



**COMUNE DI CONVERSANO**  
**Città Metropolitana di Bari**

**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E**  
**ORGANIZZAZIONE**  
**2024 - 2026**

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

# Indice

<b>PREMESSA.....</b>	<b>4</b>
<b>RIFERIMENTI NORMATIVI.....</b>	<b>4</b>
<b>1. SCHEDA ANAGRAFICA DELL'AMMINISTRAZIONE E ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO ED INTERNO .....</b>	<b>5</b>
1.1 Analisi del contesto esterno .....	5
1.2 Analisi del contesto interno.....	6
1.2.1 Organigramma dell'Ente.....	6
1.2.2 La mappatura dei processi.....	6
<b>2. SEZIONE: VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE.....</b>	<b>8</b>
2.1 Valore pubblico.....	8
2.2. Performance .....	9
2.2.1 Performance individuale .....	9
2.2.2 Performance organizzativa di Unità organizzativa .....	9
2.2.3 Performance Organizzativa di Ente .....	10
2.3 Rischi corruttivi e trasparenza.....	10
2.3.1 Soggetti compiti e responsabilità della strategia di prevenzione della corruzione.....	10
2.3.2 Sistema di gestione del rischio .....	17
2.3.3 Gli obiettivi per la prevenzione della corruzione e la trasparenza .....	19
2.3.4 Monitoraggio sull'idoneità e attuazione delle misure di prevenzione della corruzione....	23
2.3.5 Programmazione della trasparenza .....	24
<b>3. SEZIONE: ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO .....</b>	<b>24</b>
3.1 Struttura organizzativa - Obiettivi di stato di salute organizzativa dell'Ente .....	24
3.1.1 Obiettivi per il miglioramento della salute di genere.....	24
3.1.2 Obiettivi per il miglioramento della salute digitale.....	26
3.1.3 Obiettivi per il miglioramento della salute finanziaria.....	27
3.2 Organizzazione del lavoro agile.....	28
3.2 Piano triennale dei fabbisogni di personale .....	29
3.2.1 Obiettivi per il miglioramento della salute professionale – reclutamento del personale ..	29
3.2.2 Obiettivi per il miglioramento della salute professionale - formazione del personale.....	30
<b>4. MONITORAGGIO.....</b>	<b>31</b>

\*\*\*\*\*

**ALLEGATO 1 - Catalogo dei processi dell'Amministrazione**

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

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

**ALLEGATO 4 – Piano Triennale del Fabbisogno di Personale**

## **PREMESSA**

Il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) è stato introdotto con la finalità di consentire un maggior coordinamento dell'attività programmatica delle pubbliche amministrazioni e una sua semplificazione, nonché assicurare una migliore qualità e trasparenza dell'attività amministrativa, dei servizi ai cittadini e alle imprese.

In esso, gli obiettivi, le azioni e le attività dell'Ente sono ricondotti alle finalità istituzionali e alla missione pubblica complessiva di soddisfacimento dei bisogni della collettività e dei territori, si tratta quindi di uno strumento dotato, da un lato, di rilevante valenza strategica e, dall'altro, di un forte valore comunicativo, attraverso il quale l'Ente pubblico comunica alla collettività gli obiettivi e le azioni mediante le quali vengono esercitate le funzioni pubbliche e i risultati che si vogliono ottenere rispetto alle esigenze di valore pubblico da soddisfare.

## **RIFERIMENTI NORMATIVI**

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

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

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

dei bilanci di previsione, entro 30 giorni dalla data ultima di approvazione dei bilanci di previsione stabilita dalle vigenti proroghe.

Il presente Piano Integrato di Attività e Organizzazione è deliberato in coerenza con i seguenti documenti

- la deliberazione di CC n . 93 del 21/12/2024, di approvazione del Documento Unico di Programmazione per il triennio 2024-2026;
- la deliberazione di CC n 1 del 10/01/2024, di approvazione del Bilancio di previsione per il triennio 2024-2026;

#### PROVVEDIMENTI PROPEDEUTICI AL PIAO 2024:

- la delibera G.C. n. 234 del 30.12.2022 avente ad oggetto “Codice di Comportamento ai sensi dell'art. 54, comma 5, del d.lgs. 165/2001, della delibera ANAC n. 177/2020 e dell'art. 4, comma 1, lett. a), D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 giugno 2022, n. 79”);
- delibera di G.C. n. 36 del 15.03.2023 avente ad oggetto “*Modello operativo delle procedure interne di attuazione degli obblighi di antiriciclaggio ai sensi dell'art. 10, comma 3, del D.Lgs. n. 231/2007 e s.m.i. e dell'art. 6 del decreto Ministero dell'interno del 25/09/2015*”
- la delibera di GC n. 43 del 23.03.2023 avente ad oggetto “*Progetti PNRR, Misure Organizzative per assicurare la sana gestione, il monitoraggio e la rendicontazione. adeguamento del Sistema dei Controlli Interni*”;
- Delibera di G.C. n. 50 del 30/03/2023 “*Azioni Positive*”;
- delibera di G.C. n. 53 del 05/04/2023, avente ad oggetto: “*Approvazione Regolamento per la disciplina di nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa (Lavoro Agile e lavoro da remoto)*”;
- Visto il piano della Formazione 2024/2026;
- La delibera di G.C. n. 56/2024 del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024-2026;
- Delibera di G.C. n. 11 del 29/01/2024 con la quale è stato adottato il PTPCT 2024-2026 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

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

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

### SCHEDA ANAGRAFICA DELL'AMMINISTRAZIONE

Denominazione Amministrazione: COMUNE DI CONVERSANO

Indirizzo: PIAZZA XX SETTEMBRE, 25

Codice fiscale/Partita IVA: 00812180727

Rappresentante legale: SINDACO, Avv. GIUSEPPE LOVASCIO

Numero dipendenti al 31 dicembre anno precedente: 104 Telefono: 0804094114

Sito internet: <https://www.comune.conversano.ba.it/hh/index.php>

E-mail: [sindaco@comune.conversano.ba.it](mailto:sindaco@comune.conversano.ba.it)

PEC: [protocollogenerale.comune.conversano.ba@pec.rupar.puglia.it](mailto:protocollogenerale.comune.conversano.ba@pec.rupar.puglia.it)

#### 1.1 Analisi del contesto esterno

*Per l'analisi del contesto esterno si rinvia al SeS del DUP 2024-2026 - approvato con deliberazione di C.C. n. 75 del 29/09/2023 e il successivo aggiornamento approvato con delibera di C.C. n. 17 del 14/03/2024.*

*Inoltre, si rinvia alla analisi del contesto presente del PTPCT approvato con delibera di G.C. n. 11 del 29/01/2024.*

#### 1.2 Analisi del contesto interno

*Per l'analisi del contesto esterno si rinvia al SeS del DUP 2024-2026 - approvato con deliberazione di C.C. n. 75 del 29/09/2023 e il successivo aggiornamento approvato con delibera di C.C. n. 17 del 14/03/2024.*

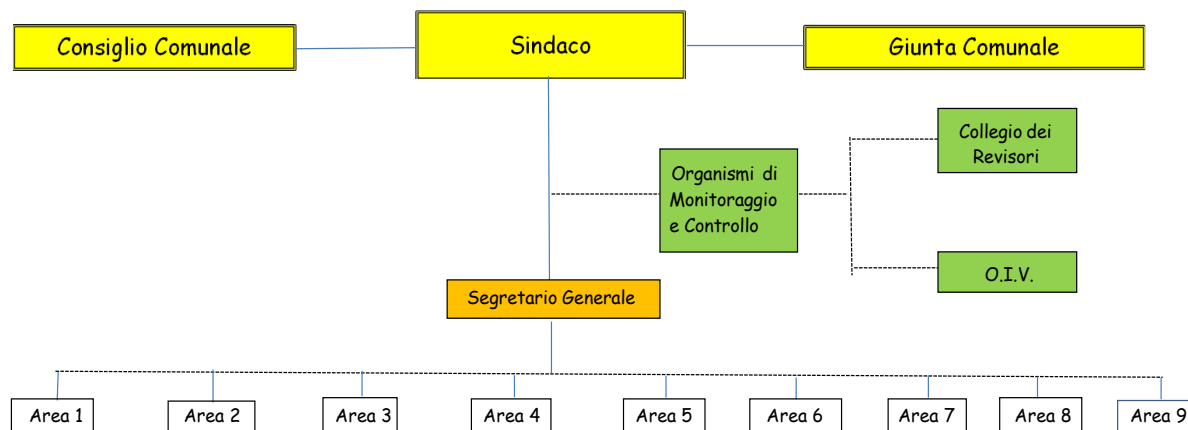
*Inoltre, si rinvia alla analisi del contesto presente del PTPCT approvato con delibera di G.C. n. 11 del 29/01/2024.*

##### 1.2.1 Organigramma dell'Ente

Si riporta di seguito l'organigramma dell'Ente, come definito con deliberazione di Giunta



ORGANIGRAMMA DEL COMUNE DI CONVERSANO - 2024



UFFICIO DI STAFF: Collabora alle dirette dipendenze dell'Ufficio del Segretario Generale

1. Affari Generali, Istituzionali e Contenzioso;
2. Economico Finanziaria, Bilancio, Tributi, Gestione Risorse Umane;
3. Servizi alla persona;
4. Area Urbanistica, Pianificazione territoriale, Edilizia privata, Mobilità, Prevenzione e Protezione dei Luoghi di Lavoro, Patrimonio, Manutenzioni;
5. Area Politiche Sociali, Contrasto alla povertà, Interventi di inclusione, Asilo nido Comunale, Ufficio Piano Sociale di Zona, Centrale Unica di Committenza per l'Ambito Territoriale n. 12, Politiche del Lavoro;
6. Area Politiche Culturali e Giovanili, Pubblica Istruzione, Sport e Turismo, Gestione degli Archivi e Biblioteche;
7. Gestione dei flussi documentali e transizione digitale, Smart City, Sportello Unico delle Attività Produttive;
8. Polizia Locale, Protezione Civile, Ecologia;
9. Ambiente, decoro, Resilienza urbana e Lavori Pubblici.

## 1.2.2 La mappatura dei processi

La mappatura dei processi è un'attività fondamentale per l'analisi del contesto interno. La sua integrazione con obiettivi di performance e risorse umane e finanziarie permette di definire e pianificare efficacemente le azioni di miglioramento della performance dell'amministrazione pubblica, nonché di prevenzione della corruzione.

È importante che la mappatura dei processi sia unica, per evitare duplicazioni e per garantire un'efficace unità di analisi per il controllo di gestione. Inoltre, la mappatura dei processi può essere utilizzata come strumento di confronto con i diversi portatori di interessi coinvolti nei processi finalizzati al raggiungimento di obiettivi di valore pubblico.

Mappare un processo significa individuarne e rappresentarne tutte le componenti e le fasi dall'input all'output.

Si riporta nell'allegato n. 1 l'analisi della distribuzione dei processi mappati, tenendo conto anche di quelli che sono comuni a più di una unità organizzativa, fra le Aree/Settori di cui è composta la struttura organizzativa dell'Ente (ALLEGATO N. 1 MAPPATURA PROCESSI approvata con il PTPCT 2024 – 2026 di cui alla deliberazione di GC n. 11/2024).

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

## Analisi del rischio corruttivo

### MAPPATURA DEI PROCESSI PTPC 2024-2026

AREA DI RISCHIO 1: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE				
Mappatura attività, fasi – azioni	Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo		Elenco misure individuate a seguito della ricognizione operata da ciascun Direttore di concerto con l’RPC	
	Descrizione comportamento a rischio	Valutazione del rischio  RISULTATO (impatto x probabilità)	Misure di prevenzione	Incaricato dell’applicazione della misura
Procedure concorsuali	<p>a. Previsione di requisiti di accesso “personalizzati” ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.</p> <p>b. Modalità di nomina della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari.</p> <p>c. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell’imparzialità della selezione, quali, a titolo</p>	Alto	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Possibile composizione di membri esterni nelle commissioni giudicatrici di natura paritetica</li> <li>2. Predeterminazione e pubblicità delle modalità di composizione delle commissioni</li> <li>3. Previsione dell’obbligo di esplicita verbalizzazione e da parte delle</li> </ol>	Lombardini Angelo



	<p>esemplificativo, il mancato rispetto della regola dell'anonimato nel caso di prove scritte e valutazione dei titoli nonché la mancata predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove scritte e dei titoli allo scopo di reclutare candidati particolari.</p> <p>d. Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari.</p>		<p>commissioni sulla valutazione delle prove e dei titoli alla luce dei criteri predeterminati.</p> <p>4. Puntuale rispetto della normativa di riferimento</p>	
Progressioni economiche orizzontali	<p>a. Progressioni economiche volte a favorire il dipendente di un'area anziché di un'altra.</p>	Alto	<p>1. Predeterminazione dei criteri e verbalizzazione e delle valutazioni dei titoli alla luce dei criteri dati nonché corretta individuazione della sede e del soggetto competente, portando in contrattazione decentrata solo il livello di definizione riportato dai contratti.</p> <p>2. Composizione della commissione con più direttori di area individuati tramite sorteggio</p>	Lombardini Angelo
Mobilità esterna del personale	<p>a. Pilotamento di procedura /attività volti alla concessione di privilegi/favori</p>	Alto	<p>1. Puntuale rispetto del Regolamento comunale</p>	Lombardini Angelo

Utilizzo/scorrim ento graduatorie	<b>a.</b> Pilotamento di procedura /attività volti alla concessione di privilegi/favori	Alto	<b>1.</b> Puntuale rispetto del Regolamento comunale	Lombardini Angelo
Conferimenti di incarichi a terzi e contratti di somministrazione lavoro	<b>a.</b> Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari. <b>b.</b> Generica verifica preventiva della mancanza di professionalità all'interno del personale dell'ente. <b>c.</b> Suddivisione artificiosa in più incarichi <b>d.</b> Utilizzo discrezionale dell'istituto dell'interinale	Alto	<b>1.</b> Possibile composizione di membri esterni nelle commissioni giudicatrici <b>2.</b> Predeterminare e rendere pubblica all'interno dell'Ente la richiesta di professionalità <b>3.</b> Puntuale rispetto della normativa <b>4.</b> Individuazione e selezione della società appaltatrice in ragione della disponibilità in anonimato di curricula idonei a soddisfare le professionalità richieste.	Tutti i Direttori di Area titolari di P.O.

**AREA DI RISCHIO 2: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

Mappatura attività, fasi – azioni	Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo		Elenco misure individuate a seguito della ricognizione operata da ciascun Direttore di concerto con l'RPC	
	Descrizione Comportamento a rischio	Valutazione del rischio <b>RISULTATO</b> (impatto x probabilità)	Misure di prevenzione	Incaricato dell'applicazione della misura

Predisposizione bando di gara	<p>a. Predisposizione atti di gara attagliati all'operatore economico</p> <p>b. Rivelazione di notizie riservate/ violazioni del segreto d'ufficio</p>	Alto	<p>1. Ricorso modalità DL 77/2021 per appalti PNRR e PNC - rispetto delle norme codicistiche e della normativa vigente per le altre procedure</p> <p>2. Ricorso schemi tipo atti di gara e standardizzazione dei procedimenti</p> <p>3. Rispetto del codice di comportamento</p> <p>4. Inserimento clausola rispetto protocolli di legalità</p>	Tutti i Direttori di Area titolari di P.O.
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	a. Restrizione del mercato con la definizione di specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa.	Alto	1. Applicazione dei principi di trasparenza e rotazione degli inviti	Tutti i Direttori di Area titolari di P.O.
Individuazione dell'istituto/strumento per l'affidamento	a. Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento diretto	Alto	<p>1. Formazione del personale dipendente</p> <p>2. Puntuale rispetto normativa vigente</p>	Tutti i Direttori di Area titolari di P.O.
Requisiti di qualificazione	a. Negli affidamenti di lavori, servizi e forniture, favoreggiamento di una impresa mediante l'indicazione nel bando	Alto	1. Ricorso a procedure di tipo aperto in luogo di procedure ristrette e	Tutti i Direttori di Area titolari di P.O.

	di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità.		negoziate	
Requisiti di aggiudicazione	<p><b>a.</b> Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa. Possibili esempi:</p> <p>i) scelta condizionata dei requisiti di qualificazione attinenti all'esperienza e alla struttura tecnica di cui l'appaltatore si avvarrà per redigere il progetto esecutivo;</p> <p>ii) inesatta o inadeguata individuazione dei criteri che la commissione giudicatrice utilizzerà per decidere i punteggi da assegnare all'offerta tecnica;</p> <p>iii) mancato rispetto dei criteri fissati dalla legge e dalla giurisprudenza nella nomina della commissione giudicatrice</p>	Alto	<p><b>1.</b> Utilizzo di commissioni paritetiche a prevalenza di membri esterni all'area che ha indetto la gara in possesso dei requisiti richiesti o di componenti provenienti da altre pubbliche amministrazioni per gli appalti sopra soglia comunitaria</p> <p><b>2.</b> Previsione dell'obbligo di esplicita verbalizzazione da parte delle commissioni sull'attribuzione dei punteggi alla luce dei criteri predeterminati</p>	Tutti i Direttori di Area titolari di P.O.

Valutazione delle offerte	<p><b>a.</b> Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara a cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali.</p>	Alto	<p><b>1.</b> Utilizzo di commissioni paritetiche a prevalenza di membri esterni all'area che ha indetto la gara in possesso dei requisiti richiesti o di componenti provenienti da altre pubbliche amministrazioni per gli appalti sopra soglia comunitaria.</p> <p><b>2.</b> Previsione dell'obbligo di esplicita verbalizzazione da parte delle commissioni sull'attribuzione dei punteggi alla luce dei criteri predeterminati</p>	Tutti i Direttori di Area titolari di P.O.
Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	<p><b>a.</b> Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	Alto	<p><b>1.</b> Rispetto delle norme codicistiche e della normativa vigente da parte del Rup</p>	Tutti i Direttori di Area titolari di P.O.
Procedure negoziate	<p><b>a.</b> Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa</p>	Alto	<p><b>1.</b> Rispetto delle norme codicistiche</p> <p><b>2.</b> Rispetto dei principi di trasparenza e rotazione</p> <p><b>3.</b> Preventiva consultazione della Sezione</p>	Tutti i Direttori di Area titolari di P.O.

			<p>“Amministrazione Trasparente”</p> <p>4. Indagine preliminare di mercato</p>	
Affidamenti diretti	<p>a. Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge. Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi legislativamente previste.</p> <p>b. Affidamenti diretti non coerenti con i principi di imparzialità, parità di trattamento ed economicità</p> <p>c. Frazionamento artificioso delle gare</p>	Alto	<p>1. Rispetto delle norme codicistiche</p> <p>2. Rispetto dei principi di trasparenza, rotazione</p> <p>3. Preventiva consultazione della Sezione “Amministrazione Trasparente”</p> <p>4. Introduzione clausola Patti di integrità</p>	Tutti i Direttori di Area titolari di P.O.
Revoca del bando	<p>a. Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all’aggiudicatario;</p>	Alto	<p>1. Frazionamento dell’istruttoria tra più dipendenti</p>	Tutti i Direttori di Area titolari di P.O.
Varianti e riserve in corso di esecuzione del contratto	<p>a. Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all’appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell’esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante.</p>	Alto	<p>1. Applicazione regole codicistiche sul corretto utilizzo dello strumento</p> <p>2. Opportunità di prevedere nei capitolati speciali di appalto le norme contenute nel Decreto 7 marzo 2018,</p>	Tutti i Direttori di Area titolari di P.O.

	b. Abuso dell'istituto della riserva forzando il dettato normativo		n. 49. Regolamento recante: «Approvazione e delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»  3. Evitare clausole di stile o non circostanziate che giustificano surrettiziamente il ricorso alle varianti	
Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	a. Pilotamento di procedura/ attività ai fini della concessione di privilegi/favori	Medio	1. Frazionamento tra più dipendenti dell'istruttoria	Tutti i Direttori di Area titolari di P.O.

