

OBIETTIVI STRATEGICI	IMPATTI	STAKEHOLDER	DIRIGENTE	ASSESSORE	AZIONI/OBIETTIVI OPERATIVI					
					2024		2025		2026	
POLITICHE DI CONTRASTO E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	Qualità dei servizi pubblici	Ambiente organizzativo interno	Dott.ssa Maria Nicassio	Avv. Alessandro D'Aprile	Redazione della proposta del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024/2026	target: -3 giorni dalla data di scadenza approvazione	Redazione della proposta del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027	target: -4 giorni dalla data di scadenza approvazione	Redazione della proposta del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026/2028	target: -5 dalla data di scadenza approvazione
	Trasparenza e partecipazione	Residenti				peso: 6,67		peso: 6,67		peso: 6,67
						baseline: 0		baseline: 0		baseline: 0
POLITICHE DI CONTRASTO E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	Qualità dei servizi pubblici	Ambiente organizzativo interno	Dott.ssa Maria Nicassio	Avv. Alessandro D'Aprile	Attività di formazione periodica in materia di trasparenza (Dlgs. n. 33/2013) allo Staff Trasparenza dell'Ente.	target: 3 (numero di incontri annuali)	Attività di formazione periodica in materia di trasparenza (Dlgs. n. 33/2013) allo Staff Trasparenza dell'Ente.	target: 3 (numero di incontri annuali)	Attività di formazione periodica in materia di trasparenza (Dlgs. n. 33/2013) allo Staff Trasparenza dell'Ente.	target: 3 (numero di incontri annuali)
	Trasparenza e partecipazione	Residenti				peso: 6,67		peso: 6,67		peso: 6,67
						baseline: 3		baseline: 3		baseline: 3
POLITICHE DI CONTRASTO E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	Qualità dei servizi pubblici	Ambiente organizzativo interno	Dott.ssa Maria Nicassio	Avv. Alessandro D'Aprile	Attività di monitoraggio sulle pubblicazioni in "Amministrazione Trasparente" da parte delle Aree Comunali	target: 1 Elaborazione circolare inerente al monitoraggio sulle pubblicazioni in Amministrazione Trasparente (n. di circolari)	Attività di monitoraggio sulle pubblicazioni in "Amministrazione Trasparente" da parte delle Aree Comunali	target: 1 Elaborazione circolare inerente al monitoraggio sulle pubblicazioni in Amministrazione Trasparente (n. di circolari)	Attività di monitoraggio sulle pubblicazioni in "Amministrazione Trasparente" da parte delle Aree Comunali	target: 1 Elaborazione circolare inerente al monitoraggio sulle pubblicazioni in Amministrazione Trasparente (n. di circolari)
	Trasparenza e partecipazione	Residenti				peso: 5		peso: 5		peso: 5
						baseline: 1		baseline: 1		baseline: 1
POLITICHE DI CONTRASTO E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	Qualità dei servizi pubblici	Ambiente organizzativo interno	Dott.ssa Maria Nicassio	Avv. Alessandro D'Aprile	SISTEMA CONTROLLI INTERNI - Miglioramento organizzativo del sistema dei controlli interni con particolare riferimento al "Controllo di qualità"	target: 15 Numero di parametri relativi al questionario del controllo di qualità	SISTEMA CONTROLLI INTERNI - Verifica stato di attuazione sistema dei controlli interni con particolare riferimento al controllo strategico	target: 1 Elaborazione della proposta di delibera di Giunta Comunale inerente alla presa d'atto dello stato attuazione programmi	SISTEMA CONTROLLI INTERNI - Verifica stato di attuazione sistema dei controlli interni con particolare riferimento al controllo di gestione	target: 1 Elaborazione di un referto riguardante lo stato attuale del referto del controllo di gestione e l'individuazione delle aree di miglioramento
	Trasparenza e partecipazione	Residenti				peso: 15		peso: 15		peso: 15
						baseline: 13		baseline: 0		baseline: 0

OBIETTIVI STRATEGICI	IMPATTI	STAKEHOLDER	DIRIGENTE	ASSESSORE	AZIONI/OBIETTIVI OPERATIVI					
					2024	2025	2026	2026		
POLITICHE DI CONTRASTO E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	Qualità dei servizi pubblici	Ambiente organizzativo interno	Dott.ssa Angela Perilli	Ass. Alessandro D'Aprile / Dott. Giovanni Carella	CONTROLLO DI GESTIONE - Analisi cause GdP distinte per Comuni convenzionati (2023/2021) - Compilazione Scheda	target: 3 - In aggiunta alla scheda degli anni precedenti (Farmacia Comunale - Contenzioso Ufficio Tributi - Franchigie), compilazione e trasmissione della scheda del controllo di gestione relativa alle cause GdP	CONTROLLO DI GESTIONE - Analisi cause GdP distinte per Comuni convenzionati (2023/2021) - Compilazione Scheda	target: 4 - In aggiunta alla scheda degli anni precedenti (Farmacia Comunale - Contenzioso Ufficio Tributi - Franchigie), compilazione e trasmissione della scheda del controllo di gestione relativa alle cause GdP	CONTROLLO DI GESTIONE: Compilazione Schede controllo di gestione	target: 4 - Trasmissione schede controllo di gestione relativamente a: Farmacia Comunale - Contenzioso Ufficio Tributi - Franchigie - Cause GdP
	Trasparenza e partecipazione	Residenti				peso: 5 baseline: 0		peso: 5 baseline: 0		peso: 5 baseline: 0
POLITICHE DI CONTRASTO E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	Volume spesa pubblica	Residenti	Dott.ssa Angela Perilli	Dott. Giovanni Carella	BILANCIO COMUNALE: Tempo medio di pagamento e ritardo delle fatture commerciali	target: ≤ 30 (tempo medio di pagamento e ≤ 0 tempo medio di ritardo)	BILANCIO COMUNALE: Tempo medio di pagamento e ritardo delle fatture commerciali	target: ≤ 30 (tempo medio di pagamento e ≤ 0 tempo medio di ritardo)	BILANCIO COMUNALE: Tempo medio di pagamento e ritardo delle fatture commerciali	target: ≤ 30 (tempo medio di pagamento e ≤ 0 tempo medio di ritardo)
						peso:15 baseline: 0		peso:15 baseline: 0		peso:15 baseline: 0
BILANCIO COMUNALE	Volume spesa pubblica	Residenti	Dott.ssa Angela Perilli	Dott. Giovanni Carella	BILANCIO COMUNALE - Predisposizione Bilancio di Previsione 2025/2027 entro il 31.12.2024	target: 6 - Tasso di realizzazione degli obiettivi intermedi con rispetto delle scadenze stabilite	/////	/////	/////	/////
						peso: 5 baseline: 0		/////		/////
BILANCIO COMUNALE	Qualità dei servizi pubblici	Ambiente organizzativo interno	Dott.ssa Angela Perilli	Dott. Giovanni Carella	CONTROLLO DI GESTIONE PARTECIPATA FONDAZIONE CARNEVALE	target: 1 - Elaborazione e trasmissione relazione - controllo di gestione (annualità 2022/2023)	/////	/////	/////	/////
	Trasparenza e partecipazione					peso: 5 baseline: 0		/////		/////
		Ambiente organizzativo interno	Dott.ssa Angela Perilli	Dott. Giovanni Carella	Adeguamento rivisitazione del regolamento delle Entrate	target: 1 - Trasmissione della proposta di Delibera di Consiglio Comunale relativa all'aggiornamento del Regolamento delle Entrate	/////	/////	/////	/////
						peso: 10 baseline: 0		/////		/////
		Residenti	Dott.ssa Angela Perilli	Dott. Giovanni Carella	/////	/////	TRIBUTI LOCALI - Invio notifiche digitali a mezzo piattaforma SEND	target: Numero di notifiche digitali inviate	/////	/////
						/////		peso: 15 baseline: 0		/////
BILANCIO COMUNALE	Qualità dei servizi pubblici	Ambiente organizzativo interno	Dott.ssa Angela Perilli	Dott. Giovanni Carella	Adeguamento rivisitazione del regolamento di Contabilità	target: 1 - Trasmissione della proposta di Delibera di Consiglio Comunale relativa all'aggiornamento del Regolamento di Contabilità	Rivisitazione struttura PEG	target: 1 - trasmissione del nuovo schema di PEG	/////	/////
	Trasparenza e partecipazione					peso: 10 baseline: 0		peso: 15 baseline: 0		/////
		Ambiente organizzativo interno	Dott.ssa Angela Perilli	Dott. Giovanni Carella	/////	/////	/////	/////	BILANCIO COMUNALE - Statistica triennio 2021/2023 tipologia sinistri (per polizza) e importi risarcimentali	target: 1 - Trasmissione relazione contenente i risultati delle analisi statistiche
						/////		/////		peso: 30
						/////		/////		0

OBIETTIVI STRATEGICI	IMPATTI	STAKEHOLDER	DIRIGENTE	ASSESSORE	AZIONI/OBIETTIVI OPERATIVI					
					2024	2025	2026			
POLITICHE DI CONTRASTO E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	Qualità dei servizi pubblici	Ambiente organizzativo interno	Ing. Erminio d'Aries	Ass. Alessandro D'Aprile / Dott. Giovanni Carella	CONTROLLO DI GESTIONE - Analisi Abusi Edilizi - Compilazione Scheda	target: 3 - In aggiunta alla scheda dell'anno precedente (Permessi di costruire - Ambiente), compilazione e trasmissione della scheda del controllo di gestione relativa agli abusi edilizi	CONTROLLO DI GESTIONE - Analisi servizio CED - Compilazione Scheda	target: 4 - In aggiunta alla scheda dell'anno precedente (Permessi di costruire - Ambiente - Abusi Edilizi), compilazione e trasmissione della scheda del controllo di gestione relativa ai servizi CED	CONTROLLO DI GESTIONE - Compilazione Schede Controllo di Gestione	target: 4 - Trasmissione schede controllo di gestione relativamente a: Permessi di costruire - Ambiente - Abusi Edilizi - servizi CED
	Trasparenza e partecipazione	Residenti				peso: 10		peso: 20		peso: 20
						baseline: 0				
BILANCIO COMUNALE	Volume spesa pubblica	Residenti	Ing. Erminio d'Aries	Dott. Giovanni Carella	BILANCIO COMUNALE: Tempo medio di pagamento e ritardo delle fatture commerciali	target: ≤ 30 (tempo medio di pagamento e ≤ 0 tempo medio di ritardo)	BILANCIO COMUNALE: Tempo medio di pagamento e ritardo delle fatture commerciali	target: ≤ 30 (tempo medio di pagamento e ≤ 0 tempo medio di ritardo)	BILANCIO COMUNALE: Tempo medio di pagamento e ritardo delle fatture commerciali	target: ≤ 30 (tempo medio di pagamento e ≤ 0 tempo medio di ritardo)
						peso: 15		peso: 15		peso: 15
						baseline: 0		baseline: 0		baseline: 0
BILANCIO COMUNALE	Volume spesa pubblica	Residenti	Dott.ssa Angela Perilli	Dott. Giovanni Carella	BILANCIO COMUNALE - Predisposizione Bilancio di Previsione 2025/2027 entro il 31.12.2024	target: 3 - Tasso di realizzazione degli obiettivi intermedi con rispetto delle scadenze stabilite	/////	/////	/////	/////
						peso: 5		/////		/////
						baseline: 0		/////		/////
SVILUPPO SOSTENIBILE	mobilità sostenibile	Ambiente organizzativo interno	Ing. Erminio d'Aries	Dott. Giovanni Carella	URBANISTICA - Aggiornamento degli strumenti di Pianificazione Territoriale - PUG	target: 2 - Tasso di realizzazione degli obiettivi intermedi con rispetto delle scadenze stabilite	/////	/////	/////	/////
	Uso razionale territorio	Residenti				peso: 20		/////		/////
	benessere economico	Partners Privati, Aziende In House/Fondazioni				baseline: 0		/////		/////
SVILUPPO SOSTENIBILE	Risorse naturali	Ambiente organizzativo interno	Ing. Erminio d'Aries	Dott. Giovanni Carella	URBANISTICA - Piano Intervento Zona A2	target: 1 - Adozione Piano intervento al 31/12/2024	/////	/////	/////	/////
	uso razionale territorio	Residenti				peso: 5		/////		/////
	Salute	Partners Privati, Aziende In House/Fondazioni				baseline: 0		/////		/////
SVILUPPO SOSTENIBILE	Risorse naturali	Ambiente organizzativo interno	Ing. Erminio d'Aries	Dott. Giovanni Carella	EDILIZIA - Adozione modelli organizzativi finalizzati a ridurre i tempi di istruttoria dei Permessi di Costruire - numero di PdC rilasciati nel 2024	target: 10% in più rispetto alla baseline	EDILIZIA - Adozione modelli organizzativi finalizzati a ridurre i tempi di istruttoria dei Permessi di Costruire - numero di PdC rilasciati nel 2025	target: 5% in più rispetto alla baseline	EDILIZIA - Adozione modelli organizzativi finalizzati a ridurre i tempi di istruttoria dei Permessi di Costruire - numero di PdC rilasciati nel 2026	target: 5% in più rispetto alla baseline
	uso razionale territorio	Residenti				peso: 5		peso: 15		peso: 15
	Salute	Partners Privati, Aziende In House/Fondazioni				baseline: 9		baseline: 0		baseline: 0
BILANCIO COMUNALE	Volume spesa pubblica	Ambiente organizzativo interno	Ing. Erminio d'Aries	Ing. Elisabetta Romanazzi	CED - Razionalizzazione spese connettività	Target: 1 - Stipula contratto relativo al servizio connettività	/////	/////	/////	/////
		Residenti				peso: 5		/////		/////
		Partners Privati, Aziende In House/Fondazioni				baseline: 0		/////		/////
SVILUPPO SOSTENIBILE	Risorse naturali	Ambiente organizzativo interno	Ing. Erminio d'Aries	Ing. Elisabetta Romanazzi	AMBIENTE - Piano di rimozione dell'amianto sul territorio comunale	Target: 1 - Trasmissione della proposta di DGC di inerente al piano di rimozione dell'amianto sul territorio comunale	/////	/////	/////	/////
	uso razionale territorio	Residenti				peso: 5		/////		/////
	Salute	Partners Privati, Aziende In House/Fondazioni				baseline: 0		/////		/////

OBIETTIVI STRATEGICI	IMPATTI	STAKEHOLDER	DIRIGENTE	ASSESSORE	AZIONI/OBIETTIVI OPERATIVI					
					2024	2025	2026	2026		
POLITICHE DI CONTRASTO E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	Qualità dei servizi pubblici	Ambiente organizzativo interno	Dott.ssa Maria Teresa Scalini	Avv. Alessandro D'Aprile / Dott. Giovanni Carella	CONTROLLO DI GESTIONE - Analisi servizio Contenzioso - Compilazione Scheda	target: 3 - In aggiunta alla scheda dell'anno precedente (Polizia Locale-SUAP), compilazione e trasmissione della scheda del controllo di gestione relativa al servizio contenzioso	CONTROLLO DI GESTIONE - Analisi servizio Polizia Amministrativa - Pubblico Spettacolo - Compilazione Scheda	target: 4 - In aggiunta alla scheda dell'anno precedente (Polizia Locale-SUAP-Contenzioso), compilazione e trasmissione della scheda del controllo di gestione relativa al servizio di pubblico spettacolo	CONTROLLO DI GESTIONE - Compilazione Scheda Controllo di Gestione	target: 4 - Trasmissione schede controllo di gestione relativamente a: Polizia Locale-SUAP-Contenzioso - Pubblico spettacolo
	Trasparenza e partecipazione	Residenti				peso: 10		peso: 10		peso: 15
						baseline: 0		baseline: 0		baseline: 0
BILANCIO COMUNALE	Volume spesa pubblica	Residenti	Dott.ssa Maria Teresa Scalini	Dott. Giovanni Carella	BILANCIO COMUNALE: Tempo medio di pagamento e ritardo delle fatture commerciali	target: ≤ 30 (tempo medio di pagamento e ≤ 0 tempo medio di ritardo)	BILANCIO COMUNALE: Tempo medio di pagamento e ritardo delle fatture commerciali	target: ≤ 30 (tempo medio di pagamento e ≤ 0 tempo medio di ritardo)	BILANCIO COMUNALE: Tempo medio di pagamento e ritardo delle fatture commerciali	target: ≤ 30 (tempo medio di pagamento e ≤ 0 tempo medio di ritardo)
						peso: 15		peso: 15		peso: 15
						baseline: 0		baseline: 0		baseline: 0
BILANCIO COMUNALE	Volume spesa pubblica	Residenti	Dott.ssa Maria Teresa Scalini	Dott. Giovanni Carella	BILANCIO COMUNALE - Predisposizione Bilancio di Previsione 2025/2027 entro il 31.12.2024	target: 2 - Tasso di realizzazione degli obiettivi intermedi con rispetto delle scadenze stabilite	/////	/////	/////	/////
						peso: 5		/////		/////
						baseline: 0		/////		/////
AVERE RISPETTO DEI LUOGHI	Uso razionale territorio	Partners Privati, Aziende In House/Fondazioni	Dott.ssa Maria Teresa Scalini	Avv. Luciana Laera	MOBILITÀ SOSTENIBILE: Incentivare la ciclabilità con la realizzazione delle Zone "30"	target: 1 - Predisposizione e trasmissione proposta di delibera di CC di individuazione "Zone 30"	MOBILITÀ SOSTENIBILE: Incentivare la ciclabilità attraverso progetti che prevedano il rimborso chilometrico	target: 1 - Predisposizione e trasmissione proposta di delibera di CC di regolamentazione dell'incentivazione della ciclabilità con forme di rimborso chilometrico	/////	/////
	Attrattività turistica e culturale	Organizzazioni datoriali e sindacali				peso: 10		peso: 10		/////
	Qualificazione del capitale umano					baseline: 0		baseline: 0		/////
AVERE RISPETTO DEI LUOGHI	Mobilità sostenibile	Residenti	Dott.ssa Maria Teresa Scalini	Avv. Luciana Laera	SICUREZZA: Intensificazione dei controlli nel territorio per la sicurezza urbana al fine di contrastare le violazioni all'ambiente e alla circolazione stradale con l'utilizzo nel periodo estivo delle bici elettriche e motocicli	target: 1 - Trasmissione e redazione finale delle attività svolte recante dati quali-quantitativi tramite protocollo comunale	SICUREZZA: Intensificazione dei controlli nel territorio per la sicurezza urbana al fine di contrastare le violazioni all'ambiente e alla circolazione stradale con l'utilizzo nel periodo estivo delle bici elettriche e motocicli	target: 1 - Trasmissione e redazione finale delle attività svolte recante dati quali-quantitativi tramite protocollo comunale	SICUREZZA: Intensificazione dei controlli nel territorio per la sicurezza urbana al fine di contrastare le violazioni all'ambiente e alla circolazione stradale con l'utilizzo nel periodo estivo delle bici elettriche e motocicli	target: 1 - Trasmissione e redazione finale delle attività svolte recante dati quali-quantitativi tramite protocollo comunale
	Uso razionale territorio	Partners Privati, Aziende In House/Fondazioni				peso: 10		peso: 15		peso: 20
	Connettività sociale					baseline: 0		baseline: 0		baseline: 0

OBIETTIVI STRATEGICI	IMPATTI	STAKEHOLDER	DIRIGENTE	ASSESSORE	AZIONI/OBIETTIVI OPERATIVI					
					2024		2025		2026	
POLITICHE DI CONTRASTO E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	Qualità dei servizi pubblici	Ambiente organizzativo interno	Ing. Giovanni Colaiani	Avv. Alessandro D'Aprile / Dott. Giovanni Carella	CONTROLLO DI GESTIONE - Analisi servizio Gestione Impianti Sportivi - Compilazione Scheda	target: 3 - In aggiunta alla scheda dell'anno precedente (Manutenzioni - Acquedotto Rurale), compilazione e trasmissione della scheda del controllo di gestione relativa alla gestione impianti sportivi	CONTROLLO DI GESTIONE - Analisi servizio Lavori Pubblici - Compilazione Scheda	target: 4 - In aggiunta alla scheda dell'anno precedente (Manutenzioni - Acquedotto Rurale - Impianti Sportivi), compilazione e trasmissione della scheda del controllo di gestione relativa ai lavori pubblici	CONTROLLO DI GESTIONE - Compilazione Scheda del Controllo di Gestione	target: 4 - Trasmissione schede controllo di gestione relativamente a: Manutenzioni - Acquedotto Rurale - Impianti Sportivi - Lavori Pubblici
	Trasparenza e partecipazione	Residenti				peso: 5 baseline: 0		peso: 15 baseline: 0		peso: 35 baseline: 0
BILANCIO COMUNALE	Volume spesa pubblica	Residenti	Ing. Giovanni Colaiani	Dott. Giovanni Carella	BILANCIO COMUNALE: Tempo medio di pagamento e ritardo delle fatture commerciali	target: ≤ 30 (tempo medio di pagamento e ≤ 0 tempo medio di ritardo)	BILANCIO COMUNALE: Tempo medio di pagamento e ritardo delle fatture commerciali	target: ≤ 30 (tempo medio di pagamento e ≤ 0 tempo medio di ritardo)	BILANCIO COMUNALE: Tempo medio di pagamento e ritardo delle fatture commerciali	target: ≤ 30 (tempo medio di pagamento e ≤ 0 tempo medio di ritardo)
						peso: 15 baseline: 0		peso: 15 baseline: 0		peso: 15 baseline: 0
BILANCIO COMUNALE	Volume spesa pubblica	Residenti	Ing. Giovanni Colaiani	Dott. Giovanni Carella	BILANCIO COMUNALE - Predisposizione Bilancio di Previsione 2025/2027 entro il 31.12.2024					
						target: 3 - Tasso di realizzazione degli obiettivi intermedi con rispetto delle scadenze stabilite	peso: 10 baseline: 0	peso: 15 baseline: 0	peso: 15 baseline: 0	
AVERE RISPETTO DEI LUOGHI	Infrastruttura a rete	Regione Puglia	Ing. Giovanni Colaiani	Ing. Elisabetta Romanazzi	PATRIMONIO - Piano di azione interventi riorganizzazione Servizio Acquedotto Rurale	target: 1 - Trasmissione e redazione della relazione inerente al piano di azione inerente gli interventi di riorganizzazione del servizio acquedotto rurale				
	Benessere soggettivo	Partners Privati, Aziende In House/Fondazioni				peso: 10 baseline: 0	peso: 10 baseline: 0	peso: 10 baseline: 0		
	Connettività sociale	Organismi europei ed internazionali								
AVERE RISPETTO DEI LUOGHI	Qualità dei servizi pubblici	Residenti	Ing. Giovanni Colaiani	Avv. Alessadro D'Aprile	PATRIMONIO - Censimento Beni Comuni	target: 1 - Trasmissione proposta di delibera di approvazione del censimento del Patrimonio Immobiliare				
		Partners Privati, Aziende In House/Fondazioni				peso: 10 baseline: 0	peso: 10 baseline: 0	peso: 10 baseline: 0		
		Residenti	Ing. Giovanni Colaiani	Avv. Alessadro D'Aprile	LL.PP. - Lavori di manutenzioni finalizzati al Trasferimento Ufficio di Piano	target: 1 - Trasmissione comunicazione ultimazione lavori di manutenzione finalizzati al trasferimento dell'Ufficio di Piano presso la sede del Comando di PL				
		Partners Privati, Aziende In House/Fondazioni				peso: 5 baseline: 0	peso: 5 baseline: 0	peso: 5 baseline: 0		
AVERE RISPETTO DEI LUOGHI	Qualità dei servizi pubblici	Residenti	Ing. Giovanni Colaiani	Avv. Alessadro D'Aprile	PATRIMONIO - Censimento Concessioni Cimiteriali	target: 1 - Trasmissione e redazione della relazione sullo stato delle concessioni cimiteriali in essere				
		Partners Privati, Aziende In House/Fondazioni				peso: 10 baseline: 0	peso: 10 baseline: 0	peso: 10 baseline: 0		
BILANCIO COMUNALE	Qualità dei servizi pubblici	Residenti	Ing. Giovanni Colaiani	Avv. Alessadro D'Aprile	PATRIMONIO - Razionalizzazione spese delle utenze (gas e energia elettrica)	target: 1 - Stipula contratto relativo alle utenze (gas e energia elettrica)	PATRIMONIO - Razionalizzazione spese delle utenze (gas e energia elettrica)	target: 1 - Stipula contratto relativo alle utenze (gas e energia elettrica)		target: 1 - Stipula contratto relativo alle utenze (gas e energia elettrica)
	Volume spesa pubblica	Partners Privati, Aziende In House/Fondazioni				peso: 5 baseline: 0		peso: 5 baseline: 0		peso: 10 baseline: 0

SCHEDA OBIETTIVI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA - ANNUALITA' 2024

