



2024-2026

PIAO

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E
ORGANIZZAZIONE

APPROVATO CON D.G.C. N. ____ DEL _____

INDICE

Premessa	3
Riferimenti normativi.....	4
La metodologia di costruzione del Piano e sua Strutturazione.....	6
Piano Integrato di attività e Organizzazione 2024-2026.....	15

PREMESSA

Il PIAO è un documento unico di programmazione e governance creato sia per poter snellire e semplificare gli adempimenti a carico degli enti sia per adottare una logica integrata rispetto alle scelte fondamentali di sviluppo dell'amministrazione.

Con il PIAO si avvia, nell'intento del legislatore, un tentativo di ridisegno organico del sistema pianificatorio nelle amministrazioni pubbliche al fine di far dialogare la molteplicità di strumenti di programmazione spesso, per molti aspetti, sovrapposti, così delineando un filo conduttore comune tra i diversi ambiti di programmazione.

Il Piano ha, dunque, l'obiettivo di assorbire, razionalizzandone la disciplina in un'ottica di massima semplificazione, molti degli atti di pianificazione cui sono tenute le amministrazioni, racchiudendole in un unico atto.

Le finalità del PIAO sono:

- consentire un maggior coordinamento dell'attività programmatica delle pubbliche amministrazioni e una sua semplificazione;
- assicurare una migliore qualità e trasparenza dell'attività amministrativa e 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 mission 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 il Comune 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.

Il PIAO dovrebbe essere una concreta semplificazione della burocrazia a tutto vantaggio delle amministrazioni, che permette all'Italia di compiere un altro passo decisivo verso una dimensione di maggiore efficienza, efficacia, produttività e misurazione della performance. Migliorando la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese.

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 (PIAO), che assorbe una serie di piani e programmi già previsti dalla normativa.

Nello specifico il PIAO assorbe e unifica:

- Piano della performance, di cui all'art. 10, c. 1, lett. a) e c. 1-ter, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;
- Piano di azioni positive, di cui all'art. 48, c. 1, D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198;
- Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di cui all'art. 1, commi 5, lett. a) e 60, lett. a), legge 6 novembre 2012, n. 190;
- Piano dei fabbisogni di personale, di cui all'art. 6, commi 1, 4, 6, e art. 6-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- Piano organizzativo del lavoro agile, di cui all'art. 14, c. 1, legge 7 agosto 2015, n. 124;
- Piano della Formazione /programmazione dei fabbisogni formavi, ai sensi dell'art. 1 comma 14-sexies D.L. n. 44/2023.

E' quindi una misura di semplificazione e ottimizzazione della programmazione pubblica nell'ambito del processo di rafforzamento della capacità amministrativa delle PP.AA. funzionale anche all'attuazione del PNRR.

Il Piano Integrato di Attività e Organizzazione viene redatto nel rispetto del quadro normativo di riferimento relativo alla Performance (decreto legislativo n. 150 del 2009 e le Linee Guida emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica) ai Rischi corruttivi e trasparenza (Piano nazionale anticorruzione (PNA) e negli atti di regolazione generali adottati dall'ANAC ai sensi della legge n. 190 del 2012 e 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.

L'art. 6 del Decreto interministeriale è di particolare importanza in quanto definisce le modalità semplificate di adozione del PIAO per le pubbliche amministrazioni con meno di 50 dipendenti tra i quali rientra anche il Comune di Alberobello.

La disposizione circoscrive gli adempimenti a carico degli enti di minori dimensioni su specifici punti delle sezioni previste per la versione integrale. In particolare:

- per la **sezione “Valore pubblico, performance e anticorruzione”**, gli enti con meno di 50 dipendenti sono tenuti ad aggiornare la mappatura dei processi funzionali ad individuare le misure di prevenzione della corruzione; Tale aggiornamento può avvenire nel corso del triennio considerato dal

Piano, in presenza di fatti corruttivi, modifiche organizzative rilevanti o ipotesi di disfunzioni amministrative significative intercorse ovvero di aggiornamenti o modifiche degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico.

- per la **sezione “Organizzazione e capitale umano”**, gli enti con meno di 50 dipendenti sono tenuti a predisporre le sottosezioni concernenti la presentazione della Struttura organizzativa, la strategia e gli obiettivi di sviluppo dell'organizzazione del lavoro agile e la programmazione delle cessazioni del servizio, oltre al piano della formazione.

L'art. 6 si chiude con la precisazione che le pubbliche amministrazioni con meno di 50 dipendenti procedono esclusivamente alle attività previste dallo stesso art. 6. Ai sensi dell'articolo 1, comma 16, della legge n. 190 del 2012, le aree a rischio corruttivo sono quelle relative a:

a) autorizzazione/concessione;

b) contratti pubblici;

c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi;

d) concorsi e prove selettive;

e) processi, individuati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) e dai responsabili degli uffici, ritenuti di maggiore rilievo per il raggiungimento degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico.

Scaduto il triennio di validità il Piano è modificato sulla base delle risultanze dei monitoraggi effettuati nel triennio.

Il Piano deve essere adottato di norma entro il 31 gennaio, ha durata triennale e deve essere aggiornato annualmente entro la predetta data; deve essere predisposto esclusivamente in formato digitale e pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica e su quello dell'amministrazione di riferimento;

Il Piano deve essere coerente con i documenti di programmazione finanziaria, che ne rappresentano il presupposto; a tal proposito, in caso di differimento del termine ordinario per l'approvazione dei bilanci (31/12), il termine di approvazione del PIAO è differito di trenta giorni successivi a quest'ultimo.

Sulla base del quadro normativo di riferimento e in una visione di transizione dall'attuale alla nuova programmazione, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026, ha quindi il compito principale di fornire, una visione d'insieme sui principali strumenti di programmazione operativa e sullo stato di salute dell'Ente al fine di coordinare le diverse azioni contenute nei singoli Piani.