**AREA DI RISCHIO 3: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

Mappatura attività, fasi – azioni	Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo		Elenco misure individuate a seguito della ricognizione operata da ciascun Direttore di concerto con l'RPC	
	Descrizione Comportamento a rischio	Valutazione del rischio  RISULTATO (impatto x probabilità)	Misure di prevenzione	Incaricato dell'applicazione della misura

<p>Rilascio o controllo dei titoli abilitativi edilizi ed in sanatoria</p>	<p>a. Assegnazione delle pratiche per l'istruttoria a dipendenti che possono avere potenziali conflitti di interesse con i titolari della pratica o professionisti incaricati.</p> <p>b. Mancato rispetto del criterio cronologico nell'esame della pratica edilizia al fine di favorire particolari soggetti.</p> <p>c. Omissione o ritardo nello svolgimento delle attività inerenti il procedimento.</p>	<p>Alto</p>	<p>1. Adeguato numero di risorse umane da impegnare ai fini dell'assegnazione e/o del frazionamento dell'istruttoria o della rotazione delle pratiche e dei procedimenti</p> <p>2. Fissazione di una quota ragionevole di controlli da effettuare</p> <p>3. Definizione di criteri oggettivi per la individuazione del campione da esaminare</p>	<p>Massimo D'Adamo</p>
<p>Calcolo del contributo di costruzione</p>	<p>a. Errata applicazione della procedura di calcolo.</p> <p>b. Riconoscimento di una rateizzazione al di fuori dei casi previsti dal regolamento comunale o comunque con modalità più favorevoli.</p> <p>c. Non applicazione delle sanzioni per ritardo nel pagamento.</p>	<p>Alto</p>	<p>1. Chiarezza dei meccanismi di calcolo del contributo, della rateizzazione e della sanzione, con l'adozione di procedure telematiche che favoriscano una gestione automatizzata dei processi</p> <p>2. Adozione nuovo regolamento comunale</p> <p>3. Frazionamento dell'istruttoria tra più dipendenti o della rotazione delle pratiche e dei procedimenti</p>	<p>Massimo D'Adamo</p>



Richiesta integrazione documentale	a. La fase di richiesta di integrazione documentale e di chiarimenti istruttori può essere occasione di inopportune ingerenze al fine di ottenere vantaggi indebiti.	Alto	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adeguato numero di risorse umane da impegnare ai fini dell'assegnazione e/o del frazionamento dell'istruttoria o della rotazione delle pratiche e dei procedimenti</li> <li>2. Fissazione di una quota ragionevole di controlli da effettuare</li> <li>3. Definizione di criteri oggettivi per la individuazione del campione da esaminare</li> </ol>	Massimo D'Adamo
Attività di vigilanza	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Omissione o parziale esercizio dell'attività di verifica dell'attività edilizia in corso nel territorio.</li> <li>b. Omissione o parziale esercizio del potere sanzionatorio</li> <li>c. Omissione vigilanza e controllo delle attività edilizie minori non soggette a titolo abilitativo edilizio e asseverate da un professionista abilitato.</li> </ol>	Alto	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adeguato numero di risorse umane da impegnare ai fini dell'assegnazione e/o del frazionamento dell'istruttoria o della rotazione delle pratiche e dei procedimenti</li> <li>2. Potenziamento delle verifiche</li> </ol>	Massimo D'Adamo, in combinato disposto con il Corpo della Polizia Locale
<b>AREA DI RISCHIO 4: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO – PUBBLICA ISTRUZIONE – CULTURA – TURISMO – SPORT- POLITICHE GIOVANILI</b>				
Mappatura attività-fasi – azioni	Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo	Elenco misure individuate a seguito della ricognizione operata da ciascun Direttore di concerto con l'RPC		

	Descrizione Comportamento a rischio	Valutazione del rischio  RISULTATO (impatto x probabilità)	Misure di prevenzione	Incaricato dell'applicazione della misura
Concessione ed erogazione di contributi, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mancata applicazione di leggi e regolamenti</li> <li>b. Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a contribuzioni e/o agevolazioni.</li> </ul>	Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Predeterminazione dei criteri e delle modalità di attribuzione di vantaggi economici</li> <li>2) Puntuale rispetto del regolamento comunale in materia e della normativa regionale</li> </ul>	Stefania Liverini
Concessione ed erogazione di contributi, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a enti pubblici e privati	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mancata applicazione di leggi e regolamenti;</li> <li>b. Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a contribuzioni e/o agevolazioni.</li> </ul>	Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Predeterminazione dei criteri e delle modalità di attribuzione di vantaggi economici;</li> <li>2) Adozione di nuovo regolamento comunale</li> </ul>	Stefania Liverini
Contributi indiretti a sostegno delle manifestazioni in genere	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Uso improprio o distorto della discrezionalità;</li> <li>b. Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo</li> </ul>	Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Utilizzo schemi tipo atti e standardizzazione dei procedimenti</li> <li>2) Corretta applicazione delle tariffe per i servizi a domanda individuale</li> <li>3) Applicazione dei diversi regolamenti comunali</li> </ul>	Stefania Liverini

**AREA DI RISCHIO 5: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA  
DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO  
PER IL DESTINATARIO - SERVIZI SOCIALI**

Mappatura attività-fasi – azioni	Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo		Elenco misure individuate a seguito della ricognizione operata da ciascun Direttore di concerto con l'RPC	
	Descrizione Comportamento a rischio	Valutazione del rischio RISULTATO (impatto x probabilità)	Misure di prevenzione	Incaricato dell'applicazione della misura
<p>Concessione ed erogazione di contributi, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone</p>	<p><b>a.</b> Mancata applicazione di leggi e regolamenti</p> <p><b>b.</b> Mancato rispetto dei criteri predeterminati dalla legge regionale e dal regolamento comunale per l'erogazione dei contributi</p> <p><b>c.</b> Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a contribuzioni e/o agevolazioni</p> <p><b>d.</b> Richiesta e/o accettazione impropria di utilità al fine di ottenere omissioni di controllo e corsie preferenziali nella concessione e liquidazione di contributi</p>	<p>Alto</p>	<p><b>1)</b> Rispetto delle leggi e dei regolamenti nonché dei criteri predeterminati e delle modalità di attribuzione di vantaggi</p> <p><b>2)</b> Potenziamento dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni fornite dai soggetti beneficiari</p> <p><b>3)</b> Frazionamento della fase procedimentale tra più dipendenti dell'ufficio o rotazione assegnazione delle pratiche e dei procedimenti</p>	<p>Francesca Tarulli</p>

<p>Concessione ed erogazione di contributi, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a enti privati del terzo settore per le attività di coprogettazione e gestione</p>	<p><b>a.</b> Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</p> <p><b>b.</b> Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell' accesso a contribuzioni e/o agevolazioni</p> <p><b>c.</b> Richiesta e/o accettazione impropria di utilità al fine di ottenere omissioni di controllo nella concessione e liquidazione di contributi</p>	<p>Alto</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>1.</b> Predeterminazione dei criteri e delle modalità di attribuzione di vantaggi economici</li> <li><b>2.</b> Adozione di nuovo regolamento comunale</li> <li><b>3.</b> Potenziamento dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni fornite dai soggetti beneficiari</li> </ol>	<p>Francesca Tarulli</p>
<p>Accesso e fruizione a servizi a domanda individuale (asilo nido, sad e adi, tempo libero minori, soggiorno termale per anziani)</p>	<p><b>a.</b> Mancata applicazione di leggi e regolamenti</p> <p><b>b.</b> Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti rispetto ad altri.</p> <p><b>c.</b> Errata formazione della graduatoria dei fruitori</p>	<p>Alto</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>1.</b> Corretta applicazione delle tariffe per i servizi a domanda individuale</li> <li><b>2.</b> Potenziamento dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni fornite dai soggetti beneficiari</li> <li><b>3.</b> Frazionamento della fase procedimentale tra più dipendenti dell'ufficio o rotazione delle pratiche e dei procedimenti</li> </ol>	<p>Francesca Tarulli</p>

<p>Concessione contributo canone di locazione abitazioni</p>	<p><b>a.</b> Mancata applicazione di leggi e regolamenti.</p> <p><b>b.</b> Mancato rispetto dei criteri predeterminati dalla legge regionale e dal regolamento comunale per l'erogazione dei contributi;</p> <p><b>c.</b> Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell' accesso a contribuzioni e/o agevolazioni.</p> <p><b>d.</b> Richiesta e/o accettazione impropria di utilità al fine di ottenere omissioni di controllo e corsie preferenziali nella concessione di contributi</p>	<p>Alto</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>1.</b> Corretta applicazione delle tariffe per i servizi a domanda individuale</li> <li><b>2.</b> Potenziamento dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni fornite dai soggetti beneficiari</li> <li><b>3.</b> Frazionamento della fase procedimentale tra più dipendenti dell'ufficio o rotazione delle pratiche e dei procedimenti</li> </ol>	<p>Francesca Tarulli</p>
<p>Autorizzazione al funzionamento di servizi e strutture sociali e socioassistenziali</p>	<p><b>a.</b> Mancato ordine cronologico nell'istruttoria</p> <p><b>b.</b> Mancata applicazione di legge e regolamenti</p> <p><b>c.</b> Richiesta e/o accettazione impropria di utilità al fine di ottenere omissioni di controllo e corsie preferenziali finalizzate al rilascio</p>	<p>Alto</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>1.</b> Utilizzo della piattaforma regionale</li> <li><b>2.</b> Rispetto delle leggi e dei regolamenti</li> <li><b>3.</b> Frazionamento della fase procedimentale tra più dipendenti dell'ufficio o rotazione delle pratiche e dei procedimenti</li> <li><b>4.</b> Potenziamento dei</li> </ol>	<p>Francesca Tarulli</p>

	dell'autorizzazione		controlli sulla veridicità delle dichiarazioni fornite dai soggetti beneficiari	
--	---------------------	--	---	--

**AREA DI RISCHIO 6: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO**

Mappatura attività-fasi – azioni	Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo		Elenco misure individuate a seguito della ricognizione operata da ciascun Direttore di concerto con l'RPC	
	Descrizione Comportamento a rischio	Valutazione del rischio RISULTATO (impatto x probabilità)	Misure di prevenzione	Incaricato dell'applicazione e della misura
Accertamento entrate tributarie	a. Agevolazione verso soggetti che non hanno i requisiti	Medio	1. Potenziamento verifiche a campione	Angelo Lombardini
Verifica contabile e visto di esecutività atti di liquidazione	a. Mancato rispetto della cronologia dei lavori provocando favoritismi e disparità di trattamento tra i creditori	Medio	1. Obbligo di rispetto dell'ordine cronologico	Angelo Lombardini
Emissione mandati di pagamento	a. Mancato rispetto della cronologia dei pagamenti provocando favoritismi e disparità di trattamento tra i	Medio	1. Obbligo di rispetto dell'ordine cronologico	Angelo Lombardini

	creditori			
Affitti passivi per locazione immobili	<p><b>a.</b> Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> <p><b>b.</b> Errata determinazione del canone</p>	Medio	<p>1. Obbligo di acquisizione valutazione/ stima del bene</p> <p>2. Utilizzo stime effettuate da enti terzi</p>	Responsabile PO/EQ competente pro-tempore
Affitti attivi per locazione edifici comunali	<p><b>a.</b> Mancanza di trasparenza nella procedura di assegnazione</p> <p><b>b.</b> Errata stima di valutazione del canone</p>	Medio	<p>1. Pubblicazione del bando</p> <p>2. Utilizzo stime effettuate da enti terzi</p>	Responsabile PO/EQ competente pro-tempore
Comodati d'uso gratuiti	<p><b>a.</b> Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	Medio	<p>1. Pubblicazione del bando</p>	Responsabile PO/EQ competente pro-tempore
Concessione beni immobili- impianti sportivi- loculi cimiteriali	<p><b>a.</b> Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	Alto	<p>1. Pubblicazione del bando di concessione</p> <p>2. Puntuale applicazione delle norme regolamentari</p> <p>3. Adozione regolamento per impianti sportivi</p>	Responsabile PO/EQ competente pro-tempore
Concessione in uso occasionale e temporaneo di sale, impianti e ambienti comunali	<p><b>a.</b> Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> <p><b>b.</b> Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo</p>	Alto	<p>1. Introduzione schemi tipo atti e standardizzazione dei procedimenti</p> <p>2. Applicazione delle tariffe per i servizi a domanda individuali</p>	Responsabile PO/EQ competente pro-tempore

			3. Adozione di regolamento	
Alienazione patrimonio immobiliare	a. Mancanza di trasparenza nella procedura di assegnazione	Alto	1. Pubblicazione del bando 2. Puntuale applicazione delle norme regolamentari	Responsabile PO/EQ competente pro-tempore
Espletamento procedure espropriative, con particolare riguardo alla determinazione dell'indennità di esproprio	a. Errata determinazione del prezzo di esproprio b. Rilevazione di notizie riservate/ violazione del segreto d'ufficio	Alto	1. Utilizzo stime effettuate da enti terzi 2. Rispetto delle norme del codice di comportamento	Responsabile PO/EQ competente pro-tempore
Accordi bonari nell'ambito della procedura di esproprio	a. Pilotamento di procedura/ attività ai fini della concessione di privilegi/favori	Alto	1. Frazionamento tra più dipendenti dell'istruttoria o rotazione assegnazione delle pratiche e dei procedimenti	Responsabile PO/EQ competente pro-tempore
<b>AREA DI RISCHIO 7: GOVERNO DEL TERRITORIO – PIANIFICAZIONE URBANISTICA - PAESAGGIO - AMBIENTE</b>				
Mappatura attività-fasi – azioni	Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo		Elenco misure individuate a seguito della ricognizione operata da ciascun Direttore di concerto con l'RPC	
	Descrizione Comportamento a rischio	Valutazione del rischio RISULTAT O (impatto x probabilità)	Misure di prevenzione	Incaricato dell'applicazione e della misura



<p>Redazione del Piano Urbanistico Generale, piani attuativi e particolareggiati, varianti urbanistiche</p>	<p><b>a.</b> Approvazione di strumenti di pianificazione e/ o di varianti urbanistiche comprensivi di particolari interessi privati a favore di soggetti diversi.</p> <p><b>b.</b> Disomogeneità di trattamento non finalizzata alla miglior cura dell'interesse pubblico.</p>	<p>Alto</p>	<p>1. Verifica della corretta applicazione della normativa di riferimento.</p> <p>2. Potenziamento del controllo delle pratiche di ambito urbanistico</p>	<p>Massimo d'Adamo</p>
<p>Autorizzazioni ambientali/ pareri: acustici, elettromagnetici, atmosferici, riserva (area naturale protetta), fosse imhof</p>	<p><b>a.</b> Potenziale condizionamento esterno da parte dei soggetti interessati nel procedimento di rilascio dei titoli</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ basso per attività da autorizzare e a persone fisiche;</li> <li>▪ medio per attività da autorizzare e ad attività produttive</li> </ul>	<p>1. Celerità nell'adozione dell'atto finale;</p> <p>2. Affidamento della preistruttoria a esperti tecnici del settore (previa verifica in organico di figure specialistiche)</p>	<p>Leonardo Lorusso</p>
<p>Monitoraggio e bonifica area vasta C.da Martucci</p>	<p><b>a.</b> Potenziale condizionamento esterno da parte di soggetti portatori di interessi confliggenti con l'interesse pubblico da perseguire</p>	<p>Alto</p>	<p>1. Pubblicazione periodica dei reports delle attività svolte</p>	<p>Leonardo Lorusso</p>
<p>Commissione locale per il paesaggio</p>	<p><b>a.</b> Mancata differenziazione tra chi svolge il ruolo di attività di tutela del paesaggio e chi esercita funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia</p>	<p>Alto</p>	<p>1. Individuazione del responsabile dell'autorizzazione paesaggistica tra soggetti diversi da coloro che esercitano funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia, come</p>	<p>Leonardo Lorusso e Massimo D'Adamo</p>

			previsto dalla Legge Regionale in materia	
Rilascio autorizzazione paesaggistica	<p><b>a.</b> Omessa, ritardata o imparziale predisposizione istruttoria</p> <p><b>b.</b> Istruttoria finalizzata a favorire o sfavorire i richiedenti, disparità di trattamento</p> <p><b>c.</b> Discrezionalità dell'azione amministrativa legata alla gradazione della valutazione dell'applicazione del regime vincolistico al singolo caso di specie</p>	Alto	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rigoroso rispetto ordine cronologico</li> <li>2. Predeterminazione e pubblicizzazione dei criteri generali che saranno utilizzati in fase istruttoria per la valutazione del progetto</li> <li>3. Svolgimento di approfondita attività istruttoria con obbligo di verbalizzazione puntuale del parere espresso da ciascun componente che dia evidenza dei pareri acquisiti e delle criticità emerse</li> </ol>	Leonardo Lorusso e Massimo D'Adamo
<b>AREA DI RISCHIO 8: GESTIONE RIFIUTI</b>				
Mappatura attività-fasi – azioni	Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo	Elenco misure individuate a seguito della ricognizione operata da ciascun Direttore di concerto con l'RPC		

	Descrizione Comportamento a rischio	Valutazione del rischio RISULTAT O (impatto x probabilità)	Misure di prevenzione	Incaricato dell'applicazione e della misura
Individuazione impianti di trattamento e recupero frazioni secche derivanti da raccolta differenziata (carta, plastica, vetro, ingombranti, RAEE)	<p><b>a.</b> Pilotamento di procedura/ attività ai fini della concessione di privilegi/favori</p> <p><b>b.</b> Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> <p><b>c.</b> Mancato rispetto della normativa in materia</p>	Basso	<p><b>1.</b> Puntuale rispetto del Codice dei Contratti per tutti gli affidamenti</p> <p><b>2.</b> Rispetto della clausola di maggior percorrenza a carico dell'Ente per il trasporto oltre i 200 km andata e 200 km ritorno dall'impianto di conferimento prevista negli atti di gara.</p>	Francesco Vita
<b>AREA DI RISCHIO 9: ATTIVITA' PRODUTTIVE – SERVIZI INFORMATICI</b>				
Mappatura attività-fasi – azioni	Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo		Elenco misure individuate a seguito della ricognizione operata da ciascun Direttore di concerto con l'RPC	
	Descrizione Comportamento a rischio	Valutazione del rischio RISULTAT O (impatto x probabilità)	Misure di prevenzione	Incaricato dell'applicazione e della misura
Gestione pratica scia per pubblico spettacolo e piccolo intrattenimento	<p><b>a.</b> Pilotamento di procedura/ attività ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	Medio	<p><b>1.</b> Frazionamento tra più dipendenti dell'istruttoria</p> <p><b>2.</b> Assegnazione secondo ordine cronologico di arrivo delle pratiche</p>	Vincenzo Teofilo

Autorizzazioni sanitarie	a. Pilotamento di procedura/ attività ai fini della concessione di privilegi/favori	Medio	1. Frazionamento tra più dipendenti dell'istruttoria 2. Assegnazione secondo ordine cronologico di arrivo delle pratiche	Vincenzo Teofilo
Sistema informatico	a. Non rispetto dei requisiti di sicurezza e di salvaguardia dell'integrità dei dati	Basso	1. Presenza DPO e gestore della rete esterno	Vincenzo Teofilo
<b>AREA DI RISCHIO 10: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI</b>				
Mappatura attività-fasi – azioni	Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo		Elenco misure individuate a seguito della ricognizione operata da ciascun Direttore di concerto con l'RPC	
	Descrizione Comportamento a rischio	Valutazione del rischio RISULTATO (impatto x probabilità)	Misure di prevenzione	Incaricato dell'applicazione e della misura
Ispezioni; controlli; verifiche, irrogazioni di sanzioni pecuniarie e/o altra natura	a. Sussistenza di situazioni di conflitto di interesse in capo al soggetto accertatore e/o al responsabile del procedimento. b. Difformità rispetto alle procedure relative all'attività di vigilanza, controllo ed ispezione. c. Omissione e/o esercizio di discrezionalità e/o parzialità nello svolgimento delle attività di verifica consentendo ai	Medio	1. Redazione atti e/o provvedimenti previsti dalle vigenti disposizioni 2. Astensione dall'esercizio delle funzioni 3. Rispetto dell'iter procedimentale	Francesco Vita e tutto il personale assegnato all'Area Polizia Locale

	<p>destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni /sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi.</p> <p><b>d.</b> Comportamenti volti a evitare, in presenza di violazioni da sanzionare, la comminazione della sanzione.</p> <p><b>e.</b> Interferenze esterne da parte dei soggetti coinvolti nei procedimenti volte a scongiurare l'ipotesi di avvio del procedimento sanzionatorio, applicazione delle sanzioni o a ottenere riduzioni.</p>			
Verifiche urbanistiche	<p><b>a.</b> Sussistenza di situazioni di conflitto di interesse in capo al soggetto accertatore e/o al responsabile del procedimento.</p> <p><b>b.</b> Difformità rispetto alle procedure relative all'attività di vigilanza, controllo ed ispezione.</p> <p><b>c.</b> Omissione e/o esercizio di discrezionalità e/o parzialità nello svolgimento delle attività di verifica consentendo ai</p>	Alto	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Redazione atti e/o provvedimenti previsti dalle vigenti disposizioni</li> <li>2. Astensione dall'esercizio delle funzioni</li> <li>3. Rispetto dell'iter procedimentale</li> </ol>	Francesco Vita e tutto il personale assegnato all'Area Polizia Locale

	<p>destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi alle prescrizioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi.</p> <p><b>d.</b> Comportamenti volti a evitare, in presenza di violazioni, la comunicazione dell'illecito agli organi preposti (Procura della Repubblica e UTC).</p> <p><b>e.</b> Interferenze esterne da parte dei soggetti coinvolti nel procedimento volte a scongiurare l'ipotesi di avvio dello stesso (Procura della Repubblica e UTC).</p>			
--	--	--	--	--

**AREA DI RISCHIO 11: AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO**

Mappatura attività-fasi – azioni	Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo		Elenco misure individuate a seguito della ricognizione operata da ciascun Direttore di concerto con l'RPC	
	Descrizione Comportamento a rischio	Valutazione del rischio RISULTATO (impatto x probabilità)	Misure di prevenzione	Incaricato dell'applicazione e della misura

<p>Affidamento incarichi legali esterni</p>	<p><b>a.</b> Sussistenza di situazioni di conflitto di interesse in capo ai soggetti coinvolti nel procedimento.</p> <p><b>b.</b> Mancato rispetto del criterio della rotazione nell'affidamento dell'incarico</p> <p><b>c.</b> Interferenze esterne da parte di soggetti coinvolti nei procedimenti.</p>	<p>Medio</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Astensione dall'esercizio delle funzioni</li> <li>2. Obbligo del rispetto del principio della rotazione nella nomina dei legali</li> <li>3. Frazionamento tra più dipendenti dell'istruttoria o rotazione assegnazione delle pratiche e dei procedimenti</li> <li>4. Puntuale rispetto del regolamento comunale</li> </ol>	<p>Nicola Vergori</p>
<p>Istruttoria parcelle avvocati</p>	<p><b>a.</b> Sussistenza di situazioni di conflitto di interesse in capo ai soggetti coinvolti nel procedimento</p> <p><b>b.</b> Mancata verifica dei presupposti finalizzati alla liquidazione del compenso e della misura dello stesso in proporzione all'attività espletata</p>	<p>Medio</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Frazionamento tra più dipendenti dell'istruttoria o rotazione assegnazione delle pratiche e dei procedimenti</li> </ol>	<p>Nicola Vergori</p>

<p>Risoluzione delle controversie per via extragiudiziale</p>	<p><b>a.</b> Mancato esercizio del diritto di difesa dell'Ente</p> <p><b>b.</b> Condizionamenti nelle decisioni inerenti le procedure transattive e di accordo bonario.</p> <p><b>c.</b> Gestione non rispondente all'interesse dell'Amministrazione volta a favorire la controparte</p> <p><b>d.</b> Rischio di applicazione distorta di metodi di risoluzione extragiudiziale per riconoscere alla controparte richieste economiche e compensi non dovuti</p>	<p>Medio</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>1.</b> Potenziamento attività di controllo</li> <li><b>2.</b> Frazionamento tra più dipendenti dell'istruttoria o rotazione assegnazione delle pratiche e dei procedimenti</li> </ol>	<p>Nicola Vergori</p>
---	---	--------------	---	-----------------------



## 2. SEZIONE: VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE

### 2.1 Valore pubblico

Per individuare gli obiettivi di Valore Pubblico è necessario fare riferimento alla pianificazione strategica degli obiettivi specifici triennali e dei relativi indicatori di impatto. L'esistenza di variabili esogene che potrebbero influenzare gli impatti non esime l'amministrazione dal perseguire politiche volte a impattare sul livello di benessere di utenti, stakeholder e cittadini.