Descrizione obiettivo performance organizzativa	Area coinvolte	Azioni programmate per raggiungere l'obiettivo	Scadenza	Indicatori di efficacia	Baseline	Target	Indicatori di efficienza	Baseline	Target	Punteggio massimo
1.2 - STATO DI SALUTE DEI SERVIZI RESI AL CITTADINO - NUMERO DI QUESTIONARI SOMMINISTRATI	Tutte	CARTE DEI SERVIZI ADOTTATE	31/12/2024	Numero di carte dei servizi adottate	4	4	Numero di giornate lavoro dedicate alla redazione delle carte dei servizi/ numero complessivo di giornate di lavoro assegnate		30 giorni	40
	Tutte	SOMMINISTRAZIONE QUESTIONARIO DI GRADIMENTO PER I CITTADINI – Somministrazione di questionari di gradimento per la valutazione della qualità dei servizi erogati anche attraverso modalità telematiche	31/12/2024	Trasmissione della relazione finale inerente l'analisi dei questionari di customer satisfaction somministrati alla collettività con inserimento di indicatori di benchmarking	0	5 (1 per area)	Numero dei questionari somministrati	0	5 (1 per area)	
1.3 - STATO DI SALUTE DELL'ENTE - INTEGRITÀ E TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	Tutte	Verifica e/o aggiornamento della mappatura dei processi/procedimento mappati nel PIAO – sezione rischi corruttivi e trasparenza 2024/2026	31/12/2024	Numero di processi/procedimenti mappati e/o aggiornati	98	15 (3 per area)	Numero di giornate lavoro dedicate alla verifica e aggiornamento dei processi/procedimenti mappati	10	9	15
	Tutte	Aggiornamento dati di competenza su "Amministrazione Trasparente" come da PIAO - SEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA	31/12/2024	Trasmissione relazione contenenti gli screenshot dimostrativi del popolamento dei dati su Amministrazione Trasparente	0	5 (1 per area)	Numero di giorni tra la data dell'atto e la pubblicazione su Amministrazione Trasparente		30 giorni	
	Tutte	PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITA' - Valutazione Impatto di Genere	30/09/2024	Trasmissione della relazione riguardante la Valutazione di Impatto di Genere di Area al CUG	0	5 (1 per area)	Numero di parametri di misurazione	0	3	6
1.3 - STATO DI SALUTE DELL'ENTE - MODERNIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO QUALITATIVO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI	Tutte	Attività formative	31/12/2024	Rapporto tra dipendenti che hanno espletato un'attività formativa rispetto al n. totale dei dipendenti in servizio	0	50% per ogni area	Numero di corsi di formazioni / N. di dipendenti formati	0	2	9
	Tutte	Percentuale di procedimenti full digital	31/12/2024	Rapporto tra n. di procedimenti interamente online e full digital rispetto al n. di procedimenti gestiti dall'Ente (i procedimenti di riferimento sono i procedimenti mappati)	0	12,5% per ogni area	Risorse interne destinate alla realizzazione dell'obiettivo	0	0	
	I Area	Dematerializzazione delle procedure	31/12/2024	Completa dematerializzazione delle procedure di gestione (presenze-assenze/ferie-permessi, missioni e protocollo)	0	3	Risorse interne destinate alla realizzazione dell'obiettivo	0	0	

SCHEDA OBIETTIVI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA - ANNUALITA' 2025

Descrizione obiettivo performance organizzativa	Area coinvolte	Azioni programmate per raggiungere l'obiettivo	Scadenza	Indicatori di efficacia	Baseline	Target	Indicatori di efficienza	Baseline	Target	Punteggio massimo
1.2 - STATO DI SALUTE DEI SERVIZI RESI AL CITTADINO - NUMERO DI QUESTIONARI SOMMINISTRATI	Tutte	CARTE DEI SERVIZI ADOTTATE	31/12/2024	Numero di carte dei servizi adottate	4	4	Numero di giornate lavoro dedicate alla redazione delle carte dei servizi/ numero complessivo di giornate di lavoro assegnate		30 giorni	40
	Tutte	SOMMINISTRAZIONE QUESTIONARIO DI GRADIMENTO PER I CITTADINI – Somministrazione di questionari di gradimento per la valutazione della qualità dei servizi erogati anche attraverso modalità telematiche	31/12/2024	Trasmissione della relazione finale inerente l'analisi dei questionari di customer satisfaction somministrati alla collettività con inserimento di indicatori di benchmarking	0	5 (1 per area)	Numero dei questionari somministrati	0	5 (1 per area)	
1.3 - STATO DI SALUTE DELL'ENTE - INTEGRITÀ E TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	Tutte	Verifica e/o aggiornamento della mappatura dei processi/procedimento mappati nel PIAO – sezione rischi corruttivi e trasparenza 2025/2027	31/12/2025	Numero di processi/procedimenti mappati e/o aggiornati	98	15 (3 per area)	Numero di giornate lavoro dedicate alla verifica e aggiornamento dei processi/procedimenti mappati	10	9	15
	Tutte	Aggiornamento dati di competenza su "Amministrazione Trasparente" come da PIAO - SEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA	31/12/2025	Trasmissione relazione contenenti gli screenshot dimostrativi del popolamento dei dati su Amministrazione Trasparente	0	5 (1 per area)	Numero di giorni tra la data dell'atto e la pubblicazione su Amministrazione Trasparente		30 giorni	
	Tutte	PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITA' - Valutazione Impatto di Genere	30/09/2025	Trasmissione relazione riguardante la Valutazione di Impatto di Genere al CUG	0	5 (1 per area)	Numero di parametri di misurazione	0	3	6
1.3 - STATO DI SALUTE DELL'ENTE - MODERNIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO QUALITATIVO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI	Tutte	Attività formative	31/12/2025	Rapporto tra dipendenti che hanno espletato un'attività formativa rispetto al n. totale dei dipendenti in servizio	0	50% per ogni area	Numero di corsi di formazioni / N. di dipendenti formati	0	2	9
	Tutte	Percentuale di procedimenti full digital	31/12/2025	Rapporto tra n. di procedimenti interamente online e full digital rispetto al n. di procedimenti gestiti dall'Ente (i procedimenti di riferimento sono i procedimenti mappati)	0	12,5% per ogni area	Risorse interne destinate alla realizzazione dell'obiettivo	0	0	
	I Area	Dematerializzazione delle procedure	31/12/2025	Completa dematerializzazione delle procedure di gestione (presenze-assenze/ferie-permessi, missioni e protocollo)	0	3	Risorse interne destinate alla realizzazione dell'obiettivo	0	0	

SCHEDA OBIETTIVI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA - ANNUALITA' 2026

Descrizione obiettivo performance organizzativa	Area coinvolte	Azioni programmate per raggiungere l'obiettivo	Scadenza	Indicatori di efficacia	Baseline	Target	Indicatori di efficienza	Baseline	Target	Punteggio massimo
1.2 - STATO DI SALUTE DEI SERVIZI RESI AL CITTADINO - NUMERO DI QUESTIONARI SOMMINISTRATI	Tutte	CARTE DEI SERVIZI ADOTTATE	31/12/2026	Numero di carte dei servizi adottate	4	4	Numero di giornate lavoro dedicate alla redazione delle carte dei servizi/ numero complessivo di giornate di lavoro assegnate		30 giorni	40
	Tutte	SOMMINISTRAZIONE QUESTIONARIO DI GRADIMENTO PER I CITTADINI – Somministrazione di questionari di gradimento per la valutazione della qualità dei servizi erogati anche attraverso modalità telematiche	31/12/2026	Trasmissione della relazione finale inerente l'analisi dei questionari di customer satisfaction somministrati alla collettività con inserimento di indicatori di benchmarking	0	5 (1 per area)	Numero dei questionari somministrati	0	5 (1 per area)	
1.3 - STATO DI SALUTE DELL'ENTE - INTEGRITÀ E TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	Tutte	Verifica e/o aggiornamento della mappatura dei processi/procedimento mappati nel PIAO – sezione rischi corruttivi e trasparenza 2026/2028	31/12/2026	Numero di processi/procedimenti mappati e/o aggiornati	98	15 (3 per area)	Numero di giornate lavoro dedicate alla verifica e aggiornamento dei processi/procedimenti mappati	10	9	15
	Tutte	Aggiornamento dati di competenza su "Amministrazione Trasparente" come da PIAO - SEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA	31/12/2026	Trasmissione relazione contenenti gli screenshot dimostrativi del popolamento dei dati su Amministrazione Trasparente	0	5 (1 per area)	Numero di giorni tra la data dell'atto e la pubblicazione su Amministrazione Trasparente		30 giorni	
	Tutte	PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITA' - Valutazione Impatto di Genere	30/09/2026	Trasmissione relazione riguardante la Valutazione di Impatto di Genere al CUG	0	5 (1 per area)	Numero di parametri di misurazione	0	3	6
1.3 - STATO DI SALUTE DELL'ENTE - MODERNIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO QUALITATIVO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI	Tutte	Attività formative	31/12/2026	Rapporto tra dipendenti che hanno espletato un'attività formativa rispetto al n. totale dei dipendenti in servizio	0	50% per ogni area	Numero di corsi di formazioni / N. di dipendenti formati	0	2	9
	Tutte	Percentuale di procedimenti full digital	31/12/2026	Rapporto tra n. di procedimenti interamente online e full digital rispetto al n. di procedimenti gestiti dall'Ente (i procedimenti di riferimento sono i procedimenti mappati)	0	12,5% per ogni area	Risorse interne destinate alla realizzazione dell'obiettivo	0	0	
	I Area	Dematerializzazione delle procedure	31/12/2026	Completa dematerializzazione delle procedure di gestione (presenze-assenze/ferie-permessi, missioni e protocollo)	0	3	Risorse interne destinate alla realizzazione dell'obiettivo	0	0	

SCHEDA SINGOLI OBIETTIVI SPECIFICI

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

Obiettivo di Performance individuale del Segretario Generale - annualità 2024	Descrizione obiettivo	Scadenza	Indicatori di efficacia	Baseline	Target	Indicatori di efficienza	Baseline	Target	punteggio massimo		
Obiettivi connessi al ruolo di RPCT	Redazione della proposta del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024/2026	31/01/2024 o data stabilita dal legislatore	Numero di giorni che intercorrono tra la data di scadenza e data di trasmissione della proposta di delibera di Giunta comunale	0	-3	Numero di ore dedicate per la stesura del documento programmatico / Totale numero di ore destinate in fase progettuale	100%	95%	20		
	Collaboratori coinvolti									Area	Obiettivi collegati
	Dott.ssa Maira Casulli									Funzionari ed Elevata Qualificazione	
	Dott. Domenico Pugliese									Funzionari ed Elevata Qualificazione	
	Dott.ssa Alma Tatulli	Funzionari ed Elevata Qualificazione									
	TRASPARENZA - Attività di formazione periodica in materia di trasparenza (Dlgs. n. 33/2013) allo Staff Trasparenza dell'Ente.	31/12/2024	Numero di incontri formativi da svolgersi nel corso dell'anno con lo staff trasparenza	3	3	Tasso di partecipazione alla formazione periodica in materia di trasparenza (n. di partecipanti/n. totale dei componenti)	60%	68%			
	Collaboratori coinvolti									Area	Obiettivi collegati
	Dott.ssa Maira Casulli									Funzionari ed Elevata Qualificazione	
	Staff Trasparenza										
	Anita Giotta									Funzionari ed Elevata Qualificazione	
	Alessandra Mario									Funzionari ed Elevata Qualificazione	
	Eugenio Mangini									Istruttore	
Sabrina Albano	Istruttore										
Jacopo D'Erchia	Istruttore										
Stefania Basalto	Funzionari ed Elevata Qualificazione										
Pierpaolo Mezzapesa	Istruttore										
Rosa Carvutto	Funzionari ed Elevata Qualificazione										
Vito Miccolis	Funzionari ed Elevata Qualificazione										
Vito De Nicolò	Funzionari ed Elevata Qualificazione										
Giuseppe Nudo	Istruttore										
Nicola Defonte	Istruttore										
TRASPARENZA - Attività di monitoraggio sulle pubblicazioni in "Amministrazione Trasparente" da parte delle Aree Comunali	31/12/2024	Elaborazione circolare inerente al monitoraggio sulle pubblicazioni in Amministrazione Trasparente (n. di circolari)	1	1	Numero di ore dedicate all'elaborazione della circolare	6 ore	5 ore				
Collaboratori coinvolti								Area	Obiettivi collegati		
Dott.ssa Maira Casulli								Funzionari ed Elevata Qualificazione			
Staff Trasparenza											
Anita Giotta								Funzionari ed Elevata Qualificazione			
Alessandra Mario								Funzionari ed Elevata Qualificazione			
Eugenio Mangini								Istruttore			
Sabrina Albano								Istruttore			
Jacopo D'Erchia								Istruttore			
Stefania Basalto								Funzionari ed Elevata Qualificazione			
Pierpaolo Mezzapesa								Istruttore			
Rosa Carvutto								Funzionari ed Elevata Qualificazione			
Vito Miccolis	Funzionari ed Elevata Qualificazione										
Vito De Nicolò	Funzionari ed Elevata Qualificazione										
Giuseppe Nudo	Istruttore										
Nicola Defonte	Istruttore										
Obiettivo connesso al coordinamento e ai controlli interni	SISTEMA CONTROLLI INTERNI - Miglioramento organizzativo del sistema dei controlli interni con particolare riferimento al "Controllo di qualità"	31/12/2024	Numero di parametri relativi al questionario del controllo di qualità	13	15	Numero di giornate dedicate all'aggiornamento del questionario di customer satisfaction	10 giorni	8 giorni	15		
Collaboratori coinvolti	Area	Obiettivi collegati									
Dott. Domenico Pugliese	Funzionari ed Elevata Qualificazione										

Obiettivo di Performance individuale del Segretario Generale - annualità 2025	Descrizione obiettivo	Scadenza	Indicatori di efficacia	Baseline	Target	Indicatori di efficienza	Baseline	Target	punteggio massimo		
Obiettivi connessi al ruolo di RPCT	Redazione della proposta del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027	31/01/2025 o data stabilita dal legislatore	Numero di giorni che intercorrono tra la data di scadenza e data di trasmissione della proposta di delibera di giunta comunale	0	-4	Numero di ore dedicate per la stesura del documento programmatico / Totale numero di ore destinate in fase progettuale	95%	90%	20		
	Collaboratori coinvolti									Area	Obiettivi collegati
	Dott.ssa Maira Casulli									Funzionari ed Elevata Qualificazione	
	Dott. Domenico Pugliese									Funzionari ed Elevata Qualificazione	
	Dott.ssa Alma Tatulli	Funzionari ed Elevata Qualificazione									
	TRASPARENZA - Attività di formazione periodica in materia di trasparenza (Dlgs. n. 33/2013) allo Staff Trasparenza dell'Ente.	31/12/2025	Numero di incontri formativi da svolgersi nel corso dell'anno con lo staff trasparenza	3	3	Tasso di partecipazione alla formazione periodica in materia di trasparenza (n. di partecipanti/n. totale dei componenti)	60%	70%			
	Collaboratori coinvolti									Area	Obiettivi collegati
	Dott.ssa Maira Casulli									Funzionari ed Elevata Qualificazione	
	Staff Trasparenza										
	Anita Giotta									Funzionari ed Elevata Qualificazione	
	Alessandra Mario									Funzionari ed Elevata Qualificazione	
	Eugenio Mangini									Istruttori	
Sabrina Albano	Istruttori										
Jacopo D'Erchia	Istruttori										
Stefania Basalto	Funzionari ed Elevata Qualificazione										
Pierpaolo Mezzapesa	Istruttori										
Rosa Carvutto	Funzionari ed Elevata Qualificazione										
Vito Miccolis	Funzionari ed Elevata Qualificazione										
Vito De Nicolò	Funzionari ed Elevata Qualificazione										
Giuseppe Nudo	Istruttori										
Nicola Defonte	Istruttori										
TRASPARENZA - Attività di monitoraggio sulle pubblicazioni in "Amministrazione Trasparente" da parte delle Aree Comunali	31/12/2025	Elaborazione circolare inerente al monitoraggio sulle pubblicazioni in Amministrazione Trasparente (n. di circolari)	1	1	Numero di ore dedicate all'elaborazione della circolare	6 ore	4,5 ore				
Collaboratori coinvolti								Area	Obiettivi collegati		
Dott.ssa Maira Casulli								Funzionari ed Elevata Qualificazione			
Staff Trasparenza											
Anita Giotta								Funzionari ed Elevata Qualificazione			
Alessandra Mario								Funzionari ed Elevata Qualificazione			
Eugenio Mangini								Istruttori			
Sabrina Albano								Istruttori			
Jacopo D'Erchia								Istruttori			
Stefania Basalto								Funzionari ed Elevata Qualificazione			
Pierpaolo Mezzapesa								Istruttori			
Rosa Carvutto								Funzionari ed Elevata Qualificazione			
Vito Miccolis	Funzionari ed Elevata Qualificazione										
Vito De Nicolò	Funzionari ed Elevata Qualificazione										
Giuseppe Nudo	Istruttori										
Nicola Defonte	Istruttori										
Obiettivo connesso al coordinamento e ai controlli interni	SISTEMA CONTROLLI INTERNI - Verifica stato di attuazione sistema dei controlli interni con particolare riferimento al controllo strategico	31/12/2025	Elaborazione della proposta di delibera di Giunta Comunale inerente alla presa d'atto dello stato attuazione programmi	0	1	Numero di giornate dedicate alla redazione del documento amministrativo	10 giorni	8 giorni	15		
Collaboratori coinvolti	Area	Obiettivi collegati									
Dott. Domenico Pugliese	Funzionari ed Elevata Qualificazione										

Obiettivo di Performance individuale del Segretario Generale - annualità 2026	Descrizione obiettivo	Scadenza	Indicatori di efficacia	Baseline	Target	Indicatori di efficienza	Baseline	Target	punteggio massimo		
Obiettivi connessi al ruolo di RPCT	Redazione della proposta del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026/2028	31/01/2026 o data stabilita dal legislatore	Numero di giorni che intercorrono tra la data di scadenza e data di trasmissione della proposta di delibera di Giunta comunale	0	-5	Numero di ore dedicate per la stesura del documento programmatico / Totale numero di ore destinate in fase progettuale	90%	85%	20		
	Collaboratori coinvolti									Area	Obiettivi collegati
	Dott.ssa Maira Casulli									Funzionari ed Elevata Qualificazione	
	Dott. Domenico Pugliese									Funzionari ed Elevata Areaazione	
	Dott.ssa Alma Tatulli	Funzionari ed Elevata Areaazione									
	TRASPARENZA - Attività di formazione periodica in materia di trasparenza (Digs. n. 33/2013) allo Staff Trasparenza dell'Ente.	31/12/2026	Numero di incontri formativi da svolgersi nel corso dell'anno con lo staff trasparenza	3	3	Tasso di partecipazione alla formazione periodica in materia di trasparenza (n. di partecipanti/n. totale dei componenti)	60%	72%			
	Collaboratori coinvolti									Area	Obiettivi collegati
	Dott.ssa Maira Casulli									Funzionari ed Elevata Qualificazione	
	Staff Trasparenza										
	Anita Giotta									Funzionari ed Elevata Qualificazione	
	Alessandra Mario									Funzionari ed Elevata Qualificazione	
	Eugenio Mangini									Istruttori	
	Sabrina Albano									Istruttori	
	Jacopo D'Erchia									Istruttori	
	Stefania Basalto									Funzionari ed Elevata Qualificazione	
Pierpaolo Mezzapesa	Istruttori										
Rosa Carvutto	Funzionari ed Elevata Qualificazione										
Vito Miccolis	Funzionari ed Elevata Qualificazione										
Vito De Nicolò	Funzionari ed Elevata Qualificazione										
Giuseppe Nudo	Istruttori										
Nicola Defonte	Istruttori										
TRASPARENZA - Attività di monitoraggio sulle pubblicazioni in "Amministrazione Trasparente" da parte delle Aree Comunali	31/12/2026	Elaborazione circolare inerente al monitoraggio sulle pubblicazioni in Amministrazione Trasparente (n. di circolari)	1	1	Numero di ore dedicate all'elaborazione della circolare	6 ore	4 ore				
Collaboratori coinvolti								Area	Obiettivi collegati		
Dott.ssa Maira Casulli								Funzionari ed Elevata Qualificazione			
Staff Trasparenza											
Anita Giotta								Funzionari ed Elevata Qualificazione			
Alessandra Mario								Funzionari ed Elevata Qualificazione			
Eugenio Mangini								Istruttori			
Sabrina Albano								Istruttori			
Jacopo D'Erchia								Funzionari ed Elevata Qualificazione			
Stefania Basalto								Istruttori			
Pierpaolo Mezzapesa								Istruttori			
Rosa Carvutto								Funzionari ed Elevata Qualificazione			
Vito Miccolis								Funzionari ed Elevata Qualificazione			
Vito De Nicolò								Funzionari ed Elevata Qualificazione			
Giuseppe Nudo	Istruttori										
Nicola Defonte	Istruttori										
Obiettivo connesso al coordinamento e ai controlli interni	SISTEMA CONTROLLI INTERNI - Verifica stato di attuazione sistema dei controlli interni con particolare riferimento al controllo di gestione	31/12/2026	Elaborazione di un referto riguardante lo stato attuale del referto del controllo di gestione e l'individuazione delle aree di miglioramento	0	1	Numero di giornate dedicate alla redazione del referto	10 giorni	8 giorni	15		
Collaboratori coinvolti	Area	Obiettivi collegati									
Dott. Domenico Pugliese	Funzionari ed Elevata Areaazione										

SCHEDA SINGOLI OBIETTIVI DIRIGENTI

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

Numero Obiettivo	Descrizione obiettivo			Scadenza	Indicatori di efficacia		Baseline	Target	Indicatori di efficienza		Baseline	Target	punteggio massimo
1/2024	CONTROLLO DI GESTIONE: Analisi del servizio Biblioteca – Compilazione Scheda			31/12/2024	0	3	100%	95%	5	In aggiunta alla scheda dell'anno precedente (Mensa Scolastica - Trasporto Pubblico Locale), compilazione e trasmissione della scheda del controllo di gestione relativa al servizio biblioteca			
	Collaboratori coinvolti	Area	Obiettivi collegati										
	Mangini Eugenio	Istruttori											
	Siressi Annalisa	Istruttori											
	Giancaspro Gemma	Funzionari e Elevata Qualificazione											
	Casulli Maira	Funzionari e Elevata Qualificazione											
	Impedovo Maria Pia	Istruttori											
	Bernardi Angela	Operatori Esperti											
	Ficarella Giovanni	Operatori Esperti											
	Elisabetta Elefante	Istruttori											
Genco Alessandro	Operatori Esperti												
Laporta Valentina Irma	Operatori Esperti												

Numero Obiettivo	Descrizione obiettivo			Scadenza	Indicatori di efficacia		Baseline	Target	Indicatori di efficienza		Baseline	Target	punteggio massimo
2/2024	BILANCIO COMUNALE - Tempi medio di pagamento e ritardo delle fatture commerciali			31/12/2024	≤ 30	Tempo medio di ritardo delle fatture commerciali	≤ 0	15	Tempo medio di pagamento delle fatture commerciali				
	Collaboratori coinvolti	Area	Obiettivi collegati										
	Anita Giotta	Funzionari e Elevata Qualificazione											
	Enza Lanzieri	Funzionari e Elevata Qualificazione											
	Maira Casulli	Funzionari e Elevata Qualificazione											
	Domenico Pugliese	Funzionari e Elevata Qualificazione											
	Gemma Giancaspro	Funzionari e Elevata Qualificazione											
	Eugenio Mangini	Istruttori											
	Alessandra Mario	Funzionari e Elevata Qualificazione											
	Maria Pamela De Marco	Istruttori											
	Vasco Monica	Funzionari e Elevata Qualificazione											
	Stefania Basalto	Funzionari e Elevata Qualificazione											
	Siressi Annalisa	Istruttori											
	Glenda Massari	Funzionari e Elevata Qualificazione											
	Silvana Laterza	Istruttori											
	Fabio Lippolis	Funzionari e Elevata Qualificazione											
	Tatulli Alma	Funzionari e Elevata Qualificazione											
	Palmisano Alessandra	Funzionari e Elevata Qualificazione											
	Faccio Maria	Istruttori											
	Daresta Massimiliano	Istruttori											
Delorenzo Francesca	Funzionari e Elevata Qualificazione												
Lopinto Angela	Operatori Esperti												
Semeraro Sante	Operatori Esperti												

