servizio Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione, ed uno specifico, rivolto al personale impiegato nei processi a maggior rischio di corruzione, per la formazione di settore anche in relazione al ruolo svolto all'interno dell'Amministrazione. Per ciò che concerne la formazione di carattere trasversale si è prevista la partecipazione, in modalità telematica, ad un corso di formazione in materia di prevenzione della corruzione organizzato dall'associazione Avviso Pubblico.

Le misure suindicate, afferenti all'area *“Formazione del Personale”*, risultano pienamente attuate.

➤ **O. Rotazione del personale (ordinaria)** (di competenza di tutti i Dirigenti). Nell'anno 2022 e nel I° semestre 2023, anche a seguito delle cessazioni di alcuni incarichi dirigenziali per collocamento in quiescenza e/o per altra causa di cessazione del rapporto di lavoro, è stata effettuata la rotazione di numerose posizioni dirigenziali.

Pertanto, si è realizzata una rotazione del personale che ha coinvolto tanto le figure apicali quanto i titolari degli incarichi di posizione organizzativa. Occorre precisare che la misura della rotazione ordinaria quinquennale, cui attiene la presente sezione, va attuata alternativamente per la dirigenza e per il personale con funzioni di responsabilità: ciò al fine di evitare la paralisi dei Servizi per effetto della rotazione contemporanea di tutte le posizioni apicali dello stesso. Pertanto, come detto, essendo stato già realizzato un processo di rotazione che ha coinvolto le

figure dirigenziali dell'Ente nonché l'area delle P.O., la misura può dirsi complessivamente attuata in tutti i Servizi.

➤ **P. Rotazione straordinaria all'interno del Servizio** (di competenza di tutti i Dirigenti). In relazione all'anno 2022, è stata comunicata n. 1 fattispecie di rotazione straordinaria di unità di personale dipendente. Con riguardo al I° semestre 2023, è stato comunicato n. 1 provvedimento di rotazione straordinaria.

➤ **Q. Informatizzazione, tracciamento e semplificazione dei processi** (di competenza di tutti i Dirigenti). Un'ampia percentuale dei Servizi dell'Ente ha attestato che tutti i procedimenti concernenti le attività a rischio corruzione sono stati conclusi con provvedimenti espressi assunti nella forma della determinazione amministrativa ovvero nelle altre forme di legge e, dunque, l'attuazione della misura di prevenzione prevista.

Le misure di trasparenza del procedimento (pubblicazione all'Albo Pretorio on line e in Amministrazione Trasparente, se prevista come obbligatoria, di tutti i provvedimenti conclusivi dei procedimenti; motivazione precisa, chiara e completa dei provvedimenti conclusivi adottati in coerenza alle risultanze dell'istruttoria e alle norme di riferimento; adozione dei provvedimenti conclusivi con espressioni semplici e chiare; chiara individuazione del soggetto istruttore della pratica; chiara individuazione del Dirigente responsabile del Servizio firmatario del provvedimento finale) risultano tutte attuate sulla base delle dichiarazioni dirigenziali pervenute, le quali non hanno segnalato criticità al riguardo.

Nel complesso le misure suindicate, afferenti all'area in questione, hanno registrato un elevato grado di attuazione.

➤ **R. Trasparenza** (di competenza di tutti i Dirigenti). Si premette che la trasparenza nel Comune di Latina viene assicurata mediante la pubblicazione e l'aggiornamento delle informazioni e documenti di cui al D. Lgs. n. 33/2013 nella sezione del sito istituzionale denominata "Amministrazione Trasparente", mediante la pubblicazione proattiva di dati ulteriori annualmente previsti nella sezione Trasparenza del Piano di prevenzione della corruzione, e mediante l'adozione di misure organizzative atte a rendere effettivo l'esercizio del diritto di accesso civico "semplice" e "generalizzato". Il monitoraggio effettuato dai rispettivi Dirigenti, quali referenti anticorruzione e trasparenza, ha ad oggetto, quindi, l'adempimento da parte dei singoli Servizi degli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente e si estrinseca nella verifica della completezza, correttezza, qualità e aggiornamento dei dati, presenza di dati personali eccedenti e/o non pertinenti e nel controllo sulla regolare attuazione dell'accesso civico e dell'accesso generalizzato. Nello specifico, tutti i Servizi dell'Ente hanno attestato l'avvenuta attuazione delle misure attinenti rispettivamente alla pubblicazione e all'aggiornamento delle informazioni di competenza nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale in conformità alla normativa vigente ed al rispetto delle Linee guida in materia di trattamento di dati personali. Nessuna criticità è stata rilevata al riguardo da parte dei Dirigenti.

In relazione all'utilizzo del formato di pubblicazione aperto (PDF/A) previsto dalla normativa, la maggior parte dei Servizi ha dichiarato l'attuazione piena e costante della misura.

Per quanto concerne, infine, il controllo sulla regolare attuazione dell'accesso civico e dell'accesso generalizzato, la maggior parte dei Servizi, che hanno dichiarato di aver ricevuto istanze di accesso



civico e/o generalizzato nell'anno 2022 e nel I° semestre 2023, ha attestato di aver attuato la misura ivi prevista, comunicando, in sede di rendicontazione del corrispondente indicatore di monitoraggio, un numero di accessi civici e/o generalizzati ricevuti pari a quello degli accessi civici e/o generalizzati evasi. Alcuni Servizi hanno, tuttavia, omesso la rendicontazione dell'indicatore, limitandosi a fornire risposta affermativa rispetto all'avvenuta attuazione della misura in questione.

Nel complesso le misure suindicate, afferenti all'area "Trasparenza", hanno registrato un elevato grado di attuazione.

➤ **S. Revisione dei processi di privatizzazione e esternalizzazione di funzioni, attività strumentali e servizi pubblici** (di competenza del Dirigente del Servizio Finanziario e Partecipate). Il Dirigente ha dichiarato che le misure relative alla predisposizione da parte dell'Azienda Speciale ABC di una relazione al Sindaco sul livello dei servizi erogati nonché sulla gestione complessiva dell'Azienda ed alla predisposizione da parte della medesima Azienda di una nota informativa, da allegare al proprio bilancio d'esercizio, contenente la verifica dei crediti/debiti reciproci intercorrenti con il Comune, risultano pienamente attuate, con corretta rendicontazione dei corrispondenti indicatori di monitoraggio. Sulla base delle dichiarazioni rese dal Dirigente competente, pertanto, tutte le misure di cui alla presente area risultano correttamente attuate.

➤ **T. Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. Whistleblowing)** (di competenza dell'RPCT e struttura di supporto). Nel corso del 2022 non risultano pervenute segnalazioni di illecito.

Risulta, invece, pervenuta tramite l'apposita piattaforma telematica n. 1 segnalazione di illecito nel corso del I° Semestre 2023.

Figura 1 – Rappresentazione grafica dello stato di attuazione complessivo nell'Ente delle misure generali previste nel PTPCT 2022-2024



Figura 2 – Rappresentazione grafica dello stato di attuazione per singolo Servizio e/o struttura organizzativa delle misure generali previste nel PTPCT 2022-2024

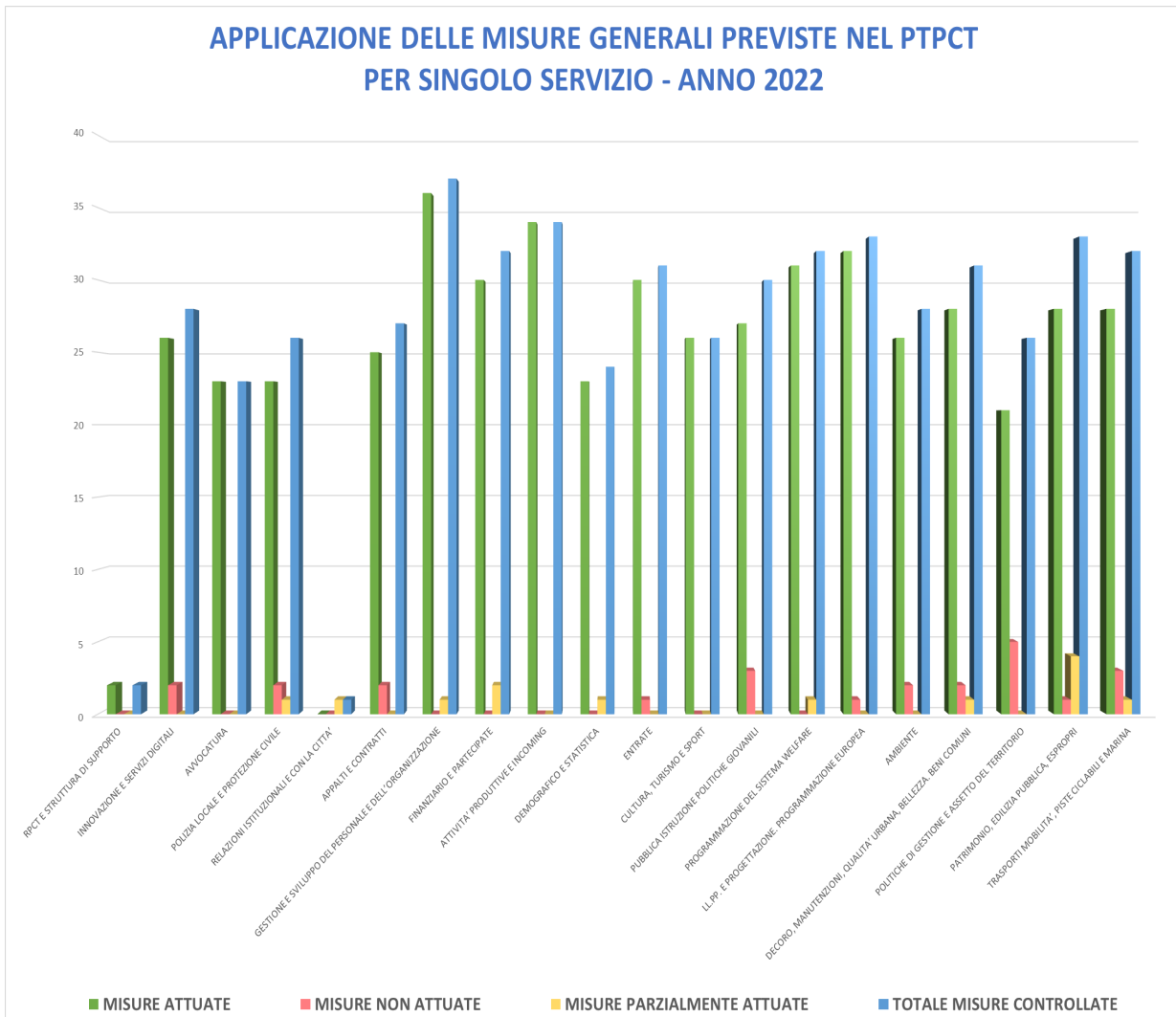


Figura 3 – Rappresentazione grafica dello stato di attuazione complessivo nell'Ente delle misure generali previste nel PIAO 2023-2025 (monitoraggio intermedio al 31.8.2023)

### APPLICAZIONE DELLE MISURE GENERALI PREVISTE NEL PIAO - 1° SEMESTRE ANNO 2023

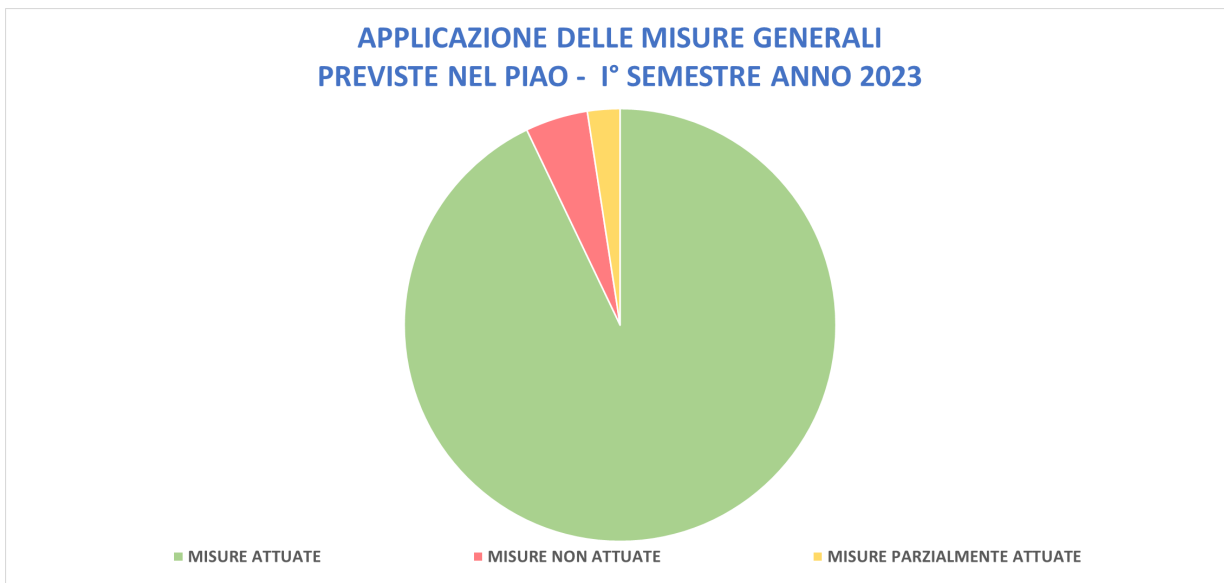
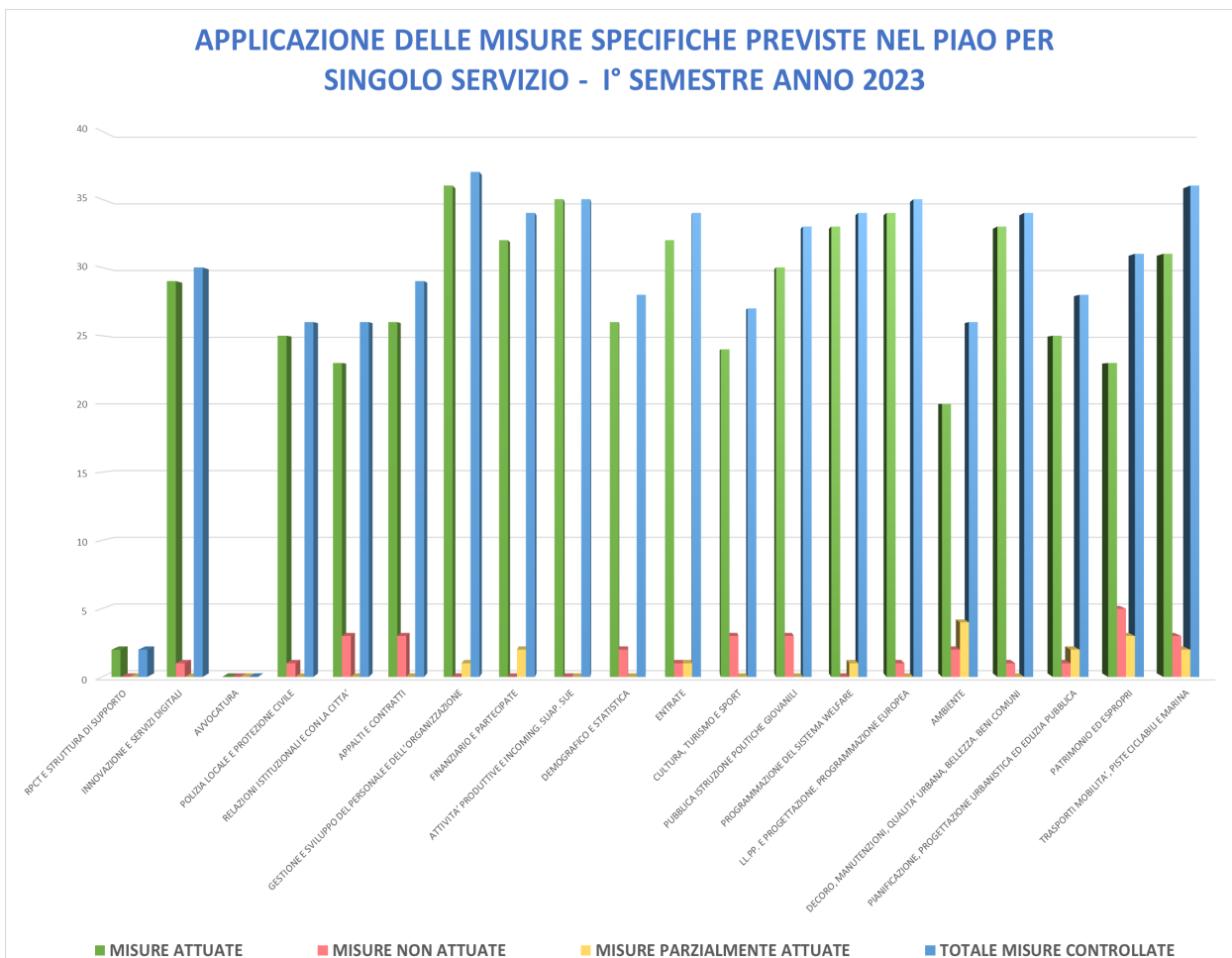