Misurare l'impatto degli obiettivi di Valore Pubblico significa individuare indicatori in grado di esprimere l'effetto atteso o generato da una politica o da un servizio sui destinatari diretti o indiretti, nel medio-lungo termine, nell'ottica della creazione di Valore Pubblico.

Si riportano di seguito gli obiettivi di Valore Pubblico dell'Amministrazione, gli indicatori di impatto per la misurazione ed il contributo pesato delle diverse dimensioni di programmazione alla loro realizzazione.

VALORE PUBBLICO	
<b>Obiettivo di Valore Pubblico</b>	Obiettivi di Valore Pubblico connessi con la strategia dell'Amministrazione (impatto economico, sociale, educativo, assistenziale, ambientale) Gli Obiettivi da conseguire in tutti i settori così come riportato nelle Linee Guida adottate con Del. di C.C. n. 42 del 30/12/2020) e del DUP 2024 – 2026.
<b>Valore pubblico atteso</b>	<p>Indicatore di impatto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- BES;</li> <li>- Obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda ONU 2030;</li> <li>- Missioni del PNRR</li> <li>- Gli Obiettivi da conseguire in tutti i settori così come riportato nelle Linee Guida adottate con Del. di C.C. n. 42 del 30/12/2020) e del DUP 2024 – 2026.</li> </ul> <p>PIANO DEGLI INDICATORI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2024 e del RENDICONDO DI GESTIONE ANNO 2023.</p> <p>PIANO ANNUALE E TRIENNALE DEL BENI E SERVIZI ED OO.PP. 2024-2026.</p>
STRATEGIA	
Obiettivo strategico	Peso
Obiettivo strategico del Programma di mandato / DUP INDICARE GLI OBIETTIVI DELLA DELIBERA DELLE LINEE DI MANDATO (Del. di CC. n. 42 del 30/12/2020) e del DUP 2024 – 2026.	10 0%

<b>PERFORMANCE ORGANIZZATIVA</b> <b>(Peso 50%)</b>	<b>PERFORMANCE INDIVIDUALE</b> <b>(Peso 25%)</b>	<b>GESTIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA</b> <b>(Peso 15%)</b>	<b>STATO DI SALUTE DELLE RISORSE</b> <b>(Peso 10%)</b>
---	---	--	---

## 2.2. Performance

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

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

Si riporta di seguito un quadro riassuntivo con il numero degli obiettivi di performance organizzativa di unità organizzativa e di performance individuale assegnati alle varie strutture dell'Ente.

Le fasi del ciclo della performance del Comune, descritte nell'apposito Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e nel Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance Organizzativa ed Individuale, recepiscono l'articolata struttura che emerge dall'art. 4 del D.Lgs. n. 150/2009.



La definizione e l'assegnazione degli obiettivi, che costituisce la prima fase del ciclo, si sostanzia nell'attività di programmazione dell'ente. Tale attività si svolge nell'ultimo trimestre dell'anno, durante il quale i dirigenti posti a capo dei diversi settori dell'ente provvedono all'individuazione, assieme alla amministrazione, degli obiettivi che intendono raggiungere nell'anno, in conformità e coerenza con gli altri strumenti di programmazione adottati dall'ente, quali le linee programmatiche di mandato, il DUP e il Piano Esecutivo di Gestione. Insieme agli obiettivi per ogni unità organizzativa dell'ente sono rappresentati una serie di indicatori di rilevazione di diverse dimensioni di performance (qualità, efficienza, tempestività, quantità, ecc.) dei servizi resi in attività ordinaria.

Gli obiettivi, così come enunciato nell'art. 5 del d.lgs. 150/2009, devono essere:

- a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità politiche ed alle strategie dell'amministrazione;
- b) specifici e misurabili in termini concreti e chiari;
- c) tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi;
- d) riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno;
- e) commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e internazionale, nonché da comparazioni con amministrazioni omologhe;
- f) confrontabili con le tendenze della produttività dell'amministrazione con riferimento, ove possibile, almeno al triennio precedente;

g) correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili.

Gli obiettivi e gli indicatori di performance della struttura, individuati in stretto coordinamento con le misure e gli obiettivi previsti nella sotto sezione “Rischi Corruttivi e Trasparenza”, vengono sottoposti alla valutazione del Segretario Generale, nonché alla validazione del Nucleo di valutazione/OIV dell’ente e infine all’approvazione della Giunta Comunale. I soggetti coinvolti nella programmazione della Performance sono pertanto:



Il coinvolgimento di tutti i suddetti soggetti ha come finalità l’assegnazione di obiettivi rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, nonché tali da garantire un miglioramento dei servizi ai cittadini.

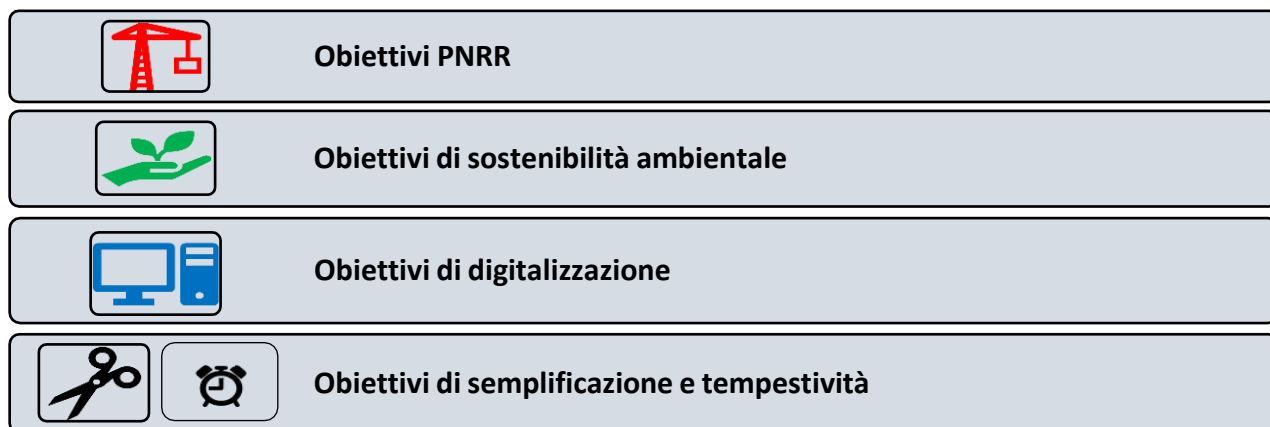
In esito al processo di valutazione dei risultati correlati al raggiungimento degli obiettivi previsti sono poi erogati gli incentivi previsti nei sistemi premianti per il personale dell’Ente.

Per quanto riguarda gli obiettivi di performance dell’ente per il triennio 2024/2025 sono stati considerati prioritari per l’ente: gli obiettivi finanziati con fondi PNRR, gli obiettivi di risparmio energetico e sostenibilità ambientale, i processi di semplificazione e digitalizzazione e gli obiettivi implementazione della trasparenza dell’azione amministrativa e di prevenzione dell’illegalità.

Per quanto attiene agli obiettivi di pari opportunità ed equilibrio di genere si rimanda altresì alla sezione 3.2.1 denominata “obiettivi di pari opportunità ed equilibrio di genere” nonché alla apposita delibera relativa alle azioni positive di cui alla GC n. 50 del 30/03/2024.

In collaborazione con il RPCT del Comune, nell’ottica di una pianificazione integrata, sono stati individuati obiettivi di performance rilevanti anche come attività e misure di prevenzione della corruzione e implementazione della trasparenza, ovvero, nell’ambito degli obiettivi medesimi, indicatori significativi agli stessi fini citati.

Per facilitare il riconoscimento di tutti i suddetti obiettivi e per sottolinearne l’importanza per l’Amministrazione, negli obiettivi di performance allegati al presente atto sono stati riprodotti i seguenti simboli ai quali si devono pertanto ricondurre le sotto riportate macrocategorie:





**Obiettivi di trasparenza e prevenzione all'illegalità**



**Obiettivi di pari opportunità ed equilibrio di genere**



**Obiettivi per realizzare la piena accessibilità dell'amministrazione**

La struttura della programmazione degli obiettivi di performance è rappresentata in stretta correlazione con gli obiettivi strategici e operativi del DUP, nonché evidenziando i centri di costo diriferimento delle diverse strutture organizzative dell'ente.

All'interno del Piano, è contenuta anche la performance organizzativa, ovvero il contributo che un'area di responsabilità, comunque denominata, o l'organizzazione nel suo complesso apportano, attraverso la propria azione, al raggiungimento della mission, delle finalità e degli obiettivi individuati per la soddisfazione dei bisogni degli utenti e degli altri stakeholders.

Per il Comune, la performance organizzativa, come previsto nel Sistema di misurazione ed individuazione della performance organizzativa ed individuale, è articolata come segue:

- a livello generale di ente, in relazione alla scelta del macro-ambito di misurazione e valutazione "Stato di salute dell'Amministrazione", sono stati individuati degli indicatori attinenti alla gestione finanziaria del Comune e alla gestione del personale e indicatori di accessibilità e digitalizzazione dei servizi;
- a livello di struttura organizzativa, in relazione alla scelta del macro-ambito di misurazione e valutazione "Portafoglio delle attività e dei servizi", è stato individuato un macro-obiettivo relativo all'andamento complessivo nell'Ente del rispetto degli standard di qualità dei servizi;
- per tutte le Aree/ Settori/Unità di Staff/Servizi, sono stati individuati un obiettivo di prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza legato alla realizzazione degli obiettivi stabiliti dalla Sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del presente Piano, come certificati a consuntivo nella Relazione del Responsabile della prevenzione della corruzione e degli obiettivi di attuazione del Piano organizzativo del lavoro agile (POLA) e rispetto degli adempimenti in materia di privacy.

Le modalità operative di applicazione del Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale sono definite dall'apposito regolamento con supporto del Nucleo di Valutazione / OIV.

Sono poi indicati:

- per ciascuna area di riferimento, l'elenco dei settori e dei servizi, con indicazione dei corrispondenti centri PEG;
- per ciascun settore, gli obiettivi 2024-2026, con indicazione, per ogni obiettivo, dei seguentelementi:
  - la denominazione dell'obiettivo;
  - l'indicatore di risultato atteso;
  - la tempistica prevista;
  - il titolare di posizione organizzativa/alta professionalità responsabile della realizzazione dell'obiettivo;
- per ciascun centro PEG:
  - la descrizione del servizio erogato;

## LA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

Il sistema di misurazione e valutazione definisce la performance organizzativa come “il contributo che un’area di responsabilità, comunque denominata, o l’organizzazione nel suo complesso apportano, attraverso la propria azione, al raggiungimento della mission, delle finalità e degli obiettivi individuati per la soddisfazione dei bisogni degli utenti e degli altri stakeholders”.

- a livello generale di ente, in relazione alla scelta del macro-ambito di misurazione e valutazione “Stato di salute dell’Amministrazione”, sono stati individuati i seguenti indicatori attinenti alla gestione finanziaria del bilancio del Comune, alla gestione del personale, con i corrispondenti target 2024/2025:

INDICATORE	DEFINIZIONE	TARGET
Rigidità strutturale di bilancio	Incidenza spese rigide (debito e personale) su entrate correnti	Inferiore al 50%
Situazione di deficit strutturale	Valutazione esistenza di deficit strutturale sulla base dei parametri individuati dal Ministero dell'Interno	Rispetto di almeno 6 parametri sugli 8 previsti
Utilizzo medio anticipazioni di tesoreria	Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell’esercizio (365 x Max previsto dalla norma)	< 5%
Capacità di pagamento della spesa corrente	Velocità di pagamento della spesa corrente sia per la competenza sia per i residui	Per la competenza maggiore del 60%
		In conto residui maggiore del 75%
Capacità di riscossione delle entrate proprie	Velocità di riscossione delle entrate proprie (Titoli I° e III°) sia per la competenza sia per i residui	Per la competenza maggiore del 60%
		In conto residui maggiore del 35%
Spesa per assunzioni con contratti flessibili 2024 rispetto alla spesa relativa alla medesima fattispecie per il 2009 (al netto delle esclusioni previste per legge)	Percentuale di spesa per assunzioni con contratti flessibili 2024 rispetto alla spesa relativa alla medesima fattispecie per il 2009 (al netto delle esclusioni previste per legge) inferiore a 1	<u>Spesa assunzioni 2024</u> < 1 Importo 2009

INDICATORE	DEFINIZIONE	TARGET
Indice di capacità assunzionale	Mantenimento del rapporto tra spesa complessiva per il personale e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati al netto del FCDE al di sotto del valore soglia riferito alla fascia demografica di appartenenza.	Rapporto tra spesa di personale e media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti < 27,60%
Riduzione delle ferie arretrate del personale	Percentuale di giorni di ferie arretrate del personale all'01/01/2024 rispetto ai giorni di ferie arretrate all'01/01/2022 inferiore a 1	N. tot. giorni di ferie arretrate al <u>01/01/2024</u> N. tot. giorni di ferie arretrate al 01/01/2022 < 1 ≤ 1

a livello generale di ente, sono stati individuati i seguenti indicatori relativi all'accessibilità e alla digitalizzazione dei servizi dell'ente con i corrispondenti target 2024/2025:

INDICATORE	DEFINIZIONE	TARGET
Informatizzazione dei servizi	Numero dei servizi informatizzati oltre il livello minimo richiesto dalla normativa per le pubbliche amministrazioni	> 3 servizi attivati

INDICATORE	DEFINIZIONE	TARGET
Percentuale di servizi a pagamento tramite PagoPA	N. di pagamenti eseguiti con PagoPA n. di servizi a pagamento che consentono l'uso di PagoPA	> al valore dell'anno 2023
Percentuali di banche dati pubblichedisponibili in formato aperto	N. di dataset pubblicati in formato aperto N. di dataset previsti dal paniere dinamico previsto alivello regionale	> 60%
Adozione APP.IO	N. di servizi attivati e disponibili sulla piattaforma APP.IO(l'obiettivo è la migrazione full, intendendosi con tale termine l'attivazione in App.Io di una media di 50 servizi per Comune)	Almeno 4 servizi attivati al 31/12/2024

a livello di struttura organizzativa, in relazione all'ambito di misurazione e valutazione "Portafoglio delle attività e dei servizi", è stato individuato un macro obiettivo relativo al rispetto degli standard di qualità dei servizi;

**per tutte le Aree/ Settori/Unità di staff/Servizi, è individuato il seguente obiettivo di Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza:**

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO 2024-2026
Realizzazione degli obiettivi stabiliti nella sotto sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" con riferimento all'Area/Settore/Unità di staff/Servizio di riferimento, nonché degli obiettivi individuati nel PTPCT 2024/2026.	Attestazione sul positivo complessivo raggiungimento degli obiettivi previsti nella sotto sezione "Rischi corruttivi e Trasparenza" . Ogni Responsabile di Area dovrà produrre idonea relazione sulle attività svolte, sul corretto adempimento della pubblicazione degli atti di rispettiva competenza. Il tutto verrà sottoposto alla specifica valutazione da parte del OIV/ NdV

- **per tutte le Aree/ Settori/Unità di staff/Servizi, è individuato il seguente obiettivo relativo alla tempestività dei pagamenti.** Infatti, il decreto-legge 13/2023, al comma 2, art. 4 bis ha stabilito quanto di seguito "... 2. *Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei sistemi di valutazione della performance previsti dai rispettivi ordinamenti, provvedono ad assegnare, integrando i rispettivi contratti individuali, ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali nonché ai dirigenti apicali delle rispettive strutture specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento previsti dalle vigenti disposizioni e valutati, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, in misura non inferiore al 30 per cento. Ai fini dell'individuazione degli obiettivi annuali, si fa riferimento all'indicatore di ritardo annuale di cui all'articolo 1, commi 859, lettera b), e*



861, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. La verifica del raggiungimento degli obiettivi relativi al rispetto dei tempi di pagamento è effettuata dal competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile sulla base degli indicatori elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 ...”.

**Pertanto, l'Amministrazione assegna, con il presente provvedimento, a tutti i Titolari di PO/E.Q. gli obiettivi indicati e previsti dalla succitata normativa, attribuendo ad ogni specifico Responsabile un peso specifico del 30% oltre agli obiettivi loro assegnati.**

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO 2024-2026
Realizzazione degli obiettivi stabiliti dalla legge per i pagamenti delle fatture commerciali.	La verifica del raggiungimento degli obiettivi relativi al rispetto dei tempi di pagamento è effettuata dal competente Responsabile dell'Area Finanziaria sulla base degli indicatori elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. Inoltre, tale attestazione dovrà essere rilasciata anche dall'Organo di revisione.