Numero Obiettivo	Descrizione obiettivo			Scadenza	Indicatori di efficacia		Baseline	Target	Indicatori di efficienza		Baseline	Target	punteggio massimo
3/2024	BILANCIO COMUNALE – Predisposizione Bilancio di Previsione 2025/2027 entro il 31.12.2024				0	2	0	0	5	Rispetto delle tempistiche inerenti l'iter di approvazione del bilancio di previsione 2025/2027: 1. Trasmissione della nota di integrazione e modifica al bilancio tecnico (05.10.2024); 2. Predisposizione della deliberazione di GC inerenti i servizi a domanda individuale (20.10.2024);			
	Collaboratori coinvolti	Area	Obiettivi collegati										
	Anita Giotta	Funzionari e Elevata Qualificazione											
	Enza Lanzieri	Funzionari e Elevata Qualificazione											
	Maira Casulli	Funzionari e Elevata Qualificazione											
	Domenico Pugliese	Funzionari e Elevata Qualificazione											
	Gemma Giancaspro	Funzionari e Elevata Qualificazione											
	Eugenio Mangini	Istruttori											
	Alessandra Mario	Funzionari e Elevata Qualificazione											
	Stefania Basalto	Funzionari e Elevata Qualificazione											
	Siressi Annalisa	Istruttori											
	Glenda Massari	Funzionari e Elevata Qualificazione											
	Colaprico Rachele	Istruttori											
	Silvana Laterza	Istruttori											
	Fabio Lippolis	Funzionari e Elevata Qualificazione											

Numero Obiettivo	Descrizione obiettivo			Scadenza	Indicatori di efficacia		Baseline	Target	Indicatori di efficienza		Baseline	Target	punteggio massimo
4/2024	PAESAGGIO - Revisione archivio cartaceo e digitale con riduzione dei tempi di visione delle istanze e verifica di gradimento dei servizi erogati			31/12/2024	0	1	20 giorni	20 giorni	2,5	Trasmissione e redazione della relazione contenente la sistemazione dell'archivio cartaceo e digitale degli anni 2016/2018			
	Collaboratori coinvolti	Area	Obiettivi collegati										
	Silvana Laterza	Istruttori											

Numero Obiettivo	Descrizione obiettivo			Scadenza	Indicatori di efficacia		Baseline	Target	Indicatori di efficienza		Baseline	Target	punteggio massimo
5/2024	SERVIZI DEMOGRAFICI - Potenziamento servizi ai cittadini con adozione del Regolamento Cremazioni			30/09/2024	0	1	0	0	5	Redazione e trasmissione della proposta di CC inerente il Regolamento delle cremazioni			
	Collaboratori coinvolti	Area	Obiettivi collegati										
	Lippolis Fabio	Funzionari e Elevata Qualificazione											
	Notarnicola Elisabetta	Istruttori											
	Giannandrea Donato	Operatori Esperti											
	Flavia Mastro	Istruttori											
	Tullo Emanuela	Operatori Esperti											
	Dalessandro Francesco	Istruttori											
	Faccio Valentina	Operatori Esperti											
	Serio Anna	Operatori Esperti											
Pizzutillo Grazia	Operatori Esperti												

Numero Obiettivo	Descrizione obiettivo			Scadenza	Indicatori di efficacia		Baseline	Target	Indicatori di efficienza		Baseline	Target	punteggio massimo
6/2024	CULTURA - Digitalizzazione biblioteca comunale			31/12/2024	0	100	0	0	5	Catalogazione del Fondo Antico della Biblioteca			
	Collaboratori coinvolti	Area	Obiettivi collegati										
	Giancaspro Gemma	Funzionari e Elevata Qualificazione											
	Impedovo Maria Pia	Istruttori											
	Bernardi Angela	Operatori Esperti											
	Ficarella Giovanni	Operatori Esperti											
	Elisabetta Elefante	Istruttori											
	Genco Alessandro	Operatori Esperti											
	Laporta Valentina Irma	Operatori Esperti											

Numero Obiettivo	Descrizione obiettivo			Scadenza	Indicatori di efficacia		Baseline	Target	Indicatori di efficienza		Baseline	Target	punteggio massimo
7/2024	SERVIZI SOCIALI - Aggiornamento carta servizi sociali			31/12/2024	0	1	0	0	5	Trasmissione della proposta di deliberazione di GC inerente l'aggiornamento della carta dei servizi sociali contenente l'informativa sulla misura ADI			
	Collaboratori coinvolti	Area	Obiettivi collegati										
	Giancaspro Gemma	Funzionari e Elevata Qualificazione											
	Impedovo Maria Pia	Istruttori											
	Bernardi Angela	Operatori Esperti											
	Ficarella Giovanni	Operatori Esperti											
	Elisabetta Elefante	Istruttori											
	Genco Alessandro	Operatori Esperti											
Laporta Valentina Irma	Operatori Esperti												

Numero Obiettivo	Descrizione obiettivo			Scadenza	Indicatori di efficacia	Baseline	Target	Indicatori di efficienza	Baseline	Target	punteggio massimo
8/2024	PIANO SOCIALE DI ZONA: Monitoraggio n. 3 Progetti PNRR			31/12/2024	Trasmissione relazione contenenti l'andamento e monitoraggio dei progetti PNRR con indicazioni dei provvedimenti adottati	0	1	Risorse interne dell'Ente destinate alla realizzazione dell'obiettivo	0	0	2,5
	Collaboratori coinvolti	Area	Obiettivi collegati								
	Anita Giotta	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Stefania Basalto	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Palmisano Alessandra	Funzionari e Elevata Qualificazione									
Claudia Castellana	Funzionari e Elevata Qualificazione										

Numero Obiettivo	Descrizione obiettivo			Scadenza	Indicatori di efficacia	Baseline	Target	Indicatori di efficienza	Baseline	Target	punteggio
9/2024	PIANO SOCIALE DI ZONA: Quinto Piano Sociale di Zona 2022-2024: processi e organizzazione. Rendicontazione			31/12/2024	Redazione relazione finale sulla rendicontazione delle attività svolte nell'anno 2024	0	1	Risorse interne dell'Ente destinate alla realizzazione dell'obiettivo	0	0	2,5
	Collaboratori coinvolti	Area	Obiettivi collegati								
	Anita Giotta	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Palmisano Alessandra	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Stefania Basalto	Funzionari e Elevata Qualificazione									

Numero Obiettivo	Descrizione obiettivo			Scadenza	Indicatori di efficacia	Baseline	Target	Indicatori di efficienza	Baseline	Target	punteggio massimo
10/2024	PIANO SOCIALE DI ZONA: Trasferimento ufficio "piano di zona" per ottimizzazione beni pubblici			31/12/2024	Trasmissione comunicazione di trasferimento dell'Ufficio del Piano Sociale di Zona	0	1	Rispetto delle tempistiche indicate		31/12/2024	2,5
	Collaboratori coinvolti	Area	Obiettivi collegati								
	Anita Giotta	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Palmisano Alessandra	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Stefania Basalto	Funzionari e Elevata Qualificazione									

Numero Obiettivo	Descrizione obiettivo			Scadenza	Indicatori di efficacia	Baseline	Target	Indicatori di efficienza	Baseline	Target	punteggio massimo
1/2025	CONTROLLO DI GESTIONE: Analisi del servizio Museo – Compilazione Scheda			31/12/2025	In aggiunta alla scheda dell'anno precedente (Mensa Scolastica - Trasporto Pubblico Locale - Biblioteca), compilazione e trasmissione della scheda del controllo di gestione relativa al Museo	0	4	Numero di ore dedicate alla compilazione della scheda / Totale numero di ore destinate all'attività	100%	95%	20
	Collaboratori coinvolti	Area	Obiettivi collegati								
	Mangini Eugenio	Istruttori									
	Siressi Annalisa	Istruttori									
	Giancaspro Gemma	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Casulli Maira	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Impedovo Maria Pia	Istruttori									
	Bernardi Angela	Operatori Esperti									
	Ficarella Giovanni	Operatori Esperti									
	Elisabetta Elefante	Istruttori									
	Genco Alessandro	Operatori Esperti									
	Valentina Laporta	Operatori Esperti									

Numero Obiettivo	Descrizione obiettivo			Scadenza	Indicatori di efficacia	Baseline	Target	Indicatori di efficienza	Baseline	Target	punteggio massimo
2/2025	PAESAGGIO - Revisione archivio cartaceo e digitale con riduzione dei tempi di visione delle istanze e verifica di gradimento dei servizi erogati			31/12/2025	Trasmissione e redazione della relazione contenente la sistemazione dell'archivio cartaceo e digitale degli anni 2019/2021	0	1	Rispetto della tempistica della prima visione delle istanze (differenza tra data protocollo arrivo e data visione in commissione)	20 giorni	20 giorni	15
	Collaboratori coinvolti	Area	Obiettivi collegati								
	Silvana Laterza	Istruttori									

Numero Obiettivo	Descrizione obiettivo			Scadenza	Indicatori di efficacia	Baseline	Target	Indicatori di efficienza	Baseline	Target	punteggio massimo
3/2025	BILANCIO COMUNALE - Tempi medio di pagamento e ritardo delle fatture commerciali			31/12/2025	Tempo medio di pagamento delle fatture commerciali		≤ 30	Tempo medio di ritardo delle fatture commerciali		≤ 0	15
	Collaboratori coinvolti	Area	Obiettivi collegati								
	Anita Giotta	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Enza Lanzieri	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Maira Casulli	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Domenico Pugliese	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Gemma Giancaspro	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Eugenio Mangini	Istruttori									
	Alessandra Mario	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Maria Pamela De Marco	Istruttori									
	Vasco Monica	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Stefania Basalto	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Siressi Annalisa	Istruttori									
	Glenda Massari	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Silvana Laterza	Istruttori									
	Fabio Lippolis	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Tatulli Alma	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Palmisano Alessandra	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Faccio Maria	Istruttori									
	Daresta Massimiliano	Istruttori									
	Delorenzo Francesca	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Lopinto Angela	Operatori Esperti									
Semeraro Sante	Operatori Esperti										

Numero Obiettivo	Descrizione obiettivo			Scadenza	Indicatori di efficacia	Baseline	Target	Indicatori di efficienza	Baseline	Target	punteggio massimo
1/2026	CONTROLLO DI GESTIONE: Compilazione Schede Controllo di Gestione			31/12/2026	Trasmissione schede controllo di gestione relativamente a: Mensa Scolastica - Trasporto Pubblico Locale - Biblioteca - Museo	0	4	Numero di ore dedicate alla compilazione della scheda / Totale numero di ore destinate all'attività	100%	95%	35
	Collaboratori coinvolti	Area	Obiettivi collegati								
	Mangini Eugenio	Istruttori									
	Siressi Annalisa	Istruttori									
	Giancaspro Gemma	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Casulli Maira	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Impedovo Maria Pia	Istruttori									
	Bernardi Angela	Operatori Esperti									
	Ficarella Giovanni	Operatori Esperti									
	Elisabetta Elefante	Istruttori									
	Genco Alessandro	Operatori Esperti									
	Laporta Valentina Irma	Operatori Esperti									

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

SCHEDA SINGOLI OBIETTIVI DIRIGENTI

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

Numero Obiettivo	Descrizione obiettivo	Scadenza	Indicatori di efficacia	Baseline	Target	Indicatori di efficienza	Baseline	Target	punteggio massimo		
1/2024	CONTROLLO DI GESTIONE - Andamento nel triennio 2021/2023 delle franchigie - assicurazioni - Compilazione Scheda	31/12/2024	In aggiunta alla scheda degli anni precedenti (Farmacia Comunale - Contenzioso Ufficio Tributi), compilazione e trasmissione della scheda del controllo di gestione relativa alle franchigie	0	3	Numero di ore dedicate alla compilazione della scheda / Totale numero di ore destinate all'attività	100%	95%	5		
	Collaboratori coinvolti									Area	Obiettivi collegati
	Paola Francesca Montanaro									Funzionari e Elevata Qualificazione	
	Giannuzzi Marielena									Operatore Esperto	
	Ricciardi Emanuela	Istruttori									

Numero Obiettivo	Descrizione obiettivo	Scadenza	Indicatori di efficacia	Baseline	Target	Indicatori di efficienza	Baseline	Target	punteggio massimo		
2/2024	BILANCIO COMUNALE – Predisposizione Bilancio di Previsione 2025/2027 entro il 31.12.2024	31/12/2024	Rispetto delle tempistiche inerenti l'iter di approvazione del bilancio di previsione 2025/2027: 1. Trasmissione ai dirigenti/Giunta/Segretario Generale della proposta di bilancio tecnico (15.09.2024); 2. Trasmissione alla Giunta del bilancio tecnico in equilibrio (20.10.2024); 3. Trasmissione della proposta di CC inerenti IRPEF-IMU (20.10.2024) 4. Trasmissione della proposta di GC inerenti il CUP (31.10.2024) 5. Trasmissione della proposta di GC circa l'approvazione del bilancio di previsione 2025/2027 (11.11.2024) 6. Trasmissione della proposta di CC circa l'approvazione del bilancio di previsione 2025/2027 (22.11.2024)	0	6	Risorse interne dell'ente destinate al raggiungimento dell'obiettivo	0	0	5		
	Collaboratori coinvolti									Area	Obiettivi collegati
	Carvutto Rosa									Funzionari e Elevata Qualificazione	
	Locardo Ennio									Funzionari e Elevata Qualificazione	
	Montanaro Paola	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Bianco Margherita	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Ricciardi Emanuela	Istruttori									
	Sisto Stefano Maria	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Maggiolino Fabiana	Istruttori									

Numero Obiettivo	Descrizione obiettivo	Scadenza	Indicatori di efficacia	Baseline	Target	Indicatori di efficienza	Baseline	Target	punteggio massimo		
3/2024	BILANCIO COMUNALE - Tempi medio di pagamento e ritardo delle fatture commerciali	31/12/2024	Tempo medio di pagamento delle fatture commerciali		≤ 30	Tempo medio di ritardo delle fatture commerciali		≤ 0	15		
	Collaboratori coinvolti									Area	Obiettivi collegati
	Carvutto Rosa									Funzionari e Elevata Qualificazione	
	Locardo Ennio									Funzionari e Elevata Qualificazione	
	Montanaro Paola	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Bianco Margherita	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Ricciardi Emanuela	Istruttori									
	Mangini Lorenza	Istruttori									

Numero Obiettivo	Descrizione obiettivo	Scadenza	Indicatori di efficacia	Baseline	Target	Indicatori di efficienza	Baseline	Target	punteggio massimo		
4/2024	CONTROLLO DI GESTIONE PARTECIPATA FONDAZIONE CARNEVALE	31/12/2024	Elaborazione e trasmissione relazione - controllo di gestione (annualità 2022/2023)	0	1	Risorse interne dell'ente destinate al raggiungimento dell'obiettivo	0	0	5		
	Collaboratori coinvolti									Area	Obiettivi collegati
	Ennio Locardo									Funzionari e Elevata Qualificazione	
	Ricciardi Emanuela									Istruttori	

Numero Obiettivo	Descrizione obiettivo	Scadenza	Indicatori di efficacia	Baseline	Target	Indicatori di efficienza	Baseline	Target	punteggio massimo		
5/2024	BILANCIO COMUNALE - Adeguamento rivisitazione Regolamento di contabilità	30/11/2024	Trasmissione della proposta di Delibera di Consiglio Comunale relativa all'aggiornamento del Regolamento di Contabilità	0	1	Risorse interne dell'ente destinate al raggiungimento dell'obiettivo	0	0	10		
	Collaboratori coinvolti									Area	Obiettivi collegati
	Paola Francesca Montanaro									Funzionari e Elevata Qualificazione	
	Emanuela Ricciardi									Istruttori	
	Bianco Margherita	Funzionari e Elevata Qualificazione									

Numero Obiettivo	Descrizione obiettivo	Scadenza	Indicatori di efficacia	Baseline	Target	Indicatori di efficienza	Baseline	Target	punteggio massimo		
6/2024	BILANCIO COMUNALE - Adeguamento rivisitazione Regolamento delle entrate	30/11/2024	Trasmissione proposta di Consiglio Comunale inerenti l'aggiornamento del Regolamento delle entrate	0	1	Risorse interne dell'ente destinate al raggiungimento dell'obiettivo	0	0	10		
	Collaboratori coinvolti									Area	Obiettivi collegati
	Paola Francesca Montanaro									Funzionari e Elevata Qualificazione	
	Casulli Maria Grazia									Istruttori	
	Palazzo Maria	Operatori Esperti									

Numero Obiettivo	Descrizione obiettivo	Scadenza	Indicatori di efficacia	Baseline	Target	Indicatori di efficienza	Baseline	Target	punteggio massimo		
1/2025	CONTROLLO DI GESTIONE - Analisi cause GdP distinte per Comuni convenzionati (2023/2021) - Compilazione Scheda	31/12/2025	In aggiunta alla scheda degli anni precedenti (Farmacia Comunale - Contenzioso Ufficio Tributi - Franchigie), compilazione e trasmissione della scheda del controllo di gestione relativa alle cause GdP	0	4	Numero di ore dedicate alla compilazione della scheda / Totale numero di ore destinate all'attività	100%	95%	5		
	Collaboratori coinvolti									Area	Obiettivi collegati
	Carminucci Carina									Istruttori	
	Campagna Marina									Istruttori	

Numero Obiettivo	Descrizione obiettivo	Scadenza	Indicatori di efficacia	Baseline	Target	Indicatori di efficienza	Baseline	Target	punteggio massimo		
2/2025	BILANCIO COMUNALE - Rivisitazione PEG	31/12/2025	Trasmissione schema aggiornato PEG	0	1	Risorse interne dell'ente destinate al raggiungimento dell'obiettivo	0	0	15		
	Collaboratori coinvolti									Area	Obiettivi collegati
	Paola Francesca Montanaro									Funzionari e Elevata Qualificazione	
	Ennio Locardo									Funzionari e Elevata Qualificazione	
	Emanuela Ricciardi	Istruttori									
	Margherita Maria Bianco	Funzionari e Elevata Qualificazione									

Numero Obiettivo	Descrizione obiettivo	Scadenza	Indicatori di efficacia	Baseline	Target	Indicatori di efficienza	Baseline	Target	punteggio massimo		
3/2025	BILANCIO COMUNALE - Tempi medio di pagamento e ritardo delle fatture commerciali	31/12/2025	Tempo medio di pagamento delle fatture commerciali		≤ 30	Tempo medio di ritardo delle fatture commerciali		≤ 0	15		
	Collaboratori coinvolti									Area	Obiettivi collegati
	Carvutto Rosa									Funzionari e Elevata Qualificazione	
	Locardo Ennio									Funzionari e Elevata Qualificazione	
	Montanaro Paola	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Bianco Margherita	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Ricciardi Emanuela	Istruttori									

Numero Obiettivo	Descrizione obiettivo	Scadenza	Indicatori di efficacia	Baseline	Target	Indicatori di efficienza	Baseline	Target	punteggio massimo		
4/2025	TRIBUTI LOCALI - Invio notifiche digitali a mezzo piattaforma SEND	31/12/2025	Numero di notifiche digitali inviate		50	Risorse interne dell'ente destinate al raggiungimento dell'obiettivo	0	0	15		
	Collaboratori coinvolti									Area	Obiettivi collegati
	Carvutto Rosa									Funzionari e Elevata Qualificazione	
	Stefano Maria Sisto									Funzionari e Elevata Qualificazione	
	Palazzo Maria	Operatori Esperti									
	Casulli Maria Grazia	Istruttori									
	Mangini Lorenza	Istruttori									

Numero Obiettivo	Descrizione obiettivo	Scadenza	Indicatori di efficacia	Baseline	Target	Indicatori di efficienza	Baseline	Target	punteggio massimo		
1/2026	CONTROLLO DI GESTIONE - Compilazione Schede Controllo di Gestione	31/12/2026	Trasmissione schede controllo di gestione relativamente a: Farmacia Comunale - Contenzioso Ufficio Tributi - Franchigie - Cause GdP	0	4	Numero di ore dedicate alla compilazione della scheda / Totale numero di ore destinate all'attività	100%	95%	5		
	Collaboratori coinvolti									Area	Obiettivi collegati
	Montanaro Paola									Funzionari e Elevata Qualificazione	
	Carvutto Rosa									Funzionari e Elevata Qualificazione	
	Carminucci Carina	Istruttori									
	Campagna Marina	Istruttori									

Numero Obiettivo	Descrizione obiettivo	Scadenza	Indicatori di efficacia	Baseline	Target	Indicatori di efficienza	Baseline	Target	punteggio massimo		
2/2026	BILANCIO COMUNALE - Statistica triennio 2021/2023 tipologia sinistri (per polizza) e importi risarcimentali	31/12/2026	Trasmissione relazione contenente i risultati delle analisi statistiche	0	1	Risorse interne dell'ente destinate al raggiungimento dell'obiettivo	0	0	30		
	Collaboratori coinvolti									Area	Obiettivi collegati
	Montanaro Paola									Funzionari e Elevata Qualificazione	
	Emanuela Ricciardi									Istruttori	

Numero Obiettivo	Descrizione obiettivo	Scadenza	Indicatori di efficacia	Baseline	Target	Indicatori di efficienza	Baseline	Target	punteggio massimo		
3/2026	BILANCIO COMUNALE - Tempi medio di pagamento e ritardo delle fatture commerciali	31/12/2026	Tempo medio di pagamento delle fatture commerciali		≤ 30	Tempo medio di ritardo delle fatture commerciali		≤ 0	15		
	Collaboratori coinvolti									Area	Obiettivi collegati
	Carvutto Rosa									Funzionari e Elevata Qualificazione	
	Locardo Ennio									Funzionari e Elevata Qualificazione	
	Montanaro Paola	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Bianco Margherita	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Ricciardi Emanuela	Funzionari e Elevata Qualificazione									

SCHEDA SINGOLI OBIETTIVI DIRIGENTI

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

Numero Obiettivo	Descrizione obiettivo	Scadenza	Indicatori di efficacia	Baseline	Target	Indicatori di efficienza	Baseline	Target	punteggio massimo		
1/2024	CONTROLLO DI GESTIONE - Analisi Abusi Edilizi - Compilazione Scheda		31/12/2024	In aggiunta alla scheda dell'anno precedente (Permessi di costruire - Ambiente), compilazione e trasmissione della scheda del controllo di gestione relativa agli abusi edilizi	0	3	Numero di ore dedicate alla compilazione della scheda / Totale numero di ore destinate all'attività	100%	95%	10	
	Collaboratori coinvolti	Qualifica									Obiettivi collegati
	Ing. Simone Lucia Annunziata	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Ing. Sabrina Albano	Istruttori									
	D'Erchia Jacopo Antonio	Istruttori									
Cazzolla Rita	Istruttori										

Numero Obiettivo	Descrizione obiettivo	Scadenza	Indicatori di efficacia	Baseline	Target	Indicatori di efficienza	Baseline	Target	punteggio massimo		
2/2024	BILANCIO COMUNALE – Predisposizione Bilancio di Previsione 2025/2027 entro il 31.12.2024		31/12/2024	Rispetto delle tempistiche inerenti l'iter di approvazione del bilancio di previsione 2025/2027: 1. Trasmissione della nota di integrazione e modifica al bilancio tecnico (05.10.2024); 2. Predisposizione della deliberazione di GC inerenti la qualità e quantità delle aree (20.10.2024); 3. Predisposizione deliberazione di CC inerenti la qualità e quantità delle aree (08.11.2024)	0	3	Risorse interne dell'ente destinate al raggiungimento dell'obiettivo	0	0	5	
	Collaboratori coinvolti	Qualifica									Obiettivi collegati
	Ing. Simone Lucia Annunziata	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Ing. Sabrina Albano	Istruttori									
	Giovanni Laurenzano	Operatore Esperto									
	Laruccia Caterina Ines	Operatore Esperto									
	Filippo Fracalvieri	Istruttori									
Amodei Antonietta	Operatore Esperto										
D'Erchia Jacopo Antonio	Istruttori										

Numero Obiettivo	Descrizione obiettivo	Scadenza	Indicatori di efficacia	Baseline	Target	Indicatori di efficienza	Baseline	Target	punteggio massimo		
3/2024	BILANCIO COMUNALE - Tempi medio di pagamento e ritardo delle fatture commerciali		31/12/2024	Tempo medio di pagamento delle fatture commerciali		≤ 30	Tempo medio di ritardo delle fatture commerciali		≤ 0	15	
	Collaboratori coinvolti	Area									Obiettivi collegati
	D'Erchia Jacopo Antonio	Istruttori									
	Cazzolla Rita	Istruttori									
Mezzapesa Pier Paolo	Istruttori										

Numero Obiettivo	Descrizione obiettivo	Scadenza	Indicatori di efficacia	Baseline	Target	Indicatori di efficienza	Baseline	Target	punteggio massimo		
4/2024	EDILIZIA - Adozione modelli organizzativi finalizzati a ridurre i tempi di istruttoria dei Permessi di Costruire		31/12/2024	Numeri dei Permessi di Costruire rilasciati durante l'annualità 2024	Permessi di costruire presentati al 31.12.2023 (9)	10% in più rispetto alla baseline	Risorse interne dell'ente destinate al raggiungimento dell'obiettivo	0	0	5	
	Collaboratori coinvolti	Qualifica									Obiettivi collegati
	Ing. Simone Lucia Annunziata	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Ing. Sabrina Albano	Istruttori									
	Giovanni Laurenzano	Operatore Esperto									
	Filippo Fracalvieri	Istruttori									
	Amodei Antonietta	Operatore Esperto									
D'Erchia Jacopo Antonio	Istruttori										