Figura 4 – Rappresentazione grafica dello stato di attuazione per singolo Servizio e/o struttura organizzativa delle misure generali previste nel PIAO 2023-2025 (monitoraggio intermedio al 31.8.2023)

### APPLICAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE PREVISTE NEL PIAO PER SINGOLO SERVIZIO - 1° SEMESTRE ANNO 2023



\*\*\*\*\*

## **§2. ESITI DEL MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE – ANNO 2022 E I° SEMESTRE 2023**

Il monitoraggio sul grado di attuazione delle misure previste nel Piano anticorruzione al 31.12.2022 è avvenuto in I° livello da parte dei Dirigenti dell'Ente con riferimento a tutti i processi e relativi indicatori della Parte Speciale del PTPCTI, mediante la compilazione e la trasmissione, entro il 15.9.2023, come da richiesta dell'RPCT, di un apposito report, relativo per ciascun Servizio ai processi di specifica competenza nonché ai processi cd. “trasversali” a tutti i Servizi dell'Ente.

A ciascun Dirigente è stato raccomandato di valorizzare tutti i campi di interesse all'interno dei report, di esprimere chiaramente i valori ottenuti per gli indicatori di monitoraggio e di produrre a corredo idonea documentazione di supporto laddove la rendicontazione dell'indicatore lo richiedesse. Si è evidenziato, al riguardo, che la rendicontazione dell'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione previste nel PTPCTI costituisce fattore della valutazione della Performance dirigenziale.

Il monitoraggio di II° livello da parte dell'RPCT e della sua struttura di supporto, anche con riferimento alla Parte Speciale del PTPCTI, ha comportato per l'annualità 2022, in maniera analoga alla precedente annualità, un'attività di controllo che si è focalizzata sulla verifica della completezza ed esaustività delle informazioni rese dai Dirigenti in autovalutazione e dunque della corretta ed opportuna compilazione dei report di monitoraggio da parte degli stessi.

In data 14.9.2023, si è contestualmente dato avvio al monitoraggio intermedio del PIAO 2023-2025 – Sezioni 2.2. “Performance” e 2.3. “Rischi corruttivi e trasparenza” (approvato con deliberazione di G.C. n. 7/2023), con riferimento temporale al 31.8.2023.

Il suddetto monitoraggio intermedio sul grado di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione è avvenuto in I° livello da parte dei Dirigenti dell'Ente mediante la compilazione e la trasmissione, entro il 30.9.2023, come da richiesta dell'RPCT, di un apposito report, relativo alle misure specifiche di prevenzione della corruzione (cfr. Allegato al PIAO 2023-2025 – Parte 3 - Mappatura dei processi con stima del rischio di corruzione e sistema di monitoraggio integrato).

Dall'istruttoria dei report pervenuti, effettuata dall'Ufficio Anticorruzione, è emersa da parte di alcuni Servizi una compilazione lacunosa, con una percentuale di dati non forniti che permane tuttora elevata, sebbene in miglioramento rispetto alle precedenti annualità. Tali criticità sono da imputare alla scarsa percezione, tuttora presente in qualche caso, della rilevanza del monitoraggio delle suddette misure e, dunque, della necessità, in un'ottica costante di collaborazione partecipativa, di fornire risposte precise e complete, motivando in modo chiaro e puntuale tutti i casi di mancata o parziale attuazione di una o più misure previste nonché fornendo prontamente, per le misure attuate, tutti i dati richiesti compresa la documentazione di supporto laddove necessaria.

Per quanto quest'ultimo aspetto sia senza dubbio migliorato nel tempo a vantaggio di una più convinta adesione agli schemi procedurali posti a supporto della cultura della legalità, anche grazie ad una costante attività di condivisione e coinvolgimento proattivo operata dall'RPCT, occorre, comunque, porre in essere un'attività di maggiore sensibilizzazione dei Servizi rispetto all'attuazione delle misure in questione, anche al fine di consentire all'RPCT di valutarne l'efficacia e l'idoneità ed, eventualmente, di renderle maggiormente aderenti alla realtà operativa interna ai Servizi dell'Ente.

Nell'anno 2022 e nel I° semestre 2023, in continuità con il precedente triennio, si è inoltre proseguito nella direzione di una sempre maggiore integrazione tra le misure di prevenzione della corruzione e gli altri processi di programmazione e gestione, nello specifico con il sistema dei controlli interni, al fine di garantire la necessaria sostenibilità organizzativa alla strategia di prevenzione della corruzione adottata. Ciò in considerazione del fatto che i controlli di regolarità amministrativa, muovendosi costantemente in una logica di complementarità con le misure di prevenzione della corruzione, costituiscono essi stessi misura trasversale di prevenzione del rischio di corruzione e obiettivo per tutti i Servizi dell'Ente.

Figura 5 – Rappresentazione grafica dello stato di attuazione complessivo nell'Ente delle misure specifiche previste nel PTPCT 2022-2024

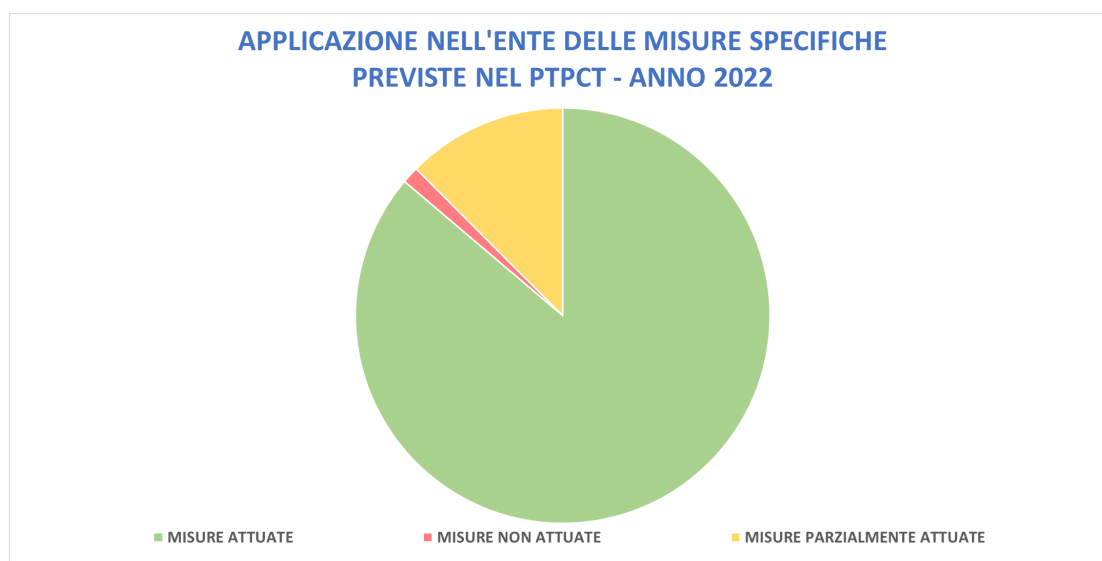


Figura 6 – Rappresentazione grafica dello stato di attuazione per singolo Servizio e/o struttura organizzativa delle misure specifiche previste nel PTPCT 2022-2024

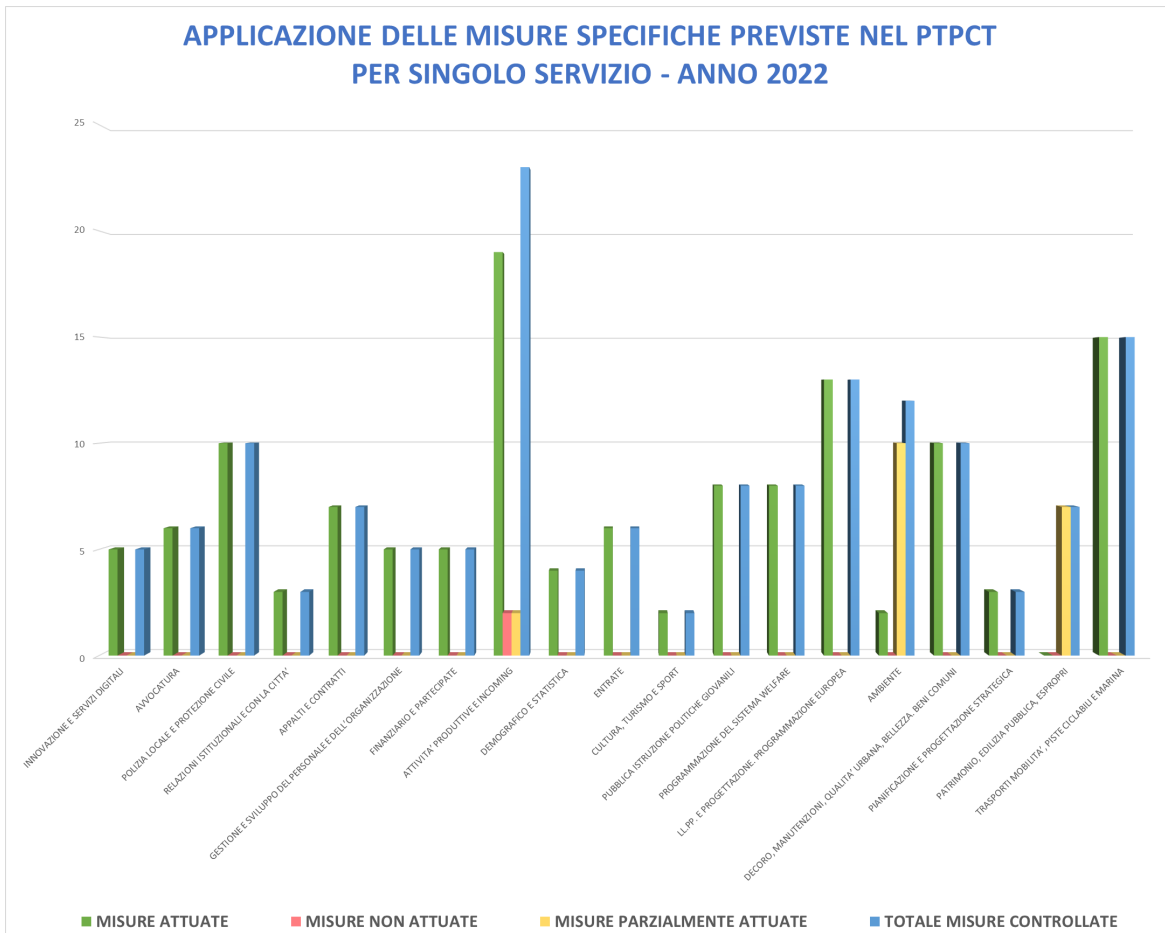


Figura 7 – Rappresentazione grafica dello stato di attuazione complessivo nell’Ente delle misure specifiche previste nel PIAO 2023-2025 (monitoraggio intermedio al 31.8.2023)