LA METODOLOGIA DI COSTRUZIONE DEL PIANO E SUA STRUTTURAZIONE

Il decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, contiene uno schema tipo di PIAO. Tale schema segue un format tabellare impostato su quattro colonne:

1. la prima dedicata alla Sezione/ sottosezione;
2. la seconda contenente una descrizione sintetica delle azioni attività oggetto di pianificazione;
3. la terza intestata alle ricadute sulle Amministrazioni con più di 50 dipendenti;
4. la quarta alle ricadute sulle Amministrazioni con meno di 50 dipendenti.

Si ritiene importante evidenziare come, prima dello schema di PIAO, sia presente una sintetica guida alla compilazione che precisa come le evidenze derivanti dalle analisi riferite alla valutazione di impatto del contesto esterno e del contesto interno ed alla mappatura dei processi (passaggi propri della predisposizione del Piano Anticorruzione) costituiscano una premessa comune e introduttiva dell'intero Piano integrato di attività e organizzazione.

E' opportuno precisare che il numero dei dipendenti è stato calcolato al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si approva il PIAO, secondo le modalità di calcolo utilizzate per compilare la tabella 12 del Conto Annuale, ovvero sulla base dei cedolini stipendiali erogati al personale che accede ai fondi della contrattazione integrativa. In base a tale approccio, 12 cedolini stipendiali corrispondono ad una unità di personale a tempo pieno in servizio nell'anno; pertanto il numero dei cedolini stipendiali dei dipendenti che accedono alle risorse accessorie individuate dalla norma diviso 12 (numero dei mesi) restituisce il numero di dipendenti in servizio nell'anno di riferimento, dato utile ai fini dell'applicazione delle modalità semplificate di redazione del PIAO, ferma restando la necessità di ricondurre gli stessi al tempo pieno, rapportando i cedolini con la percentuale di part-time del dipendente in servizio (a titolo esemplificativo, due dipendenti in part-time al 50% corrispondono alla fine dell'anno ad un dipendente a tempo pieno).

La tabella che segue intende fornire un quadro sintetico e riassuntivo dello schema tipo di PIAO, anche con riferimento a ciò che gli Enti sono tenuti ad applicare in ragione del numero di dipendenti in servizio.

SEZIONE/SOTTOSEZIONE DI PROGRAMMAZIONE	CONTENUTO DELLA SEZIONE/SOTTOSEZIONE	AMMINISTRAZIONI CON PIU' DI 50 DIPENDENTI	AMMINISTRAZIONI CON MENO DI 50 DIPENDENTI
1. SCHEDA ANAGRAFICA DELL'AMMINISTRAZIONE	Contiene i dati identificativi dell'Amministrazione quali ad esempio: denominazione, indirizzo, codice fiscale/partita IVA, generalità del Sindaco, numero dei dipendenti al 31 dicembre dell'anno precedente, numero di abitanti al 31 dicembre dell'anno precedente, telefono, sito internet, indirizzo e-mail, indirizzo PEC.	NO	SI
2. SEZIONE 2: VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE			
2.1 Valore pubblico	Contiene i riferimenti alle previsioni generali contenute nella Sezione Strategica del Documento Unico di Programmazione (art. 3, comma 2 DM). Non si applica ai Comuni l'elaborazione degli indicatori di <i>outcome</i> /impatti, anche con riferimento alle misure di benessere equo e sostenibile (<i>Sustainable Development Goals</i> dell'Agenda ONU 2030; indicatori di Benessere Equo e Sostenibile elaborati da ISTAT e CNEL).	SI	SI
2.2 Performance	Contiene la programmazione degli obiettivi e degli indicatori di performance di efficienza e di efficacia dell'amministrazione, secondo quanto previsto dal Capo II del decreto legislativo n. 150 del 2009.	SI	SI Il D.P.R. n. 81/2022, ha decretato: - all'art. 1, comma 4, la soppressione del terzo periodo dell'art. 169, comma 3-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che recitava " <i>Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG.</i> ", decretando pertanto la separazione fra il Piano Esecutivo di Gestione, come definito nel citato art. 169, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e la definizione degli obiettivi di performance dell'Amministrazione;

			<p>- all'art. 2, comma 1, che per gli Enti Locali, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del medesimo decreto legislativo e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono assorbiti nel piano integrato di attività e organizzazione di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.</p> <p>Pertanto, si procederà alla predisposizione dei contenuti della presente sottosezione ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), secondo quanto stabilito dal Capo II del decreto legislativo n. 150 del 2009 programmando gli indicatori di performance di efficienza e di efficacia dell'amministrazione degli obiettivi assegnati, come definiti nelle schede di dettaglio ed elaborati in coerenza con gli obiettivi strategici ed operativi contenuti del DUP all'esito del processo di negoziazione e condivisione tra i Responsabili di Area e l'Assessore di riferimento, ivi inclusi gli obiettivi trasversali comuni inerenti gli adempimenti in materia di lotta alla corruzione e trasparenza, in linea con le indicazioni del PNA 2022 e dell'aggiornamento del PNA 2023, con la precisazione che - stante la separazione fra il Piano Esecutivo di Gestione e la definizione degli obiettivi di performance dell'Amministrazione - con separato atto si provvederà all'assegnazione di risorse umane, finanziarie e strumentali a ciascun</p>
--	--	--	--

			responsabile di Area per il conseguimento degli obiettivi assegnati attribuiti.
2.3 Rischi corruttivi e trasparenza	<p>Predisposta dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT). Costituiscono elementi essenziali della sottosezione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Valutazione di impatto del contesto esterno - Valutazione di impatto del contesto interno - Mappatura dei processi - Identificazione e valutazione dei rischi corruttivi potenziali e concreti - Progettazione delle misure organizzative per il trattamento del rischio - Monitoraggio sull'idoneità e sull'attuazione delle misure - Programmazione dell'attuazione della trasparenza e relativo monitoraggio 	SI	SI <p>Aggiornamento della mappatura dei processi esistente alla data di entrata in vigore del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, tenendo conto, quali aree di rischio, di quelle indicate all'art.1, comma 16 della Legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero: autorizzazione/concessione; contratti pubblici; concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi; concorsi e prove selettive; altri processi, individuati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) e dai responsabili</p>