Numero Obiettivo	Descrizione obiettivo	Scadenza	Indicatori di efficacia	Baseline	Target	Indicatori di efficienza	Baseline	Target	punteggio massimo		
5/2024	URBANISTICA - Aggiornamento degli strumenti di Pianificazione Territoriale - PUG		30/06/2024	Tasso di realizzazione delle azioni intermedie con rispetto delle scadenze stabilite: 1. Trasmissione della proposta di Giunta comunale di indirizzo 31.01.2024 2. Indizione conferenza di co-pianificazione al 30.04.2024;	0	2	Numero dei partecipanti alla conferenza di co-pianificazione	0	10	5	
	Collaboratori coinvolti	Qualifica									Obiettivi collegati
	Ing. Simone Lucia Annunziata	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Ing. Sabrina Albano	Istruttori									
	Giovanni Laurenzano	Operatore Esperto									
	Filippo Fracalvieri	Istruttori									
	Amodei Antonietta	Operatore Esperto									
D'Erchia Jacopo Antonio	Istruttori										

Numero Obiettivo	Descrizione obiettivo	Scadenza	Indicatori di efficacia	Baseline	Target	Indicatori di efficienza	Baseline	Target	punteggio massimo	
6/2024	AMBIENTE - Piano di rimozione dell'amianto sul territorio comunale		31/12/2024	Trasmissione della proposta di delibera di Giunta comunale inerente al piano di rimozione dell'amianto sul territorio comunale	0	1	Risorse interne dell'ente destinate al raggiungimento dell'obiettivo	0	0	5
	Collaboratori coinvolti	Qualifica								
	Dott.ssa Rita Cazzolla	Istruttori								

Numero Obiettivo	Descrizione obiettivo	Scadenza	Indicatori di efficacia	Baseline	Target	Indicatori di efficienza	Baseline	Target	punteggio massimo		
7/2024	URBANISTICA - Piano Intervento Zona A2		31/12/2024	Adozione Piano intervento al 31/12/2024	0	1	Risorse interne dell'ente destinate al raggiungimento dell'obiettivo	0	0	5	
	Collaboratori coinvolti	Qualifica									Obiettivi collegati
	Ing. Simone Lucia Annunziata	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Ing. Sabrina Albano	Istruttori									
	Giovanni Laurenzano	Operatore Esperto									
	Filippo Fracalvieri	Istruttori									
	Amodei Antonietta	Operatore Esperto									
D'Erchia Jacopo Antonio	Istruttori										

Numero Obiettivo	Descrizione obiettivo	Scadenza	Indicatori di efficacia	Baseline	Target	Indicatori di efficienza	Baseline	Target	punteggio massimo		
1/2025	CONTROLLO DI GESTIONE - Analisi servizio CED - Compilazione Scheda		31/12/2025	In aggiunta alla scheda dell'anno precedente (Permessi di costruire - Ambiente - Abusi Edilizi), compilazione e trasmissione della scheda del controllo di gestione relativa ai servizi CED	0	4	Numero di ore dedicate alla compilazione della scheda / Totale numero di ore destinate all'attività	100%	95%	20	
	Collaboratori coinvolti	Qualifica									Obiettivi collegati
	Ing. Simone Lucia Annunziata	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Ing. Sabrina Albano	Istruttori									
	D'Erchia Jacopo Antonio	Istruttori									
	Cazzolla Rita	Istruttori									
Mezzapesa Pierpaolo	Istruttori										

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

Numero Obiettivo	Descrizione obiettivo	Scadenza	Indicatori di efficacia	Baseline	Target	Indicatori di efficienza	Baseline	Target	punteggio massimo		
3/2025	EDILIZIA - Adozione modelli organizzativi finalizzati a ridurre i tempi di istruttoria dei Permessi di Costruire		31/12/2025	Numeri dei Permessi di Costruire rilasciati durante l'annualità 2025	Permessi di costruire presentati al 31.12.2024	5% in più rispetto alla baseline	Risorse interne dell'ente destinate al raggiungimento dell'obiettivo	0	0	15	
	Collaboratori coinvolti	Qualifica									Obiettivi collegati
	Ing. Simone Lucia Annunziata	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Ing. Sabrina Albano	Istruttori									
	Giovanni Laurenzano	Operatore Esperto									
	Laruccia Caterina Ines	Operatore Esperto									
	Filippo Fracalvieri	Istruttori									
Amodei Antonietta	Operatore Esperto										
D'Erchia Jacopo Antonio	Istruttori										

Numero Obiettivo	Descrizione obiettivo			Scadenza	Indicatori di efficacia	Baseline	Target	Indicatori di efficienza	Baseline	Target	punteggio massimo
1/2026	CONTROLLO DI GESTIONE - Compilazione Schede controllo di Gestione			31/12/2025	Trasmissione schede controllo di gestione relativamente a: Permessi di costruire - Ambiente - Abusi Edilizi - servizi CED	0	4	Numero di ore dedicate alla compilazione della scheda / Totale numero di ore destinate all'attività	100%	95%	20
	Collaboratori coinvolti	Qualifica	Obiettivi collegati								

Numero Obiettivo	Descrizione obiettivo			Scadenza	Indicatori di efficacia	Baseline	Target	Indicatori di efficienza	Baseline	Target	punteggio massimo
2/2026	EDILIZIA - Adozione modelli organizzativi finalizzati a ridurre i tempi di istruttoria dei Permessi di Costruire			31/12/2026	Numeri dei Permessi di Costruire rilasciati durante l'annualità 2026	Permessi di costruire presentati al 31.12.2025	5% in più rispetto alla baseline	Risorse interne dell'ente destinate al raggiungimento dell'obiettivo	0	0	15
	Collaboratori coinvolti	Qualifica	Obiettivi collegati								
	Ing. Simone Lucia Annunziata	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Ing. Sabrina Albano	Istruttori									
	Giovanni Laurenzano	Operatore Esperto									
	Laruccia Caterina Ines	Operatore Esperto									
	Filippo Fracalvieri	Istruttori									
	Amodei Antonietta	Operatore Esperto									
D'Erchia Jacopo Antonio	Istruttori										

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

SCHEDA SINGOLI OBIETTIVI DIRIGENTI

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

Numero Obiettivo	Descrizione obiettivo	Scadenza	Indicatori di efficacia	Baseline	Target	Indicatori di efficienza	Baseline	Target	punteggio massimo		
1/2024	CONTROLLO DI GESTIONE - Analisi servizio Contenzioso - Compilazione Scheda		31/12/2024	In aggiunta alla scheda dell'anno precedente (Polizia Locale-SUAP), compilazione e trasmissione della scheda del controllo di gestione relativa al servizio contenzioso	0	3	Numero di ore dedicate alla compilazione della scheda / Totale numero di ore destinate all'attività	100%	95%	10	
	Collaboratori coinvolti	Area									Obiettivi collegati
	Maddalena Tinelli	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Cellamare Valeria	Istruttori									
	Giovanni Mezzapesa	Funzionari e Elevata Qualificazione									
Troilo Alessandro	Istruttori										

Numero Obiettivo	Descrizione obiettivo	Scadenza	Indicatori di efficacia	Baseline	Target	Indicatori di efficienza	Baseline	Target	punteggio massimo		
2/2024	BILANCIO COMUNALE – Predisposizione Bilancio di Previsione 2025/2027 entro il 31.12.2024		31/12/2024	Rispetto delle tempistiche inerenti l'iter di approvazione del bilancio di previsione 2025/2027: 1. Trasmissione della nota di integrazione e modifica al bilancio tecnico (05.10.2024); 2. Predisposizione della deliberazione di GC inerenti l'art. 7-142-208 del CdS (20.10.2024);	0	3	Risorse interne dell'ente destinate al raggiungimento dell'obiettivo	0	0	5	
	Collaboratori coinvolti	Area									Obiettivi collegati
	Cellamare Valeria	Istruttori									
	Mezzapesa Giovanni	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Vinella Elisabetta	Istruttori									
Vinella Marina	Istruttori										

Numero Obiettivo	Descrizione obiettivo	Scadenza	Indicatori di efficacia	Baseline	Target	Indicatori di efficienza	Baseline	Target	punteggio massimo		
3/2024	BILANCIO COMUNALE - Tempi medio di pagamento e ritardo delle fatture commerciali		31/12/2024	Tempo medio di pagamento delle fatture commerciali		≤ 30	Tempo medio di ritardo delle fatture commerciali		≤ 0	15	
	Collaboratori coinvolti	Area									Obiettivi collegati
	Cellamare Valeria	Istruttori									
	Mezzapesa Giovanni	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Vinella Elisabetta	Istruttori									
Vinella Marina	Istruttori										

Numero Obiettivo	Descrizione obiettivo	Scadenza	Indicatori di efficacia	Baseline	Target	Indicatori di efficienza	Baseline	Target	punteggio massimo		
4/2024	MOBILITÀ SOSTENIBILE: Incentivare la ciclabilità con la realizzazione delle Zone "30"		31/10/2024	Predisposizione e trasmissione proposta di delibera di CC di inviduazione "Zone 30"	0	1	Numero di "Zone 30" presenti sul territorio urbano	0	2	10	
	Collaboratori coinvolti	Area									Obiettivi collegati
	Com. Sup. De Nicolò Vito	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Comm. Tinelli Maddalena	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Ispet. Sup. Caramia Giuseppe	Istruttori									

Numero Obiettivo	Descrizione obiettivo	Scadenza	Indicatori di efficacia	Baseline	Target	Indicatori di efficienza	Baseline	Target	punteggio massimo		
5/2024	SICUREZZA: Intensificazione dei controlli nel territorio per la sicurezza urbana al fine di contrastare le violazioni all'ambiente e alla circolazione stradale con l'utilizzo nel periodo estivo delle bici elettriche e motocicli		31/12/2024	Trasmissione e redazione finale delle attività svolte recante dati quali-quantitativi tramite protocollo comunale	0	1	Tasso di violazione = numero di sanzioni / totale numero dei controlli effettuati	0	65%	10	
	Collaboratori coinvolti	Area									Obiettivi collegati
	Com. Sup. De Nicolò Vito	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Comm. Tinelli Maddalena	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Ispet. Sup. Caramia Giuseppe	Istruttori									
	Ispet. Sup. Mongelli Luigi	Istruttori									
	Isp. Capo Labarile Domenico	Istruttori									
	Isp. Capo Conserva C.D.	Istruttori									
	Ispet. Capo Nudo Giuseppe	Istruttori									
	Sovr. Martellotta Antonia	Istruttori									
	Vice Sovr. Lacatena Leonardo	Istruttori									
	Vice Sovr. Dalena Teresa	Istruttori									
	Vice Sovr. Tagliente Carmelo	Istruttori									
	Vice Sovr. Cervellera Rossana	Istruttori									
	Assistente Semeraro Filomeno	Istruttori									
	Ag. Scelto Dalena Marilisa	Istruttori									
	Ag. Scelto Gargano Filomena	Istruttori									
	Ag. Casulli Angelo	Istruttori									

Numero Obiettivo	Descrizione obiettivo	Scadenza	Indicatori di efficacia	Baseline	Target	Indicatori di efficienza	Baseline	Target	punteggio massimo		
1/2025	CONTROLLO DI GESTIONE - Analisi servizio Polizia Amministrativa - Pubblico Spettacolo - Compilazione Scheda		31/12/2025	In aggiunta alla scheda dell'anno precedente (Polizia Locale-SUAP-Contenzioso), compilazione e trasmissione della scheda del controllo di gestione relativa al servizio di pubblico spettacolo	0	4	Numero di ore dedicate alla compilazione della scheda / Totale numero di ore destinate all'attività	100%	95%	10	
	Collaboratori coinvolti	Area									Obiettivi collegati
	Maddalena Tinelli	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Cellamare Valeria	Istruttori									
	Giovanni Mezzapesa	Funzionari e Elevata Qualificazione									
Troilo Alessandro	Istruttori										
Teresa Romanazzi	Istruttori										

Numero Obiettivo	Descrizione obiettivo	Scadenza	Indicatori di efficacia	Baseline	Target	Indicatori di efficienza	Baseline	Target	punteggio massimo		
2/2025	MOBILITÀ SOSTENIBILE: Incentivare la ciclabilità attraverso progetti che prevedano il rimborso chilometrico		31/10/2025	Predisposizione e trasmissione proposta di delibera di CC di regolamentazione dell'incentivazione della ciclabilità con forme di rimborso chilometrico	0	1	Risorse interne dell'ente destinate al raggiungimento dell'obiettivo	0	0	10	
	Collaboratori coinvolti	Area									Obiettivi collegati
	Maddalena Tinelli	Funzionari e Elevata Qualificazione									
Vinella Marina	Funzionari e Elevata Qualificazione										

Numero Obiettivo	Descrizione obiettivo	Scadenza	Indicatori di efficacia	Baseline	Target	Indicatori di efficienza	Baseline	Target	punteggio massimo		
3/2025	BILANCIO COMUNALE - Tempi medio di pagamento e ritardo delle fatture commerciali		31/12/2025	Tempo medio di pagamento delle fatture commerciali		≤ 30	Tempo medio di ritardo delle fatture commerciali		≤ 0	15	
	Collaboratori coinvolti	Area									Obiettivi collegati
	Cellamare Valeria	Istruttori									
	Mezzapesa Giovanni	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Vinella Elisabetta	Istruttori									
Vinella Marina	Istruttori										

Numero Obiettivo	Descrizione obiettivo	Scadenza	Indicatori di efficacia	Baseline	Target	Indicatori di efficienza	Baseline	Target	punteggio massimo		
4/2025	SICUREZZA: Intensificazione dei controlli nel territorio per la sicurezza urbana al fine di contrastare le violazioni all'ambiente e alla circolazione stradale con l'utilizzo nel periodo estivo delle bici elettriche e motocicli		31/12/2025	Trasmissione e redazione finale delle attività svolte recante dati quali-quantitativi tramite protocollo comunale	0	1	Tasso di violazione = numero di sanzioni / totale numero dei controlli effettuati	0	70%	15	
	Collaboratori coinvolti	Area									Obiettivi collegati
	Com. Sup. De Nicolò Vito	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Comm. Tinelli Maddalena	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Ispet. Sup. Caramia Giuseppe	Istruttori									
	Ispet. Sup. Mongelli Luigi	Istruttori									
	Isp. Capo Labarile Domenico	Istruttori									
	Isp. Capo Conserva C.D.	Istruttori									
	Sovr. Martellotta Antonia	Istruttori									
	Vice Sovr. Lacatena Leonardo	Istruttori									
	Vice Sovr. Dalena Teresa	Istruttori									
	Vice Sovr. Tagliente Carmelo	Istruttori									
	Vice Sovr. Cervellera Rossana	Istruttori									
	Assistente Semeraro Filomeno	Istruttori									
	Ag. Scelto Dalena Marilisa	Istruttori									
	Ag. Scelto Gargano Filomena	Istruttori									
	Ag. Casulli Angelo	Istruttori									

Numero Obiettivo	Descrizione obiettivo			Scadenza	Indicatori di efficacia	Baseline	Target	Indicatori di efficienza	Baseline	Target	punteggio massimo
1/2026	CONTROLLO DI GESTIONE - Compilazione Schede controllo di Gestione			31/12/2026	Trasmissione schede controllo di gestione relativamente a: Polizia Locale-SUAP-Contenzioso - Pubblico spettacolo	0	4	Numero di ore dedicate alla compilazione della scheda / Totale numero di ore destinate all'attività	100%	95%	15
	Collaboratori coinvolti	Area	Obiettivi collegati								
	Teresa Romanazzi	Istruttori									
2/2026	BILANCIO COMUNALE - Tempi medio di pagamento e ritardo delle fatture commerciali			31/12/2026	Tempo medio di pagamento delle fatture commerciali	0	≤ 30	Tempo medio di ritardo delle fatture commerciali	0	≤ 0	15
	Collaboratori coinvolti	Area	Obiettivi collegati								
	Cellamare Valeria	Istruttori									
	Mezzapesa Giovanni	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Vinella Elisabetta	Istruttori									
Vinella Marina	Istruttori										
3/2026	SICUREZZA: Intensificazione dei controlli nel territorio per la sicurezza urbana al fine di			31/12/2026	Trasmissione e redazione finale delle attività svolte recante dati quali-quantitativi tramite protocollo comunale	0	1	Tasso di violazione = numero di sanzioni / totale numero dei controlli effettuati	0	70%	20
	Collaboratori coinvolti	Area	Obiettivi collegati								
	Com. Sup. De Nicolò Vito	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Comm. Tinelli Maddalena	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Ispet. Sup. Caramia Giuseppe	Istruttori									
	Ispet. Sup. Mongelli Luigi	Istruttori									
	Isp. Capo Labarile Domenico	Istruttori									
	Isp. Capo Conserva C.D.	Istruttori									
	Sovr. Martellotta Antonia	Istruttori									
	Vice Sovr. Lacatena Leonardo	Istruttori									
	Vice Sovr. Dalena Teresa	Istruttori									
	Vice Sovr. Tagliente Carmelo	Istruttori									
	Vice Sovr. Cervellera Rossana	Istruttori									
	Assistente Semeraro Filomeno	Istruttori									
	Ag. Scelto Dalena Marilisa	Istruttori									
	Ag. Scelto Gargano Filomena	Istruttori									
	Ag. Casulli Angelo	Istruttori									

Numero Obiettivo	Descrizione obiettivo	Scadenza	Indicatori di efficacia	Baseline	Target	Indicatori di efficienza	Baseline	Target	punteggio massimo		
1/2024	CONTROLLO DI GESTIONE - Analisi Gestione Impianti Sportivi - Compilazione Scheda	31/12/2024	In aggiunta alla scheda dell'anno precedente (Manutenzioni - Acquedotto Rurale), compilazione e trasmissione della scheda del controllo di gestione relativa alla gestione impianti sportivi	0	3	Numero di ore dedicate alla compilazione della scheda / Totale numero di ore destinate all'attività	100%	95%	5		
	Collaboratori coinvolti									Qualifica	Obiettivi collegati
	Ing. Cosimo D'Adorante									Funzionari e Elevata Qualificazione	
	Geom. Vito Miccolis									Funzionari e Elevata Qualificazione	
	Ing. Vito Antonio Delfine									Funzionari e Elevata Qualificazione	
	Geom. Gabriella Bianco									Istruttori	
	Sergio Maurantonio									Istruttori	
	Sig. Bruno Luigi									Operatore Esperto	
	Sig. Pugliese Domenico F.									Operatore	
Sig. Giuseppe De Tommaso	Operatore Esperto										

Numero Obiettivo	Descrizione obiettivo	Scadenza	Indicatori di efficacia	Baseline	Target	Indicatori di efficienza	Baseline	Target	punteggio massimo		
2/2024	BILANCIO COMUNALE - Tempi medio di pagamento e ritardo delle fatture commerciali	31/12/2024	Tempo medio di pagamento delle fatture commerciali		≤ 30	Tempo medio di ritardo delle fatture commerciali		≤ 0	15		
	Collaboratori coinvolti									Area	Obiettivi collegati
	Ing. Cosimo D'Adorante									Funzionari e Elevata Qualificazione	
	Geom. Vito Miccolis									Funzionari e Elevata Qualificazione	
	Ing. Vito Antonio Delfine									Funzionari e Elevata Qualificazione	
	Geom. Gabriella Bianco									Istruttori	
	Sergio Maurantonio									Istruttori	
	Sig. Bruno Luigi									Operatore Esperto	
	Sig. Pugliese Domenico F.									Operatore	
Sig. Giuseppe De Tommaso	Operatore Esperto										

Numero Obiettivo	Descrizione obiettivo	Scadenza	Indicatori di efficacia	Baseline	Target	Indicatori di efficienza	Baseline	Target	punteggio massimo		
3/2024	BILANCIO COMUNALE - Predisposizione Bilancio di Previsione 2025/2027 entro il 31.12.2024	31/12/2024	Rispetto delle tempistiche inerenti l'iter di approvazione del bilancio di previsione 2025/2027: 1. Trasmissione della nota di integrazione e modifica al bilancio tecnico (05.10.2024); 2. Predisposizione della deliberazione di GC il piano triennale delle OO.PP. e Piao Alienazioni e Valorizzazioni (20.10.2024); 3. Predisposizione della deliberazione di CC il piano triennale delle OO.PP. e Piao Alienazioni e Valorizzazioni (08.11.2024);	0	3	Risorse interne dell'ente destinate al raggiungimento dell'obiettivo	0	0	10		
	Collaboratori coinvolti									Qualifica	Obiettivi collegati
	Ing. Cosimo D'Adorante									Funzionari e Elevata Qualificazione	
	Geom. Vito Miccolis									Funzionari e Elevata Qualificazione	
	Ing. Vito Antonio Delfine									Funzionari e Elevata Qualificazione	
	Geom. Gabriella Bianco									Istruttori	
	Sergio Maurantonio									Istruttori	
	Sig. Bruno Luigi									Operatore Esperto	
	Sig. Pugliese Domenico F.									Operatore	
Sig. Giuseppe De Tommaso	Operatore Esperto										

Numero Obiettivo	Descrizione obiettivo	Scadenza	Indicatori di efficacia	Baseline	Target	Indicatori di efficienza	Baseline	Target	punteggio massimo		
4/2024	PATRIMONIO - Censimento Beni Comuni	31/12/2024	Trasmissione proposta di delibera di approvazione del censimento del Patrimonio Immobiliare	0	1	Risorse interne dell'ente destinate al raggiungimento dell'obiettivo	0	0	10		
	Collaboratori coinvolti									Qualifica	Obiettivi collegati
	Ing. Cosimo D'Adorante									Funzionari e Elevata Qualificazione	
	Geom. Vito Miccolis									Funzionari e Elevata Qualificazione	
	Ing. Vito Antonio Delfine									Funzionari e Elevata Qualificazione	
	Geom. Gabriella Bianco									Istruttori	
	Sergio Maurantonio									Istruttori	
	Sig. Bruno Luigi									Operatore Esperto	
	Sig. Pugliese Domenico F.									Operatore	
Sig. Giuseppe De Tommaso	Operatore Esperto										

Numero Obiettivo	Descrizione obiettivo	Scadenza	Indicatori di efficacia	Baseline	Target	Indicatori di efficienza	Baseline	Target	punteggio massimo		
5/2024	PATRIMONIO - Razionalizzazione spese delle utenze (gas e energia elettrica)	30/09/2024	Stipula contratto relativo alle utenze (gas e energia elettrica)	0	1	Riduzione della spesa relativa alle utenze (gas e energia elettrica)	0	tra il 5% e il 15%	5		
	Collaboratori coinvolti									Qualifica	Obiettivi collegati
	Ing. Cosimo D'Adorante									Funzionari e Elevata Qualificazione	
	Geom. Vito Miccolis									Funzionari e Elevata Qualificazione	
	Ing. Vito Antonio Delfine									Funzionari e Elevata Qualificazione	
	Geom. Gabriella Bianco									Istruttori	
	Sergio Maurantonio									Istruttori	
	Sig. Bruno Luigi									Operatore Esperto	
	Sig. Pugliese Domenico F.									Operatore	
Sig. Giuseppe De Tommaso	Operatore Esperto										

Numero Obiettivo	Descrizione obiettivo	Scadenza	Indicatori di efficacia	Baseline	Target	Indicatori di efficienza	Baseline	Target	punteggio massimo		
6/2024	LL.PP. - Lavori di manutenzioni finalizzati al Trasferimento Ufficio di Piano	30/09/2024	Trasmissione comunicazione ultimazione lavori di manutenzione finalizzati al trasferimento dell'Ufficio di Piano presso la sede del Comando di PL	0	1	Differenza in giorni tra la data di ultimazione lavori e la data programmata		-2	5		
	Collaboratori coinvolti									Qualifica	Obiettivi collegati
	Ing. Cosimo D'Adorante									Funzionari e Elevata Qualificazione	
	Geom. Vito Miccolis									Funzionari e Elevata Qualificazione	
	Ing. Vito Antonio Delfine									Funzionari e Elevata Qualificazione	
	Geom. Gabriella Bianco									Istruttori	
	Sergio Maurantonio									Istruttori	
	Sig. Bruno Luigi									Operatore Esperto	
	Sig. Pugliese Domenico F.									Operatore	
Sig. Giuseppe De Tommaso	Operatore Esperto										