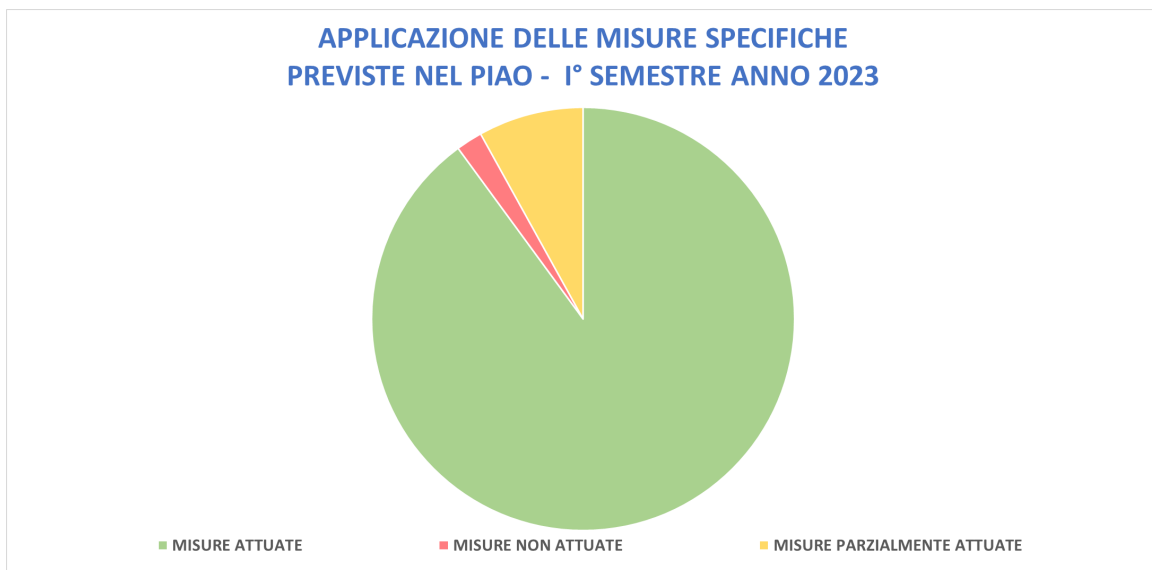
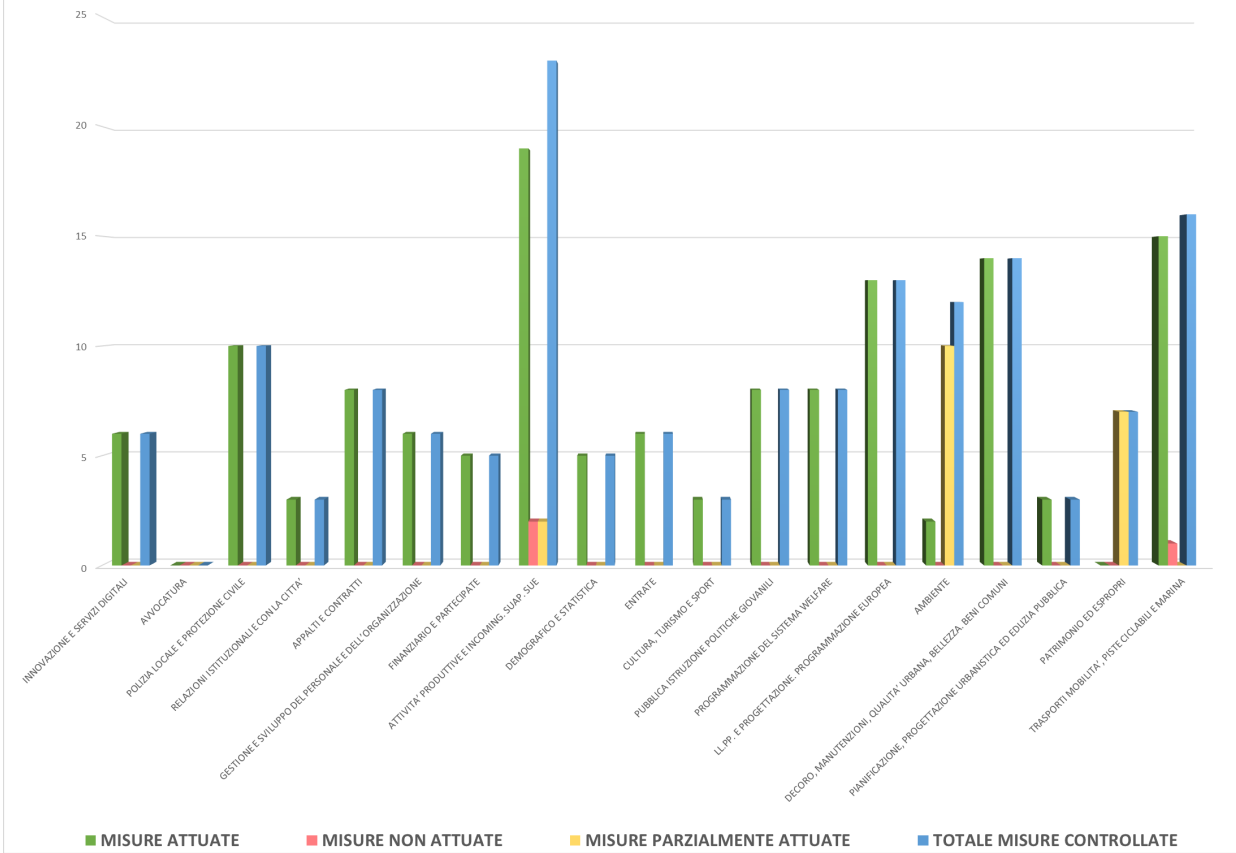


Figura 8 – Rappresentazione grafica dello stato di attuazione per singolo Servizio e/o struttura organizzativa delle misure specifiche previste nel PIAO 2023-2025 (monitoraggio intermedio al 31.8.2023)

## APPLICAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE PREVISTE NEL PIAO PER SINGOLO SERVIZIO - 1° SEMESTRE ANNO 2023



## TRASPARENZA

Alla data del 31.08.2023 è stato effettuato il monitoraggio intermedio del PIAO con riferimento alle pubblicazioni in Amministrazione trasparente per verificare lo stato di attuazione della misura della Trasparenza in ordine a presenza/assenza delle pubblicazioni, completezza ed aggiornamento, formato delle pubblicazione; gli esiti dell'attività sono rappresentati nel prospetto allegato (all. 1).

Il controllo è stato svolto sulle pubblicazioni effettuate nel periodo 01/01/2023 – 31/08/2023.

Si prende atto che il livello di attuazione della misura della trasparenza risulta soddisfacente in relazione all' assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti nel D. Lgs. n. 33/2013 e alla pubblicazione dei cosiddetti "Dati ulteriori" previsti nell'allegato 1 al vigente Piano di prevenzione della corruzione ora confluito nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025.

Con specifico riferimento alla sottosezione "Bandi di gara e contratti/Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatari distintamente per ogni procedura", così come è emerso anche dalla recente attestazione dell'OIV sulle pubblicazioni al 30.06.2023, si riscontra un sostanziale incremento delle pubblicazioni soprattutto riguardo alla fase esecutiva dei contratti, così pure riguardo ai nuovi obblighi introdotti dal PNA 2022 all. 9.

Pur non rilevandosi carenze di pubblicazioni, comunque, alcune necessitano di aggiornamento così come evidenziato nella tabella allegata.

Tali pubblicazioni riguardano:

- l'ammontare complessivo dei premi e i dati relativi ai premi anno 2022 nelle sottosezioni PERFORMANCE/AMMONTARE COMPLESSIVI DEI PREMI e PERFORMANCE/DATI RELATIVI AI PREMI.



**“ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE” CON SISTEMA DI MONITORAGGIO INTEGRATO.**  
 IL LIVELLO DI COMPLETEZZA DELLE INFORMAZIONI PUBBLICATE E' DEFINITO COME SEGUE: PE pubblicazione effettuata, PnE pubblicazione non effettuata, PdA pubblicazione da aggiornare, PdC pubblicazione da completare, NA obbligo non applicabile

Denominazione sotto-sezione 1 livello (macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Dirigente ufficio responsabile elaborazione dei dati (se presente)	Dirigente ufficio responsabile della trasmissione dei dati (se diverso da quello che li elabora)	Dirigente Responsabile della pubblicazione dei dati e documenti (ove questo coincide con il soggetto che elabora e trasmette i dati, può prevedersi un'unica colonna denominata "Dirigente Ufficio responsabile della elaborazione, trasmissione, pubblicazione dei dati")	Termine di scadenza per la pubblicazione	Monitoraggio – Tempistiche e individuazione del soggetto responsabile	Esito monitoraggio al 31.08.2023	Apertura Formato(%)	Note
Disposizioni generali	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)/Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO)	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231) ( <a href="#">link alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione</a> )	Annuale	Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza		Segreteria Generale anticorruzione e antimafia	contestuale alla pubblicazione della delibera di approvazione in albo pretorio online	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	PE	81,00%	Link a Altri contenuti/Prevenzione della corruzione
	Atti generali	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Riferimenti normativi su organizzazione e attività	Riferimenti normativi con i relativi <i>link</i> 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. 33/2013)	link a Normattiva	link a Normattiva	link a Normattiva	link a Normattiva	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	PE	100,00%	
			Atti amministrativi generali	Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse	Tempestivo (ex art. 8 d. lgs. 33/2013)	Direttore/Segretario Generale		Segreteria Generale per i Regolamenti approvati con deliberazione di Giunta, Servizio relazioni istituzionali e con la città. Appalti e contratti per i regolamenti approvati con deliberazione di Consiglio comunale	contestuale alla pubblicazione della delibera di approvazione in albo pretorio online e comunque entro 15 giorni dall'adozione/approvazione	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	PE	100,00%	
			Documenti di programmazione strategico-gestionale	Direttive ministri, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza	Tempestivo (ex art. 8 d. lgs. 33/2013)	Direttore/Segretario Generale/RPCT		Segreteria Generale Direttore/Segretario Generale/RPCT	contestuale alla pubblicazione della delibera di approvazione in albo pretorio online e comunque entro 15 giorni dall'adozione/approvazione	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	PE	95%	
	Art. 12, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Statuti e leggi regionali	Estremi e testi ufficiali aggiornati degli Statuti e delle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8 d. lgs. 33/2013)			Tutti i Dirigenti per leggi regionali di rispettiva competenza	entro 15 giorni dall'adozione / approvazione degli atti relativi	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	PE	100,00%	pubblicazione assolta anche mediante <a href="http://www.regione Lazio.it">link a www.regione Lazio.it</a>	
	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 del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970) Codice di condotta inteso quale codice di comportamento	Tempestivo (ex art. 8 d. lgs. 33/2013)	Dirigente del Servizio gestione e Sviluppo del personale e dell'organizzazione		Dirigente del Servizio gestione e Sviluppo del personale e dell'organizzazione	entro 15 giorni dall'approvazione	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	PE			
	Oneri informativi per cittadini e imprese	Art. 12, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	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 definite con DPCM 8 novembre 2013	Tempestivo (ex art. 8 d. lgs. 33/2013)	tutti i Dirigenti	tutti i Dirigenti	entro 15 giorni dalla modifica della scadenza e/o obbligo	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	PE	100,00%		
		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									
	Burocrazia zero	Art. 37, c. 3, d.l. n. 69/2013	Burocrazia zero	Casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza è sostituito da una comunicazione dell'interessato									
		Art. 37, c. 3-bis, d.l. n. 69/2013	Attività soggette a controllo	Elenco delle attività delle imprese soggette a controllo (ovvero per le quali le pubbliche amministrazioni competenti ritengono necessarie l'autorizzazione, la segnalazione certificata di inizio attività o la mera comunicazione)									
	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)	Dirigente del Servizio relazioni istituzionali e con La città-Appalti e contratti		Dirigente del Servizio relazioni istituzionali e con la città. Appalti e Contratti anche mediante link a sito istituzionale	entro 15 giorni dalla proclamazione o nomina	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	PE	50,00%	pubblicazione assolta anche mediante link al sito web istituzionale	
	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)	Dirigente del Servizio relazioni istituzionali e con La città-Appalti e contratti		Dirigente del Servizio relazioni istituzionali e con la città. Appalti e Contratti	entro 15 giorni dalla proclamazione o nomina	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	PE	50,00%		
	Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)			Dirigente del Servizio relazioni istituzionali e con la città. Appalti e Contratti	Entro 15 giorni dall'acquisizione dei dati	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	PE	50,00%		
	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)	Dirigente del Servizio gestione e Sviluppo del personale e dell'organizzazione		Dirigente del Servizio relazioni istituzionali e con la città. Appalti e Contratti	Entro 15 giorni dall'acquisizione dei dati	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	PE	50,00%		
			Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente del Servizio gestione e Sviluppo del personale e dell'organizzazione		Dirigente del Servizio relazioni istituzionali e con la città. Appalti e Contratti	Entro 15 giorni dall'acquisizione dei dati	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	PE	50,00%		
	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 corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)			Dirigente del Servizio relazioni istituzionali e con la città. Appalti e Contratti	Entro 15 giorni dall'acquisizione dei dati	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	PE	50,00%		
	Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)			Dirigente del Servizio relazioni istituzionali e con la città. Appalti e Contratti	Entro 15 giorni dall'acquisizione dei dati	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	PE	50,00%		

Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del dlgs n. 33/2013  (da pubblicare in tabelle)	Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982	1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato)			Dirigente del Servizio relazioni istituzionali e con la città. Appalti e Contratti	Entro 15 giorni dall'acquisizione dei dati	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	PE	50,00%			
	Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982	2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico			Dirigente del Servizio relazioni istituzionali e con la città. Appalti e Contratti	Entro 15 giorni dall'acquisizione dei dati	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	PE	50,00%			
	Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982	3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)			Dirigente del Servizio relazioni istituzionali e con la città. Appalti e Contratti	Entro 15 giorni dall'acquisizione dei dati	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	PE	50,00%			
	Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982	4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale			Dirigente del Servizio relazioni istituzionali e con la città. Appalti e Contratti	Entro 15 giorni dall'acquisizione dei dati	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	PE	50,00%			
	Art. 20 D. Lgs. n. 39/2013	Dichiarazione inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni	Annuale			Dirigente del Servizio relazioni istituzionali e con la città. Appalti e Contratti	Entro 15 giorni dall'acquisizione dei dati	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	PE	50,00%			
	PTPCT misura trasversale di contrasto alla corruzione (misura di controllo)	Verifica e pubblicazione dell'avvenuta verifica sulle situazioni di inconferibilità ed incompatibilità in relazione agli incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico, alle	nessuno			Dirigente del Servizio relazioni istituzionali e con la città. Appalti e Contratti	entro 60 giorni dal momento di conferimento dell'incarico	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	PE	50,00%	obbligo previsto nel vigente PIAO.		
	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)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	obbligo definito dall'Anac non applicabile ai Comuni	
	Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Curriculum vitae	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	obbligo definito dall'Anac non applicabile ai Comuni	
	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)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	obbligo definito dall'Anac non applicabile ai Comuni	
	Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	obbligo definito dall'Anac non applicabile ai Comuni	
	Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013	Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	obbligo definito dall'Anac non applicabile ai Comuni	
	Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013	Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	obbligo definito dall'Anac non applicabile ai Comuni	
	Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del dlgs n. 33/2013	Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982	1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato)			NA	NA	NA	NA	NA	NA	obbligo definito dall'Anac non applicabile ai Comuni
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982	2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico			NA	NA	NA	NA	NA	NA	obbligo definito dall'Anac non applicabile ai Comuni
Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982		3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	obbligo definito dall'Anac non applicabile ai Comuni	
Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	obbligo definito dall'Anac non applicabile ai Comuni	
Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del dlgs n. 33/2013	Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico	Nessuno			Dirigente del Servizio relazioni istituzionali e con la città. Appalti e Contratti	i dati sono pubblicati per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	PE	50,00%			
	Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Curriculum vitae	Nessuno			Dirigente del Servizio relazioni istituzionali e con la città. Appalti e Contratti	i dati sono pubblicati per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	PE	50,00%			
	Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Nessuno	Dirigente del Servizio gestione e Sviluppo del personale e dell'organizzazione		Dirigente del Servizio relazioni istituzionali e con la città. Appalti e Contratti	i dati sono pubblicati per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	PE	50,00%			
	Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Nessuno	Dirigente del Servizio gestione e Sviluppo del personale e dell'organizzazione		Dirigente del Servizio relazioni istituzionali e con la città. Appalti e Contratti	i dati sono pubblicati per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	PE	50,00%			