- per tutte le Aree/ Settori/Unità di staff/Servizi, è individuato il seguente obiettivo in materia di Privacy:

OBIETTIVO	INDICATORI	TARGET
Adempimento agli obblighi previsti in materia di Privacy	Aggiornamento della propria sezione del Registro dei trattamenti da parte dei singoli Settori	100% dei registri del trattamento adeguati rispetto ai trattamenti dei dati svolti dai singoli settori
	Aggiornamento della valutazione di impatto del trattamento dei dati personali da parte dei Settori interessati dalla fattispecie	100% delle valutazioni di impatto predisposte dai Settori interessati dalla fattispecie

- per tutte le Aree/ Settori/Unità di staff/Servizi, sono individuati i seguenti obiettivi di attuazione del Piano organizzativo del lavoro agile POLA:

OBIETTIVI	INDICATORI	TARGET

<p>Attuazione condizioni per attivazione lavoro agile / lavoro da remoto per un massimo del 25% dei lavoratori sul totale di quelli impegnati in attività compatibili con tale modalità di lavoro</p>	<p>Percentuale lavoratori in lavoro agile rispetto ai potenziali fruitori: 21,17 %</p>	<p>Massimo il 25 ove possibile %</p>
<p>Qualità del servizio reso in modalità agile</p>	<p>Monitoraggio livello di qualità dei servizi</p>	<p>Valutazione della qualità del servizio reso espressa dai dirigenti /PO: almeno l'80% di riscontri positivi (di conformità o superiori agli standard) di servizi</p>

- per tutte le Aree/ Settori/Unità di staff/Servizi, relativamente al personale titolare di PO, è individuato il seguente obiettivo di miglioramento dei tassi di assenza riferiti a tutto il personale dell'Ente:

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO 2024-2026
<p>Ai fini del calcolo dell'indicatore, viene considerata presenza l'assenza dal servizio per i seguenti giustificativi: permesso per lutto; permessi sindacali; permesso per particolari motivi personali e familiari con causalità riferita a citazione a testimoniare ed espletamento di funzioni di giudice popolare; permessi di cui all'art. 33, comma 6, della legge 104/92; congedo straordinario ex legge 104/92; permessi per RLS; permessi per gravi infermità ex art. 4, comma 1, della legge n. 53/2000; congedo per maternità e paternità; permessi per donazione di sangue; ferie, festività soppresse e riposi compensativi per lavoro straordinario, infortunio per ragioni di servizio non imputabili a colpa del dipendente.</p>	<p>N. tot. giorni di assenza 2024 ≤ 1 N. tot. giorni di assenza 2023</p>

- per tutte le Aree/ Settori/Unità di staff/Servizi, relativamente al personale titolare di PO, è individuato il seguente obiettivo:

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO 2024-2026
<p>Rispetto della tempistica e della programmazione e della esecuzione delle OO.PP., nonché del Piano annuale e triennale dei servizi 2024-2026.</p>	<p>Rispetto della tempistica e della programmazione delle OO.PP., nonché del Piano annuale e triennale dei servizi = 1</p>

## OBIETTIVI STRATEGICI

### Obiettivo : “Progetto Civiltà urbana.”

*Obiettivo strategico: Incrementare la sicurezza urbana e stradale. Migliorare la percezione di sicurezza. Migliorare le condizioni di vivibilità e di convivenza nel territorio di riferimento.*

*Obiettivo operativo: Contrasto/prevenzione di situazioni potenzialmente esposte a disagio o isolamento.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
<p>Il fenomeno dell'aggregazione incontrollata in alcune zone del territorio cittadino è già stato oggetto di analisi e presidio nell'anno 2023. I risultati positivi ottenuti e la necessità di mantenerli impone la prosecuzione dell'obiettivo anche per l'anno 2024.</p> <p>Si dovrà tenere conto anche dei numerosi eventi/manifestazioni che verranno programmati nell'anno di riferimento. Questi determineranno infatti un prevedibile aumento dell'afflusso di persone nel territorio cittadino e, quindi, la necessità di presidiare e controllare le zone con profondo impegno programmatico.</p> <p>La finalità è quella di prevenire e/o reprimere episodi incivili ed illegali e di massimizzare la percezione di sicurezza e decoro nella città.</p> <p>Il progetto prevede una continua mappatura delle zone sottoposte a maggiori criticità e una conseguente programmazione ed effettuazione di servizi di presidio del territorio, al fine di prevenire e di contenere problemi legati alla presenza di numerosi soggetti.</p> <p>Particolare attenzione verrà posta al centro storico e ai luoghi di interesse storico ed artistico nel quale le necessità di presidio risultano più impellenti, con programmazione dei servizi negli orari più critici.</p>	1. Aggiornamento e individuazione delle zone con maggiori criticità: relazione di servizio.	Entro il 31/01/2024	POLIZIA LOCALE
	2. Servizi di presidio e di controllo di tutte le zone individuate con maggiori criticità: ≥ 50 presidi.	Entro il 31/12/2024	

**Obiettivo: Progetto “Città Sicura”.***Obiettivo strategico: Incrementare la sicurezza urbana e stradale. Migliorare la percezione di sicurezza. Migliorare le condizioni di vivibilità e di convivenza nel territorio di riferimento.**Obiettivo operativo: Contrasto/prevenzione di situazioni potenzialmente esposte a disagio o isolamento*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
<p>Il progetto prende le mosse dalla necessità di porre in essere strutturate e ficcanti modalità di sorveglianza e presidio delle zone cittadine maggiormente utilizzate per le aggregazioni, soprattutto quelle giovanili. Si desidera porre l’attenzione sugli individui assiduamente frequentanti tali punti della città e sulle condotte da questi poste in essere, ovviamente con attività investigative ad hoc volte ad accertare reati specifici, tipici di tali fenomenologie, nonché l’insieme delle condotte propedeutiche a ciò che è penalmente rilevante.</p> <p>Quanto sopra, già stato avviato e svolto nel 2023, ha fornito significativi risultati, permettendo non solo di</p>	1. Totale presidi e controlli: $\geq 40$ .	Entro il 31/12/2024	POLIZIA LOCALE
<p>mantenere il polso della situazione sui gruppi di giovani maggiormente facinorosi ed attivi in zona specifiche del territorio cittadino, ma d’intervenire con risultanti tangibili di carattere cautelare - penale.</p> <p>Si impone, pertanto, l’opportunità di una sua prosecuzione, con la finalità di mantenere un elevato livello di presidio, conoscenza del fenomeno (con fattivi scambi informativi con le forze di polizia statali) prevenzione e repressione, nell’ottica di una sempre maggiore vivibilità del territorio.</p> <p>Il centro storico e zone limitrofe, turisticamente più frequentato, oltre che zona principe degli eventi CONVERSANO città della cultura, indi polo d’attrazione principale per quanto in contesto, diverrà oggetto di</p>	2. Totale identificazioni: $\geq 30$ .	Entro il 31/12/2024	

maggiori servizi operativi, sia preventivi che repressivi.

**Obiettivo : Progetto di controllo e accertamento di violazioni in materia commerciale.**

*Obiettivo strategico: Incrementare la sicurezza urbana e stradale. Migliorare la percezione di sicurezza. Migliorare le condizioni di vivibilità e di convivenza nel territorio di riferimento.*

*Obiettivo operativo: Controllo del territorio con particolare riferimento al contrasto/prevenzione di fenomeni connessi a forte percezione di insicurezza*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
<p>Il progetto in narrativa si pone nella direzione di una prosecuzione di quello già attuato nel 2023, tenendo conto pertanto dei risultati conseguiti nel corso di questo anno solare.</p> <p>Peculiarmente si rinnova la necessità di un impegno programmatico e determinato nella realizzazione</p> <p>Si prevede, anche per il 2024, un costante aggiornamento della mappa cristallizzante le aree maggiormente frequentate, laddove specifici esercizi commerciali e pubblici esercizi, possono influenzare la vivibilità della città con violazioni tipiche (creazione di assembramenti, occupazioni non autorizzate di suolo pubblico, somministrazioni di bevande alcoliche non autorizzate, eventi musicali non autorizzati ...).</p> <p>Verranno pertanto effettuati maggiori controlli sui singoli esercizi presenti nelle zone rilevate con maggior criticità, con adozione, di concerto con il Settore comunale competente, di eventuali provvedimenti in caso di accertate violazioni.</p> <p>Va da sé, per quanto in contesto, come una costante ed aggiornata attenzione verrà posta sul centro storico, nel quale le problematiche risultano più evidenti, con la predisposizione d'interventi operativi negli orari</p>	<p>1. Costante aggiornamento delle zone e dei relativi esercizi commerciali o pubblici esercizi da sottoporre a controllo, secondo criteri di valutazione oggettiva ed ispettiva.</p>	<p>Entro il 31/12/2024</p>	<p>POLIZIA LOCALE</p>
	<p>2. Totale controlli: <math>\geq 10</math> per ogni zona individuata.</p>	<p>Entro il 31/12/2024</p>	

lamentati o rilevati più critici.

**Obiettivo: Applicazione e gestione del Regolamento di videosorveglianza.**

*Obiettivo strategico: Incrementare la sicurezza urbana e stradale. Migliorare la percezione di sicurezza. Migliorare le condizioni di vivibilità e di convivenza nel territorio di riferimento.*

*Obiettivo operativo: Iniziative di supporto tecnologico all'esercizio delle funzioni di sicurezza urbana.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Applicazione e gestione del nuovo Regolamento di videosorveglianza e dei documenti correlati, in ragione del sistema di videosorveglianza e della sua implementazione, nonché dell'utilizzo delle cd. "videotrappole" per il controllo dell'abbandono dei rifiuti. Il fabbisogno emerge dalla necessità di applicare il regolamento, e i documenti attuativi correlati, ed eventualmente procedere al loro aggiornamento, riguardo l'utilizzo dei sistemi di ripresa presenti sul territorio, per lo svolgimento e l'espletamento delle funzioni istituzionali e per la tutela della sicurezza urbana, in modo da garantire in maniera più efficace e puntuale il trattamento dei dati personali, nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle	1. Completamento delle procedure di formalizzazione del regolamento, con particolare cura anche della verifica dei sistemi di archiviazione dei server a disposizione, per procedere all'aggiornamento del sistema di videosorveglianza con razionalizzazione e sostituzione server vds, aggiornamento hw e sw e cybersecurity sistema vds.	Entro il 30/07/2024	POLIZIA LOCALE
	2. Predisposizione bozza del disciplinare - programma per l'effettivo impiego dei dispositivi che costituiscono il sistema di videosorveglianza: bodycam, dashcam, UAS che oltre al drone (aereo), include la stazione di controllo e il collegamento di	Entro il 30/09/2024	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.	comunicazione tra la stazione di controllo e l'aereo; telecamere ricollocabili (anche tipo "foto-trappola"), altri dispositivi mobili (anche con generazione di allarmi da remoto per il monitoraggio).		
	3. Avvio della procedura di deliberazione del disciplinare programma e della formalizzazione dei disciplinari operativi.	Entro il 31/12/2024	
	2. Programmazione dei servizi di prossimità (presso parchi, luoghi sensibili, spazi pedonali e ciclabili...): da n. 30 a n. 35 servizi.	Entro il 31/12/2024	
	3. Programmazione del controllo "diffuso" con la partecipazione delle varie specialità del Comando: da n. 10 a n. 12 servizi.	Entro il 31/12/2024	
	4. Programmazione di controlli mirati negli esercizi commerciali e pubblici esercizi: da n. 15 a n. 20 controlli.	Entro il 31/12/2024	
	5. Programmazione di controlli mirati di polizia giudiziaria: da n. 10 a n. 12 interventi.	Entro il 31/12/2024	



<b>Obiettivo</b>	<b>Prevenzione e repressione di abbandoni di rifiuti sul suolo pubblico. Prosecuzione - mantenimento – ampliamento.</b>
<b>Descrizione</b>	<p>La prevenzione e la repressione di abbandoni di rifiuti su suolo pubblico ha costituito una delle principali finalità dell'attività della polizia locale negli ultimi anni, in quanto consente di contenere il degrado urbano e di contribuire al mantenimento del decoro del territorio cittadino.</p> <p>Dall'esame dei dati degli anni passati, emerge l'esigenza di mantenere un livello di attenzione elevato, in quanto persistono condotte di abbandono dei rifiuti e di violazione della normativa ambientale nazionale e locale.</p> <p>Inoltre, gli interventi effettuati dalla Polizia Locale hanno sicuramente portato a dei risultati anche in termini di prevenzione; un allentamento di questa attività potrebbe determinare un aumento delle condotte illecite e portare alla percezione di "abbandono" del territorio da parte delle istituzioni.</p> <p>In ragione degli esposti/segnalazioni pervenuti al Comando, saranno previsti presidi/controlli, in modo da poter dare risposte efficienti e efficaci alla cittadinanza.</p> <p>Permarrà in ogni caso l'attività di controllo di contesti (cassonetti per la raccolta differenziata, isole ecologiche, aree di mercato cittadine, discariche</p>

Obiettivo	Prevenzione e repressione di abbandoni di rifiuti sul suolo pubblico. Prosecuzione - mantenimento – ampliamento.
	<p>abusive, aree abbandonate e degradate, mezzi di trasportanti dei rifiuti, veicoli abbandonati classificati rifiuti speciali, ecc.) potenzialmente caratterizzati da fenomeni di degrado che si vogliono contrastare, tramite un sistema programmato di rotazione degli accertamenti.</p> <p>L'Ufficio Pianificazione Servizi allegherà al foglio di servizio (strumento quotidiano di pianificazione delle attività delle pattuglie) la programmazione delle aree da sottoporre a controllo secondo preciso calendario, in modo da garantire la copertura del servizio nel territorio cittadino. In particolare, predisporrà mensilmente una tabella riassuntiva dei siti di presidio, nella quale gli operatori individueranno le coordinate di riferimento per ogni singolo turno. Inoltre, in assenza di variazioni sul foglio di servizio, l'Ufficio Pianificazione Servizi certificherà l'esecutività del programma assegnato ad ogni singolo Ufficiale/Agente.</p> <p>Gli agenti della Polizia Locale procederanno al presidio o controllo o accertamento dei fatti, procedendo all'accertamento e contestazione di eventuali condotte illecite e registrando il proprio intervento sul dispositivo mobile in dotazione per la successiva rendicontazione.</p> <p>Gli abbandoni di rifiuti verranno altresì segnalati ad Aprica, al fine di ripristinare lo stato dei luoghi mediante interventi rapidi di pulizia.</p> <p>Gli Ufficiali responsabili delle singole unità operative daranno ausilio agli agenti nello svolgimento delle varie attività e daranno conto dei dati emersi dalle stesse.</p> <p>Il progetto prevede una costante attività di controllo e di conseguente verbalizzazione anche attraverso l'utilizzo di n. 20 videocamere fisse installate sul territorio cittadino (sottoposte a rotazione e a spostamento) e di n. 2 videocamere su postazioni mobili. Questo tipo di attività è già stato avviato ed implementato nel tempo, stante i positivi risultati raggiunti.</p> <p>Le fotocamere e le postazioni mobili vengono posizionate in punti del territorio dove si avverte maggiormente l'esigenza di un controllo, sulla base delle violazioni contestate negli anni passati o degli esposti ricevuti dal Comando. In ragione dei risultati del controllo da remoto, gli impianti vengono periodicamente spostati in altre postazioni, al fine di coprire maggiormente il territorio cittadino. Grazie a questa modalità, sarà possibile tenere controllati più punti di intervento con i mezzi disponibili.</p> <p>L'attività di accertamento consiste nella visione dei fotogrammi degli episodi ripresi dalle videocamere e nei successivi accertamenti per l'individuazione del responsabile (es. visure veicoli). Si procede quindi alla verbalizzazione delle condotte illecite, con conseguente lavorazione dei verbali da parte del Nucleo Procedimenti Sanzionatori.</p> <p>Oltre a questo, viene svolta anche un'attività di analisi dei dati e del territorio, per individuare le maggiori esigenze di presidio e controllo tramite gli strumenti di ripresa; conseguentemente, anche previo sopralluogo, vengono individuati i punti nei quali spostare gli impianti di ripresa.</p> <p>L'ufficio Corpo di Guardia, avendo un contatto diretto con il cittadino, darà un valido supporto nella raccolta di criticità e nell'attività informativa circa le procedure sanzionatorie in materia di rifiuti, sensibilizzando circa le regole di civile convivenza.</p> <p>L'Ufficio Gestione Personale procederà alla raccolta dei dati e alla successiva rendicontazione per agente, al fine di verificare il puntuale raggiungimento dell'obiettivo e l'effettivo contributo di ogni operatore esterno.</p> <p>Il numero di verbali e di segnalazioni non sono preventivabili, ma verranno rendicontati al termine di ogni quadrimestre per avere una chiara rappresentazione dei risultati raggiunti.</p>
Personale coinvolto	<b>POLIZIA LOCALE</b>

<b>Indicatori</b>	<b>1° Quadr.</b>	<b>2° Quadr.</b>	<b>3° Quadr.</b>	<b>Tot. 2024</b>
N. interventi di presidio	<b>min. 10</b>	<b>min. 10</b>	<b>min. 10</b>	<b>MIN 30</b>
Verbali per violazioni del testo unico ambientale (compreso formulario)	<b>N.Q. (da rendicontare) 100% di quanto accertato con individuazione del responsabile</b>	<b>N.Q. (da rendicontare) 100% di quanto accertato con individuazione del responsabile</b>	<b>N.Q. (da rendicontare) 100% di quanto accertato con individuazione del responsabile</b>	<b>N.Q. (da rendicontare) 100% di quanto accertato con individuazione del responsabile</b>
Verbali per violazioni al regolamento rifiuti	<b>N.Q. (da rendicontare) 100% di quanto accertato con individuazione del responsabile</b>	<b>N.Q. (da rendicontare) 100% di quanto accertato con individuazione del responsabile</b>	<b>N.Q. (da rendicontare) 100% di quanto accertato con individuazione del responsabile</b>	<b>N.Q. (da rendicontare) 100% di quanto accertato con individuazione del responsabile</b>
N. totale fotogrammi delle videocamere esaminati	<b>100% dei fotogrammi disponibili</b>	<b>100% dei fotogrammi disponibili</b>	<b>100% dei fotogrammi disponibili</b>	<b>100% dei fotogrammi disponibili</b>
Verbali per violazioni ambientali tramite videocamere	<b>N.Q. (da rendicontare) 100% di quanto accertato con individua-zione del responsabile</b>	<b>N.Q. (da rendicontare) 100% di quanto accertato con individua-zione del responsabile</b>	<b>N.Q. (da rendicontare) 100% di quanto accertato con individua-zione del responsabile</b>	<b>N.Q. (da rendicontare) 100% di quanto accertato con individua-zione del responsabile</b>
Spostamenti videocamere previo sopralluogo (fototrappole)	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>15</b>
N. segnalazioni di intervento rapido di pulizia a seguito di abbandoni rifiuti	<b>100% degli interventi necessari (da rendicontare)</b>	<b>100% degli interventi necessari (da rendicontare)</b>	<b>100% degli interventi necessari (da rendicontare)</b>	<b>100% degli interventi necessari (da rendicontare)</b>

Indicatori	1° Quadr.	2° Quadr.	3° Quadr.	Tot. 2024
Customer satisfaction a soggetti qualificati da predisporre e somministrare (soddisfazione dell'utenza)	≥ 50 almeno 80% di soddisfazione positiva	≥ 50 almeno 80% di soddisfazione positiva	≥ 50 almeno 80% di soddisfazione positiva	≥ 150 almeno 80% di soddisfazione positiva
Relazione quadrimestrale (per ogni Responsabile)	1	1		
Relazione finale (per ogni Responsabile)	1	1	1	1

Obiettivo	Progetto di controllo dei cantieri. Prosecuzione – mantenimento.
Descrizione	<p>Il progetto prevede il controllo dei cantieri stradali presenti sul territorio cittadino, al fine di verificare il rispetto della normativa e il corretto posizionamento della segnaletica stradale.</p> <p>La finalità è quella di garantire il rispetto della legalità nei diversi ambiti interessati (sicurezza sul cantiere, sicurezza stradale, occupazioni, concessioni, autorizzazioni...) e il contenimento di eventuali disagi nella vivibilità della città (ad es. per chiusura strade).</p> <p>Questo obiettivo diventa ancora più rilevante in previsione dell'aumento dell'afflusso turistico nella città e della necessità di renderla sicura e fruibile.</p> <p>I cantieri da sottoporre a controllo verranno individuati attraverso la collaborazione con il Settore Gestione Traffico, che metterà a disposizione la documentazione relativa ai cantieri (es. ordinanze...).</p> <p>Gli interventi riguarderanno i cantieri nelle ordinanze trasmesse dal Settore Gestione traffico, per i quali è prevista una programmazione, e i cantieri attivi, la cui esistenza viene riscontrata attraverso un controllo del territorio.</p> <p>Il numero dei verbali di contestazione di illeciti amministrativi non è preventivabile; verrà tuttavia rendicontato al termine di ogni quadrimestre.</p>

<b>Obiettivo O1</b>	<b>Progetto di controllo dei cantieri. Prosecuzione – mantenimento.</b>
<b>Personale coinvolto</b>	<b>Ufficio Lavori</b>

<b>Indicatori</b>	<b>1° Quadr.</b>	<b>2° Quadr.</b>	<b>3° Quadr.</b>	<b>Tot. 2024</b>
N. controlli programmati presso i cantieri, per i quali è stata emessa ordinanza/autorizzazione	≥ 5	≥ 5	≥ 5	≥ 15
N. accertamenti su cantieri attivi nel territorio	≥ 5	≥ 5	≥ 5	≥ 15
N. verbali	<b>N.Q. (da rendicontare) 100% violazioni accertati</b>	<b>N.Q. (da rendicontare) 100% violazioni accertati</b>	<b>N.Q. (da rendicontare) 100% violazioni accertati</b>	<b>N.Q. (da rendicontare) 100% violazioni accertati</b>
Relazione quadrimestrale	<b>1</b>	<b>1</b>		
Relazione finale			<b>1</b>	