Numero Obiettivo	Descrizione obiettivo	Scadenza	Indicatori di efficacia	Baseline	Target	Indicatori di efficienza	Baseline	Target	punteggio massimo		
1/2025	CONTROLLO DI GESTIONE - Analisi Lavori Pubblici - Compilazione Scheda	31/12/2025	In aggiunta alla scheda dell'anno precedente (Manutenzioni - Acquedotto Rurale - Impianti Sportivi), compilazione e trasmissione della scheda del controllo di gestione relativa ai lavori pubblici	0	4	Numero di ore dedicate alla compilazione della scheda / Totale numero di ore destinate all'attività	100%	95%	15		
	Collaboratori coinvolti									Qualifica	Obiettivi collegati
	Ing. Cosimo D'Adorante									Funzionari e Elevata Qualificazione	
	Geom. Vito Miccolis									Funzionari e Elevata Qualificazione	
	Ing. Vito Antonio Delfine									Funzionari e Elevata Qualificazione	
	Geom. Gabriella Bianco									Istruttori	
	Sergio Maurantonio									Istruttori	
	Sig. Bruno Luigi									Operatore Esperto	
	Sig. Pugliese Domenico F.									Operatore	
Sig. Giuseppe De Tommaso	Operatore Esperto										

Numero Obiettivo	Descrizione obiettivo	Scadenza	Indicatori di efficacia	Baseline	Target	Indicatori di efficienza	Baseline	Target	punteggio massimo		
2/2025	BILANCIO COMUNALE - Tempi medio di pagamento e ritardo delle fatture commerciali	31/12/2025	Tempo medio di pagamento delle fatture commerciali		≤ 30	Tempo medio di ritardo delle fatture commerciali		≤ 0	15		
	Collaboratori coinvolti									Area	Obiettivi collegati
	Ing. Cosimo D'Adorante									Funzionari e Elevata Qualificazione	
	Geom. Vito Miccolis									Funzionari e Elevata Qualificazione	
	Ing. Vito Antonio Delfine									Funzionari e Elevata Qualificazione	
	Geom. Gabriella Bianco									Istruttori	
	Sergio Maurantonio									Istruttori	
	Sig. Bruno Luigi									Operatore Esperto	
	Sig. Pugliese Domenico F.									Operatore	
Sig. Giuseppe De Tommaso	Operatore Esperto										

Numero Obiettivo	Descrizione obiettivo	Scadenza	Indicatori di efficacia	Baseline	Target	Indicatori di efficienza	Baseline	Target	punteggio massimo		
3/2025	PATRIMONIO - Razionalizzazione spese delle utenze (gas e energia elettrica)	30/09/2025	Stipula contratto relativo alle utenze (gas e energia elettrica)	0	1	Riduzione della spesa relativa alle utenze (gas e energia elettrica)	0	tra il 5% e il 15%	10		
	Collaboratori coinvolti									Qualifica	Obiettivi collegati
	Ing. Cosimo D'Adorante									Funzionari e Elevata Qualificazione	
	Geom. Vito Miccolis									Funzionari e Elevata Qualificazione	
	Ing. Vito Antonio Delfine									Funzionari e Elevata Qualificazione	
	Geom. Gabriella Bianco									Istruttori	
	Sergio Maurantonio									Istruttori	
	Sig. Bruno Luigi									Operatore Esperto	
	Sig.ra Maria Grilletti									Operatore Esperto	
Sig. Pugliese Domenico F.	Operatore										
Sig. Giuseppe De Tommaso	Operatore Esperto										

Numero Obiettivo	Descrizione obiettivo	Scadenza	Indicatori di efficacia	Baseline	Target	Indicatori di efficienza	Baseline	Target	punteggio massimo		
4/2025	PATRIMONIO - Censimento concessioni cimiteriali	31/12/2025	Trasmissione e redazione della relazione sullo stato delle concessioni cimiteriali in essere	0	1	Risorse interne dell'ente destinate al raggiungimento dell'obiettivo	0	0	10		
	Collaboratori coinvolti									Qualifica	Obiettivi collegati
	Ing. Cosimo D'Adorante									Funzionari e Elevata Qualificazione	
	Geom. Vito Miccolis									Funzionari e Elevata Qualificazione	
	Ing. Vito Antonio Delfine									Funzionari e Elevata Qualificazione	
	Geom. Gabriella Bianco									Istruttori	
	Sergio Maurantonio									Istruttori	
	Sig. Bruno Luigi									Operatore Esperto	
	Sig. Pugliese Domenico F.									Operatore	
Sig. Giuseppe De Tommaso	Operatore Esperto										

Numero Obiettivo	Descrizione obiettivo			Scadenza	Indicatori di efficacia	Baseline	Target	Indicatori di efficienza	Baseline	Target	punteggio massimo
1/2026	CONTROLLO DI GESTIONE - Compilazione Schede Controllo di Gestione			31/12/2026	Trasmissione schede controllo di gestione relativamente a: Manutenzioni - Acquedotto Rurale - Impianti Sportivi - Lavori Pubblici	0	4	Numero di ore dedicate alla compilazione della scheda / Totale numero di ore destinate all'attività	100%	95%	35
	Collaboratori coinvolti	Qualifica	Obiettivi collegati								
	Ing. Cosimo D'Adorante	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Geom. Vito Miccolis	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Ing. Vito Antonio Delfine	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Geom. Gabriella Bianco	Istruttori									
	Sergio Maurantonio	Istruttori									
	Sig. Bruno Luigi	Operatore Esperto									
	Sig.ra Maria Grilletti	Operatore Esperto									
	Sig. Pugliese Domenico F.	Operatore									
Sig. Giuseppe De Tommaso	Operatore Esperto										

Numero Obiettivo	Descrizione obiettivo			Scadenza	Indicatori di efficacia	Baseline	Target	Indicatori di efficienza	Baseline	Target	punteggio massimo
2/2026	BILANCIO COMUNALE - Tempi medio di pagamento e ritardo delle fatture commerciali			31/12/2026	Tempo medio di pagamento delle fatture commerciali		≤ 30	Tempo medio di ritardo delle fatture commerciali		≤ 0	15
	Collaboratori coinvolti	Area	Obiettivi collegati								
	Ing. Cosimo D'Adorante	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Geom. Vito Miccolis	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Ing. Vito Antonio Delfine	Funzionari e Elevata Qualificazione									
	Geom. Gabriella Bianco	Istruttori									
	Sergio Maurantonio	Istruttori									
	Sig. Bruno Luigi	Operatore Esperto									
	Sig. Pugliese Domenico F.	Operatore									
	Sig. Giuseppe De Tommaso	Operatore Esperto									



La Consigliera di Parità



Al Sindaco

del Comune di Putignano

protocollo@cert.comune.putignano.ba.it

OGGETTO: Piano per le Azioni Positive .

In riferimento al Piano per le Azioni Positive 2024 – 2026 di codesto Ente, si esprime per quanto di competenza, parere favorevole, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs n. 198 del 2006 "Codice delle Pari Opportunità".

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

Cordialmente

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

PROCESSO/PROCEDIMENTO	UFFICIO DI RIFERIMENTO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	NORMATIVA DI RIFERIMENTO E NOTE	ATTIVITA' DEL PROCESSO	RISCHI CORRUTTIVI	INDICATORI DI RISCHIO	RISCHIO CORRUTTIVO	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	CONTENUTO DELLA MISURA	INDICATORE DI MONITORAGGIO MISURA	RISPOSTA MONITORAGGIO AL 30/6/2024	RISPOSTA MONITORAGGIO AL 21/12/2024	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	CONTENUTO DELLA MISURA	MONITORAGGIO MISURE	RISPOSTA MONITORAGGIO AL 30/6/2024
Area A - Concorsi e prove selettive															
1	Acquisizione e progressione del personale	Segretario Generale - Area Gestione personale Giuridico D.ssa Maria Nicotri nicotri@comune.pugnano.ba.it P.O. D.ssa Alma Tattali (0804056510) atattali@comune.pugnano.ba.it RUP nominato nel singolo procedimento	Costituzione della Repubblica Italiana - D.Lgs. n. 165/2001 - CCNL Comparto "Funzioni Locali"	Programmazione del fabbisogno Stesura degli atti amministrativi della procedura Nomina della commissione giudicatrice Valutazione delle prove e dei titoli dei candidati	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficientezza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari; abuso nel processo di pubblicazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari; irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari; inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la coerenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predefinizione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari; progressioni economiche o di carriera accertate illegittimamente; progressioni economiche o di carriera illegittimamente negate.	Interesse "esterno", discrezionalità, complessità e dipendenti coinvolti. L'assenza di precedenti giudiziari e/o disciplinari è contemplata dal rischio generato dalla impossibilità oggettiva di coinvolgere altri o più dipendenti, stante la cronica carenza di personale che ha interessato l'Ente.		Misura di formazione	Vigilanza sulla corretta applicazione del regolamento interno inerente all'accesso agli impieghi approvato con D. G.c. n.41 del 09.01.2020 e integrato con D.G.c. n.84 del 23.06.2020			Misura di pubblicità	Pubblicazione di dati ulteriori, anche non espressamente richiesti dal D. L.vo n.33/2013	Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emessi in merito al processo?	
2	Procedure di mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 D. Lgs. n. 165/2001	Dirigente Area I Personale Economico e Datore di Lavoro ex D. Lgs. n. 81/2008 pgiotta@comune.pugnano.ba.it (080405623) Segretario Generale - Area Gestione personale Giuridico D.ssa Maria Nicotri nicotri@comune.pugnano.ba.it P.O. D.ssa Alma Tattali (0804056510) atattali@comune.pugnano.ba.it RUP nominato nel singolo procedimento	Costituzione della Repubblica Italiana - D.Lgs. n. 165/2001 - CCNL Comparto "Funzioni Locali"	Stesura degli atti amministrativi della procedura Nomina della commissione giudicatrice Valutazione delle prove e dei titoli dei candidati	Definizione di requisiti specifici o troppo generici, idonei a favorire o danneggiare la partecipazione di alcuni candidati; ammissione o esclusione dalla procedura non coerente ai requisiti previsti dal bando; Esistenza di rapporti qualificati con alcuni dei candidati a danno dei requisiti di imparzialità e neutralità; Predposizione autonoma di componenti di commissione (e segretari) a fini non corrette; Erata valutazione dei titoli che danno diritto alla riserva preferenziale all'assunzione in servizio; Diffusione di dati e/o informazioni relativi alle prove selettive ai candidati; Diffusione a soggetti interessati; Valutazione parziale o non coerente della prova.	Interesse "esterno", discrezionalità, a dipendenti coinvolti e rotazione interna. L'assenza di precedenti giudiziari e/o disciplinari è contemplata dal rischio generato dalla impossibilità oggettiva di coinvolgere altri o più dipendenti, stante la cronica carenza di personale che ha interessato l'Ente.		Misura di formazione	Formazione specifica, anche mediante aggiornamento continuo con accesso a riviste specializzate sul tema di gestione del personale.			Misura di trasparenza	Abbinamento degli elaborati e delle anagrafiche dei concorrenti in seduta pubblica	L'abbinamento è stato eseguito in seduta pubblica?	
3	Gestione del personale	Dirigente Area I Personale Economico e Datore di Lavoro ex D. Lgs. n. 81/2008 pgiotta@comune.pugnano.ba.it (080405623) Segretario Generale - Area Gestione personale Giuridico D.ssa Maria Nicotri nicotri@comune.pugnano.ba.it P.O. D.ssa Alma Tattali (0804056510) atattali@comune.pugnano.ba.it RUP nominato nel singolo procedimento	Costituzione della Repubblica Italiana - D.Lgs. n. 165/2001 - CCNL Comparto "Funzioni Locali"	Approvazione di richieste di permessi giornalieratori	Falso attestazioni di presenza in servizio dei dipendenti; Frode/uso di permessi illegittimi.	Grado di attuazione delle misure: dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli. Il sistema di gestione delle assenze - presenze e dei permessi è automatizzato mediante l'adozione del gestionale Halcy, attraverso cui i dipendenti richiedono i permessi e giustificano le assenze. L'oggettività del sistema, tuttavia, non esclude i rischi specificamente individuali, poiché è possibile la modifica/inserimento manuale degli orari di timbratura ad opera dei dipendenti incaricati di tale mansione che, se non adeguatamente controllati, possono concretizzare i rischi preventati.		Misura di formazione	Formazione specifica, anche mediante aggiornamento continuo con accesso a riviste specializzate sul tema di gestione del personale.			Misura di formazione	Formazione specifica su istituti giuridici e diritti/doveri dei lavoratori	Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare?	
4	Premialità	Dirigenti di riferimento	Costituzione della Repubblica Italiana - D.Lgs. n. 165/2001 - CCNL Comparto "Funzioni Locali"	Realizzazione di gruppi di lavoro / individuazione dei responsabili dei procedimenti / riconoscimento dell'apporto di ciascuno	Riconoscimento di premialità non dovute ovvero mancato riconoscimento di premialità spettanti.	discrezionalità, opacità; grado di attuazione delle misure: dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli. Le premialità consegnate ad una valutazione positiva del dipendente concerna agli obiettivi raggiunti ma anche alle capacità personali e professionali degli stessi. Questa seconda parte del giudizio risente della discrezionalità del soggetto che valuta. Pertanto, non essendo stata effettuata rotazione del dipendenti, questi sono valutati sempre dalle stesse soggettività.		Misura di formazione	Formazione specifica, anche mediante aggiornamento continuo con accesso a riviste specializzate sul tema di gestione del personale.			Misura di trasparenza	Aggiornamento del regolamento negli uffici e servizi del codice integrativo	E' stato approvato/aggiornato il relativo regolamento?	
B - Contratti pubblici															
5	Programmazione	Dirigenti del settore in cui espleta la gara	D. lgs. n. 36/2023	Programmazione del fabbisogno / coinvolgimento dei privati nel procedimento	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari; abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiare le loro successive; attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato; fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate; il anticipo agli altri operatori economici la volontà di bandire determinate aree a vantaggio della discriminazione di gara.	interesse "esterno", discrezionalità, complessità, dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli		Misura di formazione	Aggiornamento continuo sulle modifiche normative e sulle interpretazioni giurisprudenziali e dottrinali mediante mailing list			Misura di pubblicità	Pubblicazione di atti ulteriori rispetto a quelli previsti per legge, nel termine di n. 30 gg dalla loro adozione	Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emessi in merito al processo?	
6	Progettazione della gara	Dirigenti del settore in cui espleta la gara	D. lgs. n. 36/2023	Individuazione dell'oggetto dell'affidamento / individuazione della procedura a utilizzare / Nomina del RUP / Redazione del bando di gara	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa; omissione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello prestandard dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto; definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (ex. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione); utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa; abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa.	interesse "esterno", discrezionalità, complessità, dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli		Misura di formazione	Aggiornamento continuo sulle modifiche normative e sulle interpretazioni giurisprudenziali e dottrinali mediante mailing list			Misura di pubblicità	Pubblicazione di atti ulteriori rispetto a quelli previsti per legge, nel termine di n. 30 gg dalla loro adozione	Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emessi in merito al processo?	
7	Selezione del contraente	Dirigenti del settore in cui espleta la gara	D. lgs. n. 36/2023	Valutazione delle offerte Verifica dei requisiti richiesti	Uso distorto dei criteri di valutazione dell'offerta, finalizzato a favorire un'impresa; mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anomale/basse, anche sotto il profilo procedurale; mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara e/o alla commissione giudicatrice; mancato rispetto di assegnare ai punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali; mancata verifica dei requisiti soggettivi richiesti dal bando, al fine di non escludere operatori non meritevoli.	interesse "esterno", discrezionalità, complessità, dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli		Misura di formazione	Aggiornamento continuo sulle modifiche normative e sulle interpretazioni giurisprudenziali e dottrinali mediante mailing list			Misura di pubblicità	Pubblicazione di atti ulteriori rispetto a quelli previsti per legge, nel termine di n. 30 gg dalla loro adozione	Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emessi in merito al processo?	
8	Verifica dell'aggiornazione e stipula del contratto	Dirigenti del settore in cui espleta la gara	D. lgs. n. 36/2023	Verifica dei requisiti richiesti Redazione del contratto	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anomale/basse, anche sotto il profilo procedurale; mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara e/o alla commissione giudicatrice; mancato rispetto di decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali.	interesse "esterno", discrezionalità, complessità, dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli		Misura di formazione	Aggiornamento continuo sulle modifiche normative e sulle interpretazioni giurisprudenziali e dottrinali mediante mailing list			Misura di pubblicità	Pubblicazione di atti ulteriori rispetto a quelli previsti per legge, nel termine di n. 30 gg dalla loro adozione	Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emessi in merito al processo?	
9	Nomina della commissione giudicatrice	Dirigenti di riferimento	D. lgs. n. 36/2023	Individuazione dei commissari	Irregolare composizione della commissione finalizzata all'aggiudicazione in favore di un determinato operatore economico; composizione della commissione di concorso determinata dal fine personale di archiviare il commissari designati indipendentemente dalla loro formazione e competenza) e non dal fine pubblico della migliore selezione degli operatori economici; Predposizione autonoma di componenti di commissione (e segretari) a fini non corrette.	interesse "esterno", discrezionalità, dipendenti coinvolti; controlli		Misura di formazione	aggiornamento continuo sulle modifiche normative e sulle interpretazioni giurisprudenziali e dottrinali mediante mailing list			Misura di pubblicità	Pubblicazione di atti ulteriori rispetto a quelli previsti per legge, nel termine di n. 30 gg dalla loro adozione	Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emessi in merito al processo?	
10	Revoca del bando	Dirigenti di riferimento	D. lgs. n. 36/2023	Revoca del bando	Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara o il risultato di sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario.	interesse "esterno", discrezionalità, complessità, dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli		Misura di formazione	aggiornamento continuo sulle modifiche normative e sulle interpretazioni giurisprudenziali e dottrinali mediante mailing list			Misura di pubblicità	Pubblicazione di atti ulteriori rispetto a quelli previsti per legge, nel termine di n. 30 gg dalla loro adozione	Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emessi in merito al processo?	
11	Esecuzione	Dirigenti di riferimento	D. lgs. n. 36/2023	Pianificazione della tempistica e delle modalità di esecuzione Esecuzione in subappalto	Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consente all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'andamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extra-guadagni da parte dello stesso esecutore; presenza dell'appaltatore nella direzione dei lavori, affinché possa essere rimborsato il corrispettivo di amministrazione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera; ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo scotto effettuato in sede di gara e di conseguire extra-guadagni condonabili nelle decisioni assunte all'atto delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione; accordi coltissimi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso.	interesse "esterno", discrezionalità, complessità, dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli		Misura di formazione	aggiornamento continuo sulle modifiche normative e sulle interpretazioni giurisprudenziali e dottrinali mediante mailing list			Misura di pubblicità	Pubblicazione di atti ulteriori rispetto a quelli previsti per legge, nel termine di n. 30 gg dalla loro adozione	Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emessi in merito al processo?	
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)															
12	Autorizzazioni e concessioni: permessi di costruire e permesso di costruire convertimento	Dirigente III^ Area -Ing. Ermínio d'Artes edartes@comune.pugnano.ba.it Singli RUP nominati	DPR 380/2001, L. 241/1990, Leggi regionali in materia edilizia, PRG, REC.	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive Emissione della ricevuta, nel caso in cui sia completa, o non accoglimento, nel caso in cui manchino dati essenziali, con indicazione del Servizio competente, del responsabile del procedimento e del referente della pratica Verifica formale e dei requisiti amministrativi dell'istanza Trasmissione dell'istanza completa degli allegati agli altri Uffici/amministrazioni coinvolte nel processo	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti; Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa); Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "voce preferenziale" nella trattazione delle proprie pratiche; Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'esplicitamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati; Tardivo o incompleta trasmissione dell'istanza agli altri Uffici/amministrazioni coinvolte nel processo, correlata ad una mancata corresponsione di tangenti.	interesse "esterno"; discrezionalità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli		Misura di trasparenza	Pubblicazione di un elenco riassuntivo del numero di permessi richiesti e rilasciati.			Misura di formazione	Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo	Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare?	
13	Autorizzazioni e concessioni: SCLT	Dirigente III^ Area -Ing. Ermínio d'Artes edartes@comune.pugnano.ba.it Singli RUP nominati	DPR 380/2001, L. 241/1990, Leggi regionali in materia edilizia, PRG, REC.	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive Emissione della ricevuta, nel caso in cui sia completa, o non accoglimento, nel caso in cui manchino dati essenziali, con indicazione del Servizio competente, del responsabile del procedimento e del referente della pratica Verifica formale e dei requisiti amministrativi dell'istanza Trasmissione dell'istanza completa degli allegati agli altri Uffici/amministrazioni coinvolte nel processo	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti; Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa); Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "voce preferenziale" nella trattazione delle proprie pratiche; Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'esplicitamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati; Tardivo o incompleta trasmissione dell'istanza agli altri Uffici/amministrazioni coinvolte nel processo, correlata ad una mancata corresponsione di tangenti.	interesse "esterno"; discrezionalità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli		Misura di pubblicità	Pubblicazione di un elenco riassuntivo del numero di SCLT pervenute			Misura di formazione	Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo	Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare?	
14	Autorizzazioni coltivazione cava	Dirigente III^ Area -Ing. Ermínio d'Artes edartes@comune.pugnano.ba.it Singli RUP nominati	Legge Regionale 5 luglio 2019, n. 22	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive Emissione della ricevuta, nel caso in cui sia completa, o non accoglimento, nel caso in cui manchino dati essenziali, con indicazione del Servizio competente, del responsabile del procedimento e del referente della pratica Verifica formale e dei requisiti amministrativi dell'istanza Trasmissione dell'istanza completa degli allegati agli altri Uffici/amministrazioni coinvolte nel processo	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti; Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa); Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "voce preferenziale" nella trattazione delle proprie pratiche; Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'esplicitamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati; Tardivo o incompleta trasmissione dell'istanza agli altri Uffici/amministrazioni coinvolte nel processo, correlata ad una mancata corresponsione di tangenti.	interesse "esterno"; discrezionalità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli		Misura di pubblicità	Pubblicazione di un elenco riassuntivo del numero di SCLT pervenute			Misura di formazione	Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo	Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare?	
15	PAS	Dirigente III^ Area -Ing. Ermínio d'Artes edartes@comune.pugnano.ba.it Singli RUP nominati	DPR 380/2001, L. 241/1990, Leggi regionali in materia edilizia, PRG, REC. Digs 28/2011, L. 34/2002	Emissione della ricevuta, nel caso in cui sia completa, o non accoglimento, nel caso in cui manchino dati essenziali, con indicazione del Servizio competente, del responsabile del procedimento e del referente della pratica Verifica formale e dei requisiti amministrativi dell'istanza Trasmissione dell'istanza completa degli allegati agli altri Uffici/amministrazioni coinvolte nel processo	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti; Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa); Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "voce preferenziale" nella trattazione delle proprie pratiche; Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'esplicitamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati; Tardivo o incompleta trasmissione dell'istanza agli altri Uffici/amministrazioni coinvolte nel processo, correlata ad una mancata corresponsione di tangenti.	interesse "esterno"; discrezionalità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli		Misura di pubblicità	Pubblicazione di un elenco riassuntivo delle autorizzazioni rilasciate			Misura di formazione	Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emessi in merito al processo?		
16	Certificati di destinazione urbanistica	Dirigente III^ Area -Ing. Ermínio d'Artes edartes@comune.pugnano.ba.it Singli RUP nominati	DPR 380/2001, L. 241/1990, Leggi regionali in materia edilizia, PRG, REC.	Verifica formale e dei requisiti amministrativi dell'istanza Trasmissione dell'istanza completa degli allegati agli altri Uffici/amministrazioni coinvolte nel processo; richiesta integrazioni istruttoria	Abuso nel rilascio di autorizzazioni o certificati in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti; Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa); Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "voce preferenziale" nella trattazione delle proprie pratiche; Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'esplicitamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati; Tardivo o incompleta trasmissione dell'istanza agli altri Uffici/amministrazioni coinvolte nel processo, correlata ad una mancata corresponsione di tangenti.	interesse "esterno"; discrezionalità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli		Misura di pubblicità	Pubblicazione di un elenco riassuntivo dei certificati rilasciati			Misura di formazione	Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emessi in merito al processo?		
17	Permesso di costruire	Dirigente III^ Area -Ing. Ermínio d'Artes edartes@comune.pugnano.ba.it Singli RUP nominati	DPR 380/2001, L. 241/1990, Leggi regionali in materia edilizia, PRG, REC.	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive Emissione della ricevuta, nel caso in cui sia completa, o non accoglimento, nel caso in cui manchino dati essenziali, con indicazione del Servizio competente, del responsabile del procedimento e del referente della pratica Verifica formale e dei requisiti amministrativi dell'istanza Trasmissione dell'istanza completa degli allegati agli altri Uffici/amministrazioni coinvolte nel processo	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti; Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa); Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "voce preferenziale" nella trattazione delle proprie pratiche; Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'esplicitamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati; Tardivo o incompleta trasmissione dell'istanza agli altri Uffici/amministrazioni coinvolte nel processo, correlata ad una mancata corresponsione di tangenti.	interesse "esterno"; discrezionalità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli		Misura di pubblicità	Pubblicazione di un elenco riassuntivo del numero di permessi richiesti e rilasciati			Misura di formazione	Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo	Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare?	
18	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli anche viaggiatori, pubblici intrattenimenti, feste da ballo, esposizioni, oltre con oltre a 200 partecipanti)	Dirigente Area IV. Comandante Polizia Locale D.ssa M.T. Scalfini mscalfini@comune.pugnano.ba.it	TULPS	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive Emissione della ricevuta, nel caso in cui sia completa, o non accoglimento, nel caso in cui manchino dati essenziali, con indicazione del Servizio competente, del responsabile del procedimento e del referente della pratica Verifica formale e dei requisiti amministrativi dell'istanza Trasmissione dell'istanza completa degli allegati agli altri Uffici/amministrazioni coinvolte nel processo	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa); Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti; Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "voce preferenziale" nella trattazione delle proprie pratiche; Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'esplicitamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati; Tardivo o incompleta trasmissione dell'istanza agli altri Uffici/amministrazioni coinvolte nel processo, correlata ad una mancata corresponsione di tangenti.	interesse "esterno"; discrezionalità, opacità; precedenti giudiziari; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli		Misura di controllo	Vigilanza sulla corretta applicazione del regolamento interno			Misura di semplificazione	Adozione/aggiornamento della relativa modulistica	Si è attuata la misura di semplificazione?	
19		Dirigente Area IV. Comandante Polizia Locale D.ssa M.T. Scalfini mscalfini@comune.pugnano.ba.it		Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive Emissione della ricevuta, nel caso in cui sia completa, o non accoglimento, nel caso in cui manchino dati essenziali, con indicazione del Servizio competente, del responsabile del procedimento e del referente della pratica Verifica formale e dei requisiti amministrativi dell'istanza Trasmissione dell'istanza completa degli allegati agli altri Uffici/amministrazioni coinvolte nel processo	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti; Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa);									Quanti ricevuti sono stati	