		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Cessati dall'incarico (documentazione da pubblicare sul sito web)	Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Nessuno			Dirigente del Servizio relazioni istituzionali e con la città. Appalti e Contratti	i dati sono pubblicati per i tre anni successivi alla cessazione Dell'incarico	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	PE	50,00%		
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Nessuno			Dirigente del Servizio relazioni istituzionali e con la città. Appalti e Contratti	i dati sono pubblicati per i tre anni successivi alla cessazione Dell'incarico	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	PE	50,00%		
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; 2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Nessuno			Dirigente del Servizio relazioni istituzionali e con la città. Appalti e Contratti	1) i dati sono pubblicati per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico 2) entro 15 dall' acquisizione dei Dati	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	PE	50,00%		
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982		3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte con riferimento al periodo dell'incarico (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)	Nessuno			Dirigente del Servizio relazioni istituzionali e con la città. Appalti e Contratti	1) i dati sono pubblicati per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico 2) entro 15 dall' acquisizione dei Dati	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	PE	50,00%		
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982		4) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Nessuno			Dirigente del Servizio relazioni istituzionali e con la città. Appalti e Contratti	1) i dati sono pubblicati per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico 2) entro 15 dalla acquisizione dei Dati	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	PE	50,00%		
<b>Sanzioni per mancata comunicazione dei dati</b>		Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)			Dirigente del Servizio relazioni istituzionali e con la città. Appalti e Contratti	entro 15 giorni dall'acquisizione del provvedimento da Anac	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT		non ricorre l'ipotesi	non sono state irrogate sanzioni alla data del 31/08/2023	
<b>Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali</b>		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)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	obbligo non applicabile ai Comuni	
			Atti degli organi di controllo	Atti e relazioni degli organi di controllo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	obbligo non applicabile ai Comune	
<b>Articolazione degli uffici</b>		Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Articolazione degli uffici	Indicazione delle competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		Dirigente del Servizio gestione e sviluppo del personale e dell'organizzazione	Dirigente del Servizio gestione e sviluppo del personale e dell'organizzazione	entro 15 giorni dall'adozione/approvazione dei relativi provvedimenti	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	PE	100,00%	pubblicazione assoluta anche mediante link al sito web istituzionale	
		Art. 13, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Organigramma (da pubblicare sotto forma di organigramma, in modo tale che a ciascun ufficio sia assegnato un link ad una pagina contenente tutte le informazioni previste dalla norma)	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)		Dirigente del Servizio gestione e sviluppo del personale e dell'organizzazione	Dirigente del Servizio gestione e sviluppo del personale e dell'organizzazione	entro 15 giorni dall'adozione/approvazione dei relativi provvedimenti	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	PE	100,00%	pubblicazione assoluta anche mediante link al sito web istituzionale	
		Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		Dirigente del Servizio gestione e sviluppo del personale e dell'organizzazione	Dirigente del Servizio gestione e sviluppo del personale e dell'organizzazione	entro 15 giorni dall'adozione/approvazione dei relativi provvedimenti	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	PE	100,00%	pubblicazione assoluta anche mediante link al sito web istituzionale	
<b>Telefono e posta elettronica</b>		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)	tutti i Dirigenti		Segreteria Generale anticorruzione e antimafia	entro 15 giorni dall'acquisizione degli aggiornamenti	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	PE	100,00%		
<b>Consulenti e collaboratori</b>	<b>Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza</b>	Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabelle)	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) con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti dei Servizi conferenti l'incarico		Dirigenti dei Servizi conferenti l'incarico	entro tre mesi dal conferimento dell'incarico	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	PE	100,00%		
				Per ciascun titolare di incarico:										
		Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		Dirigenti dei Servizi conferenti l'incarico		Dirigenti dei Servizi conferenti l'incarico	entro tre mesi dal conferimento dell'incarico	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	PE	74,00%	
		Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		2) 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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		Dirigenti dei Servizi conferenti l'incarico		Dirigenti dei Servizi conferenti l'incarico	entro tre mesi dal conferimento dell'incarico	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	PE	74,00%	
		Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		Dirigenti dei Servizi conferenti l'incarico		Dirigenti dei Servizi conferenti l'incarico	entro tre mesi dal conferimento dell'incarico	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	PE	100,00%	
		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)	Dirigente del Servizio gestione e sviluppo del personale e dell'organizzazione tramite link a PerlaPA	Dirigente del Servizio gestione e sviluppo del personale e dell'organizzazione tramite link a PerlaPA	contestuale alla comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	PE	100,00%	link a PerlaPA		
Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001	Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti dei Servizi conferenti l'incarico	Dirigenti dei Servizi conferenti l'incarico	entro 15 giorni dall'espletamento dei controlli	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	PE	100,00%						
				Per ciascun titolare di incarico:										
		Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Sindaco	Dirigente del Servizio relazioni istituzionali e con La città-Appalti e contratti	Dirigente del Servizio gestione e sviluppo del personale e dell'organizzazione	entro 15 giorni dall'acquisizione del decreto di nomina	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	PE	100,00%		
		Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segretario/Direttore/vice Segretario Generale		Dirigente del Servizio gestione e sviluppo del personale e dell'organizzazione	entro 15 giorni dall'acquisizione dei dati	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	PE	100,00%		
		Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente del Servizio gestione e sviluppo del personale e dell'organizzazione		Dirigente del Servizio gestione e sviluppo del personale e dell'organizzazione	Annuale entro il 31 gennaio	Monitoraggio annuale Responsabile: RPCT	PE	100,00%		
				Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente del Servizio gestione e sviluppo del personale e dell'organizzazione		Dirigente del Servizio gestione e sviluppo del personale e dell'organizzazione	Annuale entro il 31 gennaio	Monitoraggio annuale Responsabile: RPCT	PE	100,00%		
		Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segretario/Direttore/vice Segretario Generale		Dirigente del Servizio gestione e sviluppo del personale e dell'organizzazione	entro 15 giorni dall'acquisizione dei dati	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	PE	100,00%		

Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice	Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle)	Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segretario/Direttore/vice Segretario Generale		Dirigente del Servizio gestione e sviluppo del personale e dell'organizzazione	entro 15 giorni dall'acquisizione dei dati	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	PE	100,00%			
	Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982		1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
	Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
	Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Segretario/Direttore/vice Segretario Generale		Dirigente del Servizio gestione e sviluppo del personale e dell'organizzazione	entro 15 giorni dall'acquisizione dei dati	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	PE	100,00%			
	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Segretario/Direttore/vice Segretario Generale		Dirigente del Servizio gestione e sviluppo del personale e dell'organizzazione	entro 15 giorni dall'acquisizione dei dati	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	PE	100,00%			
	Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013		Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Annuale (non oltre il 30 marzo)	Segretario/Direttore/vice Segretario Generale		Dirigente del Servizio gestione e sviluppo del personale e dell'organizzazione	entro 15 giorni dall'acquisizione dei dati	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	PE	100,00%			
	PTPCT misura trasversale di contrasto alla corruzione (misura di controllo)		Verifica e pubblicazione dell'avvenuta verifica sulle situazioni di inconferibilità ed incompatibilità in relazione agli incarichi dirigenziali ed incarichi amministrativi di vertice, sulla base degli incarichi dichiarati nel Curriculum Vitae	nessuno	Dirigente del Servizio gestione e sviluppo del personale e dell'organizzazione		Dirigente del Servizio gestione e sviluppo del personale e dell'organizzazione	entro 60 giorni dal momento di conferimento dell'incarico	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	PE	100,00%	obbligo previsto nel vigente PIAO.		
Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)		Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione e titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali (da pubblicare in tabelle che distinguano le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti individuati discrezionalmente, titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali)	Per ciascun titolare di incarico:											
	Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Sindaco	Dirigente del Servizio relazioni istituzionali e con La città-Appalti e contratti	Dirigente del Servizio gestione e sviluppo del personale e dell'organizzazione	entro 15 giorni dall'acquisizione del decreto di nomina	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	PE	100,00%			
	Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Dirigente del Servizio al quale è conferito l'incarico		Dirigente del Servizio gestione e sviluppo del personale e dell'organizzazione	entro 15 giorni dall'acquisizione dei dati	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	PE	79,00%			
	Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Dirigente del Servizio gestione e Sviluppo del personale e dell'organizzazione		Dirigente del Servizio gestione e sviluppo del personale e dell'organizzazione	Annuale entro il 31 gennaio	Monitoraggio annuale Responsabile: RPCT	PE	100,00%			
	Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Dirigente del Servizio gestione e Sviluppo del personale e dell'organizzazione		Dirigente del Servizio gestione e sviluppo del personale e dell'organizzazione	Annuale entro il 31 gennaio	Monitoraggio annuale Responsabile: RPCT	PE	100,00%			
	Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Dirigente del Servizio al quale è conferito l'incarico		Dirigente del Servizio gestione e sviluppo del personale e dell'organizzazione	entro 15 giorni dall'acquisizione dei dati	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	PE	91,00%			
	Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Dirigente del Servizio al quale è conferito l'incarico		Dirigente del Servizio gestione e sviluppo del personale e dell'organizzazione	entro 15 giorni dall'acquisizione dei dati	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	PE	91,00%			
	Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982		1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
	Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
	Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Dirigente del Servizio al quale è conferito l'incarico		Dirigente del Servizio gestione e sviluppo del personale e dell'organizzazione	entro 15 giorni dall'acquisizione dei dati	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	PE	91,00%			
	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Dirigente del Servizio al quale è conferito l'incarico		Dirigente del Servizio gestione e sviluppo del personale e dell'organizzazione	entro 15 giorni dall'acquisizione dei dati	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	PE	91,00%			
	Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013		Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Annuale (non oltre il 30 marzo)	Dirigente del Servizio al quale è conferito l'incarico		Dirigente del Servizio gestione e sviluppo del personale e dell'organizzazione		Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	PE	91,00%			
	PTPCT misura trasversale di contrasto alla corruzione (misura di controllo)		Verifica e pubblicazione dell'avvenuta verifica sulle situazioni di inconferibilità ed incompatibilità in relazione agli incarichi dirigenziali ed incarichi amministrativi di vertice, sulla base degli incarichi dichiarati nel Curriculum Vitae	nessuno	Dirigente del Servizio gestione e sviluppo del personale e dell'organizzazione		Dirigente del Servizio gestione e sviluppo del personale e dell'organizzazione	entro 60 giorni dal momento di conferimento dell'incarico	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	PE	100,00%	obbligo previsto nel vigente PIAO.		
Personale														

	Art. 15, c. 5, d.lgs. n. 33/2013	Elenco posizioni dirigenziali discrezionali	Elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione											
	Art. 19, c. 1-bis, d.lgs. n. 165/2001	Posti di funzione disponibili	Numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e relativi criteri di scelta	Tempestivo	Dirigente del Servizio gestione e sviluppo del personale e dell'organizzazione	Dirigente del Servizio gestione e sviluppo del personale e dell'organizzazione	entro 15 giorni dalla ricognizione	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	PE	100,00%				
	Art. 1, c. 7, d.p.r. n. 108/2004	Ruolo dirigenti	Ruolo dei dirigenti	Annuale	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
<b>Dirigenti cessati</b>	Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	<b>Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da pubblicare sul sito web)</b>	Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Nessuno	Sindaco	Dirigente del Servizio relazioni istituzionali e con La città-Appalti e contratti	Dirigente del Servizio gestione e sviluppo del personale e dell'organizzazione	i dati sono pubblicati per i tre anni successivi alla cessazione Dell'incarico	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	PE	100,00%			
	Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Nessuno	Dirigente del Servizio al quale è conferito l'incarico		Dirigente del Servizio gestione e sviluppo del personale e dell'organizzazione	i dati sono pubblicati per i tre anni successivi alla cessazione Dell'incarico	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	PE	85,00%			
	Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Nessuno	Dirigente del Servizio gestione e Sviluppo del personale e dell'organizzazione		Dirigente del Servizio gestione e sviluppo del personale e dell'organizzazione	i dati sono pubblicati per i tre anni successivi alla cessazione Dell'incarico	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	PE	100,00%			
	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 corrisposti	Nessuno	Dirigente del Servizio al quale è conferito l'incarico		Dirigente del Servizio gestione e sviluppo del personale e dell'organizzazione	i dati sono pubblicati per i tre anni successivi alla cessazione Dell'incarico	Monitoraggio annuale Responsabile: RPCT	PE	100,00%			
	Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Nessuno	Dirigente del Servizio al quale è conferito l'incarico		Dirigente del Servizio gestione e sviluppo del personale e dell'organizzazione	i dati sono pubblicati per i tre anni successivi alla cessazione Dell'incarico	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	PE	85,00%			
	Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; 2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Nessuno	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	obbligo definito dall'Anac non applicabile ai Comuni	
	Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982		3) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	obbligo definito dall'Anac non applicabile ai Comuni	
	<b>Sanzioni per mancata comunicazione dei dati</b>		Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi dirigenziali	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	NA	NA	NA	NA	NA	non ricorre l'ipotesi	non sono state irrogate sanzioni alla data del 31/08/2023	
<b>Posizioni organizzative</b>	Art. 14, c. 1-quinquies, d.lgs. n. 33/2013	Posizioni organizzative	Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		Dirigente del Servizio gestione e sviluppo del personale e dell'organizzazione	entro 15 giorni dall'acquisizione dei dati	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	PE	88,00%				
<b>Dotazione organica</b>	Art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Conto annuale del personale	Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i 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)	Dirigente del Servizio gestione e sviluppo del personale e dell'organizzazione	Dirigente del Servizio gestione e sviluppo del personale e dell'organizzazione	entro 15 giorni dalla trasmissione al Ministero dell'Economia e Finanze	Monitoraggio annuale Responsabile: RPCT	PE	100,00%				
	Art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Costo personale tempo indeterminato	Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente del Servizio gestione e sviluppo del personale e dell'organizzazione	Dirigente del Servizio gestione e sviluppo del personale e dell'organizzazione	Entro 15 giorni dalla rilevazione (collegata al conto annuale)	Monitoraggio annuale Responsabile: RPCT	PE	100,00%				
<b>Personale non a tempo indeterminato</b>	Art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)	Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, 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)	Dirigente del Servizio gestione e sviluppo del personale e dell'organizzazione	Dirigente del Servizio gestione e sviluppo del personale e dell'organizzazione	Entro 15 giorni dalla rilevazione (collegata al conto annuale)	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	PE	100,00%				
	Art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Costo del personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)	Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Trimestrale (art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente del Servizio gestione e sviluppo del personale e dell'organizzazione	Dirigente del Servizio gestione e sviluppo del personale e dell'organizzazione	entro 15 giorni successivi alla fine del trimestre di riferimento	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	PE	100,00%				
<b>Tassi di assenza</b>	Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Tassi di assenza trimestrali (da pubblicare in tabelle)	Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale	Trimestrale (art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente del Servizio gestione e sviluppo del personale e dell'organizzazione	Dirigente del Servizio gestione e sviluppo del personale e dell'organizzazione	entro 15 giorni successivi alla fine del trimestre di riferimento	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	PE	100,00%				
<b>Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)</b>	Art. 18, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti del Servizio che conferisce o autorizza l'incarico	Dirigente del Servizio gestione e sviluppo del personale e dell'organizzazione	entro 15 giorni dall'acquisizione dei dati	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	PE	100,00%	pubblicazione assolta anche mediante link al sito <a href="http://www.consulentipubblici.gov.it">www.consulentipubblici.gov.it</a>			
<b>Contrattazione collettiva</b>	Art. 21, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	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)	Dirigente del Servizio gestione e sviluppo del personale e dell'organizzazione	Dirigente del Servizio gestione e sviluppo del personale e dell'organizzazione	entro 15 giorni dalla firma	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	PE	100,00%	Publicazione assolta anche mediante Link al sito dell'Aran- Comparto Regioni Enti Locali			
	Art. 47, c. 8, d.lgs. n. 165/2001													
<b>Contrattazione integrativa</b>	Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Contratti integrativi	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)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente del Servizio gestione e sviluppo del personale e dell'organizzazione	Dirigente del Servizio gestione e sviluppo del personale e dell'organizzazione	entro 15 giorni dalla firma	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	PE	28,00%				
	Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009	Costi contratti integrativi	Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, trasmesse al Ministero dell'Economia e delle Finanze, che predispongono, 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)	Dirigente del Servizio gestione e sviluppo del personale e dell'organizzazione	Dirigente del Servizio gestione e sviluppo del personale e dell'organizzazione	Annuale entro il 31 gennaio	Monitoraggio annuale Responsabile: RPCT	PE	28,00%				
<b>OIV</b>	Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	OIV (da pubblicare in tabelle)	Nominativi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente del Servizio gestione e sviluppo del personale e dell'organizzazione	Dirigente del Servizio gestione e sviluppo del personale e dell'organizzazione	Entro 15 giorni dalla nomina	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	PE	100,00%				
	Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Curricula	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente del Servizio gestione e sviluppo del personale e dell'organizzazione	Dirigente del Servizio gestione e sviluppo del personale e dell'organizzazione	entro 15 giorni dall'acquisizione dei dati	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	PE	100,00%				
	Par. 14.2, delib. CIVIT n. 12/2013		Compensi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente del Servizio gestione e sviluppo del personale e dell'organizzazione	Dirigente del Servizio gestione e sviluppo del personale e dell'organizzazione	Entro 15 giorni dall'elaborazione dei dati	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	PE	100,00%				