			<p>degli uffici, ritenuti di maggiore rilievo per il raggiungimento degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico. L'aggiornamento nel triennio di vigenza della sezione avviene solo in presenza di fatti corruttivi, modifiche organizzative rilevanti o ipotesi di disfunzioni amministrative significative intercorse ovvero di aggiornamenti o modifiche degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico. Scaduto il triennio di validità, il Piano è modificato sulla base delle risultanze dei monitoraggi effettuati nel triennio.</p>
3. SEZIONE 3: ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO			

Struttura organizzativa	<p>Presenta il modello organizzativo dell'Ente ed in particolare illustra:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Organigramma e dotazione organica; - Livelli di responsabilità organizzativa, numero di Posizioni di Elevata Qualificazione, sulla base di quattro dimensioni: <ul style="list-style-type: none"> o inquadramento contrattuale; o profilo professionale; o competenze tecniche (saper fare); o competenze trasversali (saper essere - softskill). - numero dei dipendenti medi per ciascuna unità organizzativa; 	SI	SI
	<ul style="list-style-type: none"> - Eventuali interventi sul modello organizzativo per assicurare la sua coerenza rispetto agli obiettivi di valore pubblico identificati nella specifica sezione. 		
3.2 Organizzazione del lavoro agile	<p>Indicazione, in coerenza con gli istituti del lavoro agile stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale, la strategia e gli obiettivi di sviluppo di modelli di organizzazione del lavoro, anche da remoto (ad es., lavoro agile, telelavoro), adottati dall'amministrazione:</p> <p>In particolare, devono essere indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le misure abilitanti in termini organizzativi, di piattaforme tecnologiche e di competenze professionali; 	SI	SI

	<ul style="list-style-type: none"> - gli obiettivi connessi alla prestazione resa in lavoro agile con specifico riferimento alla performance individuale; - il contributo connesso al miglioramento della performance organizzativa di Ente e di struttura organizzativa. 		
3.3 Piano Triennale del Fabbisogno di Personale	<p>Illustrazione dei seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rappresentazione della consistenza di personale al 31 dicembre dell'anno precedente; - Programmazione strategica delle risorse umane, valutata sulla base dei seguenti fattori; - capacità assunzionale calcolata sulla base dei vigentivincoli di spesa; - stima del trend delle cessazioni, sulla base ad esempi dei pensionamenti; - stima dell'evoluzione dei bisogni, in funzione di scelte legate, alla digitalizzazione dei processi, alle esternalizzazioni/internalizzazioni o a potenziamento/dismissione di 	SI	SI

	<p>servizi/attività/funzioni o ad altri fattori interni o esterni che richiedono una discontinuità nel profilo delle risorse umane in termini di profili di competenze e/o quantitativi.</p> <p>In aggiunta agli elementi di cui al precedente elenco, le Amministrazioni possono facoltativamente illustrare nella presente sezione i seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Obiettivi di trasformazione dell'allocazione delle risorse umane sulla base delle priorità strategiche dell'Ente; - Strategie di attrazione e acquisizione delle competenze necessarie a realizzare i programmi dell'Ente - Programmazione della formazione del personale al fine dell'aggiornamento e/o riqualificazione professionale. 		
--	--	--	--

4. MONITORAGGIO	<p>Il monitoraggio del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, nonché delle disposizioni di cui all'art. 5, del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) sarà effettuato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - secondo le modalità stabilite dagli articoli 6 e 10, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, per quanto attiene alle sottosezioni "Valore pubblico" e "Performance"; - secondo le modalità definite dall'ANAC, relativamente alla sottosezione "Rischi corruttive trasparenza"; - su base triennale dall'Organismo Indipendente di Valutazione della performance (OIV) di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ai sensi dell'articolo 147 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativamente alla Sezione "Organizzazione e capitale umano", con riferimento alla coerenza con gli obiettivi di performance. 	SI	SI <p>Sebbene l'allegato al Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 30 giugno 2022 non indichi il monitoraggio quale sezione obbligatoria per gli Enti con meno di 50 dipendenti, si provvederà ad elaborare tale sezione, poiché funzionale alla chiusura del ciclo di pianificazione e programmazione e all'avvio del nuovo ciclo annuale, nonché necessaria per l'erogazione degli istituti premianti e la verifica del permanere delle condizioni di assenza di fatti corruttivi, modifiche organizzative rilevanti o ipotesi di disfunzioni amministrative significative, tali per cui si debba procedere all'aggiornamento anticipato della sezione "Rischi corruttivi e trasparenza".</p>
------------------------	--	-----------	--

Come previsto dalla normativa vigente, nel presente documento PIAO 2024/2026, confluiscono:

1. il Piano delle Performance 2024-2026: inserito nella Sezione 2 VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – Sotto-Sezione 2.2 Performance;
2. il Piano Triennale delle azioni positive 2024/2026: inserito nella Sezione 3. ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO - Sottosezione a) di programmazione Struttura organizzativa;
3. il Piano Triennale Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2024/2026: inserito nella Sezione 2 VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – Sotto-Sezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza;
4. il POLA-Piano Organizzativo del Lavoro Agile 2022-2024, già approvato con D.G.C. n. 28 del 31/03/2022, che si conferma anche per l'annualità 2024: confluito nella Sezione 3. ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO - Sottosezione b) di programmazione Organizzazione del lavoro agile
5. il Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale (2024-2026) e il Piano della Formazione 2024-2026: inseriti nella Sezione 3.3 ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO.