<b>Obiettivo</b>	<b>Rispondenza ai dettami normativi nazionali e locali degli impianti pubblicitari distribuiti sul territorio cittadino, loro verifica, mappatura e raffronto circa l'eventuale interferenza con la sicurezza viaria e recupero evasione fiscale. Prosecuzione - mantenimento.</b>
<b>Descrizione</b>	<p>Il tema è di forte interesse, in quanto l'installazione di impianti fissi o la presenza di impianti mobili pubblicitari può produrre conseguenze su diversi piani:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sulla sicurezza della circolazione: in caso di mancato rispetto delle prescrizioni e della procedura autorizzatoria, possono infatti essere installati o posti impianti in modo da costituire intralcio fisico alla circolazione, da rendere poco visibile o oscurata la segnaletica stradale o da influire sull'attenzione degli utenti della strada.</li> <li>- sulle entrate del Comune: l'installazione o l'utilizzo di impianti pubblicitari determina l'obbligo di versamento del canone di pubblicità;</li> <li>- sulla correttezza e legalità nei rapporti commerciali;</li> <li>- sullo stesso decoro urbano.</li> </ul> <p>Gli operatori opereranno un controllo del territorio mirato a verificare gli impianti esistenti, con particolare attenzione al rispetto della procedura autorizzatoria, delle prescrizioni e delle condizioni di sicurezza. Procederanno quindi agli opportuni accertamenti, alla successiva verbalizzazione di eventuali illeciti e alla trasmissione all'Ufficio Impianti Pubblicitari per l'avvio del procedimento di rimozione. Verificheranno quindi l'avvenuto rispetto dell'obbligo di rimozione.</p> <p>Il numero dei verbali, di trasmissioni all'Ufficio Impianti Pubblicitari e di conseguenti controlli non è preventivabile, in quanto dipende dalle violazioni</p>

<b>Obiettivo</b>	<b>Rispondenza ai dettami normativi nazionali e locali degli impianti pubblicitari distribuiti sul territorio cittadino, loro verifica, mappatura e raffronto circa l'eventuale interferenza con la sicurezza viaria e recupero evasione fiscale. INNOVATIVO.</b>
	accertate; verrà tuttavia rendicontato al termine di ogni quadrimestre.
<b>Personale coinvolto</b>	<b>Ufficio Lavori</b>

<b>Indicatori</b>	<b>1° Quadr.</b>	<b>2° Quadr.</b>	<b>3° Quadr.</b>	<b>Tot. 2024</b>
N. controlli su impianti fissi	≥ 5	≥ 5	≥ 5	≥ 15
N. controlli su impianti mobili	≥ 5	≥ 5	≥ 5	≥ 15
N. verbali su impianti fissi	<b>N.Q. (da rendicontare) 100% di quelli non regolari</b>	<b>N.Q. (da rendicontare) 100% di quelli non regolari</b>	<b>N.Q. (da rendicontare) 100% di quelli non regolari</b>	<b>N.Q. (da rendicontare) 100% di quelli non regolari</b>
N. verbali su impianti mobili	<b>N.Q. (da rendicontare) 100% di quelli non regolari</b>	<b>N.Q. (da rendicontare) 100% di quelli non regolari</b>	<b>N.Q. (da rendicontare) 100% di quelli non regolari</b>	<b>N.Q. (da rendicontare) 100% di quelli non regolari</b>
N. trasmissioni a Ufficio Impianti Pubblicitari	<b>100% dei verbali redatti con obbligo di rimozione (da rendicontare)</b>	<b>100% dei verbali redatti con obbligo di rimozione (da rendicontare)</b>	<b>100% dei verbali redatti con obbligo di rimozione (da rendicontare)</b>	<b>100% dei verbali redatti con obbligo di rimozione (da rendicontare)</b>
N. controlli su rimozioni imposte dall'Ufficio Impianti Pubblicitari	<b>100% delle rimozioni imposte (da rendicontare)</b>	<b>100% delle rimozioni imposte (da rendicontare)</b>	<b>100% delle rimozioni imposte (da rendicontare)</b>	<b>100% delle rimozioni imposte (da rendicontare)</b>
Relazione quadrimestrale	<b>1</b>	<b>1</b>		
Relazione finale			<b>1</b>	

**Servizio di Polizia stradale**

<b>Dimensione di performance</b>	<b>Denominazione indicatore</b>	<b>Formula</b>	<b>TARGET 2024</b>
Quantità	Controlli Infrazioni per uso del telefono alla guida	N. di violazioni accertate nel periodo di riferimento	≥ 30
Quantità	Controlli Infrazioni per circolazione con veicoli nonrevisionati	N. di violazioni accertate nel periodo di riferimento	≥ 30
Quantità	Controlli Infrazioni per circolazione con veicoli nonassicurati	N. di violazioni accertate nel periodo di riferimento	≥ 30
Quantità	Controlli Guida senza patente	N. di violazioni accertate nel periodo di riferimento	≥ 30
Quantità	Controlli Sequestri veicoli	N. di misure cautelari accertate nel	≥ 30

**Obiettivo: Garantire l'attività di difesa e rappresentanza legale dell'Amministrazione Comunale.**

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Garantire l'attività di difesa e rappresentanza legale dell'Amministrazione Comunale nelle cause civili, penali, amministrative (queste ultime per la parte del contenzioso non direttamente seguito dal Settore Tributi).	Attività di difesa nel 100% dei giudizi: ricorsi per i quali viene svolta l'attività necessaria alla difesa in giudizio/ ricorsi notificati al Comune = 1.	Entro il 31/12/2024	Ufficio Contenzioso

**Servizio Recupero crediti**

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2024
Quantità	Recuperi istruiti (%)	$\frac{\text{N. recuperi spese di lite istruiti}}{\text{N. sentenze favorevoli all'ente pervenute nell'anno}}$	≥ 90%
Tempestività	Tempo medio di istruttoria delle richieste di recupero	$\frac{\text{Media (data inoltro primo sollecito al debitore da parte dell'Ufficio)}}{\text{Data sentenza generante spese di lite}}$	≤ 60 gg.



**Obiettivo : Assunzioni di personale in coerenza con la programmazione dei fabbisogni nell'ambito del PIAO.***Obiettivo strategico: Orientare le politiche assunzionali e l'allocazione del personale verso gli ambiti più strategici.**Obiettivo operativo: Gestire la programmazione delle assunzioni verso la copertura del fabbisogno negli ambiti più strategici.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Per assicurare l'approvvigionamento di personale è necessario rilevare preventivamente il fabbisogno necessario e programmarne le migliori modalità di reclutamento (concorso, mobilità, stabilizzazione, accordo utilizzo graduatorie altri enti), in coerenza con gli obiettivi di performance e di valore pubblico dell'Ente. L'attività di programmazione suddetta tiene conto delle cessazioni programmate e dei vincoli normativi e di spesa.	1. Proposta alla Giunta di approvazione piano triennale dei fabbisogni di personale 2024/2025 (nell'ambito dell'apposita sezione del PIAO).	Entro il 30/04/2024	Ufficio del personale
	2. N. di procedure concorsuali o altre procedure per il reclutamento del personale avviate: $\geq$ a quelle previste dal Piano del Fabbisogno del personale (mobilità, stabilizzazione personale precario, accordi utilizzo graduatorie altri enti).	Entro il 31/12/2024	
	3. N. procedure concluse: $\geq$ 3.	Entro il 31/12/2024	
	4. N. assunzioni effettuate nel 2024/N. assunzioni previste per il 2024: $\geq$ 70%.	Entro il 31/12/2024	

**Obiettivo: Potenziamento dell'auto-formazione in e-learning.**

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Al fine di incrementare le opportunità formative per il personale dell'ente, soprattutto in riferimento alle competenze tecnico-normative necessarie per svolgere al meglio le attività quotidiane. La formazione deve essere effettuata in coerenza con il piano della formazione	L'Ufficio personale dovrà raccogliere le dichiarazioni di auto formazione da parte di tutto il personale. Raggiungimento di almeno 70% del personale che ha visualizzato e autodichiarato di aver seguito i corsi previsti nel piano della formazione.	Entro il 31/12/2024	Ufficio del Personale



**Obiettivo PNRR – Controllo finanziario misure comprese nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.**

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
L'Ente, in qualità di soggetto attuatore responsabile della realizzazione operativa di interventi/progetti finanziati dal PNRR, è tenuto al rispetto delle norme e circolari appositamente emanate per l'attuazione del PNRR in Italia. Tra queste si ricordano ad esempio le indicazioni riguardanti l'accertamento	1. Adozione della corretta codificazione contabile delle risorse al fine di garantire la perimetrazione mediante appositi capitoli di entrata e di spesa come previsto dalla circolare RGS-MEF n. 29/2022 e n. 30/2022 : estrazione elenco a rendiconto del dettaglio per capitoli.	Intero esercizio 2024, con verifica finale al 31/12/2024	Ufficio di ragioneria in combinato disposto con i
	2. Controllo della presenza degli elementi necessari a garantire la riconducibilità delle		

<p>delle entrate, la perimetrazione, la gestione delle risorse, la tracciabilità delle spese e l'espletamento dei controlli</p>	<p>spese al progetto finanziato (su impegni e accertamenti, sui provvedimenti di liquidazione e sui mandati di pagamento): 100% dei controlli.</p>	<p>Intero esercizio 2024, con verifica finale al 31/12/2024</p>	<p>singoli responsabili a cui sono assegnati lavori e servizi e progetti del PNRR</p>
---	--	---	---

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
contabili ordinari previsti dalla normativa vigente.	3. Verifica e adeguamento dell'imputazione contabile delle entrate e delle spese al fine dell'effettuazione delle eventuali operazioni di variazione di bilancio e/o di riaccertamento ordinario dei residui.	In occasione delle variazioni al bilancio 2024/2025 (indicativamente luglio e novembre 2024) e in occasione del riaccertamento ordinario dei residui (febbraio 2024 al fine della formazione del rendiconto 2022 e febbraio 2024 al fine della formazione del rendiconto 2024)	

**Obiettivo : PNRR Missione 1, Componente 1, riforma abilitante 1.11 <<Riduzione dei tempi di pagamento>>.**

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
La riduzione dei tempi di pagamento della Pubblica Amministrazione è parte delle riforme inserite nel PNRR - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (missione 1, componente 1, riforma 1.11), di competenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF). Tale riforma non è connessa a specifici investimenti del Piano, ma risulta abilitante e funzionale all'attuazione del PNRR nel suo complesso. Gli indicatori associati alla verifica dell'attuazione della riforma sono misurati dall'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, che pertanto deve assumere un valore minore di 0 (=rispetto dei tempi).	1. Importo anticipazione di cassa = 0 euro.	Intero esercizio 2024, con verifica finale al 31/12/2024	Ufficio finanziario
	2. Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti <0 (secondo i dati della RGS).	Verifica finale al 31/12/2024	

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Al contempo, è necessario considerare anche che la perdurante situazione di criticità in ordine agli equilibri strutturali di bilancio, pur in quadro di progressivo miglioramento, richiede uno sforzo aggiuntivo di presidio in merito alla tempestività di riscossione, anche attraverso attività proattive di sensibilizzazione dei settori titolari delle voci di entrata, nonché una attenta e puntuale programmazione temporale dei pagamenti. Riveste quindi un ruolo strategico l'ottimizzazione della gestione temporale dei flussi di cassa in entrata e in uscita al fine di contemperare, da un lato, l'interesse dei fornitori al tempestivo pagamento e il rispetto delle misure previste dal PNRR e, dall'altro, l'interesse dell'Amministrazione a non ricorrere alle anticipazioni di cassa.			

#### Servizio Gestione delle entrate e delle spese

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2022	Standard Consuntivo o 2023	Standard 2024
Quantità	% di reversali di incasso emesse su richiesta degli uffici comunali.	% di reversali di incasso emesse rispetto a quelle richieste	100%	100%	100%
Quantità	% di mandati di pagamento emessi su richiesta degli uffici comunali.	% di mandati di pagamento emessi rispetto a quelli richiesti	100%	100%	100%

Quantità	Controllo atti di pignoramento emessi da Equitalia in seguito alla situazione debitoria del fornitore.	N. di controlli su atti di pignoramento notificati da Equitalia all'ente N. richieste controllo avanzate dai settori	100 (2/2)	100%	100%
Quantità	Controllo atti di cessione credito trasmessi dai fornitori ai fini dell'cessione dei loro crediti a banche, società finanziarie, ecc.	N. di atti cessione credito controllati N. richieste controllo avanzate dai settori	100 (4/4)	100%	100%

#### Servizio Gestione tesoreria

Dimensioni di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2022	Standard consultivo 2023	Standard 2024
Quantità	Verifiche di cassa con Tesoriere	N. verifiche di cassa nell'anno	4	4	4

#### Obiettivo: Ottimizzazione attività di accertamento e riscossione Tari.

*Obiettivo strategico: Rimodulazione delle tasse e dei tributi ispirandoli a principi di progressività ed equità recuperando risorse attraverso la lotta all'evasione e la puntuale gestione delle entrate.*

*Obiettivo operativo: Potenziamento dell'attività di accertamento e di riscossione - anche coattiva - delle entrate tributarie ed extra-tributarie, al fine di eliminare e ridurre eventuali residue sacche di evasione, di elusione o comunque d'insolvenza.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
L'attività di recupero dell'evasione Tari riguarda situazioni non dichiarate al fine del recupero della base imponibile. Nel 2024 l'ufficio procederà all'emissione degli avvisi di accertamento relativi alle liquidazioni, sulla quota non pagata, per l'anno 2022-2023.	1. Mantenimento del gettito riscosso sulla TARI pregressa, calcolata sul credito residuo dell'anno 2022-2023 al 31.12.2024 (pari almeno al recupero riscosso per il 2020) .	Entro il 31/12/2024	Ufficio tributi
	2. N. accertamenti: ≥ 1.000.	Entro il 31/12/2024	

#### Obiettivo: Ottimizzazione attività di riscossione IMU.

*Obiettivo strategico: Rimodulazione delle tasse e dei tributi ispirandoli a principi di progressività ed equità recuperando risorse attraverso la lotta all'evasione e la puntuale gestione*

delle entrate.

*Obiettivo operativo: Potenziamento dell'attività di accertamento e di riscossione - anche coattiva - delle entrate tributarie ed extra-tributarie, al fine di eliminare e ridurre eventuali residue sacche di evasione, di elusione o comunque di insolvenza.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Si intende favorire la riscossione dell'IMU in corso d'anno, identificando i soggetti che non hanno versato l'acconto, emettendo avvisi per sollecitare la regolarizzazione.	N. di comunicazioni di sollecito bonario inviate ai contribuenti: $\geq 100$ .	Entro il 31/12/2024	Ufficio tributi

**Obiettivo: Contrasto evasione.**

*Obiettivo strategico: Rimodulazione delle tasse e dei tributi ispirandoli a principi di progressività ed equità recuperando risorse attraverso la lotta all'evasione e la puntuale gestione delle entrate.*

*Obiettivo operativo: Potenziamento dei controlli previsti dal nuovo Regolamento per il contrasto all'evasione dei tributi locali.*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Predisposizione di tutte le attività organizzative volte ai controlli dell'irregolarità tributaria su soggetti che esercitano attività commerciali o produttive. In particolare, accertata una situazione di inadempienza, questa è contestata al soggetto: <ul style="list-style-type: none"><li>- se regolarizzata, anche tramite rateizzazione, l'istruttoria viene chiusa;</li><li>- se non regolarizzata, il soggetto riceverà una diffida a regolarizzare entro 60 giorni, decorsi negativamente i quali scatterà la sospensione della licenza - autorizzazione - concessione.</li></ul>	Attivazione dei controlli urgenti richiesti dai settori entro 5 giorni: 100% di richieste.	Entro il 31/12/2024	Ufficio tributi

### Servizio Tributi

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2024
Quantità	Istanze di rimborso evase nei termini (% di istanze evase rispetto a quelle presentate)	$\frac{\text{N. pratiche evase nei termini di legge}}{\text{N. complessivo istanze presentate}}$	≥ 95%
Quantità	Istanze di agevolazione controllate (% di istanze controllate rispetto a quelle presentate)	$\frac{\text{N. istanze di agevolazione controllate}}{\text{N. complessivo agevolazioni presentate}}$	≥ 93%
Quantità	Contenzioso	$\frac{\text{N. totale di ricorsi/istanze di autotutela o riesame e mediazioni evase}}{\text{N. pratiche presentate}}$	≥ 98%
Quantità	Sintetici inviati dall'Agenzia esaminati (% sintetici esaminati rispetto al totale)	$\frac{\text{N. complessivo sintetici lavorati}}{\text{N. sintetici inviati dall'Agenzia}}$	= 100%
Quantità	N. autocertificazioni ISEE controllate	N. pratiche ISEE controllate	≥ 113
Quantità	N. compensazioni crediti/debiti	N. compensazioni effettuate con nuovo software	≥ 300
Quantità	N. insinuazioni	Percentuale delle pratiche di insinuazione in fallimenti, concordati, liquidazioni del patrimonio e procedure concorsuali diverse, per crediti tributari, rispetto alle situazioni comunicate	= 100%
Quantità	N. escussioni di polizze fideiussoria convenzioni urbanistiche	$\frac{\text{N. richieste di escussione evase}}{\text{N. pratiche trasmesse all'ufficio}}$	= 100%



**Obiettivo : Aggiornamento e revisione della Carta dei Servizi dell'Anagrafe.***Obiettivo strategico: Implementazione delle forme di trasparenza, efficienza, prevenzione della corruzione.**Obiettivo operativo:*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Aggiornamento della Carta dei Servizi resi dall'Anagrafe centrale e dalle Anagrafi decentrate sul territorio cittadino.	1. Analisi dei servizi offerti (macro-servizi): report.	Entro il 31/05/2024	Ufficio Anagrafe
	2. Indicazione delle modalità di erogazione dei servizi: report.	Entro il 30/09/2024	
	3. Predisposizione della proposta di aggiornamento della "Carta dei Servizi dell'Anagrafe" da sottoporre alla Giunta Comunale per la successiva approvazione mediante deliberazione.	Entro il 30/11/2024	

## Servizio Anagrafe

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2022	Standard Previsione 2023	Standard 2024
Accessibilità	Certificazione on line da portale locale	Servizio accessibile da casa on line: SI/NO	Servizio attivo: SI	Servizio attivo: SI	Servizio attivo: SI
Accessibilità	Certificazione <i>on line</i> da portale nazionale ANPR	Servizio accessibile da casa on line: SI/NO	N.P.*	Servizio attivo:SI	Servizio attivo: SI
Accessibilità	Residenza <i>on line</i> da portale nazionale ANPR	Servizio accessibile da casa on line: SI/NO	N.P.*	Servizio attivo:SI	Servizio attivo: SI
Accessibilità	Cittadini non autosufficienti carted'identità recapitate a domicilio	Disponibilità del servizio di recapito a domicilio: SI/NO	Servizio attivo:SI	Servizio attivo:SI	Servizio attivo: SI
Accessibilità	Apertura pratica anagrafica nelle anagrafi decentrate	Servizio accessibile presso anagrafi decentrate	N.P.*	Servizio attivo:SI	Servizio attivo:SI
Accessibilità	Richieste di variazioni anagrafiche	Servizio accessibile presso anagrafesede centrale	N.P.*	Servizio attivo:SI	Servizio attivo:SI
Qualità tecnica	Competenza e qualificazione professionale degli operatori	% degli operatori del servizio condelega e qualificazione allo svolgimento delle funzioni di Ufficiale d'Anagrafe	N.P.*	≥ 70	Servizio attivo: SI

<b>Dimensione di performance</b>	<b>Denominazione indicatore</b>	<b>Formula</b>	<b>Standard Consuntivo 2021</b>	<b>Standard Previsione 2022</b>	<b>Standard 2024</b>
Efficienza tecnica	Funzione di ristampa pin/puk, CIE e funzione di attivazione e rilascio pinTS/CNS	Funzione erogata dagli operatori anagrafici presso anagrafe centrale ed anagrafi decentrate	N.P.*	Servizio attivo: SI	Servizio attivo:SI
Trasparenza	Pubblicazione su sito istituzionale	Pubblicazione sul sito istituzionale delle informazioni e della modulistica sui servizi erogati	N.P.*	Aggiornamento trimestrale	Servizio attivo: SI
Accessibilità ed efficienza tecnica	Servizi di prenotazione telematici	Servizi di prenotazione telematici per rilascio carta identità, certificati, dichiarazioni sostitutive, autentiche di firma e di copia, residenze, variazioni anagrafiche, attestazioni di soggiorno UE	N.P.*	Servizio attivo: SI	Servizio attivo:SI
Accessibilità, trasparenza ed efficienza tecnica	Comunicazioni su procedimenti e scadenze attraverso APP.IO	Servizio di comunicazione mediante app pubblica (APP.IO) su alcuni procedimenti anagrafici e relative scadenze (scadenza CIE)	N.P.*	Servizio attivo:SI	Servizio attivo: SI
Accessibilità, trasparenza ed efficienza tecnica	Sistema elettronico di pagamento PagoPA per servizi erogati	Attivazione del sistema elettronico di pagamento PagoPA per servizi erogati a pagamento (Certificazioni anagrafiche, carte identità, autentiche di copia e firma)	N.P.*	Servizio attivo:SI	Servizio attivo: SI

\*N.P.: Non presente.