<b>Bandi di concorso</b>		Art. 19, d.lgs. n. 33/2013	Bandi di concorso (da pubblicare in tabelle)	Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonche' i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove e le graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori delle prove scritte	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente del Servizio gestione e sviluppo del personale e dell'organizzazione		Dirigente del Servizio gestione e sviluppo del personale e dell'organizzazione	contestualmente alla pubblicazione in albo pretorio online delle determinazioni o all'adozione degli altri atti	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	PE	76,00%	pubblicazione assolta anche mediante link al sito istituzionale con riferimento al Concorso Ripam per i Comuni di Pozzuoli, Latina e Sabaudia. Profili TCD e VGD	
<b>Performance</b>	<b>Sistema di misurazione e valutazione della Performance</b>	Par. 1, delib. CiVIT n. 104/2010	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	su proposta dell'OIV		Segreteria/Direzione Generale	contestualmente alla pubblicazione in albo pretorio online della delibera di approvazione	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	PE			
	<b>Piano della Performance</b>	Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Piano della Performance/Piano esecutivo di gestione	Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore/Segretario Generale		Segreteria/Direzione Generale	contestualmente alla pubblicazione in albo pretorio online della delibera di approvazione	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	PE	100,00%		
	<b>Relazione sulla Performance</b>		Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore/Segretario Generale		Segreteria/Direzione Generale	contestualmente alla pubblicazione in albo pretorio online della delibera di approvazione	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	PE	83,00%		
	<b>Ammontare complessivo dei premi</b>	Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Ammontare complessivo dei premi  (da pubblicare in tabelle)	Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente del Servizio gestione e sviluppo del personale e dell'organizzazione		Dirigente del Servizio gestione e Sviluppo del personale e dell'organizzazione	entro 15 giorni dalla comunicazione dell'approvazione	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	PdA	100,00%	aggiornamento dati 2022 sollecitato con mail del 24.08.2023	
Ammontare dei premi effettivamente distribuiti				Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente del Servizio gestione e sviluppo del personale e dell'organizzazione		Dirigente del Servizio gestione e Sviluppo del personale e dell'organizzazione	entro 15 giorni dalla comunicazione dell'approvazione	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	PdA	100,00%	aggiornamento dati 2022 sollecitato con mail del 24.08.2023		
	<b>Dati relativi ai premi</b>	Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dati relativi ai premi  (da pubblicare in tabelle)	Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente del Servizio gestione e sviluppo del personale e dell'organizzazione		Dirigente del Servizio gestione e Sviluppo del personale e dell'organizzazione	entro 15 giorni dalla comunicazione dell'approvazione	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	PdA	100,00%	aggiornamento dati 2022 sollecitato con mail del 24.08.2023	
Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi				Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente del Servizio gestione e sviluppo del personale e dell'organizzazione		Dirigente del Servizio gestione e Sviluppo del personale e dell'organizzazione	entro 15 giorni dalla comunicazione dell'approvazione	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	PdA	100,00%	aggiornamento dati 2022 sollecitato con mail del 24.08.2023		
Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti				Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente del Servizio gestione e sviluppo del personale e dell'organizzazione		Dirigente del Servizio gestione e Sviluppo del personale e dell'organizzazione	entro 15 giorni dalla comunicazione dell'approvazione	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	PdA	100,00%	aggiornamento dati 2022 sollecitato con mail del 24.08.2023		
	<b>Benessere organizzativo</b>	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Benessere organizzativo	Livelli di benessere organizzativo										
<b>Enti pubblici vigilati</b>		Art. 22, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	<b>Enti pubblici vigilati</b>  (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, 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)	Dirigente del Servizio Finanziario e Partecipate		Dirigente del Servizio Finanziario e Partecipate	entro il 31 gennaio	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	PE	100,00%		
				Per ciascuno degli enti:										
				1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente del Servizio Finanziario e Partecipate		Dirigente del Servizio Finanziario e Partecipate	entro il 31 gennaio	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	PE	100,00%		
				2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente del Servizio Finanziario e Partecipate		Dirigente del Servizio Finanziario e Partecipate	entro il 31 gennaio	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	PE	100,00%		
				3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente del Servizio Finanziario e Partecipate		Dirigente del Servizio Finanziario e Partecipate	entro il 31 gennaio	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	PE	100,00%		
				4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente del Servizio Finanziario e Partecipate		Dirigente del Servizio Finanziario e Partecipate	entro il 31 gennaio	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	PE	100,00%		
				5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente del Servizio Finanziario e Partecipate		Dirigente del Servizio Finanziario e Partecipate	entro il 31 gennaio	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	PE	100,00%		
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente del Servizio Finanziario e Partecipate		Dirigente del Servizio Finanziario e Partecipate	entro il 31 gennaio	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	PE	100,00%		
				7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente del Servizio Finanziario e Partecipate		Dirigente del Servizio Finanziario e Partecipate	entro il 31 gennaio	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	PE	100,00%		
				Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> )	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	link al sito dell'ente		Dirigente del Servizio Finanziario e Partecipate	entro il 31 gennaio	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	PE	100,00%	Link al sito degli Enti pubblici vigilati	
	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> )	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	link al sito dell'ente		Dirigente del Servizio Finanziario e Partecipate	entro il 31 gennaio	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	PE	100,00%	Link al sito degli Enti pubblici vigilati				
	Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente del Servizio Finanziario e Partecipate		Dirigente del Servizio Finanziario e Partecipate	entro il 31 gennaio	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	PE	100,00%	Link al sito degli Enti pubblici vigilati				
		Art. 22, c. 1, lett. b), 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, ad esclusione delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate. (art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente del Servizio Finanziario e Partecipate		Dirigente del Servizio Finanziario e Partecipate	entro il 31 gennaio	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	PE	90,00%	
				Per ciascuna delle società:										
				1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente del Servizio Finanziario e Partecipate		Dirigente del Servizio Finanziario e Partecipate	entro il 31 gennaio	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	PE	90,00%		
				2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente del Servizio Finanziario e Partecipate		Dirigente del Servizio Finanziario e Partecipate	entro il 31 gennaio	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	PE	90,00%		
				3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente del Servizio Finanziario e Partecipate		Dirigente del Servizio Finanziario e Partecipate	entro il 31 gennaio	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	PE	90,00%		

Enti controllati	Società partecipate	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dati società partecipate (da pubblicare in tabelle)	4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente del Servizio Finanziario e Partecipate	Dirigente del Servizio Finanziario e Partecipate	entro il 31 gennaio	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	PE	90,00%	
				5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente del Servizio Finanziario e Partecipate	Dirigente del Servizio Finanziario e Partecipate	entro il 31 gennaio	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	PE	90,00%	
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente del Servizio Finanziario e Partecipate	Dirigente del Servizio Finanziario e Partecipate	entro il 31 gennaio	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	PE	90,00%	
				7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente del Servizio Finanziario e Partecipate	Dirigente del Servizio Finanziario e Partecipate	entro il 31 gennaio	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	PE	90,00%	
				Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> )	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	link al sito dell'ente	Dirigente del Servizio Finanziario e Partecipate	entro il 31 gennaio	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	PE	90,00%	Link al sito delle società partecipate
				Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> )	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	link al sito dell'ente	Dirigente del Servizio Finanziario e Partecipate	entro il 31 gennaio	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	PE	90,00%	Link al sito delle società partecipate
				Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente del Servizio Finanziario e Partecipate	Dirigente del Servizio Finanziario e Partecipate	entro il 31 gennaio	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	PE	90,00%	Link al sito delle società partecipate
		Art. 22, c. 1, lett. d-bis, d.lgs. n. 33/2013	Provvedimenti	Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (art. 20 d.lgs 175/2016)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente del Servizio Finanziario e Partecipate	Dirigente del Servizio Finanziario e Partecipate	Entro 15 giorni dall'adozione dei provvedimenti	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	PE	90,00%	
				Provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche socie fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente del Servizio Finanziario e Partecipate	Dirigente del Servizio Finanziario e Partecipate	Entro 15 giorni dall'adozione dei provvedimenti	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	PE	90,00%	
				Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente del Servizio Finanziario e Partecipate	Dirigente del Servizio Finanziario e Partecipate	Entro 15 giorni dall'adozione dei provvedimenti	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	PE	90,00%	
Enti di diritto privato controllati	Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle)	Art. 22, c. 1, lett. c), 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)	Dirigente del Servizio Finanziario e Partecipate	Dirigente del Servizio Finanziario e Partecipate	entro il 31 gennaio	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	_____	non ricorre l'ipotesi	attualmente non sussistono tali tipi di Ente	
			Per ciascuno degli enti:									
			1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente del Servizio Finanziario e Partecipate	Dirigente del Servizio Finanziario e Partecipate	entro il 31 gennaio	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	_____	non ricorre l'ipotesi	attualmente non sussistono tali tipi di Ente	
			2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente del Servizio Finanziario e Partecipate	Dirigente del Servizio Finanziario e Partecipate	entro il 31 gennaio	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	_____	non ricorre l'ipotesi	attualmente non sussistono tali tipi di Ente	
			3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente del Servizio Finanziario e Partecipate	Dirigente del Servizio Finanziario e Partecipate	entro il 31 gennaio	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	_____	non ricorre l'ipotesi	attualmente non sussistono tali tipi di Ente	
			4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente del Servizio Finanziario e Partecipate	Dirigente del Servizio Finanziario e Partecipate	entro il 31 gennaio	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	_____	non ricorre l'ipotesi	attualmente non sussistono tali tipi di Ente	
			5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente del Servizio Finanziario e Partecipate	Dirigente del Servizio Finanziario e Partecipate	entro il 31 gennaio	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	_____	non ricorre l'ipotesi	attualmente non sussistono tali tipi di Ente	
			6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente del Servizio Finanziario e Partecipate	Dirigente del Servizio Finanziario e Partecipate	entro il 31 gennaio	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	_____	non ricorre l'ipotesi	attualmente non sussistono tali tipi di Ente	
			7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente del Servizio Finanziario e Partecipate	Dirigente del Servizio Finanziario e Partecipate	entro il 31 gennaio	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	_____	non ricorre l'ipotesi	attualmente non sussistono tali tipi di Ente	
			Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> )	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	link al sito dell'ente	Dirigente del Servizio Finanziario e Partecipate	entro il 31 gennaio	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	_____	non ricorre l'ipotesi	attualmente non sussistono tali tipi di Ente
Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> )	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	link al sito dell'ente	Dirigente del Servizio Finanziario e Partecipate	entro il 31 gennaio	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	_____	non ricorre l'ipotesi	attualmente non sussistono tali tipi di Ente			
Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente del Servizio Finanziario e Partecipate	Dirigente del Servizio Finanziario e Partecipate	entro il 31 gennaio	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	_____	non ricorre l'ipotesi	attualmente non sussistono tali tipi di Ente			
Rappresentazione grafica	Art. 22, c. 1, 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	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente del Servizio Finanziario e Partecipate	Dirigente del Servizio Finanziario e Partecipate	entro il 31 gennaio	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	PE	100,00%		
Dati aggregati attività amministrativa	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									
			<b>Per ciascuna tipologia di procedimento:</b>									
	Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i Dirigenti dei Servizi	Segreteria Generale anticorruzione e antimafia sulla base dei dati trasmessi dai Dirigenti dei Servizi	entro 15 giorni dall'acquisizione dei dati	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	PE	100,00%		
	Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i Dirigenti dei Servizi	Segreteria Generale anticorruzione e antimafia sulla base dei dati trasmessi dai Dirigenti dei Servizi	entro 15 giorni dall'acquisizione dei dati	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	PE	100,00%		
	Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i Dirigenti dei Servizi	Segreteria Generale anticorruzione e antimafia sulla base dei dati trasmessi dai Dirigenti dei Servizi	entro 15 giorni dall'acquisizione dei dati	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	PE	100,00%		