38	Servizi per soggetti diversamente abili COMUNE	Dirigente I Area: Dr.ssa Pamela Giotta pigiotta@comune.pugnano.ba.it - tel. 0804056231 - RUP: Enza Lanzeri - elanzeri@comune.pugnano.ba.it - 0804056402	Costituzione Repubblica	Redazione e pubblicazione del bando di gara Istanza della domanda Valutazione e verifica dei requisiti Pubblicazione graduatoria	Mancato rispetto dei criteri indicati dalla legge Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, assegni finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici non dovuti	interesse "esterno", discrezionalità, opacità; complessità; grado di attuazione delle misure; precedenti giudiziari; procedimenti disciplinari; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	ALSO	Misura di regolamentazione	Approvazione/aggiornamento del Regolamento comunale in materia	E' stato approvato/aggiornato il relativo regolamento?			Misura di formazione	Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo	Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare?	
39	Servizi per soggetti diversamente abili AMBITO	Dirigente I Area: Dr.ssa Pamela Giotta pigiotta@comune.pugnano.ba.it - tel. 0804056231 - RUP: Anita Giotta - agiotta@comune.pugnano.ba.it - 0804056314	Costituzione Repubblica	Redazione e pubblicazione del bando di gara Istanza della domanda Valutazione e verifica dei requisiti Pubblicazione graduatoria	Mancato rispetto dei criteri indicati dalla legge Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, assegni finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici non dovuti	interesse "esterno", discrezionalità, opacità; complessità; grado di attuazione delle misure; precedenti giudiziari; procedimenti disciplinari; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	ALSO	Misura di regolamentazione	Approvazione/aggiornamento del Regolamento comunale in materia	E' stato approvato/aggiornato il relativo regolamento?			Misura di formazione	Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo	Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare?	
40	Servizi per adulti in difficoltà COMUNE	Dirigente I Area: Dr.ssa Pamela Giotta pigiotta@comune.pugnano.ba.it - tel. 0804056231 - RUP: Enza Lanzeri - elanzeri@comune.pugnano.ba.it - 0804056402	Costituzione Repubblica	Redazione e pubblicazione del bando di gara Istanza della domanda Valutazione e verifica dei requisiti Pubblicazione graduatoria	Mancato rispetto dei criteri indicati dalla legge Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, assegni finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici non dovuti	interesse "esterno", discrezionalità, opacità; complessità; grado di attuazione delle misure; precedenti giudiziari; procedimenti disciplinari; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	ALSO	Misura di regolamentazione	Approvazione/aggiornamento del Regolamento comunale in materia	E' stato approvato/aggiornato il relativo regolamento?			Misura di formazione	Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo	Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare?	
41	Servizi per adulti in difficoltà AMBITO	Dirigente I Area: Dr.ssa Pamela Giotta pigiotta@comune.pugnano.ba.it - tel. 0804056231 - RUP: Anita Giotta - agiotta@comune.pugnano.ba.it - 0804056314	Costituzione Repubblica	Redazione e pubblicazione del bando di gara Istanza della domanda Valutazione e verifica dei requisiti Pubblicazione graduatoria	Mancato rispetto dei criteri indicati dalla legge Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, assegni finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici non dovuti	interesse "esterno", discrezionalità, opacità; complessità; grado di attuazione delle misure; precedenti giudiziari; procedimenti disciplinari; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	ALSO	Misura di regolamentazione	Approvazione/aggiornamento del Regolamento comunale in materia	E' stato approvato/aggiornato il relativo regolamento?			Misura di formazione	Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo	Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare?	
42	Servizi di integrazione dei cittadini stranieri COMUNE	Dirigente I Area: Dr.ssa Pamela Giotta pigiotta@comune.pugnano.ba.it - tel. 0804056231 - RUP: Enza Lanzeri - elanzeri@comune.pugnano.ba.it - 0804056402	Costituzione Repubblica	Redazione e pubblicazione del bando di gara Istanza della domanda Valutazione e verifica dei requisiti Pubblicazione graduatoria	Mancato rispetto dei criteri indicati dalla legge Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, assegni finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici non dovuti	interesse "esterno", discrezionalità, opacità; complessità; grado di attuazione delle misure; precedenti giudiziari; procedimenti disciplinari; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	ALSO	Misura di regolamentazione	Approvazione/aggiornamento del Regolamento comunale in materia	E' stato approvato/aggiornato il relativo regolamento?			Misura di formazione	Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo	Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare?	
43	Servizi di integrazione dei cittadini stranieri AMBITO	Dirigente I Area: Dr.ssa Pamela Giotta pigiotta@comune.pugnano.ba.it - tel. 0804056231 - RUP: Anita Giotta - agiotta@comune.pugnano.ba.it - 0804056314	Costituzione Repubblica	Redazione e pubblicazione del bando di gara Istanza della domanda Valutazione e verifica dei requisiti Pubblicazione graduatoria	Mancato rispetto dei criteri indicati dalla legge Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, assegni finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici non dovuti	interesse "esterno", discrezionalità, opacità; complessità; grado di attuazione delle misure; precedenti giudiziari; procedimenti disciplinari; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	ALSO	Misura di regolamentazione	Approvazione/aggiornamento del Regolamento comunale in materia	E' stato approvato/aggiornato il relativo regolamento?			Misura di formazione	Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo	Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare?	
44	Progettazione e attuazione del piano di adozione e coesione per i servizi di cura all'infanzia e agli anziani non autosufficienti	Dirigente I Area: Dr.ssa Pamela Giotta pigiotta@comune.pugnano.ba.it - tel. 0804056231 - RUP: Anita Giotta - agiotta@comune.pugnano.ba.it - 0804056314	Costituzione Repubblica	Progettazione del piano di adozione e coesione per i servizi di cura all'infanzia e agli anziani non autosufficienti Attuazione del piano di adozione e coesione per i servizi di cura all'infanzia e agli anziani non autosufficienti	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, assegni finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici non dovuti Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cura ad una lista di attesa)	interesse "esterno", discrezionalità, opacità; complessità; grado di attuazione delle misure; precedenti giudiziari; procedimenti disciplinari; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	ALSO	Misura di regolamentazione	Approvazione/aggiornamento del Regolamento comunale in materia	E' stato approvato/aggiornato il relativo regolamento?			Misura di formazione	Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo	Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare?	
45	Buoni servizio disabili e anziani non autosufficienti	Dirigente I Area: tel. 0804056231 - pigiotta@comune.pugnano.ba.it RUP: Stefania Basalzo - sbasalzo@comune.pugnano.ba.it - 0804056312	Costituzione Repubblica	Istanza della domanda Valutazione e verifica dei requisiti Pubblicazione graduatoria	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, assegni finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici non dovuti Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cura ad una lista di attesa)	interesse "esterno", discrezionalità, opacità; complessità; grado di attuazione delle misure; precedenti giudiziari; procedimenti disciplinari; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	ALSO	Misura di regolamentazione	Approvazione/aggiornamento del Regolamento comunale in materia	E' stato approvato/aggiornato il relativo regolamento?			Misura di formazione	Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo	Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare?	
46	Buoni servizio minori (0-17 anni)	Dirigente I Area: Dr.ssa Pamela Giotta pigiotta@comune.pugnano.ba.it - tel. 0804056231 - RUP: Stefania Basalzo - sbasalzo@comune.pugnano.ba.it - 0804056312	Costituzione Repubblica	Istanza della domanda Valutazione e verifica dei requisiti Pubblicazione graduatoria	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, assegni finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici non dovuti Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cura ad una lista di attesa)	interesse "esterno", discrezionalità, opacità; complessità; grado di attuazione delle misure; precedenti giudiziari; procedimenti disciplinari; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	ALSO	Misura di regolamentazione	Approvazione/aggiornamento del Regolamento comunale in materia	E' stato approvato/aggiornato il relativo regolamento?			Misura di formazione	Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo	Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare?	
47	Buoni educativi (0-3 anni)	Dirigente I Area: tel. 0804056231 - pigiotta@comune.pugnano.ba.it RUP: Stefania Basalzo - sbasalzo@comune.pugnano.ba.it - 0804056312	Costituzione Repubblica	Istanza della domanda Valutazione e verifica dei requisiti Pubblicazione graduatoria	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, assegni finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici non dovuti Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cura ad una lista di attesa)	interesse "esterno", discrezionalità, opacità; complessità; grado di attuazione delle misure; precedenti giudiziari; procedimenti disciplinari; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	ALSO	Misura di regolamentazione	Approvazione/aggiornamento del Regolamento comunale in materia	E' stato approvato/aggiornato il relativo regolamento?			Misura di formazione	Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo	Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare?	
48	Accoglienza/Dialogo/Revoca Iscrizione Albo Associazione Promozione Sociale	Dirigente I Area: Dr.ssa Pamela Giotta pigiotta@comune.pugnano.ba.it - tel. 0804056231 - RUP: Gemma Guancupolo - ggucapolo@comune.pugnano.ba.it - 0804056324	Costituzione Repubblica	Valutazione e verifica dei requisiti richiesti per legge	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, assegni finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici non dovuti Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cura ad una lista di attesa)	discrezionalità, dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	BASSO	Misura di trasparenza	Pubblicazione degli elenchi degli iscritti e non all'albo associazione promozione sociale	E' stata attuata la misura prevista?			Misura di promozione dell'etica e della legalità	Rispetto dell'ordine cronologico dei provvedimenti	E' stato rispettato l'ordine cronologico dei provvedimenti?	
49	Concessione stagionale impianti sportivi / fasce orarie	Dirigente V Area: Isp. Giovanni Colaninì - tel. 0804056304 gcolanini@comune.pugnano.ba.it	D. Lgs. n. 36/2023	Redazione convenzione per la concessione Valutazione e verifica dei requisiti richiesti per legge	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, assegni finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici non dovuti Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cura ad una lista di attesa)	interesse "esterno", discrezionalità, opacità; dipendenti coinvolti (dac); rotazione interna (il processo è stato recentemente trasferito alla competenza di nuove dipendenti)	ALSO	Misura di trasparenza	Pubblicazione degli atti relativi alle concessioni già date.	E' stata attuata la misura prevista?			Misura di trasparenza Misura di pubblicità	Aggiornamento/approvazione del relativo Regolamento comunale Creazione di una pagina sul sito internet dell'ente in cui viene spiegato dettagliatamente il procedimento che il cittadino deve seguire per ottenere la concessione	E' stato approvato/aggiornato il relativo regolamento? E' stata creata la pagina?	
50	Concessione in locazione di immobili e proprietà comunali	Dirigente V Area: Isp. Giovanni Colaninì - tel. 0804056299 gcolanini@comune.pugnano.ba.it RUP: Sergio Maramonte - smaramonte@comune.pugnano.ba.it	D. Lgs. n. 36/2023	Aggiornamento periodico degli elenchi degli immobili Valutazione e verifica dei requisiti richiesti per legge	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, assegni finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici non dovuti Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cura ad una lista di attesa)	interesse "esterno", discrezionalità, opacità; complessità; grado di attuazione delle misure; precedenti giudiziari; procedimenti disciplinari; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	MEDIO	Misura di trasparenza	Pubblicazione degli atti relativi alle concessioni già date.	E' stata attuata la misura prevista?			Misura di trasparenza	Pubblicazione elenchi degli immobili concessi in locazione	E' stato pubblicato l'elenco?	
51	Autorizzazioni per il commercio in forma itinerante	Dirigente Area IV - Comandante Polizia Locale Dr.ssa M.T. Scalfini mscalfini@comune.pugnano.ba.it	D.Lgs. 285/92	Valutazione e verifica dei requisiti richiesti per legge	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, assegni finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici non dovuti Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cura ad una lista di attesa)	interesse "esterno", discrezionalità, opacità; complessità; grado di attuazione delle misure; precedenti giudiziari; procedimenti disciplinari; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	ALSO	Misura di controllo	vigilanza sulla corretta applicazione del regolamento interno	Quanti controlli sono stati effettuati sul totale degli atti relativi a questo processo?			Misura di pubblicità	Pubblicazione di atti ulteriori rispetto a quelli previsti per legge, nel termine di n. 30 gg dalla loro adozione	Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emanati in merito al processo?	
52	SUAP	Dirigente Area IV - Comandante Polizia Locale Dr.ssa M.T. Scalfini mscalfini@comune.pugnano.ba.it	D.P.R. del 7 settembre 2010, n. 160	Valutazione e verifica dei requisiti richiesti per legge	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, assegni finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici non dovuti Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cura ad una lista di attesa)	interesse "esterno", discrezionalità, opacità; complessità; grado di attuazione delle misure; precedenti giudiziari; procedimenti disciplinari; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	MEDIO	Misura di controllo	vigilanza sulla corretta applicazione del regolamento interno	Quanti controlli sono stati effettuati sul totale degli atti relativi a questo processo?			Misura di promozione dell'etica e della legalità	Rispetto dell'ordine cronologico dei provvedimenti	E' stato rispettato l'ordine cronologico dei provvedimenti?	
53	SUAP Autorizzazioni strutture sanitarie	Dirigente Area IV - Comandante Polizia Locale Dr.ssa M.T. Scalfini mscalfini@comune.pugnano.ba.it	D.P.R. del 7 settembre 2010, n. 160	Valutazione e verifica dei requisiti richiesti per legge	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, assegni finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici non dovuti Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cura ad una lista di attesa)	interesse "esterno", discrezionalità, opacità; complessità; grado di attuazione delle misure; precedenti giudiziari; procedimenti disciplinari; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	MEDIO	Misura di controllo	vigilanza sulla corretta applicazione del regolamento interno	Quanti controlli sono stati effettuati sul totale degli atti relativi a questo processo?			Misura di promozione dell'etica e della legalità	Rispetto dell'ordine cronologico dei provvedimenti	E' stato rispettato l'ordine cronologico dei provvedimenti?	
E - Incarichi e nomine																
54	Nomina dei componenti del Nucleo Indipendente di Valutazione	Segretario generale - Dr.ssa Maria Nicastro 0804056281 mnicastro@comune.pugnano.ba.it P.O. - Dr.ssa Alma Tarilli tel. 0804056510 atarilli@comune.pugnano.ba.it RUP: Dr. Domenico Pugliese tel. 0804056290 dpugliese@comune.pugnano.ba.it	art. 147 TUEL	Redazione bando manifestazione di interesse Valutazione delle candidature Redazione atto di nomina (decreto sindacale)	Redazione di un bando che richiede requisiti finalizzati ad agevolare persone specificamente preindividuate Valutazione/valutazione di requisiti al fine di agevolare la nomina di persone specificamente preindividuate	discrezionalità, opacità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	MEDIO	Misura di trasparenza	pubblicazione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi e di altre incompatibilità e dei cv	E' stata attuata la misura prevista?			Misura di regolamentazione	Redazione e approvazione del regolamento del NV	E' stato approvato/aggiornato il relativo regolamento?	
55	Nomina dei componenti del Collegio dei revisori dei conti	Segretario generale - Dr.ssa Maria Nicastro 0804056281 mnicastro@comune.pugnano.ba.it P.O. - Dr.ssa Alma Tarilli tel. 0804056510 atarilli@comune.pugnano.ba.it RUP: Dr. Domenico Pugliese 0804056290 dpugliese@comune.pugnano.ba.it	art. 239 TUEL	Redazione del bando Valutazione delle candidature nomina dei componenti	Redazione di un bando che richiede requisiti finalizzati ad agevolare persone specificamente preindividuate Valutazione/valutazione di requisiti al fine di agevolare la nomina di persone specificamente preindividuate	interesse "esterno", discrezionalità, opacità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	MEDIO	Misura di trasparenza	pubblicazione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi e di altre incompatibilità e dei cv	E' stata attuata la misura prevista?			Misura di pubblicità	pubblicazione dei compensi erogati ai componenti	Sono stati pubblicati?	
56	Nomina dei componenti degli Amministratori negli organismi controllati/partecipati	Segretario generale - Dr.ssa Maria Nicastro 0804056281 mnicastro@comune.pugnano.ba.it P.O. - Dr.ssa Alma Tarilli tel. 0804056510 atarilli@comune.pugnano.ba.it RUP: Dr. Domenico Pugliese 0804056290 dpugliese@comune.pugnano.ba.it	art. 50 TUEL	Redazione del bando Valutazione delle candidature nomina dei componenti	Redazione di un bando che richiede requisiti finalizzati ad agevolare persone specificamente preindividuate Valutazione/valutazione di requisiti al fine di agevolare la nomina di persone specificamente preindividuate	interesse "esterno", discrezionalità, opacità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	MEDIO	Misura di trasparenza	pubblicazione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi e di altre incompatibilità e dei cv	E' stata attuata la misura prevista?			Misura di pubblicità	pubblicazione dei compensi erogati ai componenti	Sono stati pubblicati?	
57	Nomina dei componenti del Collegio dei revisori dei conti negli organismi controllati/partecipati	Segretario generale - Dr.ssa Maria Nicastro 0804056281 mnicastro@comune.pugnano.ba.it P.O. - Dr.ssa Alma Tarilli tel. 0804056510 atarilli@comune.pugnano.ba.it RUP: Dr. Domenico Pugliese 0804056290 dpugliese@comune.pugnano.ba.it	art. 50 TUEL	Redazione del bando Valutazione delle candidature nomina dei componenti	Redazione di un bando che richiede requisiti finalizzati ad agevolare persone specificamente preindividuate Valutazione/valutazione di requisiti al fine di agevolare la nomina di persone specificamente preindividuate	interesse "esterno", discrezionalità, opacità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	MEDIO	Misura di trasparenza	pubblicazione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi e di altre incompatibilità e dei cv	E' stata attuata la misura prevista?			Misura di pubblicità	pubblicazione dei compensi erogati ai componenti	Sono stati pubblicati?	
F - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio																
58	Sorveglianza, controllo e formale discarico dei servizi economico e di cassa	Dirigente Area B - Dr.ssa Angiela Perilli tel. 0804056287 aperilli@comune.pugnano.ba.it	art. 153 TUEL - Regolamento Contabilità - Regolamento Economico	Gestione cassa economica -controlli pagamenti in contanti	Mancato accantonamento del credito e/o inadempimento del soggetto debitore e/o del credito Mancato ricorso dei pagamenti al fine di favorire soggetti inadempienti	interesse "esterno", discrezionalità, opacità; complessità; grado di attuazione delle misure; precedenti giudiziari; procedimenti disciplinari; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	ALSO	Misura di controllo	verifiche trimestrali del collegio dei revisori dei conti -comitato Corte dei Conti - SIRECO	Quanti controlli sono stati effettuati sul totale degli atti relativi a questo processo?						
59	Contabilità fornitori ed emissione ordinativi di pagamento	Dirigente Area B - Dr.ssa Angiela Perilli tel. 0804056287 aperilli@comune.pugnano.ba.it	art.185 TUEL - Regolamento Contabilità	Registrazione fatture elettroniche- controllo anagrafico- emissione ordinativi di pagamento in presenza dei requisiti di legge (scadenza fatture, DURC,Cv, esp, prestazione/fornitura, c/c dedicato)	Abuso nell'inserimento di nuovi fornitori Emissione di un mandato di pagamento a fronte di una liquidazione non conforme al fine di favorire un fornitore mancata emissione di un mandato di pagamento a fronte di una liquidazione conforme al fine di sfavorire un fornitore Inadempimento sui tempi di evasione del pagamento così da sfavorire/divorire un fornitore	interesse "esterno", discrezionalità, opacità; complessità; grado di attuazione delle misure; precedenti giudiziari; procedimenti disciplinari; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	ALSO	Misura di pubblicità	pubblicazione trimestrale in Amministrazione Trasparente dei dati di pagamento - ex D.Lgs. n.33/2013	Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emanati in merito al processo?			Misura di promozione dell'etica e della legalità	Rispetto dell'ordine cronologico dei provvedimenti		
60	Emissione fatture, solleciti e messe in mora	Dirigente Area B - Dr.ssa Angiela Perilli tel. 0804056287 aperilli@comune.pugnano.ba.it	art.184 TUEL- Regolamento di contabilità	Registrazione fatture elettroniche- controllo anagrafico	Fatturazione di prestazioni mai eseguite Alterazione degli importi delle fatture- accantonamento di fatture con importi errati e scapito dell'amministrazione Alterazione degli importi o delle tempistiche per il recupero dei crediti emessi a favore determinati soggetti Ommissione degli atti di recupero crediti	interesse "esterno", discrezionalità, opacità; complessità; grado di attuazione delle misure; precedenti giudiziari; procedimenti disciplinari; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	ALSO	Misura di pubblicità	pubblicazione trimestrale in Amministrazione Trasparente dei dati di pagamento - ex D.Lgs. n.33/2013	Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emanati in merito al processo?						
61	Previdenziazione degli atti di bilancio	Dirigente Area B - Dr.ssa Angiela Perilli tel. 0804056287 aperilli@comune.pugnano.ba.it	art.162-174 TUEL -Regolamento di contabilità	Predeposizione dei documenti programmatrici contabili dell'Ente: Bilancio di previsione, DUP - Equilivi	Violazione delle norme in materia di predisposizione del bilancio, mediante iscrizione di dati non corretti nelle voci di bilancio Mancata pubblicazione dei dati del bilancio Approvazione/non approvazione una copertina finanziaria per pagamenti al fine di favorire/sfavorire soggetti esterni (ad es. non approvare una copertina per poi favorire un altro soggetto)	interesse "esterno", discrezionalità, opacità; complessità; grado di attuazione delle misure; precedenti giudiziari; procedimenti disciplinari; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	ALSO	Misura di pubblicità	pubblicazione in Amministrazione Trasparente e trasmissione dati alla IRAP	Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emanati in merito al processo?						
62	Gestione delle entrate	Dirigente Area B - Dr.ssa Angiela Perilli tel. 0804056287 aperilli@comune.pugnano.ba.it	art.178-180 TUEL -Regolamento di contabilità	verifica nella base di idonea documentazione della ragione del credito e la consistenza di un idoneo titolo giuridico, individuazione del debitore, quantificazione della somma da incassare e della relativa scadenza.	Appropriazione indebita delle somme incassate Mancata iscrizione del relativo credito nella competenza dell'esercizio finanziario di riferimento Mancato accantonamento del credito e/o inadempimento del soggetto debitore e/o del credito Utilizzo non corretto del potere di ammissione in autotutela di atti tributari	interesse "esterno", discrezionalità, opacità; complessità; grado di attuazione delle misure; precedenti giudiziari; procedimenti disciplinari; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	ALSO	Misura di controllo	verifiche trimestrali del collegio dei revisori dei conti con verifica conti correnti postali	Quanti controlli sono stati effettuati sul totale degli atti relativi a questo processo?			Misura di promozione dell'etica e della legalità	Adozione della carta dei servizi delle entrate	E' stata attuata la misura prevista?	
63	Gestione delle somme pagate a titolo di sanzione per violazioni del codice della strada	Dirigente Area B - Dr.ssa Angiela Perilli tel. 0804056287 aperilli@comune.pugnano.ba.it	art. 178-180 TUEL -Art. 208 Codice della strada	verifica rispetto disposizioni normative per incassi da sanzioni per violazioni occhie della strada. Corretta allocazione in bilancio	Appropriazione indebita delle somme incassate	interesse "esterno", discrezionalità, opacità; complessità; grado di attuazione delle misure; precedenti giudiziari; procedimenti disciplinari; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	ALSO	Misura di controllo	verifiche trimestrali del collegio dei revisori dei conti con verifiche ordinari di pagamenti	Quanti controlli sono stati effettuati sul totale degli atti relativi a questo processo?			Misura di pubblicità	Pubblicazione di come vengono gestite le somme	Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emanati in merito al processo?	
64	Gestione delle spese	Dirigente Area B - Dr.ssa Angiela Perilli tel. 0804056287 aperilli@comune.pugnano.ba.it	art.183-185 TUEL -Regolamento di contabilità	verifica documenti e titoli atti a comprovare il diritto del creditore, la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno assunto	Mancato ricontro dei pagamenti al fine di favorire soggetti inadempienti	interesse "esterno", discrezionalità, opacità; complessità; grado di attuazione delle misure; precedenti giudiziari; procedimenti disciplinari; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	ALSO	Misura di controllo	verifiche trimestrali del collegio dei revisori dei conti con verifiche ordinari di pagamenti	Quanti controlli sono stati effettuati sul totale degli atti relativi a questo processo?			Misura di pubblicità	Pubblicazione di atti ulteriori rispetto a quelli previsti per legge, nel termine di n. 30 gg dalla loro adozione	Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emanati in merito al processo?	