Il presente PIAO 2024/2026 è composto dagli atti di programmazione, secondo il vigente ordinamento.

SEZIONE 1. SCHEDA ANAGRAFICA DELL'AMMINISTRAZIONE

Comune di ALBEROBELLO

Indirizzo: Piazza del Popolo n. 31

Cod.Fisc.: 82002610721/ Partita I.V.A.: 00861040723

Sindaco: Francesco De Carlo

Numero dipendenti al 31 dicembre anno precedente: 45

Numero abitanti al 31 dicembre anno precedente: 10.205

Telefono: 080 4321211

Sito internet: <https://comunealberobello.it>

E-mail: protocollo@mailcert.comune.alberobello.ba.it

PEC: protocollo@mailcert.comune.alberobello.ba.it

SEZIONE 2. VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE

Sottosezione di programmazione
2.1 VALORE PUBBLICO

Documento Unico di Programmazione 2024-2026 - Sezione Strategica del Documento Unico di Programmazione di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 27-12-2023

L'art. 3 comma 2 del D,M, n. 132/2022, dispone che "Per gli enti locali **la sottosezione a) sul valore pubblico** fa riferimento alle previsioni generali contenute nella Sezione strategica del documento unico di programmazione.

2. a) OBIETTIVI PER FAVORIRE LE PARI OPPORTUNITA' E LA PARITA' DI GENERE

Sotto Sezione 2.2. Qui di seguito si descrivono le azioni finalizzate a favorire le pari opportunità e l'equilibrio di genere, come meglio definite nel **PIANO DELLE AZIONI POSITIVE 2024-2026**.

INTRODUZIONE

La popolazione dei dipendenti del Comune di Alberobello è attualmente costituita da 47 persone, di cui 22 donne e 25 uomini, con una variazione rispetto allo scorso anno di una maggiore popolazione maschile, pari a 3 unità, rispetto a quella femminile. Nel corso dell'ultimo anno la genesi e **morfologia** dei gruppi di dipendenti del Comune è ulteriormente cambiata poiché:

- 1 dipendente è in quiescenza
- 5 dipendenti sono neo-assunti

Questo cambiamento richiede una ulteriore **revisione del Piano delle Azioni Positive (PAP), che è parte integrante del PIAO 2024-2026, e il suo ripensamento** al fine di conseguire gli obiettivi di pari opportunità, così come prescritto dal D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna". In particolare l'art. 48 prevede che siano redatti Piani triennali di Azioni Positive tendenti ad assicurare la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro.

A ciò si aggiunge la direttiva 23 maggio 2007 "Misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche" emanata dal Ministero per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione con il Ministero per i diritti e le pari opportunità, che sottolinea l'importante ruolo delle amministrazioni pubbliche ai fini della promozione e dell'attuazione dei principi delle pari opportunità e delle valorizzazioni delle differenze nelle politiche del personale. La direttiva si pone infatti l'obiettivo di:

- dare piena attuazione alle disposizioni normative vigenti,
- facilitare l'aumento della presenza delle donne in posizioni apicali,
- sviluppare best practices volte a valorizzare l'apporto di lavoratrici e lavoratori,
- orientare le politiche di gestione delle risorse umane secondo le specifiche linee di azione.

Inoltre **il D.Lgs. 150/2009** (c.d. Riforma Brunetta) in tema di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, nell'introdurre il ciclo di gestione della performance, **richiama i principi espressi dalla normativa in tema di pari opportunità**, prevedendo che il sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa riguardi, tra l'altro, anche il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità. La Direttiva n. 2/2019 emanata in data 26 giugno 2019, avente per oggetto "Misure per promuovere le Pari opportunità e rafforzare il ruolo dei

comitati unici di garanzia nelle amministrazioni pubbliche”, sostituisce la precedente del 23 maggio 2007 e aggiorna alcuni degli indirizzi forniti dalla Direttiva del 4 marzo 2011.

In particolare prevede, in ragione del collegamento con il Ciclo della Performance, che il Piano triennale di azioni positive debba essere aggiornato entro il 31 gennaio di ogni anno.

OBIETTIVI

Il Piano di Azioni Positive è un documento programmatico che mira a introdurre azioni positive all’interno del contesto organizzativo e di lavoro per riequilibrare le situazioni di disparità di condizioni fra uomini e donne che svolgono le proprie funzioni all’interno dell’Ente.

Con l’adozione del Piano delle Azioni Positive, si auspicano risultati positivi per il benessere organizzativo del Comune nel suo insieme.

Le azioni positive previste intendono facilitare la rimozione degli ostacoli che si frappongono al conseguimento di una effettiva uguaglianza fra donne e uomini, con la relativa valorizzazione delle differenze, e consentire un sostanziale miglioramento della qualità del lavoro.

Un contesto lavorativo improntato al benessere dei lavoratori e delle lavoratrici rappresenta, infatti, un elemento imprescindibile per garantire il miglior apporto sia in termini di produttività che di affezione al lavoro.

Il Comune si impegna a porre particolare attenzione agli interventi di conciliazione fra tempi di vita e di lavoro, con un’organizzazione del lavoro che non privilegi la cultura della presenza senza limiti d’orario, ma sia centrata sul raggiungimento degli obiettivi.

Il presente documento, che ha durata triennale e aggiorna il precedente, intende suggerire qualche correttivo per quanto attiene al miglioramento delle situazioni della vita lavorativa.