**Servizio Elettorale**

<b>Dimensione di performance</b>	<b>Denominazione indicatore</b>	<b>Formula</b>	<b>Standard Consuntivo 2022</b>	<b>Standard Previsione 2023</b>	<b>Standard 2024</b>
Tempestività	Tempestività rilascio duplicato della tessera elettorale	$\frac{\text{Data rilascio}}{\text{Data richiesta}}$	Immediato 5989 n. tot. tessere emesse nell'anno (di cui 254 duplicati)	= 0 gg.	= 0 gg.
Tempestività	Servizio di informazioni telefoniche, fax, on line e sportello per gli albi	$\frac{\text{Data rilascio informazione}}{\text{Data richiesta}}$	Rispettato.	= 0 gg.	= 0 gg.
Tempestività	Servizio di informazioni telefoniche e sportello per elezioni	$\frac{\text{Data rilascio informazione}}{\text{Data richiesta}}$	Rispettato	= 0 gg.	= 0 gg.

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2022	Standard Previsione 2023	Standard 2024
Tempestività	Tempestività rilascio certificati iscrizione listeelettorali per elezioni Parlamento, Consiglio Comunale e Consiglio Regionale	Tempistica di rilascio (n. di ore)	24 ore N. 25 certificati rilasciati per candidature in altri Comuni. Non effettuate elezioni nel Comune di CONVERSANO	≤ 24 ore	≤ 24 ore
Tempestività	Tempestività rilascio certificati per sottoscrittori referendum e proposte di legge di iniziativa popolare.	Tempistica di rilascio (n. di ore)	48 ore N. 13434 certificati rilasciati nell'anno	≤ 48 ore	≤ 48 ore
Trasparenza	Richiesta on line	Servizio disponibile sul sito istituzionale: SI/NO	SI	Servizio attivo:SI	Servizio attivo:SI
Trasparenza	Informazioni utenza per elezioni	Aggiornamento immediato del sito istituzionale: SI/NO	SI	SI	SI
Efficienza tecnica	Tempistica di rilascio liste elettorali	Rilascio liste elettorali entro 30 giorni dalla richiesta: SI/NO	SI	SI	SI
Accessibilità	Consultazione su Albo pretorio on line procedimento di formazione Lista diLeva per classe annuale di nascita	Servizio accessibile da casa on line: SI/NO	SI	Servizio attivo: SI	Servizio attivo:SI
Tempestività	Tempestività rilascio ruoli matricolari	<u>Data rilascio</u> Data richiesta	30 gg.	≤ 10 gg.	≤ 10 gg.

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2022	Standard Previsione 2023	Standard 2024
			rilasciati nell'anno		

**Servizio notifiche, consegna tessere elettorali e verifiche di dimora**

<b>Dimensione di performance</b>	<b>Denominazione indicatore</b>	<b>Formula</b>	<b>Standard Consuntivo 2022</b>	<b>Standard Previsione 2023</b>	<b>Standard 2024</b>
Qualità tecnica	Competenza e qualificazione professionale degli operatori	% degli operatori del servizio con qualificazione e delega per lo svolgimento delle funzioni di Messo comunale	N.P.*	N.P.*	100%
Qualità tecnica	Registrazione richieste di notifica nel registro cronologico dei messi	<u>Notifiche registrate</u> Notifiche richieste	N.P.*	N.P.*	100%
Quantità	Notificazione atti richiesti (%)	<u>Notifiche effettuate</u> Notifiche richieste	100%	=100%	=100% (al netto delle richieste di notifica pervenute nel mese di dicembre, per le quali sarà tenuto

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2022	Standard Previsione 2023	Standard 2024
			dicembre, per le quali sarà tenuto conto dell'indicatore di tempestività di notifica entro 30 giorni		conto dell'indicatore di tempestività di notifica entro 30 giorni)
Quantità	Consegna comunicazioni e tessere elettorali (%)	$\frac{\text{Consegne effettuate}}{\text{Consegne richieste}}$	=100%	=100%	=80%
Tempestività	Notifica nei tempi richiesti (compatibilmente alla quantità con priorità per atti urgenti ed in scadenza)	Effettuazione delle notifiche segnalate urgenti entro la scadenza indicata dall'Ente	SI Rispettata la data indicata quale urgente da parte dell'ente richiedente	SI	SI
		Tempi di effettuazione delle rimanenti notifiche	Media su totale=16 gg.	≤ 30 gg.	≤ 30 gg.



Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2022	Standard Previsione 2023	Standard 2024
			ricevimento; 1474 notificati in più di 30 giorni con una media di 38 giorni dal ricevimento		
Tempestività	Consegna tessere elettorali (compatibilmente alla quantità con priorità per atti urgenti ed in scadenza)	Tempi di consegna tessere elettorali neomaggiorenni	60 gg.	≤ 60 gg.	≤ 60 gg.
Qualità tecnica	Controllo correttezza dati di notifica	<u>Notifiche controllate</u> Notifiche effettuate	N.P.*	N.P.*	100%
Trasparenza	Pubblicazioni all'albo online ai fini completamento procedura di notifica se previsto dalla normativa (%)	<u>Pubblicazioni effettuate</u> Pubblicazioni necessarie	= 100%	= 100%	= 100%
Accessibilità e efficienza	Prenotazione on line ritiro atti depositati	Servizio accessibile da casa on line: SI/NO	N.P.*	N.P.*	Servizio attivo: SI
Tempestività	Servizio di prenotazioni telefoniche o erogazione allo sportello per ritiro atti depositati	<u>Data erogazione servizio</u> Data richiesta	N.P.*	N.P.*	= 0 gg.
Quantità	Accertamenti domiciliari per nuove iscrizioni e cambi di residenza	<u>Visite effettuate</u> Visite richieste	N.P.*	= 80%	= 100% (al netto delle richieste di verifica pervenute nel mese di dicembre, per le quali sarà tenuto conto dell'indicatore di

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2022	Standard Previsione 2023	Standard 2024
					tempestività di notifica entro 30 giorni)
Tempestività	Verifiche dimora abituale	Tempi di effettuazione	N.P.*	≤ 30 gg.	≤ 30 gg.
Qualità tecnica	Controllo completamento verbale di accertamento	<u>Verbali controllati</u> Visite effettuate	N.P.*	N.P.*	100%

N.P.\*Non presente.

#### Obiettivo: Contenimento dei consumi energetici.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Adozione di azioni concrete per il contenimento dei consumi delle principali fonti energetiche (energia elettrica, gas, calore e raffrescamento) relativo agli edifici del Comune di CONVERSANO.	1. Programmazione di un pacchetto di azioni concrete da intraprendere, informare gli utenti circa l'adozione delle misure.	Entro il 30/05/2024	Ufficio gestione del patrimonio
	2. Rilascio in operatività delle misure, con verifiche intermedie bimestrali.	Entro il 30/06/2024	
	3. Relazione conclusiva contenente i dati di riferimento.	Entro il 31/12/2024	

**Ufficio Valorizzazione e dismissione patrimonio comunale**

<b>Dimensione di performance</b>	<b>Denominazione indicatore</b>	<b>Formula</b>	<b>Standard 2024</b>
Quantità	Bandi esperiti (% bandi pubblicati)	$\frac{\text{N. bandi pubblicati}}{\text{Totale bandi approvati}}$	100%
Quantità	Stime (% stime fornite rispetto a quelle richieste)	$\frac{\text{N. stime fornite}}{\text{Totale stime richieste}}$	100%
Trasparenza	Pubblicazione sul sito internet nell'apposita sezione, dei bandi di alienazione, locazione, concessione e valorizzazione, nonché manifestazioni di interesse, nel rispetto dei tempi stabiliti dalle norme di riferimento.	Pubblicazione sul sito internet istituzionale entro i termini: SI/NO	SI

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2024
Qualità tecnica	Verifica di sussistenza delle condizioni per l'alienazione e valorizzazione (% verifiche effettuate)	$\frac{\text{N. valutazioni effettuate}}{\text{N. bandi da aggiudicare}}$	100%

### Servizio Espropri

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard Consuntivo 2022	Standard Previsione 2023	Standard 2024
Quantità	Provvedimenti di approvazione dei progetti definitivi aggiornati a seguito delle controdeduzioni alle osservazioni ricevute rispetto alle pratiche depositate, (%)	$\frac{\text{N. dei provvedimenti di approvazione dei progetti definitivi aggiornati a seguito delle controdeduzioni alle osservazioni ricevute}}{\text{N. delle pratiche depositate per osservazioni}}$	100% 1/4	≥ 80%	≥ 80%
Quantità	Ultimazione delle procedure di esproprio con l'emissione del decreto di esproprio, con riferimento al termine temporale scadente nell'anno (% decreti pubblicati, registrati, trascritti rispetto alle procedure avviate)	$\frac{\text{N. dei decreti di esproprio pubblicati, registrati, trascritti e volturati nei 5 anni, decorrenti dalla dichiarazione di pubblica utilità}}{\text{N. complessivo delle procedure avviate}}$	Nessun decreto emesso	≥ 90%	≥ 90%

<b>Dimensione di performance</b>	<b>Denominazione indicatore</b>	<b>Formula</b>	<b>Standard 2024</b>
Qualità tecnica	Affiancamento dei soggetti privati destinatari delle procedure espropriative, sia nella fase di verifica del vincolo preordinato all'esproprio, che nella formalizzazione di eventuali osservazioni propedeutiche alla dichiarazione di pubblica utilità e più in generale nelle fasi di negoziazione della cessione bonaria del bene espropriato (% affiancamento)	N. degli accordi per la cessione bonaria sottoscritti e delle dichiarazioni di <u>accettazione dell'indennità offerta</u> N. dei soggetti coinvolti in una procedura espropriativa	≥ 50%

<b>Dimensione di performance</b>	<b>Denominazione indicatore</b>	<b>Formula</b>	<b>Standard 2024</b>
Quantità	Adozione di provvedimento di assegnazione del numero di matricola per gli ascensori/montacarichi	N. provvedimenti adottati entro 15 giorni dalla comunicazione completa <u>di tutti i documenti richiesti</u> N. provvedimenti totali	≥ 95%
Quantità	Adozione di ordinanze alle proprietà a seguito di cadute/crolli da edifici che interessano vie pubbliche	N. di diffide e ordinanze adottate entro tre giorni dal ricevimento di elementi istruttori idonei (elementi tecnici, ricostruzioni proprietà etc.) N. diffide/ordinanze totali	≥ 90%
Quantità	Affidamenti diretti lavori/forniture/servizi (compresi servizi di Architettura ed Ingegneria)	<u>N. lavori/servizi/forniture affidati</u> N. complessivo richieste di affidamento diretto ricevute	≥ 85%
Quantità	Predisposizione dei provvedimenti relativi alla fase esecutiva degli Appalti di servizi/forniture/lavori; Anticipazioni contrattuali; subappalti; modifiche contrattuali; liquidazioni; c.r.e./collaudi.	N. dei provvedimenti per l'adozione formale degli atti da parte degli <u>organi competenti</u> N. complessivo pratiche trasmesse dai Settori dell'Area Servizi	≥ 85%

Dimensioni di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2024
Quantità	Predisposizione cronoprogrammi relativi alle opere finanziate PNRR (%)	$\frac{\text{N. complessivo cronoprogrammi elaborati}}{\text{N. opere finanziate PNRR}}$	≥ 85%

#### Servizio Diritto allo studio e amministrativo

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2024
Quantità	Numero di domande di ammissione ai vari servizi di assistenza scolastica evase (% domande evase)	$\frac{\text{N. domande evase}}{\text{N. domande di ammissione ai vari servizi presentate dagli utenti}}$	100%

Dimensioni di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard 2024
Quantità	Numero di domande di ammissione ai centri ricreativi estivi di scuola primaria evase (% domande evase)	$\frac{\text{N. domande evase}}{\text{N. domande di ammissione ai vari servizi presentate dagli utenti}}$	100%
	Numero provvidenze erogate agli aventi diritto (% provvidenze erogate)	$\frac{\text{N. beneficiari di provvidenze erogate sotto forma di riduzione tariffaria}}{\text{N. richieste degli aventi diritto presentate}}$	100%
	Prevalenza, nei criteri di aggiudicazione dei servizi di prescuola, assistenza scolastica minori disabili e centri ricreativi estivi, del punteggio attribuito alla qualità del progetto rispetto a quello attribuito all'offerta economica	Punteggio relativo alla qualità	≥ 60 punti

Qualità tecnica	Soddisfamento del bisogno di assistenza individualizzata per quanto riguarda il servizio di assistenza scolastica agli alunni disabili (% utenti presi in carico)	<u>N. di utenti presi in carico</u> N di utenti segnalati dalla Neuropsichiatria Infantile	100%
	Controlli annuali sulla regolarità di erogazione del servizio di ristorazione scolastica e sociale sia per quanto riguarda i centri di cottura che per quanto riguarda i terminali di distribuzione	N. ispezioni annue da parte di tecnologi alimentari	≥ 200
		N. di ispezioni annue da parte di dietiste	≥ 600
Efficienza tecnica	Assistenza educativa nei centri ricreativi estivi di scuola primaria (% di educatori per ogni minore iscritto)	<u>N. minori iscritti</u> N. educatori	≤ 20

Trasparenza	Indagine di customer satisfaction mediante intervista su un campione di utenti che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico (% di soddisfazione)	N. delle interviste con valutazione pari o <u>superiore a 7 su 10</u> N. degli intervistati	≥ 85%
	Indagine di customer satisfaction mediante raccolta questionari di utenti che usufruiscono del servizio centri ricreativi estivi di scuola primaria (% di soddisfazione)	N. di questionari di customer <u>satisfaction con giudizio positivo</u> N. di questionari restituiti	≥ 85%





**Obiettivo: Analisi, studio di fattibilità, configurazione e test del software per la gestione degli obiettivi delle performance dell'Amministrazione.**

*Obiettivo strategico: Rafforzamento dell'innovazione digitale nell'amministrazione*

*Obiettivo operativo: Digitalizzazione degli sportelli*

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	TEMPISTICA	RESPONSABILE
L'obiettivo prevedere l'analisi, lo studio di fattibilità, la configurazione e il test di un software che consenta di gestire l'intero ciclo delle performance dei Settori Comunali e l'applicazione in test per un "Settore sperimentatore".	1. Macroanalisi dei requisiti e dell'organizzazione del Settore organizzazione, performance e qualità del lavoro.	Entro il 30/04/2024	Ufficio gestione applicativi Informatici
	2. Analisi di dettaglio e definizione delle caratteristiche specifiche del software che si vuole adottare.	Entro il 30/06/2024	

In aggiunta agli obiettivi come sopra sintetizzati l'Amministrazione ha assegnato gli ulteriori obiettivi di performance organizzativa di Ente come da allegato.

Per il dettaglio relativo ai differenti obiettivi di performance si rimanda ai paragrafi che seguono.

### **2.2.1 Performance individuale**

*[Allegate le schede di dettaglio degli obiettivi di performance individuale ovvero fare riferimento ad un allegato al Piano]*

### **2.2.2 Performance organizzativa di Unità organizzativa**

*[Allegate le schede di dettaglio degli obiettivi di performance organizzativa di Unità organizzativa ovvero fare riferimento ad un allegato al Piano]*

## 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

### 2.3.1 Soggetti, compiti e responsabilità della strategia di prevenzione della corruzione

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

SOGGETTI	COMPITI	RESPONSABILITÀ
<b>Giunta Comunale</b>	Organo di indirizzo politico cui competono la definizione degli obiettivi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario e parte integrante dei documenti di programmazione strategico – gestionale, nonché entro il 31 gennaio di ogni anno, l'adozione iniziale ed i successivi aggiornamenti del PTPCT	Ai sensi dell'art. 19, comma 5, lett. b), del D.L. 90/2014, convertito in legge 114/2014, l'organo deputato all'adozione della programmazione per la gestione dei rischi corruttivi e della trasparenza, oltre che per la mancata approvazione e pubblicazione del piano nei termini previsti dalla norma ha responsabilità in caso di assenza di elementi minimi della sezione

<p><b>Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza</b></p>	<p>Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza nominato con decreto del Sindaco n. , il quale assume diversi ruoli all'interno dell'amministrazione e per ciascuno di essi svolge i seguenti compiti:</p> <p><u>in materia di prevenzione della corruzione:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- obbligo di vigilanza del RPCT sull'attuazione, da parte di tutti i destinatari, delle misure di prevenzione del rischio contenute nel Piano;</li> <li>- obbligo di segnalare all'organo di indirizzo e all'Organismo di valutazione le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;</li> <li>- obbligo di indicare agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza (art. 1, co. 7, l. 190/2012).</li> </ul> <p><u>in materia di trasparenza:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- svolgere stabilmente un'attività di monitoraggio sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione;</li> </ul>	<p>Ai sensi dell'art. 1, comma 8, della legge 190/2012, come modificata ed integrata dal D.lgs. 97/2016, “la mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale”;</p> <p>ai sensi dell'art. 1, comma 12, della legge 190/2012, come modificata ed integrata dal D.lgs. 97/2016, il Responsabile della Prevenzione “In caso di commissione, all'interno dell'amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, risponde ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi tutte le seguenti circostanze:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- di aver predisposto, prima della commissione del fatto, il piano di cui al comma 5 e di aver osservato le prescrizioni di cui ai commi 9 e 10 dell'art. 1 della Legge n. 190/2012;</li> <li>- di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano”.</li> </ul> <p>Ai sensi dell'art. 1 comma 14, della legge 190/2012, come modificata ed integrata dal D.lgs. 97/2016, “In</p>
---	--	---

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- segnalare gli inadempimenti rilevati in sede di monitoraggio dello stato di pubblicazione delle informazioni e dei dati ai sensi del D.lgs. n. 33/2013;</li> <li>- ricevere e trattare le richieste di riesame in caso di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta con riferimento all'accesso civico generalizzato.</li> </ul> <p><u>in materia di whistleblowing:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ricevere e prendere in carico le segnalazioni;</li> <li>- porre in essere gli atti necessari ad una prima attività di verifica e di analisi delle segnalazioni ricevute.</li> </ul> <p><u>in materia di inconferibilità e incompatibilità:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- capacità di intervento, anche sanzionatorio, ai fini dell'accertamento delle responsabilità soggettive e, per i soli casi di inconferibilità, dell'applicazione di misure interdittive;</li> <li>- segnalazione di violazione delle norme in materia di inconferibilità ed incompatibilità all'ANAC.</li> </ul> <p><u>in materia di AUSA:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sollecitare l'individuazione del soggetto preposto</li> </ul>	<p>caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, il responsabile individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché, per omesso controllo, sul piano disciplinare, salvo che provi di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull'osservanza del Piano.”.</p> <p>La responsabilità è esclusa ove l'inadempimento degli obblighi posti a suo carico sia dipeso da causa non imputabile al Responsabile della Prevenzione. <sup>[1]</sup><sub>[SEP]</sub></p>
--	--	---

	<p>all'iscrizione e all'aggiornamento dei dati e a indicare il nome all'interno del PTPCT.</p>	
<p><b>Responsabile dell'Anagrafe della Stazione Appaltante (RASA)</b></p>	<p>Il Responsabile dell'Anagrafe della Stazione Appaltante, nominato con decreto del Sindaco, il quale cura l'inserimento e aggiornamento della BDNCP presso l'ANAC dei dati relativi all'anagrafica della stazione appaltante, della classificazione della stessa e dell'articolazione in centri dicosto.</p>	<p>Con riferimento alle rispettive competenze, la violazione delle misure di prevenzione e degli obblighi di collaborazione ed informazione e segnalazione previste dal presente Piano e nel Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità e delle regole di condotta previste nei Codici di Comportamento da parte dei dipendenti dell'Ente è fonte di responsabilità disciplinare, alla quale si aggiunge, per i dirigenti, la responsabilità dirigenziale.</p>
<p><b>Dirigenti/Titolari di PO/EQ</b></p>	<p>Svolgono attività informativa nei confronti del responsabile e dell'autorità giudiziaria (art. 16 d.lgs. n. 165 del 2001; art. 20 D.P.R. n. 3 del 1957; art. 1, comma 3, L. n. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.);</p> <p>partecipano al processo di gestione del rischio;</p> <p>propongono le misure di prevenzione (art. 16 d.lgs. n. 165 del 2001);</p> <p>assicurano l'osservanza del Codice di comportamento e verificano le ipotesi di violazione;</p> <p>adottano le misure gestionali, quali l'avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e, ove possibile, la rotazione del personale (artt. 16 e 55 bis d.lgs. n. 165 del 2001);</p> <p>osservano le misure contenute nel PTPCT (art. 1, comma 14, della L. n. 190 del 2012);</p>	<p>Alle violazioni di natura disciplinare si applicano, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità, le sanzioni previste dai CCNL e dai Contratti Integrativi con riferimento a ciascuna categoria.</p>

	<p>provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione svolte dall'ufficio a cui sono preposti;</p> <p>suggeriscono le azioni correttive per le attività più esposte a rischio.</p>	
<b>Dirigenti/Titolari di PO/EQ</b>	<p>Danno comunicazione al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di fatti, attività o atti, che si pongano in contrasto con le direttive in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.</p> <p>Garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto degli obblighi di legge in materia di trasparenza e pubblicità.</p> <p>Partecipano al processo di gestione dei rischi corruttivi.</p> <p>Applicano e fanno applicare, da parte di tutti i dipendenti assegnati alla propria responsabilità, le disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza amministrativa.</p> <p>Propongono eventuali azioni migliorative delle misure di prevenzione della corruzione.</p> <p>Adottano o propongono l'adozione di misure gestionali, quali l'avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e rotazione del personale.</p>	
<b>I dipendenti</b>	<p>Partecipano al processo di valutazione e gestione del rischio in</p>	

	<p>sede di definizione delle misure di prevenzione della corruzione.</p> <p>Osservano le misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza contenute nella presente sezione del PIAO.</p> <p>Osservano le disposizioni del Codice di comportamento nazionale dei dipendenti pubblici e del codice di comportamento integrativo dell'Amministrazione con particolare riferimento alla segnalazione di casi personali di conflitto di interessi.</p> <p>Partecipano alle attività di formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza organizzate dall'Amministrazione.</p> <p>Segnalano le situazioni di illecito al Responsabile della Prevenzione della Corruzione o all'U.P.D..</p>	
<p><b>Collaboratori esterni</b></p>	<p>Per quanto compatibile, osservano le misure di prevenzione della corruzione contenute nella presente sezione del PIAO.</p> <p>Per quanto compatibile, osservano le disposizioni del Codice di comportamento Nazionale e del Codice di comportamento integrativo dell'Amministrazione segnalando le situazioni di illecito.</p>	<p>Le violazioni delle regole di cui alla presente sezione del PIAO e del Codice di comportamento applicabili al personale convenzionato, ai collaboratori a qualsiasi titolo, ai dipendenti e collaboratori di ditte affidatarie di servizi che operano nelle strutture del Comune o in nome e per conto dello stesso, sono sanzionate secondo quanto previsto nelle specifiche clausole inserite nei relativi contratti.</p> <p>E' fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento siano derivati danni</p>



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

Partecipano inoltre alla realizzazione della strategia di prevenzione della corruzione e trasparenza dell'Amministrazione i seguenti soggetti con un ruolo consultivo, di monitoraggio, verifica e sanzione.