Attività e procedimenti	Tipologie di procedimento	Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle)	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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i Dirigenti dei Servizi	Segreteria Generale anticorruzione e antimafia sulla base dei dati trasmessi dai Dirigenti dei Servizi	entro 15 giorni dall'acquisizione dei dati	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	PE	100,00%			
			5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i Dirigenti dei Servizi	Segreteria Generale anticorruzione e antimafia sulla base dei dati trasmessi dai Dirigenti dei Servizi	entro 15 giorni dall'acquisizione dei dati	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	PE	100,00%			
			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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i Dirigenti dei Servizi	Segreteria Generale anticorruzione e antimafia sulla base dei dati trasmessi dai Dirigenti dei Servizi	entro 15 giorni dall'acquisizione dei dati	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	PE	100,00%			
			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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i Dirigenti dei Servizi	Segreteria Generale anticorruzione e antimafia sulla base dei dati trasmessi dai Dirigenti dei Servizi	entro 15 giorni dall'acquisizione dei dati	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	PE	100,00%			
			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)	Tutti i Dirigenti dei Servizi	Segreteria Generale anticorruzione e antimafia sulla base dei dati trasmessi dai Dirigenti dei Servizi	entro 15 giorni dall'acquisizione dei dati	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	PE	100,00%			
			9) link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i Dirigenti dei Servizi	Segreteria Generale anticorruzione e antimafia sulla base dei dati trasmessi dai Dirigenti dei Servizi	entro 15 giorni dall'acquisizione dei dati	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	PE	100,00%			
			10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, 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, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i Dirigenti dei Servizi	Segreteria Generale anticorruzione e antimafia sulla base dei dati trasmessi dai Dirigenti dei Servizi	entro 15 giorni dall'acquisizione dei dati	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	PE	100,00%			
			11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i Dirigenti dei Servizi	Segreteria Generale anticorruzione e antimafia sulla base dei dati trasmessi dai Dirigenti dei Servizi	entro 15 giorni dall'acquisizione dei dati	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	PE	100,00%			
			<b>Per i procedimenti ad istanza di parte:</b>										
			1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i Dirigenti dei Servizi	Segreteria Generale anticorruzione e antimafia sulla base dei dati trasmessi dai Dirigenti dei Servizi	entro 15 giorni dall'acquisizione dei dati	Monitoraggi semestrali 30 giugno – 31 dicembre Responsabile: RPCT	PE	100,00%			
2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i Dirigenti dei Servizi	Segreteria Generale anticorruzione e antimafia sulla base dei dati trasmessi dai Dirigenti dei Servizi	entro 15 giorni dall'acquisizione dei dati	Monitoraggi semestrali 30 giugno – 31 dicembre Responsabile: RPCT	PE	100,00%						
Monitoraggio tempi procedurali	Art. 24, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 28, l. n. 190/2012	Monitoraggio tempi procedurali	Risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedurali										
Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	Art. 35, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Recapiti dell'ufficio responsabile	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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i Dirigenti dei Servizi	Segreteria Generale anticorruzione e antimafia sulla base dei dati trasmessi dai Dirigenti dei Servizi	entro 15 giorni dall'acquisizione dei dati	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	PE	100,00%			
Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti organi indirizzo politico	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i Dirigenti dei Servizi	Tutti i Dirigenti dei Servizi	contestualmente alla pubblicazione in albo pretorio online e in ogni caso semestrale	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	PE	77%	Publicazione assoluta anche mediante link ad albo pretorio online e alla sottosezione bandi di gara e contratti	
	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti organi indirizzo politico	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.									
	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i Dirigenti dei Servizi	Tutti i Dirigenti dei Servizi	contestualmente alla pubblicazione in albo pretorio online e in ogni caso semestrale	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	PE	99,00%	Publicazione assoluta anche mediante link a sottosezione bandi di gara e contratti	
	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.									
Controlli sulle imprese		Art. 25, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	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									
		Art. 25, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	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									
Bandi di gara e contratti	Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare	Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013; Art. 4 delib. Anac n. 39/2016	Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190. Informazioni 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 secondo quanto indicato nella delib. Anac 39/2016)	Codice Identificativo Gara (CIG)/SmartCIG, 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	Tempestivo	Tutti i Dirigenti dei Servizi	Tutti i Dirigenti dei Servizi	contestualmente alla pubblicazione in albo pretorio online e in ogni caso entro 10 giorni dall'adozione degli atti	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	PE	100,00%		
		Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013; Art. 4 delib. Anac n. 39/2016		Tabella riassuntiva rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG)/smartCIG, 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)	Annuale (art. 1, c. 32, l. n. 190/2012)	Tutti i Dirigenti dei Servizi	Tutti i Dirigenti dei Servizi	Entro il 31 gennaio di ogni anno	Monitoraggio annuale Responsabile: RPCT	PE	100,00%		



Bandi di gara e contratti	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013; Art. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016; D.M. MIT 14/2018, art. 5, commi 8 e 10 e art. 7, commi 4 e 10	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali. Comunicazione della mancata redazione del programma triennale dei lavori pubblici per assenza di lavori e comunicazione della mancata redazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi per assenza di acquisti (D.M. MIT 14/2018, art. 5, co. 8 e art. 7, co. 4) Modifiche al programma triennale dei lavori pubblici e al programma biennale degli acquisti di beni e servizi (D.M. MIT 14/2018, art. 5, co. 10 e art. 7, co. 10)	Tempestivo	Dirigente del Servizio relazioni istituzionali e con la città - Appalti e contratti Dirigente del Servizio Lavori pubblici e progettazione, Programmazione europea		Dirigente del Servizio relazioni istituzionali e con la città - Appalti e contratti Dirigente del Servizio Lavori pubblici e progettazione, Programmazione europea	contestualmente alla pubblicazione in albo pretorio online della delibera di approvazione	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	PE	100,00%	
---------------------------	--	---	--	------------	--	--	--	---	--	----	---------	--

**Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs n. 50/2016 I dati si devono riferire a ciascuna procedura contrattuale in modo da avere una rappresentazione sequenziale di ognuna di esse, dai primi atti alla fase di esecuzione**

Bandi di gara e contratti	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016; DPCM n. 76/2018	Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico	Progetti di fattibilità relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del territorio, nonché gli esiti della consultazione pubblica, comprensivi dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse. I contributi e i resoconti sono pubblicati, con pari evidenza, unitamente ai documenti predisposti dall'amministrazione e relativi agli stessi lavori (art. 22, c. 1)  Informazioni previste dal D.P.C.M. n. 76/2018 "Regolamento recante modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico"	Tempestivo	Tutti i Dirigenti dei Servizi		Tutti i Dirigenti dei Servizi	contestualmente alla pubblicazione in albo pretorio online e in ogni caso entro 10 giorni dall'adozione degli atti	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT			Il Comune di Latina non ha adottato progetti di fattibilità di opere e infrastrutture che comportano investimenti superiori alla soglia prevista dal DPCM 10.05.2018 n. 76
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Avvisi di preinformazione	SETTORI ORDINARI Avvisi di preinformazione per i settori ordinari di cui all'art. 70, co. 1, d.lgs. 50/2016  SETTORI SPECIALI Avvisi periodici indicativi per i settori speciali di cui all'art. 127, co. 2, d.lgs. 50/2016	Tempestivo	Tutti i Dirigenti dei Servizi		Tutti i Dirigenti dei Servizi	contestualmente alla pubblicazione in albo pretorio online e in ogni caso entro 10 giorni dall'adozione degli atti	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT			Il Comune di Latina non ha adottato avvisi di preinformazione
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Delibera a contrarre	Delibera a contrarre o atto equivalente	Tempestivo	Tutti i Dirigenti dei Servizi		Tutti i Dirigenti dei Servizi	contestualmente alla pubblicazione in albo pretorio online e in ogni caso entro 10 giorni dall'adozione degli atti	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	PE	100,00%	
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016, d.m. MIT 2.12.2016	Avvisi e bandi	Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7 e Linee guida ANAC n.4) Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9) Avviso di costituzione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7 e Linee guida ANAC) Determina a contrarre ex art. 32, c. 2, con riferimento alle ipotesi ex art. 36, c. 2, lettere a) e b) <b>SETTORI ORDINARI- SOPRASOGLIA</b> Avviso di preinformazione per l'indizione di una gara per procedure ristrette e procedure competitive con negoziazione (amministrazioni subcentrali) (art. 70, c. 2 e 3) Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1 e 4) Bandi di gara o avvisi di preinformazione per appalti di servizi di cui all'allegato IX (art. 142, c. 1) Bandi di concorso per concorsi di progettazione (art. 153) Bando per il concorso di idee (art. 156) <b>SETTORI SPECIALI</b> Bandi e avvisi (art. 127, c. 1) Per procedure ristrette e negoziate- Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 3) Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione (art. 128, c. 1) Bandi di gara e avvisi (art. 129, c. 1) Per i servizi sociali e altri servizi specifici- Avviso di gara, avviso periodico indicativo, avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione (art. 140, c. 1) Per i concorsi di progettazione e di idee - Bando (art. 141, c. 3) <b>SPONSORIZZAZIONI</b> Avviso con cui si rende nota la ricerca di sponsor o l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto (art. 19, c. 1)	Tempestivo	Tutti i Dirigenti dei Servizi		Tutti i Dirigenti dei Servizi	contestualmente alla pubblicazione in albo pretorio online e in ogni caso entro 10 giorni dall'adozione degli atti	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	PE	91,00%	
	Art. 48, c. 3, d.l. 77/2021	Procedure negoziate afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea	Evidenza dell'avvio delle procedure negoziate (art. 63 e art.125) ove le S.A. vi ricorrono quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonché al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea	Tempestivo	Tutti i Dirigenti dei Servizi		Tutti i Dirigenti dei Servizi	contestualmente alla pubblicazione in albo pretorio online e in ogni caso entro 10 giorni dall'adozione degli atti	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	PE	91,00%	
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Commissione giudicatrice	Composizione della commissione giudicatrice, curricula dei suoi componenti.	Tempestivo	Tutti i Dirigenti dei Servizi		Tutti i Dirigenti dei Servizi	contestualmente alla pubblicazione in albo pretorio online e in ogni caso entro 10 giorni dall'adozione degli atti	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	PE	91,00%	

		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Avvisi relativi all'esito della procedura	<p>SETTORI ORDINARI- SOTTOSOGLIA</p> <p>Avviso sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, lett. b), c), c-bis). Per le ipotesi di cui all'art. 36, c. 2, lett. b) tranne nei casi in cui si procede ad affidamento diretto tramite determina a contrarre ex articolo 32, c. 2 Pubblicazione facoltativa dell'avviso di aggiudicazione di cui all'art. 36, co. 2, lett. a) tranne nei casi in cui si procede ai sensi dell'art. 32, co. 2</p> <p>SETTORI ORDINARI-SOPRASOGLIA</p> <p>Avviso di appalto aggiudicato (art. 98)</p> <p>Avviso di aggiudicazione degli appalti di servizi di cui all'allegato IX eventualmente raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3)</p> <p>Avviso sui risultati del concorso di progettazione (art. 153, c. 2)</p> <p>SETTORI SPECIALI</p> <p>Avviso relativo agli appalti aggiudicati (art. 129, c. 2 e art. 130)</p> <p>Avviso di aggiudicazione degli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici eventualmente raggruppati su base trimestrale (art. 140, c. 3)</p> <p>Avviso sui risultati del concorso di progettazione (art. 141, c. 2)</p>	Tempestivo	Tutti i Dirigenti dei Servizi	Tutti i Dirigenti dei Servizi	contestualmente alla pubblicazione in albo pretorio online e in ogni caso entro 10 giorni dall'adozione degli atti	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	PE	91,00%		
Bandi di gara e contratti		d.l. 76, art. 1, co. 2, lett. a) (applicabile temporaneamente)	Avviso sui risultati della procedura di affidamento diretto (ove la determina a contrarre o atto equivalente sia adottato entro il 30.6.2023)	Per gli affidamenti diretti per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro: pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati (non obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000)	Tempestivo	Tutti i Dirigenti dei Servizi	Tutti i Dirigenti dei Servizi	contestualmente alla pubblicazione in albo pretorio online e in ogni caso entro 10 giorni dall'adozione degli atti	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT			entro la data del 30 giugno 2023 non sono state adottate determinazioni rientranti nella fattispecie	
		d.l. 76, art. 1, co. 1, lett. b) (applicabile temporaneamente)	Avviso di avvio della procedura e avviso sui risultati della aggiudicazione di procedure negoziate senza bando (ove la determina a contrarre o atto equivalente sia adottato entro il 30.6.2023)	Per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie comunitarie e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro: pubblicazione di un avviso che evidenzia l'avvio della procedura negoziata e di un avviso sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati	Tempestivo	Tutti i Dirigenti dei Servizi	Tutti i Dirigenti dei Servizi	contestualmente alla pubblicazione in albo pretorio online e in ogni caso entro 10 giorni dall'adozione degli atti	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	PE	91,00%		
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Verbal delle commissioni di gara	Verbal delle commissioni di gara (fatte salve le esigenze di riservatezza ai sensi dell'art. 53, ovvero dei documenti secretati ai sensi dell'art. 162 e nel rispetto dei limiti previsti in via generale dal d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di dati personali).	Successivamente alla pubblicazione degli avvisi relativi agli esiti delle procedure		Tutti i Dirigenti dei Servizi	Tutti i Dirigenti dei Servizi	contestualmente alla pubblicazione in albo pretorio online e in ogni caso entro 10 giorni dall'adozione degli atti	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	PE	91,00%	
		Art. 47, c.2, 3, 9, d.l. 77/2021 e art. 29, co. 1, d.lgs. 50/2016	Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC	Copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile prodotto al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta da parte degli operatori economici tenuti, ai sensi dell'art. 46, del d.lgs. n. 198/2006 alla sua redazione (operatori che occupano oltre 50 dipendenti)(art. 47, c. 2, d.l. 77/2021)	Successivamente alla pubblicazione degli avvisi relativi agli esiti delle procedure		Tutti i Dirigenti dei Servizi	Tutti i Dirigenti dei Servizi	contestualmente alla pubblicazione in albo pretorio online e in ogni caso entro 10 giorni dall'adozione degli atti	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	PE	91,00%	
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Contratti	Solo per gli affidamenti sopra soglia e per quelli finanziati con risorse PNRR e fondi strutturali, testo dei contratti e dei successivi accordi modificativi e/o interpretativi degli stessi (fatte salve le esigenze di riservatezza ai sensi dell'art. 53, ovvero dei documenti secretati ai sensi dell'art. 162 e nel rispetto dei limiti previsti in via generale dal d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di dati personali).	Tempestivo	Segreteria Generale anticorruzione e antimafia Tutti i Dirigenti dei Servizi	Segreteria Generale anticorruzione e antimafia Tutti i Dirigenti dei Servizi	Entro 10 giorni dalla registrazione	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	PE	91,00%		
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	D.l. 76/2020, art. 6 Art. 29, co. 1, d.lgs. 50/2016	Collegi consultivi tecnici	Composizione del CCT, curricula e compenso dei componenti.	Tempestivo	Tutti i Dirigenti dei Servizi	Tutti i Dirigenti dei Servizi	entro 10 giorni dall'adozione degli atti	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT		non ricorre l'ipotesi		
		Art. 47, c.2, 3, 9, d.l. 77/2021 e art. 29, co. 1, d.lgs. 50/2016	Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC	Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile consegnata, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, alla S.A. dagli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti (art. 47, c. 3, d.l. 77/2021)	Tempestivo	Tutti i Dirigenti dei Servizi	Tutti i Dirigenti dei Servizi	Entro 10 giorni dall'acquisizione degli atti	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT		non ricorre l'ipotesi	Obbligo attualmente non applicabile; per i contratti in corso le pubblicazioni verranno effettuate entro le scadenze previste dalla legge	
		Art. 47, co. 3-bis e co. 9, d.l. 77/2021 e art. 29, co. 1, d.lgs. 50/2016		Pubblicazione da parte della S.A. della certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e della relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a carico dell'operatore economico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte e consegnati alla S.A. entro sei mesi dalla conclusione del contratto (per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti)	Tempestivo	Tutti i Dirigenti dei Servizi	Tutti i Dirigenti dei Servizi	contestualmente alla pubblicazione in albo pretorio online e in ogni caso entro 10 giorni dall'adozione degli atti	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	PE	91,00%		
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Fase esecutiva	Fatte salve le esigenze di riservatezza ai sensi dell'art. 53, ovvero dei documenti secretati ai sensi dell'art. 162 del d.lgs. 50/2016, i provvedimenti di approvazione ed autorizzazione relativi a: - modifiche soggettive - varianti - proroghe - rinnovi - quinto d'obbligo - subappalti (in caso di assenza del provvedimento di autorizzazione, pubblicazione del nominativo del subappaltatore, dell'importo e dell'oggetto del contratto di subappalto). Certificato di collaudo o regolare esecuzione Certificato di verifica conformità Accordi bonari e transazioni Atti di nomina del direttore dei lavori/direttore dell'esecuzione/componenti delle commissioni di collaudo	Tempestivo	Tutti i Dirigenti dei Servizi	Tutti i Dirigenti dei Servizi	contestualmente alla pubblicazione in albo pretorio online e in ogni caso entro 10 giorni dall'adozione degli atti	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	PE	91,00%		
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione. Il resoconto deve contenere, per ogni singolo contratto, almeno i seguenti dati: data di inizio e conclusione dell'esecuzione, importo del contratto, importo complessivo liquidato, importo complessivo dello scostamento, ove si sia verificato (scostamento positivo o negativo).	Tempestivo	Tutti i Dirigenti dei Servizi	Tutti i Dirigenti dei Servizi	Tempestiva	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	PE	91,00%	Pubblicazione assolta anche mediante link a BDAP	
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016;	Concessioni e partenariato pubblico privato	Tutti gli obblighi di pubblicazione elencati nel presente allegato sono applicabili anche ai contratti di concessione e di partenariato pubblico privato, in quanto compatibili, ai sensi degli art. 29, 164, 179 del d.lgs. 50/2016. Con riferimento agli avvisi e ai bandi si richiamano inoltre: Bando di concessione, invito a presentare offerte (art. 164, c. 2, che rinvia alle disposizioni contenute nella parte I e II del d.lgs. 50/2016 anche relativamente alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi )Nuovo invito a presentare offerte a seguito della modifica dell'ordine di importanza dei criteri di aggiudicazione (art. 173, c. 3)Nuovo bando di concessione a seguito della modifica dell'ordine di importanza dei criteri di aggiudicazione (art. 173, c. 3)Bando di gara relativo alla finanza di progetto (art. 183, c. 2)Bando di gara relativo alla locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità (art. 187)Bando di gara relativo al contratto di disponibilità (art. 188, c. 3)	Tempestivo	Tutti i Dirigenti dei Servizi	Tutti i Dirigenti dei Servizi	contestualmente alla pubblicazione in albo pretorio online e in ogni caso entro 10 giorni dall'adozione degli atti	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	PE	91,00%		
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile	Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10)	Tempestivo	Tutti i Dirigenti dei Servizi	Tutti i Dirigenti dei Servizi	contestualmente alla pubblicazione in albo pretorio online e in ogni caso entro 10 giorni dall'adozione degli atti	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	PE	100,00%		