Le azioni e le misure attuative indicate nel presente Piano di Azioni Positive saranno espressione di una fattiva collaborazione tra tutte le componenti organizzative coinvolte, la Direzione Organizzazione e Risorse Umane, il Comitato Unico di Garanzia e con il contributo della Consigliera di Parità della Città Metropolitana di Bari.

LO STATO DELL’ARTE

L’attuale organico del Comune di Alberobello alla data del 31 dicembre 2023 è costituito da 45 unità (di cui 5 dipendenti a tempo determinato) ed è distribuito come segue.

La popolazione attuale registra un abbassamento dell'età media dei dipendenti, soprattutto quelli assunti a tempo indeterminato, e un nuovo equilibrio tra i generi:

QUALIFICA	TOTALE	DONNE	UOMINI
D	17	8	9
C	19	7	12
B	8	3	5
A	1		1
TOTALE UNITÀ	45	18	27

Dai dati emerge che la popolazione dei dipendenti è complessivamente composta al 60 % da uomini e dal 40% da donne. In un'ottica di genere, l'analisi dei dati conferma come le assenze o le richieste di ore di permesso legate al ruolo di caregiver (per es. madre che gestisce figli) siano ancora un'opzione quasi esclusivamente femminile. Le ore di formazione tendono a essere equamente distribuite.

Le posizioni organizzative sono equamente distribuite.

LE INIZIATIVE INTRAPRESE

Nel corso degli anni, il Comune di Alberobello ha adottato misure per assicurare la rimozione degli ostacoli che impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne. L'Amministrazione ha infatti intrapreso alcune iniziative riguardanti la flessibilità lavorativa e introducendo alcune modifiche ulteriori all'orario di lavoro a sostegno della conciliazione lavoro-famiglia:

1. è stata consentita la timbratura "flessibile" in ingresso e uscita per le dipendenti madri/padri con figli sotto i 14 anni (con l'obbligo di completare l'orario giornaliero e/o di compensare le ore eccedenti/recuperi su base mensile);
2. sono stati promossi nuovi corsi di formazione;
3. in sinergia con le Assessorato con delega alle Pari opportunità e alle Politiche sociali si sono tenuti dei laboratori sulla cultura del linguaggio di genere;
4. sono stati invitati i dipendenti a fruire delle giornate di ferie cumulate;
5. è stato nominato nel 2023 il Comitato Unico di Garanzia.

OBIETTIVI FUTURI – AZIONI POSITIVE PER IL TRIENNIO 2024 – 2026

Il Piano delle Azioni Positive 2024-2026 nasce dall'imprinting dato nel piano 2023-2025, che andava a tracciare una nuova metodica: *"somministrare un questionario di base a tutta la popolazione di dipendenti a tempo indeterminato e attraverso le loro restituzioni integrare o redigere ex novo il Piano delle Azioni Positive"*.

Il PAP nasce quindi con l'intento di favorire cultura di genere e prassi delle pari opportunità nell'accesso al lavoro, nello sviluppo professionale, nelle risposte ai bisogni di conciliazione vita-lavoro e nel perseguimento del benessere organizzativo e delle persone nei luoghi di lavoro.

Il piano si propone di perseguire cinque principali obiettivi:

1. Promuovere nel contesto dell'ente il ruolo e l'attività del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, contribuendo alla valorizzazione del benessere di chi lavora e incoraggiare una cultura del lavoro contro le discriminazioni.

Azioni:

- Diffondere all'interno le funzioni e del ruolo del CUG, quale valore aggiunto per l'Amministrazione.

2. Favorire la conciliazione dei tempi di lavoro con i tempi di cura della famiglia, conciliazione vita-lavoro.

Azioni:

- Programmare lo sviluppo del lavoro agile secondo una debita pianificazione anche alla luce delle linee guida contenute nel PIAO (Piano integrato di attività e di organizzazione);

- Valutare particolari situazioni familiari dei dipendenti (es. cura di familiari malati o necessità di assistere figli in età scolare nel periodo estivo) per la concessione di eventuali nuovi orari di lavoro a tempo parziale/speciale (anche sostenendo l'accesso dei dipendenti ai benefici previsti dalla l. 104), compatibilmente con le primarie esigenze organizzative del Comune.

3. Favorire la partecipazione dei dipendenti a corsi formativi e di aggiornamento professionale. Azioni:

- Definire annualmente le necessità formative dell'Ente e darne la tempestiva comunicazione;

- Sostenere i dipendenti nella formazione di competenze verticali (per ruolo e area di appartenenza) e orizzontali sulla base delle novità normative in vigore (nazionali ed europee);

- Individuare corsi formativi per sviluppare le proprie soft skills.

4. Garantire pari opportunità fra uomini e donne per l'accesso al lavoro.

Azioni:

- Dichiarare espressamente il principio di pari opportunità tra uomini e donne nei bandi di selezione del personale;

- Assicurare la parità di genere nelle Commissioni di selezione, in conformità alle disposizioni di legge.

5. Somministrare indagini sia sul Benessere Personale sia sul Benessere Organizzativo per contribuire a valorizzare il ruolo del lavoratore all'interno della propria organizzazione.

Azioni:

- Condividere l'esito della prima indagine svolta in forma anonima (vedi Allegato A), per conoscere le opinioni dei dipendenti sui propri bisogni di benessere per poter performare al meglio in ambito lavorativo, esplorando quindi le aree e gli ambiti di benessere che non sono espressamente dichiarati;

- Effettuare - dopo una fisiologica finestra temporale nel corso della quale saranno state introdotte le azioni positive suggerite dagli stessi dipendenti – lo stesso questionario per registrare un possibile miglioramento nel clima interno.