65	rimborzi IMU-TASI-TARI	Direzione Area II - Dr.ssa Angiola Peilli tel.080405287 apelli@comune.pugnano.ba.it P.O. Dott.ssa Rosa Caravita - tel. 080405221 rcaravita@comune.pugnano.ba.it	art.44-48 Regolamento Gen. delle Emare Tributarie	Verifiche di idoneità di rimborsi puntuali in caso di versamento in eccesso rispetto al dovuto	Liquidazione dilazionata per l'incasso sul tasso d'interesse corrisposto dal Comune. Erogazione di rimborsi non dovuti.	interesse estremo, discrezionalità, opacità, controlli	ALTO	Misure di controllo	Osservazione gestione dei rimborsi e dei conguagli a mediare soggetti, di importi elevati e frequent	Quanti controlli sono stati effettuati sul totale degli atti relativi a questo processo?				Misure di promozione dell'etica e della legalità	Osservazione gestione dei rimborsi e dei conguagli a mediare soggetti, di importi elevati e frequent	E' stata attuata la misura prevista?
66	Piani di riassetto dei tributi	Direzione Area II - Dr.ssa Angiola Peilli tel.080405287 apelli@comune.pugnano.ba.it P.O. Dott.ssa Rosa Caravita - tel. 080405221 rcaravita@comune.pugnano.ba.it	art.41-42 Regolamento Gen. delle Emare Tributarie	Verifiche di richiesta di sanificazione per impropria impossibilità a ripetere i tempi di scadenza	Concessione di piani di sanificazione non conformi alle norme, mancata richiesta della garanzia bancaria o assicurativa per importi elevati	interesse estremo, discrezionalità, opacità, controlli	ALTO	Misure di controllo	Verifiche sul rispetto delle norme	Quanti controlli sono stati effettuati sul totale degli atti relativi a questo processo?			Misure di promozione dell'etica e della legalità Rotazione dei dipendenti addetti alla gestione delle istanze di sanificazione	Verifiche sul rispetto delle norme	E' stata attuata la misura prevista?	
67	sospensioni delle attività esecutive	Direzione Area II - Dr.ssa Angiola Peilli tel.080405287 apelli@comune.pugnano.ba.it P.O. Dott.ssa Rosa Caravita - tel. 080405221 rcaravita@comune.pugnano.ba.it	L.160/2019; D.P.R. 602/73	Controllo a campione dei provvedimenti di sospensione del concessionario privato relativo alla riscossione contro di tributi	Concessione di istanze di sospensione in assenza dei requisiti previsti dalla normativa - Attribuzione di vantaggi indebiti a soggetti non	interesse estremo, discrezionalità, opacità, controlli	ALTO	Misure di controllo	Verifiche sul rispetto delle norme	Quanti controlli sono stati effettuati sul totale degli atti relativi a questo processo?			Misure di promozione dell'etica e della legalità	Verifiche sul rispetto delle norme	E' stata attuata la misura prevista?	

G - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

68	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni in materia commerciale	Direzione Area IV - Comandante Polizia Locale Dr.ssa M.T. Scalinì intescalin@comune.pugnano.ba.it	D.Les. n. 285/1992	ispezioni e verifiche sul territorio, emissione provvedimenti repressivi (ordinanze e sanzioni)	Omissione di controlli/verifiche/ispezioni finalizzate ad agevolare determinati operatori commerciali Omissione di sanzioni dovute al fine di favorire determinati operatori Emissione di sanzioni illegittime e infondate allo scopo di coartare la composizione di tangenti	interesse "esterno", discrezionalità, opacità; complessità; grado di attuazione delle misure; precedenti giudiziari; procedimenti disciplinari; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	ALTO	Misura di controllo	vigilanza sulla corretta applicazione del regolamento interno	Quanti controlli sono stati effettuati sul totale degli atti relativi a questo processo?			Misura di pubblicità	Pubblicazione di atti ulteriori rispetto a quelli previsti per legge, nel termine di n. 30 gg dalla loro adozione	Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emessi in merito al processo?
69	Controlli, verifiche e sanzioni in materia edilizia	Direzione III Area - Ing. Ermínio d'Artes edartes@comune.pugnano.ba.it Direzione IV Area - Dott.ssa Maria Teresa Scalinì mtescalin@comune.pugnano.ba.it	D.P.R. 380/2001; PRG; L. 241/1990;	ispezioni e verifiche sul territorio emissione provvedimenti repressivi (ordinanze e sanzioni)	Omissione di controlli/verifiche/ispezioni finalizzate ad agevolare determinati operatori commerciali Omissione di sanzioni dovute al fine di favorire determinati operatori Emissione di sanzioni illegittime e infondate allo scopo di coartare la composizione di tangenti	interesse "esterno", discrezionalità, opacità; complessità; grado di attuazione delle misure; precedenti giudiziari; procedimenti disciplinari; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	ALTO	Misura di pubblicità	Pubblicazione dei dati sull'abbandono	Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emessi in merito al processo?			Misura di formazione	Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo	Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare?
70	Controlli, verifiche e sanzioni in materia ambientale	Direzione III Area - Ing. Ermínio d'Artes edartes@comune.pugnano.ba.it Direzione IV Area - Dott.ssa Maria Teresa Scalinì	D.LGS 152/2006	ispezioni e verifiche sul territorio, emissione provvedimenti repressivi (ordinanze e sanzioni)	Omissione di controlli/verifiche/ispezioni finalizzate ad agevolare determinati operatori commerciali Omissione di sanzioni dovute al fine di favorire determinati operatori Emissione di sanzioni illegittime e infondate allo scopo di coartare la composizione di tangenti	interesse "esterno", discrezionalità, opacità; complessità; grado di attuazione delle misure; precedenti giudiziari; procedimenti disciplinari; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	ALTO	Misura di formazione	Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo	Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare?			Misura di trasparenza	verbalizzazione di tutte le attività e formalizzazione di tutte le comunicazioni in entrata e in uscita	E' stata attuata la misura prevista?
71	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	Direzione Area II - Dr.ssa Angiola Peilli tel.080405287 apelli@comune.pugnano.ba.it Dott.ssa Rosa Caravita - Tel. 080405221 - rcaravita@comune.pugnano.ba.it	L. n.296 del 27/12/2006 art. 1 comma 161 e s.m.l. - Legge n.160/2019 (IMU); Legge n.147/2013 (IARD)	Emissione e notifica al contribuente di atti di accertamento per omessa/fidelatare dichiarazione, omesso/inefficace tardivo versamento	Omissione di controlli/verifiche/ispezioni finalizzate ad agevolare determinati soggetti Omissione di sanzioni dovute al fine di favorire determinati operatori Inasprimento non corretto di dichiarazioni ribaltate Omissione di adempimenti necessari all'accertamento (es. mancato inoltro di avvisi). Annullazione di avvisi tributari irregolari.	interesse "esterno", discrezionalità, opacità; complessità; grado di attuazione delle misure; precedenti giudiziari; procedimenti disciplinari; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	ALTO	Misura di formazione	Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo	Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare?			Misura di controllo	vigilanza sulla corretta applicazione dei regolamenti sul tributi	Quanti controlli sono stati effettuati ?

E - Affari legali e contenzioso

72	Scelta sulla strategia di difesa tecnico giuridica dell'ente	Direzione dell'area interessata e Dirigente del Servizio contenzioso Dr.ssa Maria Teresa Scalinì	d.lgs. n. 36/2023		Attivazione di processi infondati Costituzione in giudizio nell'ambito di processi difensivi per l'Ente, rifiutando la conciliazione stragiudiziale Trazzazioni in pregiudizio dell'Ente	interesse "esterno", discrezionalità, opacità; complessità; grado di attuazione delle misure; precedenti giudiziari; procedimenti disciplinari; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	ALTO	Misura di controllo	Vigilanza sulla corretta applicazione del regolamento interno	Quanti controlli sono stati effettuati sul totale degli atti relativi a questo processo?			Misura di regolamentazione	Aggiornamento della short list di professionisti da cui attingere di volta in volta e aggiornamento del regolamento che individua criteri oggettivi per definire gli incarichi	E' stata attuata la misura?
73	Nomina e conferimento di incarichi professionali	Giunta comunale - Ufficio contenzioso dirigente Dr.ssa Maria Teresa scalinì@comune.pugnano.ba.it RUP Dott. Giovanni Verzeseppa 0804056124	d.lgs. n. 36/2023		Richiesta di pareri legali allo scopo di attrarre professionisti a spese della collettività Conferimento di incarichi di collaborazione a professionisti che operano per scopi personali e non nell'esclusivo interesse dell'Ente Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari Violazione del principio di economicità dell'azione amministrativa Conferimento di incarichi di collaborazione a costi eccessivi e comunque più dispendiosi	interesse "esterno", discrezionalità, opacità; complessità; grado di attuazione delle misure; precedenti giudiziari; procedimenti disciplinari; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	ALTO	Misura di controllo	Vigilanza sulla corretta applicazione del regolamento interno	Quanti controlli sono stati effettuati sul totale degli atti relativi a questo processo?			Misura di regolamentazione	Aggiornamento della short list di professionisti da cui attingere di volta in volta e aggiornamento del regolamento che individua criteri oggettivi per definire gli incarichi	E' stata attuata la misura?
74	Pagamento delle fatture dei legali	Direzione Area IV - Comandante Polizia Locale Dr.ssa M.T. Scalinì intescalin@comune.pugnano.ba.it	d.lgs. n. 36/2023		Violazione del principio di economicità dell'azione amministrativa Conferimento di incarichi di collaborazione a costi eccessivi e comunque più dispendiosi	interesse "esterno", discrezionalità, opacità; complessità; grado di attuazione delle misure; precedenti giudiziari; procedimenti disciplinari; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	ALTO	Misura di controllo	Vigilanza sulla corretta applicazione del regolamento interno	Quanti controlli sono stati effettuati sul totale degli atti relativi a questo processo?			Misura di regolamentazione	Aggiornamento della short list di professionisti da cui attingere di volta in volta e aggiornamento del regolamento che individua criteri oggettivi per definire gli incarichi	E' stata attuata la misura?

F - Pianificazione urbanistica

75	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale/struttiva	Direzione III Area - Ing. Ermínio d'Artes edartes@comune.pugnano.ba.it	L.R. 56/1980 e L.R. 20/2001; DPR 380/2001; L. 241/90; PRG	istruttoria esame delle osservazioni e conferenza dei servizi approvazione	Mancato esame e trattazione osservazioni rispetto ai provvedimenti di pianificazione urbanistica generale/struttiva; approvazione di atti che perseguono interessi privati in atto pubblico; collisioni tra privati e politici.	interesse "esterno", discrezionalità, opacità; complessità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	MEDIO	Misura di formazione	Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo	Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare?			Misura di pubblicità	Pubblicazione di atti ulteriori rispetto a quelli previsti per legge, nel termine di n. 30 gg dalla loro adozione	Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emessi in merito al processo?
76	Redazione e variazioni atti del PGT	Direzione III Area - Ing. Ermínio d'Artes edartes@comune.pugnano.ba.it	L.R. 56/1980 e L.R. 20/2001; DPR 380/2001; L. 241/90; PRG	Redazione atti	Interessi privati in atto pubblico e collisioni tra privati e politici	interesse "esterno", discrezionalità, opacità; complessità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	MEDIO	Misura di formazione	Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo	Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare?			Misura di pubblicità	Pubblicazione di atti ulteriori rispetto a quelli previsti per legge, nel termine di n. 30 gg dalla loro adozione	Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emessi in merito al processo?
77	Strumenti di programmazione e pianificazione in situazione del PGT	Direzione III Area - Ing. Ermínio d'Artes edartes@comune.pugnano.ba.it	L.R. 56/1980 e L.R. 20/2001; DPR 380/2001; L. 241/90; PRG	Redazione atti	Interessi privati in atto pubblico e collisioni tra privati e politici	interesse "esterno", discrezionalità, opacità; complessità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	MEDIO	Misura di formazione	Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo	Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare?			Misura di pubblicità	Pubblicazione di atti ulteriori rispetto a quelli previsti per legge, nel termine di n. 30 gg dalla loro adozione	Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emessi in merito al processo?
78	Strumenti di programmazione e pianificazione in variante del PGT	Direzione III Area - Ing. Ermínio d'Artes edartes@comune.pugnano.ba.it	L.R. 56/1980 e L.R. 20/2001; DPR 380/2001; L. 241/90; PRG	Redazione atti	Interessi privati in atto pubblico e collisioni tra privati e politici	interesse "esterno", discrezionalità, opacità; complessità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	MEDIO	Misura di formazione	Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo	Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare?			Misura di pubblicità	Pubblicazione di atti ulteriori rispetto a quelli previsti per legge, nel termine di n. 30 gg dalla loro adozione	Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emessi in merito al processo?
79	Attuazione/modifica convenzioni urbanistiche	Direzione III Area - Ing. Ermínio d'Artes edartes@comune.pugnano.ba.it	L.R. 56/1980 e L.R. 20/2001	esame istanze per attuazione interventi urbanistici in variante alle previsioni di PRG	Attivazione corsa preferenziale su procedimenti di maggiore interesse politico rispetto ad altri	interesse "esterno", discrezionalità, opacità; complessità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	MEDIO	Misura di formazione	Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo	Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare?			Misura di formazione	Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo	Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare?
80	Procedimenti di SIAP comportanti varianti urbanistiche	Direzione III Area - Ing. Ermínio d'Artes edartes@comune.pugnano.ba.it	Art. 8 D.P.R. 160/2010	esame istanze per attuazione interventi urbanistici in variante alle previsioni di PRG	Interessi privati in atto pubblico e collisioni tra privati e politici	interesse "esterno", discrezionalità, opacità; complessità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	MEDIO	Misura di formazione	Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo	Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare?			Misura di formazione	Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo	Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare?
81	Accordi ex art.11 L.241/90 con effetti territoriali	Direzione III Area - Ing. Ermínio d'Artes edartes@comune.pugnano.ba.it	L. n. 241/1990; D.P.R. 380/2001; L.R. n. 18/2019	esame istanze per attuazione interventi urbanistici in variante alle previsioni di PRG	Interessi privati in atto pubblico e collisioni tra privati e politici	interesse "esterno", discrezionalità, opacità; complessità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	MEDIO	Misura di formazione	Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo	Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare?			Misura di formazione	Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo	Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare?
82	Valutazione della Sostenibilità Ambientale di Piani e Programmi (VAS)	Direzione III Area - Ing. Ermínio d'Artes edartes@comune.pugnano.ba.it (URBANISTICA) - Singoli RUP	D.G.R. n. 1801 del 30 luglio 2010, con la quale in ottemperanza all'art. 10 della Legge Regionale n. 20 del 7 ottobre 2009 e s.m.l.	Esame dell'istanza e indicazione della conferenza di servizi; rilascio parere	Interessi privati in atto pubblico e collisioni tra privati e politici; scarsa responsabilizzazione interna	interesse "esterno", discrezionalità, opacità; complessità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	ALTO	Misura di trasparenza	Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo	Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare?			Misura di pubblicità	Creazione di un'apposita pagina internet e aggiornamento continuo	E' stata attuata la misura?
83	Valutazione Impatto Ambientale di Piani e Programmi (V.I.A)	Direzione III Area - Ing. Ermínio d'Artes edartes@comune.pugnano.ba.it	D.Lgs. n. 152/2006 e L.R. 26 del 07/11/2022	Verifica assogtabilità a V.I.A. e V.I.A. per progetti di competenza comunale	Istruttoria condotta in maniera approssimativa per favorire interessi privati	interesse "esterno", discrezionalità, opacità; complessità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	ALTO	Misura di formazione	Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo	Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare?			Misura di promozione dell'etica e della legalità	Esame istruttorio seguendo rigorosamente l'ordine cronologico dei procedimenti in arrivo	è stato eseguito l'esame istruttorio nel rigoroso rispetto dell'ordine cronologico dei procedimenti in arrivo?

G - Gestione rifiuti

84	Gestione rifiuti: Pianificazione dei bisogni	Direzione III Area - Ing. Ermínio d'Artes edartes@comune.pugnano.ba.it	D.Lgs. n. 152/2006	Analisi, verifica e individuazione delle soluzioni edele proposte di provvedimento a seguito delle istanze dei cittadini	Uso distorto dei criteri di valutazione dell'offerta, finalizzato a favorire un'impresa; mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anomalmente basse, anche sotto il profilo procedurale; mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali; mancata verifica dei requisiti soggettivi richiesti dal bando, al fine di non escludere operatori non meritevoli.	interesse "esterno", discrezionalità, opacità; complessità; precedenti giudiziari; dipendenti coinvolti	MEDIO	Misura di formazione	Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo	Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare?			Misura di trasparenza	formalizzazione di tutti i procedimenti avviati in istanze degli utenti	E' stata attuata la misura?
85	Gestione rifiuti: affidamento dei Servizi di igiene ambientale e smaltimento di frazioni di rifiuti	Direzione III Area - Ing. Ermínio d'Artes edartes@comune.pugnano.ba.it	D.Lgs. n. 152/2006	Procedimento per affidamento dei servizi per la raccolta e smaltimento in ottemperanza alle disposizioni AGER	Uso distorto dei criteri di valutazione dell'offerta, finalizzato a favorire un'impresa; mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anomalmente basse, anche sotto il profilo procedurale; mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali; mancata verifica dei requisiti soggettivi richiesti dal bando, al fine di non escludere operatori non meritevoli.	interesse "esterno", discrezionalità, opacità; complessità; precedenti giudiziari; dipendenti coinvolti	ALTO	Misura di formazione	Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo	Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare?			Misura di controllo	verifica rotazione operatori economici affidatari dell'attività di raccolta e smaltimento rifiuti	E' stata attuata la misura?

H - Procedimenti PNRR

86	Piano per soli nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia	Ufficio Lavori pubblici Dirigente Ing. G. Colaianni gcolaianni@comune.pugnano.ba.it RUP Ing. Vito Deffino 080405545 vdeffino@comune.pugnano.ba.it Sindaca e ufficio PNRR - Ing. Claudia Castellana 0804056410 e-mail ccastellana@comune.pugnano.ba.it	D. Lgs. N. 36/2023 - PNRR	Esame del bando; Valutazione interventi da candidare; Redazione atti per la candidatura e collazione degli allegati; Sottoscrizione delle convenzioni anti double; Rendicontazione	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti/lavori/servizi che favoriscano un determinato operatore economico (impresa/professionista); elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto; definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un operatore economico (es.: classife dei bandi che subiscono requisiti di qualificazione); utilizzo della procedura negoziata, al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un operatore economico; abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa.	interesse "esterno", discrezionalità, opacità; complessità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	ALTO	Misura di formazione	Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo	Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare?			Misura di pubblicità	Pubblicazione di atti ulteriori rispetto a quelli previsti per legge, nel termine di n. 30 gg dalla loro adozione	Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emessi in merito al processo?
87	Piano di estensione del tempo pieno e mense	Ufficio Lavori pubblici Dirigente Ing. G. Colaianni gcolaianni@comune.pugnano.ba.it RUP Ing. Vito Deffino 080405545 vdeffino@comune.pugnano.ba.it Sindaca e ufficio PNRR - Ing. Claudia Castellana 0804056410 e-mail ccastellana@comune.pugnano.ba.it	D. Lgs. N. 36/2023 - PNRR	Esame del bando; Valutazione interventi da candidare; Redazione atti per la candidatura e collazione degli allegati; Sottoscrizione delle convenzioni anti double; Rendicontazione	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti/lavori/servizi che favoriscano un determinato operatore economico (impresa/professionista); elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto; definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un operatore economico (es.: classife dei bandi che subiscono requisiti di qualificazione); utilizzo della procedura negoziata, al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un operatore economico; abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa.	interesse "esterno", discrezionalità, opacità; complessità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	ALTO	Misura di formazione	Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo	Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare?			Misura di pubblicità	Pubblicazione di atti ulteriori rispetto a quelli previsti per legge, nel termine di n. 30 gg dalla loro adozione	Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emessi in merito al processo?
88	Piano di estensione del tempo pieno e mense	Ufficio Lavori pubblici Dirigente Ing. G. Colaianni gcolaianni@comune.pugnano.ba.it RUP Ing. Cosimo Di Adamo 0804056210 cdiadam@comune.pugnano.ba.it Sindaca e ufficio PNRR - Ing. Claudia Castellana 0804056410 e-mail ccastellana@comune.pugnano.ba.it	D. Lgs. N. 36/2023 - PNRR	Esame del bando; Valutazione interventi da candidare; Redazione atti per la candidatura e collazione degli allegati; Sottoscrizione delle convenzioni anti double; Rendicontazione	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti/lavori/servizi che favoriscano un determinato operatore economico (impresa/professionista); elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto; definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un operatore economico (es.: classife dei bandi che subiscono requisiti di qualificazione); utilizzo della procedura negoziata, al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un operatore economico; abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa.	interesse "esterno", discrezionalità, opacità; complessità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli	ALTO	Misura di formazione	Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo	Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare?			Misura di pubblicità	Pubblicazione di atti ulteriori rispetto a quelli previsti per legge, nel termine di n. 30 gg dalla loro adozione	Quanti atti sono stati pubblicati sul totale degli atti approvati/emessi in merito al processo?
		Ufficio Lavori pubblici Dirigente Ing. G. Colaianni gcolaianni@comune.pugnano.ba.it	D. Lgs. N. 36/2023 - PNRR		Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di		ALTO								

107	<p>setore opere / gestione area Investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio - conflitto in PNRR "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni" Contributo 2021</p>	<p>L'ingegner ing. A. A. Castagna gobianis@comune.pugnano.ba.it RUP Ing. Vito Delfino (080456445) vadefine@comune.pugnano.ba.it Sindaca e ufficio PNRR - Ing. Claudia Castellana (080456441) e-mail ccastellana@comune.pugnano.ba.it</p>	<p>Interventi di messa in sicurezza, efficientamento energetico e superamento barriere architettoniche nel territorio comunale. Ponte Spine Rovine. Intervento conflitto a posteriori nel PNRR</p>	<p>Azioni di coordinamento/adeguamento con i requisiti del PNRR di intervento già in essere. Rendicontazione</p>	<p>regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto; definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un operatore economico (es.: clausole dei bandi che aggravano i requisiti di qualificazione; utilizzo della procedura negoziata, al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un operatore economico; abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa.</p>	<p>interesse "esterno", discrezionalità, opacità; complessità; dipendenti coinvolti; rotazione interna; controlli</p>	<p>AL 201</p>	<p>Misura di formazione</p>	<p>Formazione specifica dei dipendenti coinvolti nel processo</p>	<p>Quanti dipendenti sono stati formati sul totale dei dipendenti da formare?</p>			<p>Misura di pubblicità</p>	<p>Pubblicazione di atti ulteriori rispetto a quelli previsti per legge, nel termine di n. 30 gg dalla loro adozione</p>	<p>Quante volte sono state pubblicati sul totale degli atti approvati/emessi in merito al processo?</p>	
-----	--	---	---	---	--	---	---------------	-----------------------------	---	---	--	--	-----------------------------	--	---	--



INDICATORI DI RISCHIO A LIVELLO COMUNALE

INDICATORI DI RISCHIO A LIVELLO COMUNALE

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

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

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

Metodologia e fonti dati

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

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

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

Gli indicatori

1. Rischio di contagio

Per ogni comune con popolazione pari o superiore a 15000 abitanti, l'indicatore misura la percentuale degli altri comuni con popolazione pari o superiore a 15000 abitanti, appartenenti alla medesima provincia del comune considerato, in cui il RPCT abbia riportato il verificarsi di almeno un episodio di corruzione nell'anno t di riferimento in sede di relazione annuale.