SOGGETTI	COMPITI
<b>Consiglio Comunale</b>	Organo di indirizzo politico cui competono la definizione degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario e parte integrante dei documenti di programmazione strategico – gestionale
<b>Organismo di valutazione (OIV/NIV)</b>	<p>Partecipa al processo di gestione del rischio;</p> <p>considera i rischi e le azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello svolgimento dei compiti ad essi attribuiti;</p> <p>svolge compiti propri connessi all'attività anticorruzione nel settore della trasparenza amministrativa (artt. 43 e 44 d.lgs. n. 33 del 2013);</p> <p>esprime parere obbligatorio sul Codice di comportamento adottato dall'Amministrazione comunale (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001);</p> <p>verifica la corretta applicazione del piano di prevenzione della corruzione da parte dei Dirigenti ai fini della corresponsione della indennità di risultato;</p> <p>verifica coerenza dei piani triennali per la prevenzione della corruzione con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico - gestionale, anche ai fini della validazione della Relazione sulla performance;</p> <p>verifica i contenuti della Relazione sulla performance in rapporto agli obiettivi inerenti alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza, potendo chiedere, inoltre, al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza le informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento del controllo e potendo effettuare audizioni di dipendenti;</p> <p>riferisce all'ANAC sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza.</p>
<b>Collegio dei Revisori dei conti</b>	Analizza e valuta, nelle attività di propria competenza, e nello svolgimento dei compiti ad esso attribuiti, le azioni inerenti la prevenzione della corruzione ed i rischi connessi, riferendone al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

	Esprime pareri obbligatori sugli atti di rilevanza economico-finanziaria di natura programmatica.
<b>Ufficio Procedimenti disciplinari (U.P.D.)</b>	Svolge i procedimenti disciplinari nell'ambito della propria competenza. Provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'autorità giudiziaria. Propone l'aggiornamento del Codice di comportamento.

### 2.3.2 Sistema di gestione del rischio

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

L'Ente in base alle indicazioni contenute nell'Allegato 1 al PNA 2019 ha provveduto ad elaborare una metodologia qualitativa per l'individuazione e la stima del rischio.

Al fine di applicare la metodologia elaborata, al catalogo dei processi dell'Ente, si è operato secondo le seguenti fasi:

1. **Misurazione** del valore di ciascuna delle variabili proposte, sia attraverso l'utilizzo di dati oggettivi (dati giudiziari), sia attraverso la misurazione di dati di natura soggettiva, rilevati attraverso valutazioni espresse dai responsabili dei singoli processi mediante l'utilizzo di una scala di misura uniforme di tipo ordinale.
2. **Definizione** del valore sintetico degli indicatori attraverso l'aggregazione delle valutazioni espresse per le singole variabili.
3. **Attribuzione** di un livello di rischiosità a ciascun processo.

All'esito dell'attività sopra descritta si riportano di seguito alcune informazioni sintetiche circa i risultati della ponderazione dei rischi dei diversi processi rispetto alle aree di rischio in cui sono collocati, classificati secondo la scala di valutazione del rischio definita nel PTPC di cui alla delibera di GC n. 11/2024.

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

### 2.3.3 Gli obiettivi per la prevenzione della corruzione e la trasparenza

La fase di identificazione e progettazione delle misure di prevenzione è finalizzata alla individuazione degli interventi organizzativi volti a ridurre o neutralizzare il rischio di corruzione, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi.

Si riporta di seguito la programmazione delle misure “generali” di prevenzione della corruzione e trasparenza.

MISURA	AZIONI	TEMPI DI REALIZZAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORE DI REALIZZAZIONE
Accesso civico “semplice”, Accesso civico “generalizzato”, Accesso “documentale”	1. Monitoraggio delle richieste di accesso civico generalizzate pervenute e verifica del rispetto degli obblighi di legge	Per tutta la validità del presente Piano	I singoli Titolari di PO/EQ, ognuno per la propria competenza / RPCT	Registro delle richieste di accesso civico pervenute
Codice di comportamento	1. Eventuale Aggiornamento del Codice di comportamento integrativo	Entro il 31.12.2024	I singoli Titolari di PO/EQ, ognuno per la propria competenza / RPCT	Codice di comportamento integrativo approvato
	2. Formazione del personale in materia di codice di comportamento	Entro il 31/12 di ogni anno	I singoli Titolari di PO/EQ, ognuno per la propria competenza / RPCT	Almeno i Dirigenti e le PO (100% Dirigenti e PO)
	3. Monitoraggio della conformità del comportamento dei dipendenti alle previsioni del Codice	Entro il 15/12 di ogni anno	Responsabili	N. sanzioni applicate nell’anno Riduzione/aumento sanzioni rispetto all’anno precedente
Astensione in caso di conflitto	1. Segnalazione a carico dei dipendenti di ogni situazione di conflitto anche potenziale	Tempestivamente e con immediatezza	I Responsabili sono responsabili della verifica e del controllo nei confronti dei dipendenti	N. Segnalazioni/N. Dipendenti N. Controlli/N. Dipendenti

d'interesse	2. Segnalazione da parte dei dirigenti al responsabile della Prevenzione	Tempestivamente e con immediatezza	RPCT	N. Segnalazioni volontarie/N. Dirigenti N. Controlli/N.
-------------	--	------------------------------------	------	--

	di eventuali conflitti di interesse anche potenziali			Dirigenti
Rotazione del personale	1. Rotazione personale e mansioni	Per tutto il triennio di validità del presente Piano	RPCT	Intercambiabilità nelle singole mansioni tra più dipendenti, in modo da creare più dipendenti con le competenze sui singoli procedimenti
	2. Segregazione funzioni	Per tutto il triennio di validità del presente Piano	RPCT	Suddivisione delle fasi procedurali del controllo e dell'istruttoria con assegnazione mansioni relative a soggetti diversi.  Affidare le mansioni riferite al singolo procedimento a più dipendenti in relazione a tipologie di utenza (es. cittadini singoli/persone giuridiche) o fasi del procedimento (es. protocollazione istanze/istruttoria/stesura provvedimenti/controlli).
Conferimento e autorizzazioni incarichi	1. Divieto assoluto di svolgere incarichi anche a titolo gratuito senza la preventiva autorizzazione	Sempre ogni qualvolta si verifichi il caso	Tutti i dipendenti	N. richieste/N. dipendenti  N. sanzioni disciplinari per mancata comunicazione/N. dipendenti

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

	abbia stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici, in violazione dell'art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001			
	2. Obbligo per ogni contraente e appaltatore, ai sensi del DPR 445/2000, all'atto della stipula del contratto di rendere una dichiarazione circa l'insussistenza delle situazioni di lavoro o dei rapporti di collaborazione di cui sopra	Al momento della stipula del contratto	Uffici che effettuano gli affidamenti	Verifica in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa
	3. Obbligo per tutti i dipendenti, al momento della cessazione dal servizio, di sottoscrivere una dichiarazione con cui si impegnano al rispetto delle disposizioni dell'art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001 (divieto di <i>pantouflage</i> )	Per tutta la durata del Piano	Ufficio del personale	N. dipendenti cessati/N. dichiarazioni (100%)
Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito	1. Monitoraggio della attuazione della Misura	Entro il 15/12 di ogni anno	RPCT	N. segnalazioni/N. dipendenti N. illeciti/N. segnalazioni

Formazione	1. Realizzazione di corsi di formazione in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza e codice di comportamento	Entro il 15/12 di ogni anno	RPCT	N. corsi realizzati
Formazione di Commissioni, assegnazione agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna penale per delitti contro la PA	1. Acquisizione della dichiarazione di assenza di cause ostative ai sensi dell'art. 35-bis del D.lgs. n. 165/2001	Tutte le volte che si deve conferire un incarico o fare un'assegnazione	Responsabili per i dipendenti RPCT per i Responsabili	N. Controlli/N. Nomine o Conferimenti
Indice di trasparenza calcolato sulla base dell'attestazione annuale dell'Organismo di valutazione	PUBBLICAZIONE	Per tutta la validità del Piano	Dirigenti/responsabili della pubblicazione dei dati	Valore medio come attestato dall'Organismo di valutazione > 1,2
	COMPLETEZZA DEL CONTENUTO			Valore medio come attestato dall'Organismo di valutazione > 1,7
	COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI			
	AGGIORNAMENTO			
	APERTURA FORMATO			

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

In attuazione degli indirizzi contenuti nel PNA 2022, si procederà al monitoraggio dell'implementazione delle misure contenute nel presente piano per prevenire/contrastare i fenomeni di corruzione attraverso la definizione di un sistema di reportistica che consenta al RPCT di poter osservare costantemente l'andamento dei lavori e di intraprendere le iniziative più adeguate in caso di scostamenti.



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

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

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

### **2.3.5 Programmazione della trasparenza**

Alla corretta attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza concorrono il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e tutte le strutture dell'Amministrazione attraverso i rispettivi Dirigenti.

Nella tabella di cui all'**Allegato (albero della trasparenza)** del presente Piano, sono riportati i flussi informativi necessari a garantire l'individuazione/elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati nonché il sistema di monitoraggio sull'attuazione degli stessi.

## **3. SEZIONE: ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO**

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

#### **3.1.1 Obiettivi per il miglioramento della salute di genere**

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

Gli obiettivi e le azioni per la parità di genere sono state elaborate nella deliberazione di GC n. 50 del 30/03/2024 - Piano delle azioni positive, confermato anche per il 2024.

#### **3.1.2 Obiettivi per il miglioramento della salute digitale**

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

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

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

### 3.1.3 Obiettivi per il miglioramento della salute finanziaria

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

Si rinvia agli obiettivi e le azioni per il miglioramento della salute finanziaria dell'amministrazione così come declinati nel Bilancio di Previsione 2024 e nel Rendiconto Anno 2023.

## 3.2 Organizzazione del lavoro agile

L'ente ha approvato la disciplina in materia di lavoro agile con deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 05/04/2023.

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

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

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

INDICATORE	VALORE DI PARTENZA	TARGET 1° ANNO	TARGET 2° ANNO	TARGET 3° ANNO
Approvazione Piano Operativo del Lavoro Agile (Si/No)	NO	SI	SI	SI
Unità in lavoro agile	NO	Max 25% del personale che può operare in modalità agile come da regolamento	Max 25% del personale che può operare in modalità agile come da regolamento	

Totale unità di lavoro in lavoro agile / totale dipendenti	NO	Max 25% del personale che può operare in modalità agile come da regolamento		
% applicativi consultabili in lavoro agile	NO	Il 30%	Il 40%	Il 50%
% Banche dati consultabili in lavoro agile		Il 30%	Il 40%	Il 50%
Livello di soddisfazione dei dipendenti in lavoro agile – Indagine sul benessere organizzativo		Il 30%	Il 40%	Il 50%

## **3.2 Piano triennale dei fabbisogni di personale**

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

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

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

La programmazione potrà essere oggetto di revisione, in relazione ai mutamenti intervenuti e al grado di progressiva realizzazione degli obiettivi programmati (a cura del servizio personale).

## **2. PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE**

### **a) Premessa**

Si da atto, con il presente provvedimento, che, le procedure rivenienti dal fabbisogno 2023/2025, allo stato dei fatti, sono da ritenersi concluse quelle da elenco sottoindicato:

1. Area dei funzionari - Istruttore direttivo di vigilanza (assunzione effettuata);
2. Area degli istruttori - Istruttore amministrativo (progressione di carriera effettuata);
3. Area degli operatori specializzati – Collaboratore – (progressione di carriera andata deserta);
4. Area degli istruttori – Istruttori di vigilanza (assunzione effettuata)

Sono in fase attuativa:

1. Area degli istruttori – Istruttore tecnico full-time (espletate la procedura di mobilità obbligatoria, è stata espletata la richiesta di disponibilità di graduatorie di altri Enti in maniera infruttuosa. Pertanto, si è proceduto alla pubblicazione sul portale del reclutamento della Pubblica Amministrazione, [www.inpa.gov.it](http://www.inpa.gov.it), del bando per la mobilità volontaria, che attualmente è in fase di definizione)

Si procederà, nel 2024, alla definizione delle seguenti procedure (sempre relative alla programmazione del fabbisogno del personale 2023/2025):

1. Area degli operatori scelti – Figura professionale Collaboratore/messo.

Si da atto che si è provveduto alla procedura di scorrimento di graduatoria fra gli idonei per l'Area istruttori profilo Istruttore amministrativo ma nessun candidato ha dato la propria disponibilità, pertanto si deve ritenere che tale graduatoria sia da considerare completamente definita e assorbita.

È da ritenersi sospesa la procedura riguardante l'assunzione di istruttore tecnico part-time 50% appartenente alla categoria degli istruttori ex cat. "C".

Proseguendo con la descrizione delle attività relative al fabbisogno del personale 2023/2025 si da atto di quanto segue:

1. A partire dal 01/06/2023 un dipendente, inquadrato nell'Area Funzionari ed Elevate Qualificazioni – profilo professionale Istruttore Diretivo Amministrativo, precedentemente assegnato all'Area 4 (tecnico urbanistica) ha rassegnato le dimissioni.

Non si è provveduto alla sua sostituzione del succitato funzionario in quanto l'Amministrazione ha richiesto la previsione, nel fabbisogno 2024/2026, di un istruttore direttivo tecnico appartenente all'Area funzionari ed E.Q.

## **b) Procedure propedeutiche al fabbisogno 2024/2026**

Con deliberazione i G.C. N° 194 del 17/11/2023 si è provveduto a dichiarare l'assenza di eccedenze di personale all'interno dell'Ente per l'anno 2024.

Con determinazione del responsabile dell'Area 2 Economico finanziaria, tributi e gestione risorse umane n. 1667 del 17 ottobre 2023 si è provveduto alla determinazione del limite di spesa per le nuove assunzioni sulla base del D.M. Ministero dell'Interno 17 marzo 2020, per l'anno 2024.

Nella suddetta determinazione si da atto che:

- il Comune di Conversano risulta essere un comune virtuoso, in quanto il rapporto tra la media aritmetica delle entrate correnti accertate nel triennio 2020/2022, al netto del Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione 2022, e la spesa sostenuta per il personale per l'anno 2022 è pari al 13,61 % a fronte di un valore soglia stabilito dalla tabella 1 del summenzionato D.M. del 27%;
- la percentuale massima per l'anno 2024 di incremento del costo del personale, sulla base della tabella 2 del D.M. è del 22 % rispetto alla spesa sostenuta nell'anno 2018 e quindi pari ad € 757.806,87;
- l'importo derivante dai resti assunzionali è pari ad € 316.522,94;
- la migliore alternativa risulta essere quella della percentuale massima di incremento del costo del personale rispetto all'anno 2018;
- sulla base di quanto sopra il limite massimo di spesa per il personale da applicare all'anno 2024 è pari ad € 4.202.383,56.

## **c) L'organizzazione dell'ente**

Attualmente l'organizzazione dell'Ente prevede la suddivisione in 9 aree sulla base di quanto stabilito all'interno della deliberazione di G.C. n° 1 del 09 gennaio 2024.

In particolare la macro struttura dell'Ente Comune di Conversano risulta così composta:

- 1. Affari Generali, Istituzionali e Contenzioso;**
- 2. Economico Finanziaria, Bilancio, Tributi, Gestione Risorse Umane;**
- 3. Servizi alla persona;**
- 4. Area Urbanistica, Pianificazione territoriale, Edilizia privata, Mobilità, Prevenzione e Protezione dei Luoghi di Lavoro, Patrimonio, Manutenzioni;**
- 5. Area Politiche Sociali, Contrasto alla povertà, Interventi di inclusione, Asilo nido Comunale, Ufficio Piano Sociale di Zona, Centrale Unica di Committenza per l'Ambito Territoriale n. 12, Politiche del Lavoro;**
- 6. Area Politiche Culturali e Giovanili, Pubblica Istruzione, Sport e Turismo, Gestione degli Archivi e Biblioteche;**
- 7. Gestione dei flussi documentali e transizione digitale, Smart City, Sportello Unico delle Attività Produttive;**
- 8. Polizia Locale, Protezione Civile, Ecologia;**
- 9. Ambiente, decoro, Resilienza urbana e Lavori Pubblici**

## **c) Il fabbisogno di personale a tempo indeterminato**

Si dà atto che, con le assunzioni in corso relative al fabbisogno del personale 2023/2025 succitate, gli importi che vengono riportati all'interno del prospetto del limite è da ricomputare anche con il conteggio di queste figure in itinere.

Si prende, inoltre, atto che nell'anno 2024, andranno in quiescenza:

2 dipendenti dell'Area istruttori, (uno amministrativo, incardinato all'interno dell'Area 2 e uno di vigilanza, incardinato all'interno dell'Area 8);

1 dipendente dell'area operatori (incardinato all'interno dell'Area 3),  
**Si prevede che tali figure dovranno essere sostituite nel corso del 2024.**

Vanno, inoltre, sostituiti i seguenti dipendenti a seguito di dimissioni volontarie:

- Dipendente B.D. ultimo giorno di lavoro 24/09/2023 con conservazione di posto fino al 24/01/2024 Area istruttori categoria istruttori amministrativi;
- Dipendente A.G. ultimo giorno di lavoro 31/10/2023 con conservazione del posto fino al 30/04/2024 Area istruttori categoria istruttore di vigilanza;
- Dipendente S.A. ultimo giorno di lavoro 31/12/2023 con conservazione del posto di lavoro fino al 30/06/2024 Area Istruttori categoria istruttore amministrativo;
- Dipendente C.A. ultimo giorno di lavoro il 31/01/2024 con conservazione del posto fino al 31/07/2024 Area Istruttori profilo professionale istruttore amministrativo.