Dall'indagine dei nr 27 questionari consegnati, rispetto a 45 dipendenti in forza presso l'ente, sono emerse le seguenti esigenze:

- 1. migliorare la sicurezza degli ambienti di lavoro e l'ergonomia degli arredi;**
- 2. favorire la formazione sia verticale sia orizzontale PA;**
- 3. consentire una più efficiente digitalizzazione dei processi;**
- 4. migliorare l'organizzazione delle Aree di competenza;**
- 5. migliorare l'organizzazione dei carichi di lavoro;**
- 6. incentivare la produttività.**

Definire incontri periodici tra superiori e dipendenti, per verificare il raggiungimento degli obiettivi assegnati e migliorare/correggere i risultati di performance complessiva.

Una volta introdotto lo strumento del questionario anonimo, e superate le barriere iniziali, nel corso degli anni potranno essere definiti nuovi questionari, magari targettizzati in base alle funzioni e del ruolo svolto all'interno dell'Ente.

6. Valorizzazione delle risorse umane.

Azioni:

- Fornire opportunità di carriera e di sviluppo della professionalità sia al personale maschile che femminile, compatibilmente con le disposizioni normative in tema di progressioni di carriera, incentivi e progressioni economiche;
- Affidamento degli incarichi di responsabilità sulla base della professionalità e dell'esperienza acquisita, senza discriminazioni;
- Progettare azioni per rendere trasparenti i procedimenti e i criteri di progressione e dell'assegnazione degli incarichi valorizzando le competenze del personale anche attraverso un'adeguata rotazione nell'attribuzione degli stessi.

7. Piano di sostegno ai dipendenti (per contenere l'aumentato costo della vita) per le spese personali e familiari nel contesto della salute e del benessere psico-fisico.

Azioni:

- Promuovere degli accordi tra il Comune e le realtà locali per consentire ai dipendenti e alle loro famiglie di beneficiare di sconti per prevenire l'insorgenza di malattie come per esempio esami diagnostici per la vista o per altri approfondimenti, acquisto occhiali, visite specialistiche per pediatri, accordi con associazioni per l'infanzia per consentire un supporto alle donne lavoratrici e quanto di necessario potrà emergere dall'indagine sul Benessere Personale.

DURATA

Il presente Piano PAP ha validità per il triennio 2024-2026 e verrà pubblicato nel contesto del PIAO sul sito internet del Comune e verrà promosso all'interno dell'Ente stesso.

2.b) OBIETTIVI DI SEMPLIFICAZIONE, DIGITALIZZAZIONE E ACCESSIBILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE:

Sotto Sezione 2.b) Qui di seguito si descrivono le azioni finalizzate a garantire la piena accessibilità alle pubbliche amministrazioni e le procedure da semplificare e reingegnerizzare, in linea con gli **obiettivi di digitalizzazione, semplificazione e piena accessibilità della amministrazione.**

La transizione digitale costituisce una delle priorità del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Ad essa sono dedicate il 27% delle risorse disponibili. All'interno dell'impianto strategico del PNRR, la completa digitalizzazione della PA costituisce uno degli obiettivi principali da raggiungere. Il Comune di Alberobello, al fine di centrare tale obiettivo strategico, ha istituito un'Alta Professionalità e nominato un Responsabile dei progetti finanziati dal PNRR con specifico riferimento agli Avvisi di PA Digitale 2026 nonché della Transizione Digitale.

Alla Transizione digitale è dedicata la Componente 1.1 della Missione 1, che si compone di sette Investimenti, per un totale di 6,14 mld €:

- 1.1 Infrastrutture digitali
- 1.2 Abilitazione e facilitazione migrazione al cloud
- 1.3 Dati e interoperabilità
- 1.4 Servizi digitali e cittadinanza digitale
- 1.5 Cybersecurity
- 1.6 Digitalizzazione delle grandi amministrazioni centrali
- 1.7 Competenze digitali di base

Il Comune di Alberobello ha partecipato ai seguenti avvisi pubblici definiti in coerenza con i target e milestone previsti dal PNRR e gli stessi sono stati tutti finanziati:

a) 1.2 Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud -	€.	121.992
b) 1.4.1 Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici -	€.	155.234
c) 1.4.3 Adozione pagoPA e app IO -	€.	8.232
d) 1.4.4 Adozione identità digitale -	€.	14.000
e) 1.4.3 "Adozione piattaforma pagoPA" -	€.	48.849
f) 1.4.5 "Piattaforma notifiche digitali" -	€.	32.589
g) 1.3 "Dati e interoperabilità" -	€.	20.344

Gli investimenti prevedono misure finalizzate a:

- a) Migliorare l'esperienza dei servizi pubblici digitali definendo e promuovendo l'adozione di modelli collaudati e riutilizzabili per la creazione di siti internet e l'erogazione di servizi pubblici digitali

- b) Migliorare l'accessibilità dei servizi pubblici digitali attraverso la diffusione di strumenti e strategie condivise: da test di usabilità ad attività di comunicazione e disseminazione passando per lo sviluppo di kit dedicati e altro: miglioramento interattività sito per la fruizione servizi da parte cittadino
- c) Accelerare l'adozione di pagoPA, la piattaforma digitale per i pagamenti verso le Pubbliche Amministrazioni
- d) Accelerare l'adozione dell'app IO quale principale punto di contatto tra Enti e cittadini per la fruizione dei servizi pubblici digitali
- e) Favorire l'adozione dell'identità digitale (Sistema Pubblico di Identità Digitale, SPID e Carta d'Identità Elettronica, CIE)
- f) Inviare ai cittadini notifiche a valore legale relative agli atti amministrativi
- g) Favorire l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici

Nel Comune di Alberobello, che ha istituito all'uopo un'Alta Professionalità, le attività di cui ai punti sub. a) e c), risultano in fase di verifica, quelle di cui ai punti b) e g) sono state avviate e verranno portate a compimento, quelle di cui ai punti d), e) e f) risultano completate e liquidate all'Ente in esito al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dai rispettivi bandi.