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

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

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

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

2. Scioglimento per mafia.

Per ogni comune con popolazione pari o superiore a 15000 abitanti, l'indicatore misura se il comune, nell'anno t di riferimento, è stato interessato o ha subito gli effetti di un provvedimento di scioglimento per mafia.

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

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

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

3. Addensamento sotto soglia

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

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

L'indicatore ha la finalità di calcolare il grado di addensamento degli appalti su valori inferiori alle soglie previste dalla normativa, che potrebbe essere frutto di un comportamento volto a non oltrepassarle al fine di eludere il maggior confronto concorrenziale e controlli più stringenti e accu-

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

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

4. Popolazione residente.

Per ogni comune con popolazione pari o superiore a 15000 abitanti, l'indicatore misura il numero dei cittadini residenti nel comune al 31° dicembre dell'anno t di riferimento.

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

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

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

5. Reddito imponibile pro capite.

Per ogni comune con popolazione pari o superiore a 15000 abitanti, l'indicatore misura il reddito imponibile pro-capite, nell'anno t di riferimento. L'indicatore è pertanto uguale al rapporto tra:

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

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

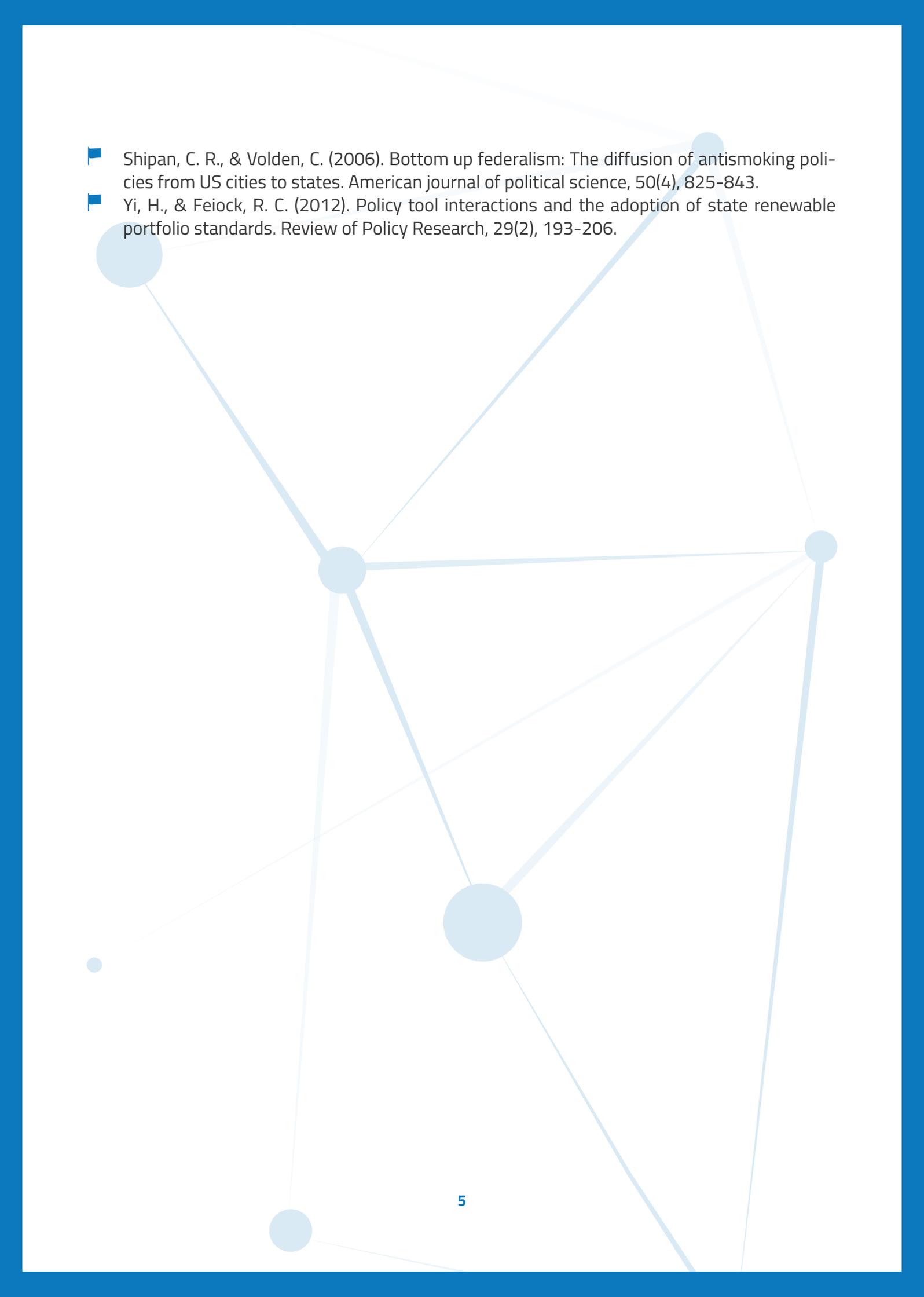
I dati sono di fonte MEF (Dipartimento delle Finanze) e Istat rinvenibili ai seguenti link:

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

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

Principali riferimenti bibliografici

- Berry, F. S., & Berry, W. D. (1990). State lottery adoptions as policy innovations: An event history analysis. *American political science review*, 84(2), 395-415.
- Bromley Trujillo, R., Butler, J. S., Poe, J., & Davis, W. (2016). The spreading of innovation: State adoptions of energy and climate change policy. *Review of Policy Research*, 33(5), 544-565.
- Dimant, E., & Tosato, G. (2018). Causes and effects of corruption: what has past decade's empirical research taught us? A survey. *Journal of Economic Surveys*, 32(2), 335-356.
- Eboli, M., Toto, A., & Ziruolo, A. (2021). Mafia infiltrations in Italian municipalities: two statistical indicators. *Applied Economics*, 53(24), 2693-2712.
- Gauthier B., Lesné F. (2018) "Reported Corruption vs. Experience of Corruption in Public Procurement Contracts" FERDI Working paper P242, December 2018, disponibile al link <https://ferdi.fr/dl/df-CDSUJyyvS8yHE6r8fRaykECJ/ferdi-p242-reported-corruption-vs-experience-of-corruption-in-public.pdf>.
- Goel, R. K., & Nelson, M. A. (1998). Corruption and government size: A disaggregated analysis. *Public choice*, 97(1), 107-120.
- Jetter, M., & Parmeter, C. F. (2018). Sorting through global corruption determinants: Institutions and education matter—Not culture. *World Development*, 109, 279-294.
- LaPalombara, J. (1994). Structural and institutional aspects of corruption. *Social research*, 325-350.
- Makse, T., & Volden, C. (2011). The role of policy attributes in the diffusion of innovations. *The Journal of Politics*, 73(1), 108-124.
- Matisoff, D. C. (2008). The adoption of state climate change policies and renewable portfolio standards: Regional diffusion or internal determinants?. *Review of Policy Research*, 25(6), 527-546.
- Mooney, C. Z. (2001). Modeling regional effects on state policy diffusion. *Political Research Quarterly*, 54(1), 103-124.
- OECD (2016). Preventing corruption in public procurement. Disponibile al link: <https://www.oecd.org/gov/ethics/Corruption-Public-Procurement-Brochure.pdf>.
- Pacheco, J. (2012). The social contagion model: Exploring the role of public opinion on the diffusion of antismoking legislation across the American states. *The Journal of Politics*, 74(1), 187-202.
- Pacheco, J., & Maltby, E. (2017). The role of public opinion—does it influence the diffusion of ACA decisions?. *Journal of Health Politics, Policy and Law*, 42(2), 309-340.
- Ravenda, D., Giuranno, M. G., Valencia-Silva, M. M., Argiles-Bosch, J. M., & García-Blandón, J. (2020). The effects of mafia infiltration on public procurement performance. *European Journal of Political Economy*, 64, 101923.

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

1. Il Programma per la trasparenza e l'integrità

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

La modifica apportata all'art. 1, co. 7, della L. n. 190/2012¹, con l'obiettivo di integrare in modo sinergico la materia della trasparenza e dell'anticorruzione, ha previsto che la figura del Responsabile della trasparenza combaci con quello della prevenzione della corruzione.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Indicazioni metodologiche

Il Consiglio di Stato ha avuto modo di specificare che la trasparenza è un mezzo per porre in essere una azione amministrativa più efficace e conforme ai canoni costituzionali e, al contempo, un obiettivo a cui tendere, direttamente legato al valore democratico della funzione amministrativa².

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

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

Le disposizioni in materia di trasparenza amministrativa, inoltre, integrano l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell'art. 117, co. 2, lett. m), della Costituzione³.

² Consiglio di Stato- Sezione Consultiva per gli Atti Normativi, Adunanza di Sezione del 18 febbraio 2016, NUMERO AFFARE 00343/2016.

³ art. 1, co. 3, d.lgs. 33/2013

Così, la trasparenza assume rilievo non solo come presupposto per realizzare una buona amministrazione, ma anche come misura per prevenire la corruzione, promuovere l'integrità e la cultura della legalità in ogni ambito dell'attività pubblica⁴,

La Corte Costituzionale⁵ ha elevato la trasparenza al rango di principio-argine alla diffusione di fenomeni di corruzione ed ha riconosciuto che i principi di pubblicità e trasparenza trovano un riferimento diretto nella Costituzione italiana, in quanto corollario del principio democratico (art. 1 Cost.) e del buon funzionamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.).

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

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

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

Conseguentemente, l'amministrazione vi procederà gradualmente.

3. La sezione “amministrazione trasparente”

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

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

⁴ come già sancito dall'art. 1, co. 36 della legge 190/2012.

⁵ Sentenza Corte Cost. n. 20/2019.

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

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

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

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

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

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

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

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

4. L'assetto organizzativo interno

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

1. la Giunta Comunale avvia il processo e indirizza le attività volte all'elaborazione e all'aggiornamento del Programma, da adottare ogni anno, di norma entro il 31 gennaio⁶;
2. il Responsabile della Trasparenza è stato individuato, come detto, nel Segretario Generale - dott.ssa Maria Nicassio, con Decreto n. 20/2019, che ha il compito di:
 - provvedere all'aggiornamento del Programma triennale della trasparenza;
 - controllare il corretto adempimento da parte del Comune di Putignano degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa;
 - segnalare all'organo di indirizzo politico, all'Organismo Indipendente di Valutazione, all'Autorità Nazionale anticorruzione e nei casi più gravi all'Ufficio per i Procedimenti disciplinari, i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione, ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare e delle altre forme di responsabilità.
3. il Responsabile della Protezione Dati (RPD o DPO) previsto dall'art.37 del Reg.UE n.679/2016 è stato nominato⁷ un soggetto esterno all'amministrazione comunale: la Csipa S.r.l., con sede legale a Valenzano (Ba), S.P. per Casamassima km 3, P. IVA 06765790727, per il periodo 01.11.2020 – 31.10.2022, che ha il compito⁸ di:
 - informare e fornire consulenza al Titolare del trattamento o al Responsabile del trattamento, nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal Regolamento Europeo nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;
 - sorvegliare sull'osservanza e sull'attuazione del Regolamento Europeo, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
 - fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'art. 35 del Regolamento Europeo;
 - cooperare con il garante per la protezione dei dati personali;

⁶ A causa della pandemia tutt'oggi in corso, con provvedimento del 2/12/21, l'ANAC ha disposto il differimento dell'approvazione del Piano anticorruzione e del programma per la trasparenza 2021/2023 al 31 marzo 2021.

⁷ Come stabilito dalla delibera di C.C. n.70 del 13.12.2018 di approvazione del nuovo regolamento comunale per la privacy, l'incarico è stato affidato con determina III AREA 451-2020 del 09-11-2020.

⁸ ai sensi dell'art.39 del Regolamento UE n.679/2016.

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

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

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

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

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

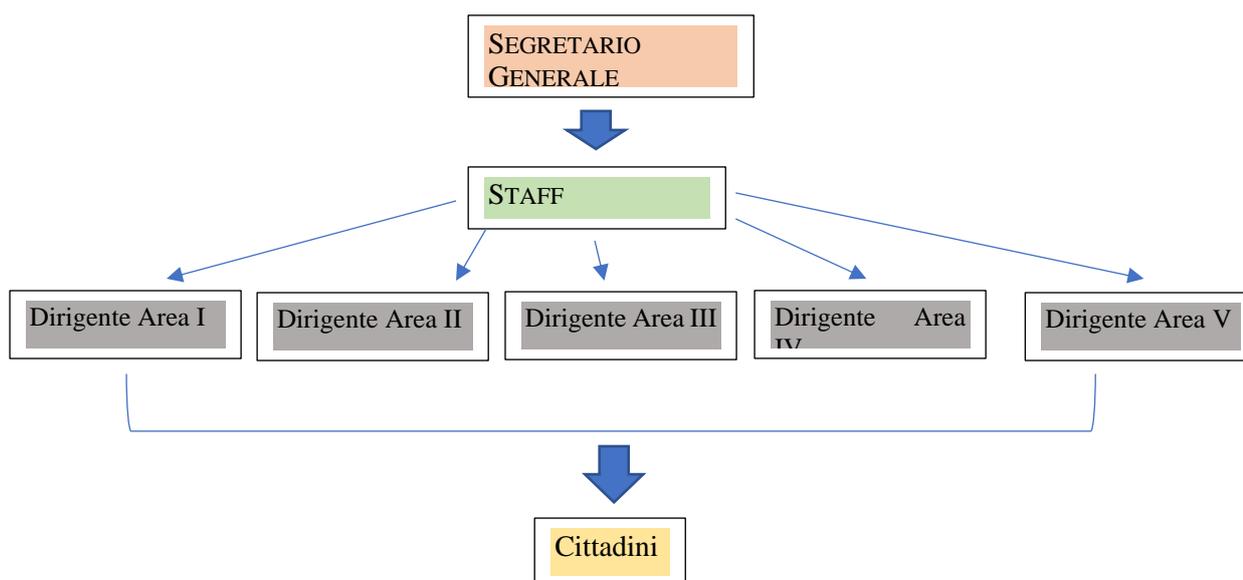
- raccogliere i dati previsti dal D. Lgs. n. 33/2013 relativi a ciascun’Area;
- collazionare gli stessi nei formati previsti dall’ANAC;
- individuare le sezioni dell’Amministrazione Trasparente” in cui inserire i dati da pubblicare;
- provvedere alla pubblicazione dei dati e al costante aggiornamento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

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

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

Tale obbligo informativo - consistente nella implementazione della BDNCP presso l'ANAC dei dati relativi all'anagrafica della s.a., della classificazione della stessa e dell'articolazione in centri di costo - sussiste fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti previsto dall'art. 38 del nuovo Codice dei contratti pubblici⁹.

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



5. L'apporto dei soggetti esterni

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

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

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

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

Per l'approvazione del presente programma, la consultazione pubblica ha avuto inizio il 18/1/2023 fino al 25/1/2023, senza che sia pervenuta alcun contributo.

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

- implementare forme di ascolto diretto oppure *on line* tramite gli uffici URP, dove potranno essere presentate richieste e reclami;
- attivare forme di comunicazione e coinvolgimento dei cittadini in materia di trasparenza e integrità (es. questionari, convegni, opuscoli);
- organizzare giornate dedicate alla trasparenza.

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

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

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

6. Sistema di monitoraggio interno sull'attuazione del programma

Il Responsabile della Trasparenza svolge stabilmente attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione da parte dei Dirigenti di Area, vigilando sulla completezza, sulla chiarezza e aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo Indipendente di Valutazione, all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina, i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione¹⁰.

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

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

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

7. Pubblicazione delle banche dati

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9. Gli obblighi di pubblicazione

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

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

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

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

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

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

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

BANDI DI GARA E CONTRATTI	v. all. 8 al PIAO 2024/2026				
SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMICI	Criteri e Modalità	D.Lgs. 33/2013 - Art. 26, c.1.	Tutti i Dirigenti	Aggiornamento costante e pubblicazione tabella annuale	
	Atti di concessione	D.Lgs. 33/2013 - Art. 26, c. 2, art. 27.	Tutti i Dirigenti	Aggiornamento costante e pubblicazione tabella annuale	
BILANCI	Bilancio preventivo e consuntivo	D.Lgs. 33/2013 - Art. 29, c. 1.	Dirigente Area Economico Finanziaria	Annuale	
	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio	D.Lgs. 33/2013 - Art. 29, c. 2.	Dirigente Area Economico Finanziaria	Annuale	
BENI IMMOBILI E GESTIONE PATRIMONIO	Patrimonio immobiliare	D.Lgs. 33/2013 - Art. 30.	Dirigente Area LL.PP. - Patrimonio	Annuale	

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

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

10. Il diritto di accesso e i suoi limiti

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

La distinzione principale è tra accesso semplice, accesso civico e accesso civico generalizzato, cui si aggiungono gli accessi – per così dire – speciali, in materia di ambiente¹¹ e di appalti (art. 51 del D.Lgs n. 50/2016).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ATTI E DOCUMENTI DI CARATTERE GENERALE RIFERITI A TUTTE LE PROCEDURE

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

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

PER CIASCUNA PROCEDURA SONO PUBBLICATI INOLTRE I SEGUENTI ATTI E DOCUMENTI

<u>Fase</u>	<u>Riferimento normativo</u>	<u>Contenuto dell'obbligo</u>	<u>Aggiornamento</u>	<u>Note</u>
-------------	------------------------------	-------------------------------	----------------------	-------------

**SOTTO-SEZIONE
"Bandi di gara e
contratti"**

Pubblicazione	<p>Art. 40, co. 3 e co. 5, d.lgs. 36/2023 Dibattito pubblico (da intendersi riferito a quello facoltativo)</p> <p>Allegato I.6 al d.lgs. 36/2023 Dibattito pubblico obbligatorio</p>	<p>1) Relazione sul progetto dell'opera (art. 40, co. 3 codice e art. 5, co. 1, lett. a) e b) allegato)</p> <p>2) Relazione conclusiva redatta dal responsabile del dibattito (con i contenuti specificati dall'art. 40, co. 5 codice e art. 7, co. 1 dell'allegato)</p> <p>3) Documento conclusivo redatto dalla SA sulla base della relazione conclusiva del responsabile (solo per il dibattito pubblico obbligatorio) ai sensi dell'art. 7, co. 2 dell'allegato</p> <p>Per il dibattito pubblico obbligatorio, la pubblicazione dei documenti di cui ai nn. 2 e 3, è prevista sia per le SA sia per le amministrazioni locali interessate dall'intervento</p>	Tempestivo	
	<p>Art. 82, d.lgs. 36/2023 Documenti di gara Art. 85, co. 4, d.lgs. 36/2023 Pubblicazione a livello nazionale (cfr. anche l'Allegato II.7)</p>	<p>Documenti di gara. Che comprendono, almeno: Delibera a contrarre Bando/avviso di gara/lettera di invito Disciplinare di gara Capitolato speciale Condizioni contrattuali proposte</p>	Tempestivo	
Affidamento	<p>Art. 28, d.lgs. 36/2023 Trasparenza dei contratti pubblici</p>	Composizione delle commissioni giudicatrici e CV dei componenti	Tempestivo	
	<p>Art. 47, co. 2, e 9 d.l. 77/2021, convertito con modificazioni dalla l. 108/2021</p> <p>D.P.C.M. 20 giugno 2023 recante Linee guida volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti riservati (art. 1, co. 8, allegato II.3, d.lgs. 36/2023)</p>	<p><u>Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati:</u></p> <p>Copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile redatto dall'operatore economico, tenuto alla sua redazione ai sensi dell'art. 46, decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti). Il documento è prodotto, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta</p>	Da pubblicare successivamente alla pubblicazione degli avvisi relativi agli esiti delle procedure	
	<p>Art. 10, co. 5; art. 14, co. 3; art. 17, co. 2; art. 24; art. 30, co. 2; art. 31, co. 1 e 2; D.lgs. 201/2022 Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica</p>	<p>Procedure di affidamento dei servizi pubblici locali:</p> <p>1) deliberazione di istituzione del servizio pubblico locale (art. 10, co. 5);</p> <p>2) relazione contenente la valutazione finalizzata alla scelta della modalità di gestione (art. 14, co. 3);</p> <p>3) Deliberazione di affidamento del servizio a società in house (art. 17, co. 2) per affidamenti sopra soglia del servizio pubblico locale, compresi quelli nei settori del trasporto pubblico locale e dei servizi di distribuzione di energia elettrica e gas naturale;</p> <p>4) contratto di servizio sottoscritto dalle parti che definisce gli obblighi di servizio pubblico e le condizioni economiche del rapporto (artt. 24 e 31 co. 2);</p> <p>5) relazione periodica contenente le verifiche periodiche sulla situazione gestionale (art. 30, co. 2)</p>	Tempestivo	<p>L'ANAC, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato hanno elaborato alcuni schemi tipo, tra cui quelli relativi ai seguenti documenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Relazione sulla scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale, come previsto dall'art. 14, co. 3; - Motivazione qualificata richiesta dall'art. 17, co. 2, in caso di affidamenti diretti a società in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici. <p>Resta fermo l'obbligo di trasmissione ad ANAC come espressamente previsto all'art. 31, co. 2, d.lgs. 201/2022</p> <p>La documentazione è disponibile al seguente link: https://www.anticorruzione.it/-/trasparenza-dei-servizi-pubblici-locali-di-rilevanza-economica</p>
	<p>Art. 215 e ss. e All. V.2, d.lgs 36/2023 Collegio consultivo tecnico</p>	Composizione del Collegio consultivo tecnici (nominativi) CV dei componenti	Tempestivo	

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



COMUNE DI PUTIGNANO
Città Metropolitana di Bari

Collegio dei Revisori dei Conti

Verbale n. 2

L'anno 2024, il giorno 31 del mese di gennaio, il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Putignano, nominato con Delibera del Consiglio Comunale n. 74 del 23/12/2021 immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs 267/2000, nelle persone di: dott. Silvano Macculi, Presidente, dott. Andrea Schena e rag. Nunzio Lobaccaro, componenti, è virtualmente riunito per esprimere parere sulla proposta di delibera di Giunta Comunale n. 21/2024 avente ad oggetto "Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2024-2026, Approvazione", ricevuta a mezzo pec n. 7833 del 30/01/2024.

L'Organo di Revisione,

VISTI:

- l'art. 6 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, conv. dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 ;
- il D.P.R. 24 giugno 2022 n.81;
- il D.M. n.132/2022;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;
- la legge 7 agosto 2015 n. 124;
- la legge 6 novembre 2012 n. 190;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
- la deliberazione ANAC 17 gennaio 2023 n. 7;
- la legge 22 maggio 2017, n. 81;
- il D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198;
- la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° giugno 2017, n. 3;
- la direttiva n. 2/2019 del 26 giugno 2019 del Ministro per la pubblica amministrazione;
- le Linee guida del 30 novembre 2021 del Dipartimento della Funzione pubblica in materia di lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche;
- il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione 2022-2024;

RILEVATO CHE:

- con deliberazione del 18.12.2023 n. 66, il Consiglio comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2024-2026;
- con deliberazione del 21.12.2023 n. 75, il Consiglio comunale ha approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2024-2026;
- con deliberazione del 09.01.2024 n. 1, la Giunta comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2024-2026;



COMUNE DI PUTIGNANO
Città Metropolitana di Bari

Collegio dei Revisori dei Conti

VERIFICATO CHE:

- il Comune di Putignano, alla data del 31/12/2023 ha non meno di 50 dipendenti, computati secondo il metodo di calcolo utilizzato per compilare la tabella 12 del Conto Annuale, per cui nella redazione del PIAO 2024-2026 non è stato tenuto conto delle disposizioni di semplificazione di cui all'art. 6 del citato D.M. 132/2022;
- la proposta di Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 è stata predisposta nel rispetto del quadro normativo di riferimento di cui sopra e di tutte le ulteriori specifiche normative di riferimento applicabili, tenuto conto di quanto stabilito per gli enti della dimensione organizzativa analoghe a quelle del Comune di Putignano, ed avuta ragione degli elementi specifici che lo caratterizzano da un punto di vista organizzativo nonché della cura degli interessi e della promozione dello sviluppo della comunità dallo stesso amministrata;

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

VISTI:

- l'art. 3, comma 5 del D.L. 22 aprile 2023, n. 44 convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2023 n. 24;
- l'art. 50, comma 17 del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023 n. 41;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il vigente Statuto del Comune di Putignano;

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE alla proposta di delibera avente ad oggetto "Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2024-2026, Approvazione"

Lì, 31/01/2024.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

dott. Silvano Macculi

dott. Andrea Schena

rag. Nunzio Lobaccaro

(firmato digitalmente)