		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016;	Affidamenti in house	Tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di concessione tra enti nell'ambito del settore pubblico (art. 192, c. 1 e 3)	Tempestivo	Tutti i Dirigenti dei Servizi		Tutti i Dirigenti dei Servizi	contestualmente alla pubblicazione in albo pretorio online e in ogni caso entro 10 giorni dall'adozione degli atti	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	_____	non ricorre l'ipotesi	non sono stati effettuati affidamenti in house
		Art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016	Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazioni	Obbligo previsto per i soli enti gestiscono gli elenchi e per gli organismi di certificazione Elenco degli operatori economici iscritti in un elenco ufficiale (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016) Elenco degli operatori economici in possesso del certificato rilasciato dal competente organismo di certificazione (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo	Dirigente del Servizio relazioni istituzionali e con la città.Appalti e contratti		Dirigente del Servizio relazioni istituzionali e con la città.Appalti e contratti	entro 10 giorni	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	PE	100,00%	tramite collegamento ipertestuale allink a f
		Art. 11, co. 2-quater, l. n. 3/2003, introdotto dall'art. 41, co. 1, d.l. n. 76/2020.	Progetti di investimento pubblico	Obbligo previsto per i soggetti titolari di progetti di investimento pubblico Elenco dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione finanziario e procedurale	Annuale	Dirigenti dei Servizi interessati		Dirigenti dei Servizi interessati	Annuale	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	_____	non ricorre l'ipotesi	il Comune di Latina non è soggetto titolare di progetti di investimento pubblico
	<b>Criteri e modalità</b>	Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Criteri e modalità	Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti dei Servizi che concedono benefici		Dirigenti dei Servizi che concedono benefici	contestuale alla pubblicazione in albo pretorio online e comunque entro 15 giorni dall'adozione degli atti relativi	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	PE	100,00%	pubblicazione assolta anche mediante link a pagine del sito istituzionale
<b>Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici</b>	<b>Atti di concessione (da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali) (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)</b>	Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Atti di concessione (da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali) (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)	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 per ciascun atto:	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti dei Servizi che concedono benefici		Dirigenti dei Servizi che concedono benefici	contestuale alla pubblicazione in albo pretorio online e comunque entro 15 giorni dall'adozione degli atti relativi	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	PE	100,00%	
		Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		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)	Dirigenti dei Servizi che concedono benefici		Dirigenti dei Servizi che concedono benefici	contestuale alla pubblicazione in albo pretorio online e comunque entro 15 giorni dall'adozione degli atti relativi	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	PE	100,00%	
		Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		2) importo del vantaggio economico corrisposto	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti dei Servizi che concedono benefici		Dirigenti dei Servizi che concedono benefici	contestuale alla pubblicazione in albo pretorio online e comunque entro 15 giorni dall'adozione degli atti relativi	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	PE	100,00%	
		Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		3) norma o titolo a base dell'attribuzione	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti dei Servizi che concedono benefici		Dirigenti dei Servizi che concedono benefici	contestuale alla pubblicazione in albo pretorio online e comunque entro 15 giorni dall'adozione degli atti relativi	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	PE	100,00%	
		Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti dei Servizi che concedono benefici		Dirigenti dei Servizi che concedono benefici	contestuale alla pubblicazione in albo pretorio online e comunque entro 15 giorni dall'adozione degli atti relativi	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	PE	100,00%	
		Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti dei Servizi che concedono benefici		Dirigenti dei Servizi che concedono benefici	contestuale alla pubblicazione in albo pretorio online e comunque entro 15 giorni dall'adozione degli atti relativi	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	PE	100,00%	
		Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		6) link al progetto selezionato	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti dei Servizi che concedono benefici		Dirigenti dei Servizi che concedono benefici	contestuale alla pubblicazione in albo pretorio online e comunque entro 15 giorni dall'adozione degli atti relativi	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	PE	100,00%	
		Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti dei Servizi che concedono benefici		Dirigenti dei Servizi che concedono benefici	contestuale alla pubblicazione in albo pretorio online e comunque entro 15 giorni dall'adozione degli atti relativi	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	PE	100,00%	
		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	Annuale (art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti dei Servizi che concedono benefici		Dirigenti dei Servizi che concedono benefici	contestuale alla pubblicazione in albo pretorio online e comunque entro 15 giorni dall'adozione degli atti relativi	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	PE	100,00%	
<b>Bilanci</b>	<b>Bilancio preventivo e consuntivo</b>	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1,	Bilancio preventivo	Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente del Servizio Finanziario e Partecipate		Dirigente del Servizio Finanziario e Partecipate	contestuale alla pubblicazione in albo pretorio online e comunque entro 15 giorni dall'adozione degli atti relativi	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	PE	82,00%	
		Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. d.p.c.m. 29 aprile 2016		Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente del Servizio Finanziario e Partecipate		Dirigente del Servizio Finanziario e Partecipate	contestuale alla pubblicazione in albo pretorio online e comunque entro 15 giorni dall'adozione degli atti relativi	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	PE	82,00%	
	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 Aprile 2011	Bilancio consuntivo	Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente del Servizio Finanziario e Partecipate		Dirigente del Servizio Finanziario e Partecipate	contestuale alla pubblicazione in albo pretorio online e comunque entro 15 giorni dall'adozione degli atti relativi	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	PE	100,00%		
	Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. d.p.c.m. 29 aprile 2016		Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente del Servizio Finanziario e Partecipate		Dirigente del Servizio Finanziario e Partecipate	contestuale alla pubblicazione in albo pretorio online e comunque entro 15 giorni dall'adozione degli atti relativi	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	PE	100,00%		
	<b>Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio</b>	Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 19 e 22 del dlgs n. 91/2011 - Art. 18-bis del dlgs n.118/2011	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)	Dirigente del Servizio Finanziario e Partecipate		Dirigente del Servizio Finanziario e Partecipate	contestuale alla pubblicazione in albo pretorio online e comunque entro 15 giorni dall'adozione degli atti relativi	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	PE	100,00%	
<b>Beni immobili e gestione patrimonio</b>	<b>Patrimonio immobiliare</b>	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Patrimonio immobiliare	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente del Servizio Patrimonio., edilizia pubblica, espropri		Dirigente del Servizio Patrimonio., edilizia pubblica, espropri	entro 15 gg da ogni aggiornamento	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	PE	80,00%	
	<b>Patrimonio immobiliare</b>	Art. 48 d. lgs.159/2011	Patrimonio immobiliare	Elenco dei beni confiscati e destinati al Comune di Latina	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente del Servizio Patrimonio., edilizia pubblica, espropri		Dirigente del Servizio Patrimonio., edilizia pubblica, espropri	entro 15 gg da ogni aggiornamento	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	PE	100,00%	
	<b>Canoni di locazione o affitto</b>	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)	Dirigente del Servizio Patrimonio., edilizia pubblica, espropri		Dirigente del Servizio Patrimonio., edilizia pubblica, espropri	entro 15 gg da ogni aggiornamento	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	PE	100,00%	
				Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Annuale e in relazione a delibere A.N.A.C.		Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza – UOC Trasparenza	Dirigente del Servizio gestione e Sviluppo del personale e dell'organizzazione	secondo il termine fissato annualmente dall' Anac	Monitoraggio annuale Responsabile: RPCT	PE	100,00%	

Controlli e rilievi sull'amministrazione	Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe		Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo			Dirigente del Servizio gestione e Sviluppo del personale e dell'organizzazione	Entro 15 giorni dall'acquisizione	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	PE	100,00%	
				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			Dirigente del Servizio gestione e Sviluppo del personale e dell'organizzazione	Entro 15 giorni dall'acquisizione	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	PE	100,00%	
				Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)			Dirigente del Servizio gestione e Sviluppo del personale e dell'organizzazione	Entro 15 giorni dall'acquisizione	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	PE	100,00%	
	Organi di revisione amministrativa e contabile		Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)			Dirigente del Servizio Finanziario e Partecipate	Entro 15 giorni dall'acquisizione	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	PE	77,00%	
Corte dei conti	Art. 31 d. lgs. n. 33/2013		Rilievi Corte dei conti	Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		Segreteria Generale anticorruzione e antimafia Dirigente del Servizio Finanziario e Partecipate	Entro 15 giorni dalla formalizzazione del rilievo	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	PE	100,00%		
Servizi erogati	Carta dei servizi e standard di qualità	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)	Dirigenti dei Servizi che erogano servizi pubblici		Dirigenti dei Servizi che erogano servizi pubblici	entro 15 giorni dall'adozione o modifica	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	PE	93,00%	pubblicazione assolta anche mediante link ai siti web dei soggetti erogatori di pubblici servizi
	Class action	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	Tempestivo	Dirigenti dei Servizi che erogano servizi pubblici		Dirigenti dei Servizi che erogano servizi pubblici	entro 15 giorni dalla ricezione della notizia di ricorso	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	_____	non ricorre l'ipotesi	nessun ricorso presentato ai sensi della citata normativa
		Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009		Sentenza di definizione del giudizio	Tempestivo	Dirigenti dei Servizi che erogano servizi pubblici		Dirigenti dei Servizi che erogano servizi pubblici	entro 15 giorni dalla conoscenza della sentenza	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	_____	non ricorre l'ipotesi	nessun ricorso presentato ai sensi della citata normativa
		Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009		Misure adottate in ottemperanza alla sentenza	Tempestivo	Dirigenti dei Servizi che erogano servizi pubblici		Dirigenti dei Servizi che erogano servizi pubblici	entro 15 giorni dall'adozione	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	_____	non ricorre l'ipotesi	nessun ricorso presentato ai sensi della citata normativa
	Costi contabilizzati	Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013	Costi contabilizzati (da pubblicare in tabelle)	Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo	Annuale (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente del Servizio Finanziario e Partecipate (allegato a rendiconto di gestione)		Dirigente del Servizio Finanziario e Partecipate (allegato a rendiconto di gestione)	Entro 10 giorni dall'approvazione del rendiconto di gestione	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	PE	100,00%	
	Liste di attesa	Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013	Liste di attesa (obbligo di pubblicazione a carico di enti, aziende e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario) (da pubblicare in tabelle)	Criteri di formazione delle 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)	NA	NA	NA	NA	NA			
Servizi in rete	Art. 7 co. 3 d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 8 co. 1 del d.lgs. 179/16	Risultati delle indagini sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete e statistiche di utilizzo dei servizi in rete	Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi all'utente, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, statistiche di utilizzo dei servizi in rete.	Tempestivo	Dirigenti dei Servizi che erogano servizi in rete Dirigente del Servizio relazioni istituzionali e con la città.Appalti e contratti		Dirigenti dei Servizi che erogano servizi in rete Dirigente del Servizio relazioni istituzionali e con la città.Appalti e contratti	entro 15 giorni dalla conclusione della rilevazione	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	PE	100,00%	pubblicazione assolta anche mediante link a <a href="https://sportelloedilizia.comune.latina.it">https://sportelloedilizia.comune.latina.it</a> (Sportello telematico polifunzionale) e a <a href="https://informalatina.comune.latina.it/informalatina">https://informalatina.comune.latina.it/informalatina</a> (Informa Latina)	
Pagamenti dell'Amministrazione	Dati sui pagamenti	Art. 4-bis, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dati sui pagamenti (da pubblicare in tabelle)	Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)	Dirigente del Servizio Finanziario e Partecipate		Dirigente del Servizio Finanziario e Partecipate	entro il 31 luglio ed entro il 31 dicembre	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	PE	100,00%	
	Dati sui pagamenti del servizio sanitario nazionale	Art. 41, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Dati sui pagamenti del servizio sanitario nazionale	Dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro, bene o servizio in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33, d.lgs. n. 33/2013	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente del Servizio Finanziario e Partecipate		Dirigente del Servizio Finanziario e Partecipate	entro il 31 gennaio	Monitoraggio annuale Responsabile: RPCT	PE	100,00%	
				Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente del Servizio Finanziario e Partecipate		Dirigente del Servizio Finanziario e Partecipate	entro il mese successivo al trimestre di riferimento	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	PE	100,00%	
				Ammontare complessivo dei debiti	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente del Servizio Finanziario e Partecipate		Dirigente del Servizio Finanziario e Partecipate	entro il 31 gennaio	Monitoraggio annuale Responsabile: RPCT	PE	100,00%	
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, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente del Servizio Finanziario e Partecipate Dirigente del Servizio Entrate		Dirigente del Servizio Finanziario e Partecipate Dirigente del Servizio Entrate	immediata ad ogni variazione intervenuta	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	PE	100,00%		
Opere pubbliche	Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici	Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (art. 1, l. n. 144/1999)	Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi (obbligo previsto per le amministrazioni centrali e regionali)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Art. 38, c. 2 e 2 bis d.lgs. n. 33/2013 Art. 21 co.7 d.lgs. n. 50/2016 Art. 29 d.lgs. n. 50/2016	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"). A titolo esemplificativo: - Programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi art. 21 d.lgs. n. 50/2016 - Documento pluriennale di pianificazione ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 228/2011, (per i Ministeri)	Tempestivo (art. 8, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente del Servizio Lavori pubblici e progettazione. Programmazione europea		Dirigente del Servizio Lavori pubblici e progettazione. Programmazione europea	contestuale alla pubblicazione in albo pretorio online della delibera di approvazione	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	PE	64,00%	
	Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche	Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate. (da pubblicare in tabelle, sulla base dello schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e della finanza d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione)	Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente del Servizio Lavori pubblici e progettazione. Programmazione europea		Dirigente del Servizio Lavori pubblici e progettazione. Programmazione europea	contestuale alla pubblicazione in albo pretorio online della delibera di approvazione	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	PE	89,00%	
			Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente del Servizio Lavori pubblici e progettazione. Programmazione europea		Dirigente del Servizio Lavori pubblici e progettazione. Programmazione europea	contestuale alla pubblicazione in albo pretorio online della delibera di approvazione	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	PE	89,00%		