Accanto ai progetti finanziati con il PNRR, l'Amministrazione ha avviato nel 2023, con fondi di bilancio comunale, un processo di digitalizzazione dei servizi cimiteriali, che proseguirà nel 2024, finalizzata, in particolare, a:

- Dotarsi di una anagrafica reale e puntuale della situazione e provvedere alla mappatura, geolocalizzazione e censimento del cimitero (Nome e Cognome del Defunto, data di nascita/morte defunto, presenza luce votiva, ubicazione);
- Facilitare la ricerca dei defunti all'interno del cimitero con l'ausilio di app e cartellonistica dotata di Qr Code;
- Migliorare l'incontro tra domanda e offerta di servizi cimiteriali (esempio: sistemazione di fiori, pulizia lapidi, stampa biglietti commemorativi);
- Mettere a disposizione degli uffici un efficiente gestionale web-based per la gestione amministrativa delle concessioni.

2.2 PIANO DELLE PERFORMANCE 2024-2026



COMUNE DI ALBEROBELLO
Area Metropolitana di Bari
P.zza del Popolo n.31
Codice fiscale 82002610721 - P. IVA 00861040723

ELENCO DEGLI OBIETTIVI

OBIETTIVI TRASVERSALI COMUNI

Obiettivo 1. TRASVERSALE COMUNE A TUTTI I RESPONSABILI E.Q. – ATTUAZIONE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Data inizio Aprile 2024	Data fine 31-12-2024
Annulato	Chiuso forzatamente:
Natura obiettivo Strategico	Tipo calcolo raggiungimento Fasi
Tipo Miglioramento servizio	Responsabile
Miglioramento qualitativo	
Annotazioni	
Ambito operativo	
Ambito strategico	
Linea programmatica	
% realizzazioni fasi 0,00	% realizzazioni indicatori 0,00
Peso totale – singolo responsabile 20	Peso totale- tutti re-sponsabili 20

Aggiornamento e monitoraggio del PTPCT 2022-2024; verifica e controlli completezza mappatura di tutti i macroprocessi, processi e sub-processi relativi ai procedimenti amministrativi svolti da ciascuna area. Aggiornamento sezione “Amministrazione Trasparente” e relative sottosezioni; curare l’aggiornamento e la mappatura di tutti i procedimenti amministrativi di competenza di ciascun servizio e ufficio comunale e pubblicarne i dati previsti dall’art. 35 del d.lgs. 33/2013 nella sezione “Amministrazione trasparente”, secondo l’allegato “D”- Misure di trasparenza della Sez. 2.3 anticorruzione del PIAO 2024-2026 contenente gli obblighi di pubblicazione.

Pianificazione della giornata della trasparenza al fine di sensibilizzare gli alunni degli istituti scolastici, i cittadini, le associazioni, le imprese e le organizzazioni sindacali presenti sul territorio comunale alla cultura della legalità nonché alla promozione della partecipazione all’attività dell’Amministrazione

Si intende garantire la piena conoscenza e attuazione delle misure di prevenzione della corruzione previste nella **Sezione 2.3.a) del PIAO “Rischi corruttivi e trasparenza- ATTIVITA' PROGRAMMATE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE”**, di cui all’**Allegato 4** contenente la descrizione e modalità di attuazione delle **Misure Generali e delle Altre (Specifiche)**, in coordinamento in particolare con gli Allegati 3, 5 e 6 che descrivono – rispettivamente - il “Contesto interno gestionale Mappatura dei processi con relative evidenze Valutazione e trattamento dei rischi” e la Tabella di Assestment misure specifiche e il Registro degli eventi rischiosi per ogni processo. Occorre garantire la tracciabilità dei procedimenti di affidamento degli appalti, facendo riferimento all’Allegato 8 – All. 8 PNA 2022 **Check list versione Informatizzata-Appalti**.

Responsabili

Denominazione	Data inizio	Data fine	Peso totale singolo re-sponsabile	Peso totale tutti i re-sponsabili
Tutti i Titolari di Incarichi di EQ	Aprile 2024	Dicembre 2024	20	20

Indicatori temporali (fasi dell’obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.	Pe so	Re-sponsabile	Stato	Giorni dif.
Aggiornamento e monitoraggio del piano della prevenzione della corruzione	aprile 2024	Maggio 2024			20	Tutti i Titolari di Incarichi di EQ		
Verifica mappatura e pesatura dei processi a rischio	Aprile 2024	maggio 2024			20	Tutti i Titolari di Incarichi di EQ		

Aggiornamento “tempestivo” di tutte le sezioni e relative sottosezioni del sito Amministrazione trasparente e accessibilità dei dati	aprile 2024	31-12-2024				20	Tutti i Titolari di Incarichi di EQ		
Individuazione dipendenti che coadiuvano il responsabile titolare di incarico di EQ nell’attività di raccolta e pubblicazione dei dati da pubblicare in Amministrazione Trasparente e trasmissione comunicazione di individuazione al RPCT	aprile 2024	31.12.2024				10	Tutti i Titolari di Incarichi di EQ		
Identificazione dei referenti per area in un’ottica di potenziamento e potenziamento del monitoraggio e rendicontazione del PTPCT dell’ente	aprile 2024	31-03-2024				10	Tutti i Titolari di Incarichi di EQ		
Relazione sull’applicazione delle misure di prevenzione della corruzione a rendicontazione	aprile 2024	31.12.2024				20	Tutti i Titolari di Incarichi di EQ		

Obiettivo 2. TRASVERSALE COMUNE A TUTTI I RESPONSABILI E.Q. – RISPETTO O RIDUZIONE DEI TEMPI MEDI DI PAGAMENTO

Data inizio Aprile 2024	Data fine 31-12-2024
Annullato	Chiuso forzatamente:
Natura obiettivo	Tipo calcolo raggiungimento Fasi
Tipo Miglioramento servizio	Responsabile
Miglioramento qualitativo	
Annotazioni	
Ambito operativo	
Ambito strategico	
Linea programmatica	
% realizzazioni fasi 0,00	% realizzazioni indicatori 0,00
Peso totale – singolo responsabile 30	Peso totale- tutti responsabili 30

L'art. 4-bis del D.L. n. 13/2023, convertito con modificazioni nella legge n. 41/2023 stabilisce che le amministrazioni, nell'ambito dei sistemi di valutazione della performance previsti dai rispettivi ordinamenti, provvedono ad assegnare, ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali nonche' 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.