Sono, nel frattempo, arrivate le seguenti richieste di mobilità per interscambio:

- Dipendente M. F. incardinato quale istruttore di vigilanza, privo di scatti, con la dipendente del Comune di Fasano C.G.R. anch'essa incardinata come istruttore di vigilanza priva di scatti;
- Dipendente C.A. incardinata quale istruttore direttivo amministrativo privo di scatti con il dipendente del Comune di Gioia del Colle G.V. incardinato quale istruttore direttivo tecnico privo di scatti;
- Dipendente B.E. incardinato quale assistente sociale privo di scatti, con la dipendente T. C. dell'ASL di Bari anch'essa assistente sociale priva di scatti;
- Dipendente R.M.D.S. incardinata quale istruttore amministrativo privo scatti con la dipendente M.E. inquadrata quale istruttore amministrativo privo di scatti del Comune di Bari;

Si precisa che gli interscambi dovrebbero essere sempre, secondo normativa tra figure incardinate all'interno dello stesso profilo professionale e che non debbano comportare incrementi di costi per l'Ente, fermo restando per l'Amministrazione la possibilità di derogare all'aspetto del differente profilo professionale (non a quella dell'incremento di costi) al fine di venire incontro ad aspetti particolari a livello familiare per i propri dipendenti.

### ANNO 2024

Cat.	Profilo professionale e da coprire	Servizi	PT/FT	Modalità di reclutamento						Tempi di attivazione procedura
				Concorso pubblico/scorrimento graduatorie/mobilità	Selezione Centro impiego	Legge n. 68/1999	Progressione di carriera	Stabilità	Interscambi	
N. 2 Funzionari ex cat. D	Istruttore direttivo tecnico	Vari	FT	1					1	Espletamento della procedura di mobilità, o scorrimento di graduatoria di altro ente o eventuale procedura concorsuale

N. 1 Funzionari ex cat. D	Istruttore direttivo contabile	Vari	F T	1						Espletamento della procedura di mobilità, o scorrimento di graduatoria di altro ente o eventuale procedura concorsuale
N. 1 Funzionario ex cat. D	Assistente sociale	Vari	F T						1	Effettuazione dell'interscambio
N. 5 Istruttori ex cat. C	Istruttori Amministrativi	Vari	F T	4					1	Espletamento procedura concorsuale, ivi compresa la procedura di mobilità, o scorrimento di graduatoria di altro ente
N. 2 Istruttori ex cat. C	Istruttore di vigilanza	Polizia locale	F T	1					1	1 mediante scorrimento di propria graduatoria all'atto della quiescenza del dipendente da sostituire, ed uno in fase di interscambio
N. 2 Istruttori ex cat. C	Istruttore tecnico	Vari	F T	2						Espletamento procedura concorsuale, ivi compresa la procedura di mobilità, o scorrimento di graduatoria di altro ente
N. 1 Operatori specializzati ex cat. B	Collaboratore	Vari	F T	1						Espletamento della procedura di mobilità, o scorrimento di graduatoria di altro ente o eventuale procedura

										concorsuale
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------

Nel corso dell'anno 2025 n. 2 dipendenti dell'area Istruttori – istruttori amministrativi andranno in quiescenza e dovranno essere sostituiti:

### ANNO 2025

Cat.	Profilo professionale da coprire	Servizio	PT/FT	Modalità di reclutamento						Tempi di attivazione procedura
				Concorso pubblico/scorrimento graduatorie/mobilità	Selezione Centro impiego	Legge n. 68/1999	Progressione di carriera	Stabilità	..... ..	
Ist ex C	Istruttori Amministrativi	Vari	FT	2						Sostituzione del personale che andrà in quiescenza nell'anno 2025 mediante l'espletamento procedura concorsuale, ivi compresa la procedura di mobilità, o scorrimento di graduatoria di altro ente

Nel corso dell'anno 2026 andranno in quiescenza e andranno sostituiti le seguenti figure::

una educatrice dell'asilo nido che attualmente era inquadrata con il vecchio CCNL nell'area istruttori, ma che il nuovo CCNL prevede tale figura all'interno dell'area dei Funzionari per cui la nuova figura andrà ricercata all'interno di quest'ultima Area,  
un dipendente Area istruttori categoria istruttori amministrativi

### ANNO 2026

Cat.	Profilo professionale da coprire	Servizio	PT/FT	Modalità di reclutamento						Tempi di attivazione procedura
				Concorso pubblico/scorrimento graduatorie/mobilità	Selezione Centro impiego	Legge n. 68/1999	Progressione di carriera	Stabilità	..... ..	
Fun ex D	Educatrice asilo nido	Asilo Nido	FT	1						Sostituzione del personale che andrà in quiescenza nell'anno 2025 mediante l'espletamento procedura concorsuale, ivi



										compresa la procedura di mobilità, o scorrimento di graduatoria di altro ente
Ist ex C	Istruttori Amministrativi	Vari	FT	1						Sostituzione del personale che andrà in quiescenza nell'anno 2025 mediante l'espletamento procedura concorsuale, ivi compresa la procedura di mobilità, o scorrimento di graduatoria di altro ente

**d) Il fabbisogno di personale a tempo determinato o con altre forme flessibili di lavoro**

Allo stato attuale la spesa relativa al personale a tempo determinato soggetta ai vincoli di legge si limita al solo costo relativo allo staff composta da 3 figure dell'Area Istruttori profilo professionale istruttore amministrativo part-time 50 %. È intenzione dell'amministrazione provvedere alla sostituzione dell'unità C.G.R. dimessasi con ultimo giorno lavorativo il 18 dicembre 2023 (inquadrate nell'Area istruttori, profilo professionale istruttore amministrativo full time) con ulteriori 2 unità inquadrate nell'Area istruttori, profilo professionale istruttore amministrativo, part-time 50% con nuova procedura da espletarsi. Tutto ciò comporterà un costo complessivo, compresi oneri ed IRAP pari ad € 77.776,22.

Si prende atto, inoltre, delle dimissioni volontarie dell'unità inviata per seguire le rendicontazioni del PNRR ed etero finanziata dal PNRR piano coesione sud.

A tali importi vanno aggiunti quelli che, per vincoli di legge, sono esclusi dai limiti di costo assunzionali, si tratta delle seguenti figure:

- N° 2 Area Istruttori profilo professionale istruttori di vigilanza per mesi 4 part time 50% coperti dai fondi dell'art. 208;
- N° 3 dipendenti dell'Area istruttori categoria istruttori amministrativi a tempo determinato con copertura dei costi eterofinanziata mediante i fondi PON e Fondo Povertà dell'Ufficio di piano sociale di Zona;
- N° 1 dipendente dell'area Funzionari, profilo professionale Funzionario amministrativo a tempo determinato con copertura dei costi eterofinanziata mediante i fondi PON e Fondo Povertà dell'Ufficio di piano sociale di Zona
- n° 7 dipendenti dell'Area Funzionari, profilo professionale assistenti sociali a tempo determinato con copertura dei costi eterofinanziata mediante i fondi PON e Fondo Povertà dell'Ufficio di piano sociale di Zona

Il Comune di Conversano ha, inoltre aderito al piano CAPCOER, collegato ai fondi PNRR per il quale ha fatto richiesta delle seguenti figure:

- N° 3 dipendenti dell'Area funzionari profilo professionale istruttore direttivo ingegnere
- N° 1 dipendente dell'Area funzionari profilo professionale istruttore direttivo architetto
- N° 1 dipendente dell'Area funzionari profilo professionale istruttore direttivo amministrativo

Per le cui assegnazioni si è in attesa di risultanze da parte del Ministero. Si precisa che anche tali figure risulteranno essere eterofinanziate.

**e) Quantificazione risorse decentrate**

Le risorse decentrate per il personale non dirigenziale risultano congruamente previste all'interno del bilancio di previsione.

**f) I costi del fabbisogno di personale**

Il Costo del fabbisogno del personale, comportano un costo a bilancio per l'anno 2024 pari ad € 4.072.078,51. In merito ai conteggi dei limiti si rimanda alle sottostanti tabelle.

**g) La compatibilità con i vincoli di bilancio e della finanza pubblica**

Il presente fabbisogno risulta, sulla base di quanto su indicato coerente con i vincoli di bilancio e della finanza pubblica sulla base delle modifiche di bilancio intervenute in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio come da tabelle allegate al presente DUP.

## DOTAZIONE ORGANICA DELL'ENTE

ALLA DATA DEL 01/01/2024

Cat.	Posti coperti alla data del 16/11/2023		Posti da coprire per effetto del presente piano		Costo complessivo dei posti coperti e da coprire
	FT	PT	FT	PT	
<b>FUNZ.</b>	28	1	2	0	€ 1.131.866,10
<b>ISTR</b>	61	3	7	2	€ 2.475.889,95
<b>OP. ESP</b>	1	0	2	0	€ 82.304,88
<b>OPER.</b>	1	0	0	0	€ 30.507,03
<b>TOTALE</b>	91	4	9	2	<b>€ 3.720.567,96</b>
<b>Altre voci stipendiali</b>					€ 365.238,68
<b>Totale costo del personale</b>					<b>4.085.806,64</b>

Relativamente al limite previsto dal c. 557 dell'art. 1 legge 311/2004 il conteggio relativo è il seguente:

	MEDIA 2011/2013	Rendiconto 2020	Rendiconto 2021	Rendiconto 2022	Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024
spese Macroaggregato 101	3.362.643,60	3.181.177,36	3.041.728,76	3.121.099,42	3.701.527,61	3.796.069,03
spese Macroaggregato 103	34.162,32	18.442,62	96.314,12	133.376,75	6.054,42	8.000,00
Spese macroaggregato 102	204.906,28	199.185,53	214.628,91	209.340,42	252.138,10	221.737,61
altre spese	-	-	-			-
Altre Spese del personale	-	-	-		60.000,00	60.000,00
Totale spese del personale (A)	3.601.712,20	3.398.805,51	3.352.671,79	3.463.816,59	3.959.720,13	4.085.806,64
(-) componenti escluse (B)	756.568,45	567.382,15	527.527,44	681.724,79	801.639,40	928.199,06
(-) Altre componenti escluse		-			376.941,15	376.941,15
di cui rinnovi contrattuali		-			316.941,15	316.941,15
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A - B	2.845.143,75	2.831.423,36	2.825.144,35	2.782.091,80	2.781.139,58	2.780.666,43

Le componenti portate in detrazione sono le seguenti:

spese per formazione	8.000,00
Rinnovi contrattuali pregressi	143.714,28
Rinnovi contrattuali 2019/2021	134.688,64
rinnovo contratto elemento perequativo	26.914,97
rinnovo contratto vacanza contrattuale	11.623,26
fondo rinnovo contratto	60.000,00
spese per personale appartenente alle categorie protette	385.537,06

retribuzione al personale per censimento	8.000,00
Spese per personale comandato	42.669,18
spese per straordinario elettorale*	23.256,52
incentivi imu	58.763,22
spese escluse coesione sud**	38.336,23
spese escluse Fondo povertà***	363.636,85
<b>Totale</b>	<b>1.305.140,21</b>
<p>* dato inserito su base storica e compreso all'interno dei macroaggregati di spesa</p> <p>** Dato non cancellato dal bilancio in quanto ritenuto necessario per il pagamento del personale eventualmente inviato dal piano CAPCOER</p> <p>*** sono eterofinanziate, oltre alle figure a tempo determinato, personale a tempo indeterminato</p>	

Relativamente ai limiti previsti dal D.M. 17 marzo 2020 il comune risulta essere comune virtuoso come da seguente tabella:

**PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE DI PERSONALE - RENDICONTO PER L'ESERCIZIO**

**2022**

**Circ. interministeriale interpretativa del D.M. 17 marzo 2020**

<b>U.1.01.00.00.000</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente (AL NETTO DEGLI IMPORTI DI CUI ALL'ECCEZIONE 1, SE RICORRE)</b>	3.140.784,70 €
<b>U.1.01.01.00.000</b>	<b>Retribuzioni lorde</b>	2.533.076,34 €
<b>U.1.01.01.01.000</b>	<b>Retribuzioni in denaro</b>	2.511.076,34 €
U.1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	202.869,76 €
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.878.398,96 €
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	49.846,04 €
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	339.598,73 €
U.1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	40.362,85 €
U.1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	
U.1.01.01.01.009	Assegni di ricerca	
<b>U.1.01.01.02.000</b>	<b>Altre spese per il personale</b>	22.000,00 €
U.1.01.01.02.001	Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e altre spese per il benessere del personale	
U.1.01.01.02.002	Buoni pasto	22.000,00 €
U.1.01.01.02.003	Altre spese per il personale n.a.c.	
<b>U.1.01.02.00.000</b>	<b>Contributi sociali a carico dell'ente</b>	607.708,36 €
<b>U.1.01.02.01.000</b>	<b>Contributi sociali effettivi a carico dell'ente</b>	602.905,82 €
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	583.585,82 €
U.1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	19.320,00 €
U.1.01.02.01.003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	
U.1.01.02.01.004	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	
<b>U.1.01.02.02.000</b>	<b>Altri contributi sociali</b>	4.802,54 €

U.1.01.02.02.001	Assegni familiari	4.802,54 €
U.1.01.02.02.002	Equo indennizzo	
U.1.01.02.02.003	Accantonamento di fine rapporto - quota annuale	
U.1.01.02.02.004	Oneri per il personale in quiescenza	
U.1.01.02.02.005	Arretrati per oneri per il personale in quiescenza	
U.1.01.02.02.006	Accantonamento per indennità di fine rapporto - quota maturata nell'anno in corso	
U.1.01.02.02.999	Contributi erogati direttamente al proprio personale n.a.c.	
<b>U.1.03.02.12.000</b>	<b>Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale (parziale)</b>	126.301,00 €
U.1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	126.301,00 €
U.1.03.02.12.002	Quota LSU in carico all'ente	
U.1.03.02.12.003	Collaborazioni coordinate e a progetto	
U.1.03.02.12.999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	
	<b>TOTALE SPESE DI PERSONALE D.M. 17 MARZO 2020</b>	<b>3.267.085,70 €</b>

<b>ECCEZIONE 1</b>	Costo pro-quota delle spese per convenzione di segreteria (art. 2, c. 3, D.M. Ministero dell'Interno in itinere)	
<b>ECCEZIONE 2</b>	Spese di personale per nuove assunzioni (dopo 14/10/2020) integralmente finanziate da normative speciali (A DETRARRE)	15.862,85 €
	<b>TOTALE SPESE DI PERSONALE EFFETTIVO</b>	<b>3.251.222,85 €</b>

CALCOLO DEI RESTI ASSUNZIONALI (*)				
Residui disponibili	Anno cessazione	Quota della spesa del personale cessato utilizzabile per nuove assunzioni	Quota già utilizzata	Quota ancora utilizzabile

<b>RESIDUI DISPONIBILI 2015</b>	<b>2014</b>	85.400,95 €	85.400,95 €	<b>0,00 €</b>
<b>RESIDUI DISPONIBILI 2016</b>	<b>2015</b>	110.589,78 €	110.589,78 €	<b>0,00 €</b>
<b>RESIDUI DISPONIBILI 2017</b>	<b>2016</b>	64.127,52 €	64.127,52 €	<b>0,00 €</b>
<b>RESIDUI DISPONIBILI 2018</b>	<b>2017</b>	113.776,95 €	113.776,95 €	<b>0,00 €</b>
<b>RESIDUI DISPONIBILI 2019 (A)</b>	<b>2018</b>	146.371,82 €	77.754,13 €	<b>68.617,69 €</b>
<b>RESIDUI DISPONIBILI 2019 (B)</b>	<b>2019</b>	247.905,25 €		<b>247.905,25 €</b>
		<b>768.172,27 €</b>	<b>451.649,33 €</b>	<b>316.522,94 €</b>

		ANNO		
<u>Calcolo del limite di spesa per assunzioni relativo all'anno</u>		2024		
		ANNO	VALORE	FASCIA
Popolazione al 31 dicembre	2022		25.802	f
		ANNI	VALORE	
Spesa di personale da ultimo rendiconto di gestione approvato (v. foglio "Spese di personale-Dettaglio")	2022	(a)	3.251.222,85 €	(l)
<b>Spesa di personale da rendiconto di gestione 2018</b>		(a1)	3.444.576,69 €	
Entrate correnti da rendiconti di gestione dell'ultimo triennio (al netto di eventuali entrate relative alle eccezioni 1 e 2 del foglio "Spese di personale-Dettaglio")	2020		23.877.849,43 €	
	2021		26.424.685,72 €	
	2022		25.848.344,24 €	
Media aritmetica degli accertamenti di competenza delle entrate correnti dell'ultimo triennio			25.383.626,46 €	
Importo Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio	2022		1.501.733,27 €	
Media aritmetica delle entrate correnti del triennio al netto del FCDE		(b)	23.881.893,19 €	



<b>Rapporto effettivo tra spesa di personale e entrate correnti nette (a) / (b)</b>	(c)	13,61%
<b>Valore soglia del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 1 DM</b>	(d)	27,00%
<b>Valore soglia massimo del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 3 DM</b>	(e)	31,00%

**COLLOCAZIONE DELL'ENTE SULLA BASE DEI DATI FINANZIARI**

**ENTE VIRTUOSO**

**ENTE VIRTUOSO**

<b>Incremento teorico massimo della spesa per assunzioni a tempo indeterminato - (SE (c) &lt; o = (d))</b>	(f)	3.196.888,31 €
<b>Sommatoria tra spesa da ultimo rendiconto approvato e incremento da Tabella 1</b>	(f1)	6.448.111,16 €

Percentuale massima di incremento spesa di personale da Tabella 2 DM nel periodo 2020-2024	2024	(h)	22,00%
Incremento annuo della spesa di personale in sede di prima applicazione Tabella 2 (2020-2024) - (a1) * (h)		(i)	757.806,87 €
Resti assunzionali disponibili (art. 5, c. 2) (v. foglio "Resti assunzionali")		(l)	316.522,94 €
Migliore alternativa tra (i) e (l) in presenza di resti assunzionali (Parere RGS)		(m)	757.806,87 €
Tetto di spesa comprensivo del più alto tra incremento da Tab. 2 e resti assunzionali - (a1) + (m)		(m1)	4.202.383,56 €
Confronto con il limite di incremento da Tabella 1 DM (Parere RGS) - (m1) < (f)		(n)	4.202.383,56 €
Limite di spesa per il personale da applicare nell'anno	2024	(o)	4.202.383,56 €

In data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_giusto verbale n. \_\_\_la pianificazione del fabbisogno di personale ha ottenuto il parere dal Collegio dei Revisori dei conti ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, in ordine al rispetto della normativa in materia di dotazione organica, spesa del personale e piano dei fabbisogni.

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

#### **Priorità strategiche in termini di riqualificazione o potenziamento delle competenze:**

*Si rinvia al piano della formazione per i dipendenti per il triennio 2023-2025 adottato con delibera di GC n. 52/2023.*

#### **Misure volte ad incentivare e favorire l'accesso a percorsi di istruzione e qualificazione del personale (laureato e non):**

*indicare le misure che l'ente intende adottare per favorire percorsi di studio e specializzazione del personale, quali il ricorso ai permessi studio o ad altra forma di welfare aziendale correlato (nel rispetto dei vincoli contrattuali in materia)*

#### **Obiettivi e risultati attesi della formazione**

<b>INDICATORE</b>	<b>VALORE DI PARTENZA</b>	<b>TARGET 1° ANNO</b>	<b>TARGET 2° ANNO</b>	<b>TARGET 3 ANNO</b>
N. di dipendenti che hanno seguito almeno un'attività formativa nell'anno / n. totale dei dipendenti in servizio	n.d.	50%	60%	70%
Ore di formazione in competenze digitali	n.d.	Almeno 2 ore per ogni dipendente	Almeno 4 ore per ogni dipendente	Almeno 6 ore per ogni dipendente

Gradimento medio espresso dai partecipanti ai corsi di formazione	n.d.	50%	60%	70%
---	------	-----	-----	-----

## 4. MONITORAGGIO

Il monitoraggio integrato del livello di attuazione del PIAO rappresenta un elemento fondamentale per il controllo di gestione nell'amministrazione. Secondo l'articolo 6 del D.lgs. n. 150/2009, gli organi di indirizzo politico-amministrativo, con il supporto dei dirigenti, sono tenuti a verificare l'andamento delle performance rispetto agli obiettivi e, ove necessario, a proporre interventi correttivi.

Il monitoraggio integrato del PIAO dell'ente sarà effettuato secondo la seguente metodologia:

- 1) Il monitoraggio del livello di realizzazione degli obiettivi di Valore Pubblico è svolto tramite una verifica a cascata delle attività all'interno di ciascun ambito di programmazione del PIAO (performance organizzativa ed individuale, misure di gestione dei rischi corruttivi e della trasparenza, stato di salute delle risorse).
- 2) In base ad un sistema di algoritmi, considerando la percentuale di realizzazione e la pesatura degli indicatori/fasi di attuazione, si calcola il raggiungimento degli obiettivi individuati per ciascun ambito di programmazione;
- 3) Il collegamento degli obiettivi/target con gli obiettivi strategici e di mandato che fanno riferimento agli obiettivi di Valore Pubblico tramite un sistema di pesature, consente il calcolo del raggiungimento degli obiettivi strategici e quindi del contributo di ogni ambito di programmazione al raggiungimento degli obiettivi di Valore Pubblico.