Pianificazione e governo del territorio	Art. 39, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Pianificazione e governo del territorio	Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti	Temporaneo (art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente del Servizio Pianificazione e progettazione Urbanistica	Dirigente del Servizio Pianificazione e progettazione Urbanistica	contestuale alla pubblicazione in albo pretorio online della delibera di approvazione	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	PE	86,00%	La pubblicazione viene assolta anche mediante link al sito web istituzionale (Sit – Sistema Informativo Territoriale)	
	Art. 39, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	(da pubblicare in tabelle)	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 volumetriche per finalità di pubblico interesse	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente del Servizio Pianificazione e progettazione Urbanistica	Dirigente del Servizio Pianificazione e progettazione Urbanistica	entro 15 giorni dall'acquisizione delle informazioni	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	PE	86,00%		
Informazioni ambientali	Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Informazioni ambientali	Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente del Servizio Ambiente	Dirigente del Servizio Ambiente	entro 15 giorni dall'acquisizione delle informazioni	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	PE	80,00%		
		Stato dell'ambiente	1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotipi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente del Servizio Ambiente	Dirigente del Servizio Ambiente	entro 15 giorni dall'acquisizione delle informazioni	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	PE	80,00%	La pubblicazione viene assolta anche mediante link alla Asl di Latina/Regione Lazio ( www.ausl.latina.it/ )	
		Fattori inquinanti	2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente del Servizio Ambiente	Dirigente del Servizio Ambiente	entro 15 giorni dall'acquisizione delle informazioni	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	PE	80,00%	La pubblicazione viene assolta anche mediante link alla Asl di Latina/Regione Lazio ( www.ausl.latina.it/ )	
		Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto	3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente del Servizio Ambiente	Dirigente del Servizio Ambiente	entro 15 giorni dall'acquisizione delle informazioni	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	PE	80,00%	La pubblicazione viene assolta anche mediante link alla Asl di Latina/Regione Lazio ( www.ausl.latina.it/ )	
		Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto	4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente del Servizio Ambiente	Dirigente del Servizio Ambiente	entro 15 giorni dall'acquisizione delle informazioni	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	PE	80,00%	La pubblicazione viene assolta anche mediante link alla Asl di Latina/Regione Lazio ( www.ausl.latina.it/ )	
		Relazioni sull'attuazione della legislazione	5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente del Servizio Ambiente	Dirigente del Servizio Ambiente	entro 15 giorni dalla redazione delle Relazioni	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	PE	80,00%	La pubblicazione viene assolta anche mediante link alla Asl di Latina/Regione Lazio ( www.ausl.latina.it/ )	
		Stato della salute e della sicurezza umana	6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente del Servizio Ambiente	Dirigente del Servizio Ambiente	entro 15 giorni dall'acquisizione delle informazioni	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	PE	80,00%	La pubblicazione viene assolta anche mediante link alla Asl di Latina/Regione Lazio ( www.ausl.latina.it/ )	
		Relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio	Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente del Servizio Ambiente	Dirigente del Servizio Ambiente	entro 15 giorni dalla redazione delle Relazioni	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	PE	80,00%	La pubblicazione viene assolta anche mediante link alla Asl di Latina/Regione Lazio ( www.ausl.latina.it/ )	
Strutture sanitarie private accreditate	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)	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
		(da pubblicare in tabelle)	Accordi intercorsi con le strutture private accreditate	Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
Interventi straordinari e di emergenza	Art. 42, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Interventi straordinari e di emergenza (da pubblicare in tabelle)	Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente, con 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	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente del Servizio relazioni istituzionali e con la città. Appalti e contratti - Dirigenti dei Servizi che adottano i provvedimenti	Dirigente del Servizio relazioni istituzionali e con la città. Appalti e contratti - Dirigenti dei Servizi che adottano i provvedimenti	Contestuale alla pubblicazione in albo pretorio on line	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	PE	100,00%		
	Art. 42, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente del Servizio relazioni istituzionali e con la città. Appalti e contratti - Dirigenti dei Servizi che adottano i provvedimenti	Dirigente del Servizio relazioni istituzionali e con la città. Appalti e contratti - Dirigenti dei Servizi che adottano i provvedimenti	Contestuale alla pubblicazione in albo pretorio on line	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	PE	100,00%		
	Art. 42, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente del Servizio relazioni istituzionali e con la città. Appalti e contratti - Dirigenti dei Servizi che adottano i provvedimenti	Dirigente del Servizio relazioni istituzionali e con la città. Appalti e contratti - Dirigenti dei Servizi che adottano i provvedimenti	Contestuale alla pubblicazione in albo pretorio on line	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	PE	100,00%		
Altri contenuti	Prevenzione della Corruzione	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231)	Annuale	Responsabile della prevenzione della corruzione	Segreteria Generale anticorruzione e antimafia	entro 10 giorni dall'approvazione secondo il termine previsto annualmente dall'Anac	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	PE	81,00%	
		Art. 1, c. 8, l. n. 190/2012, Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Temporaneo	Sindaco	Segreteria Generale anticorruzione e antimafia	entro 10 giorni dalla ricezione dell'atto di nomina	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	PE	100,00%	
			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)	Temporaneo	Responsabile della prevenzione della corruzione	Segreteria Generale anticorruzione e antimafia	entro 15 giorni dall'adozione	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT		non ricorre l'ipotesi	non sono stati adottati Regolamenti alla data del 31.08.2023
		Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	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)	Responsabile della prevenzione della corruzione	Segreteria Generale anticorruzione e antimafia	entro il termine previsto annualmente dall'Anac	monitoraggio annuale Responsabile: RPCT	PE	100,00%	
		Art. 1, c. 3, l. n. 190/2012	Provvedimenti adottati dall'A.N.A.C. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti	Provvedimenti adottati dall'A.N.A.C. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione	Temporaneo	ANAC - Responsabile della prevenzione della corruzione	Segreteria Generale anticorruzione e antimafia	entro 15 giorni successivi alla notifica di tali provvedimenti; entro 15 giorni successivi all'adozione di atti di adeguamento	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	PE		
		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	Temporaneo	Responsabile della prevenzione della corruzione	Segreteria Generale anticorruzione e antimafia	entro 15 giorni dall'adozione	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT		non ricorre l'ipotesi	non sono state accertate violazioni alla data del 31.08.2023
Altri contenuti	Accesso civico	Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 2, c. 9-bis, l. 241/90	Accesso civico "semplice" concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria	Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e 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	Temporaneo	Segreteria Generale anticorruzione e antimafia	Segreteria Generale anticorruzione e antimafia	entro 10 giorni da ogni modifica	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	PE	100,00%	
		Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori	Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Temporaneo	Segreteria Generale anticorruzione e antimafia	Segreteria Generale anticorruzione e antimafia	entro 10 giorni da ogni modifica	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	PE	100,00%	

		Linee guida Anac FOIA (del. 1309/2016)	Registro degli accessi	Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione	Semestrale	Tutti i Dirigenti dei Servizi mediante inserimento dati nel registro informatizzato degli accessi		Segreteria Generale anticorruzione e antimafia	entro il 15 luglio e il 15 gennaio	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	PE	100,00%		
Altri contenuti	Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati	Art. 53, c. 1 bis, d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 43 del d.lgs. 179/16	Catalogo dei dati, metadati e delle banche dati	Catalogo dei dati, dei metadati definitivi e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni, da pubblicare anche tramite link al Repertorio nazionale dei dati territoriali (www.rndt.gov.it), al catalogo dei dati della PA e delle banche dati www.dat.gov.it e http://basidati.agid.gov.it/catalogo gestiti da AGID	Tempestivo	Dirigente del Servizio innovazione e servizi digitali		Dirigente del Servizio innovazione e servizi digitali	entro il 31 gennaio	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	PE	100,00%	pubblicazione assoluta anche mediante link a <a href="http://www.geodati.gov.it">www.geodati.gov.it</a> , <a href="http://www.basidati.agid.gov.it">www.basidati.agid.gov.it</a> , <a href="http://www.accessibilita.agid.gov.it">www.accessibilita.agid.gov.it</a> e <a href="https://elezioni.comune.latina.it/elezioni">https://elezioni.comune.latina.it/elezioni</a>	
		Art. 53, c. 1, bis, d.lgs. 82/2005	Regolamenti	Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria	Annuale	Dirigente del Servizio innovazione e servizi digitali		Dirigente del Servizio innovazione e servizi digitali	contestuale alla pubblicazione della delibera di approvazione in albo pretorio online e comunque entro 15 giorni dall'approvazione	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	PE	100,00%		
		Art. 9, c. 7, d.l. n. 179/2012 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221	Obiettivi di accessibilità (da pubblicare secondo le indicazioni contenute nella circolare dell'Agenzia per l'Italia digitale n. 1/2016 e s.m.i.)	Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 31 marzo di ogni anno) e lo stato di attuazione del "piano per l'utilizzo del telelavoro" nella propria organizzazione	Annuale (ex art. 9, c. 7, D.L. n. 179/2012)	Dirigente del Servizio innovazione e servizi digitali		Dirigente del Servizio innovazione e servizi digitali	entro il 31 gennaio	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	PE	100,00%	Publicazione assoluta anche tramite link a <a href="http://www.accessibilita.agid.gov.it">www.accessibilita.agid.gov.it</a>	
Altri contenuti	Dati ulteriori	Art. 7-bis, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 190/2012	Dati ulteriori (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)	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										
Altri contenuti	Dati ulteriori	Art. 7-bis, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 190/2012	Dati ulteriori	Elenco dei beni immobili di proprietà comunale concessi in uso a terzi	obbligo non previsto	Dirigente del Servizio Patrimonio, edilizia pubblica, espropri		Dirigente del Servizio Patrimonio, edilizia pubblica, espropri	entro il 31 gennaio	monitoraggio annuale Responsabile: RPCT	PE	100,00%	obbligo previsto nel vigente PIAO.	
Altri contenuti	Dati ulteriori	Art. 7-bis, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 190/2012	Dati ulteriori	Direttive e pareri in materia di controlli successivi di regolarità amministrativa	obbligo non previsto	Segreteria Generale anticorruzione e antimafia		Segreteria Generale anticorruzione e antimafia	Entro 10 giorni dall'emanazione	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	PE	100,00%	obbligo previsto nel vigente PIAO.	
Altri contenuti	Dati ulteriori	Art. 7-bis, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 190/2012	Dati ulteriori	debiti fuori bilancio	obbligo non previsto	Dirigente del Servizio relazioni istituzionali e con la città.Appalti e contratti		Dirigente del Servizio relazioni istituzionali e con la città.Appalti e contratti	entro il 31 gennaio	monitoraggio annuale Responsabile: RPCT	PE	100,00%	obbligo previsto nel vigente PIAO.	
Altri contenuti	Dati ulteriori	Art. 7-bis, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 190/2012	Dati ulteriori	provvedimenti di designazione di Rup	obbligo non previsto	Tutti i Dirigenti dei Servizi conferenti incarichi di Rup		Tutti i Dirigenti dei Servizi conferenti incarichi di Rup	Tempestiva	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	PE	100,00%	obbligo previsto nel vigente PIAO.	
Altri contenuti	Dati ulteriori	Art. 7-bis, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 190/2012 PTPCT misura trasversale di contrasto alla corruzione (misura di controllo)	Dati ulteriori	Verifica e pubblicazione dell'avvenuta verifica sulla dichiarazione d'incompatibilità/inconferibilità per incarichi di RUP, tenendo conto degli incarichi risultanti dal Curriculum Vitae, dell'elencazione dettagliata di tutti gli incarichi ricoperti allegati alla citata dichiarazione e dei fatti notori comunque acquisiti	obbligo non previsto	Tutti i Dirigenti dei Servizi conferenti incarichi di Rup		Tutti i Dirigenti dei Servizi conferenti incarichi di Rup	Entro 60 giorni dal conferimento dell'incarico	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	PE	100,00%	obbligo previsto nel vigente PIAO.	
Altri contenuti	Dati ulteriori	Art. 7-bis, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 190/2012	Dati ulteriori	progetti di lavoro del personale	obbligo non previsto	Tutti i Dirigenti dei Servizi		Tutti i Dirigenti dei Servizi	Tempestiva	Monitoraggi 31 agosto – 31 dicembre Responsabile: RPCT	PE	100,00%	obbligo previsto nel vigente PIAO.	