Le gestione delle procedure di liquidazione delle fatture sarà rivisto con l'obiettivo di ridurre, o migliorare, l'attuale tempistica seguendo queste tempistiche:

- verifica della fattura per accettazione o rifiuto entro 10 giorni dalla ricezione della stessa,
- elaborazione degli atti di liquidazione entro 7 giorni dall'accettazione della fattura,
- elaborazione del mandato entro 3/5 giorni dall'atto di liquidazione

Responsabili

Denominazione	Data inizio	Data fine	Peso totale singolo responsabile	Peso totale tutti i responsabili
Tutti i Titolari di Incarichi di EQ	Aprile 2024	Dicembre 2024	30	30

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.	Peso	Responsabile	Stato	Giorni dif.
Rispetto dei tempi della procedura	aprile 2024	31-12-2024			100	Tutti i Titolari di Incarichi di EQ		

AREA 1 – SERVIZI ALLA PERSONA

Obiettivo 1 – (NUOVA DISCIPLINA PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI E DELLE UNIONI CIVILI)

Data inizio 15/04/2024	Data fine 15/12/2024
Annullato	Chiuso forzatamente:
Natura obiettivo	Tipo calcolo raggiungimento Fasi
Tipo Miglioramento servizio	Responsabile
Miglioramento qualitativo __Nuova disciplina per la celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili_____	
Annotazioni __Predisposizione nuovo regolamento disciplinante le condizioni, le modalità, i luoghi di celebrazione e gli incentivi spettanti al personale impiegato_____	
Ambito operativo	
Ambito strategico	
Linea programmatica	
% realizzazioni fasi 0,00	% realizzazioni indicatori 0,00
Peso totale – singolo responsabile 20	Peso totale- tutti responsabili 20

(Si intende proporre una nuova regolamentazione che vada a disciplinare le condizioni, le modalità, i luoghi di celebrazione e gli incentivi spettanti al personale impiegato, stante la non piena rispondenza del vigente Regolamento comunale (risalente al 2010) alle novità legislative intervenute nel corso degli anni)

Responsabili

Denominazione	Data inizio	Data fine	Peso totale singolo responsabile	Peso totale tutti i responsabili
Morelli Giovanni	15/04/2024	31/12/2024	20	20

Date validità

Progressivo	Dal	Al

Missioni collegate

Codice	Descrizione

Programmi collegati

Codice	Descrizione

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.	Peso	Responsabile	Stato	Giorni dif.
Predisposizione schema di regolamento	15/04/2024	30/09/2024			80	MORELLI GIOVANNI		
Adempimenti relativi alla disamina dello schema di Regolamento da parte della competente commissione consiliare per la definitiva approvazione da parte del consiglio comunale	01/10/2024	15/12/2024			20	MORELLI GIOVANNI		

AREA 1 – SERVIZI ALLA PERSONA

Obiettivo 1-bis – (NUOVA DISCIPLINA PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI E DELLE UNIONI CIVILI. 2^ FASE 2025)

Data inizio 16/12/2024		Data fine 31-03-2025	
Annullato		Chiuso forzatamente:	
Natura obiettivo		Tipo calcolo raggiungimento Fasi	
Tipo Miglioramento servizio		Responsabile	
Miglioramento qualitativo <u>__ Nuova disciplina per la celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili</u>			
Annotazioni <u>__ Predisposizione nuovo regolamento disciplinante le condizioni, le modalità, i luoghi di celebrazione e gli incentivi spettanti al personale impiegato</u>			
Ambito operativo			
Ambito strategico			
Linea programmatica			
%		%	
realizzazioni fasi	0,00	realizzazioni indicatori	0,00
Peso totale – singolo responsabile	20	Peso totale- tutti responsabili	20

(Si intende proporre una nuova regolamentazione che vada a disciplinare le condizioni, le modalità, i luoghi di celebrazione e gli incentivi spettanti al personale impiegato, stante la non piena rispondenza del vigente Regolamento comunale (risalente al 2010) alle novità legislative intervenute nel corso degli anni)

Responsabili

Denominazione	Data inizio	Data fine	Peso totale singolo responsabile	Peso totale tutti i responsabili
Morelli Giovanni	16/12/2024	31/03/2025	20	20

Date validità

Progressivo	Dal	Al

Missioni collegate

Codice	Descrizione

Programmi collegati

Codice	Descrizione

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.	Peso	Responsabile	Stato	Giorni dif.
Predisposizione e trasmissione proposta del Regolamento all'organo competente	16/12/2024	31/03/2025			100	MORELLI GIOVANNI		

AREA 1 – SERVIZI ALLA PERSONA

Obiettivo 2 – (NUOVO REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA E SERVIZI CIMITERIALI)

Data inizio 15/04/2024	Data fine 15/12/2024
Annulato	Chiuso forzatamente:
Natura obiettivo	Tipo calcolo raggiungimento Fasi
Tipo Miglioramento servizio	Responsabile
Miglioramento qualitativo <u>__Nuova disciplina di polizia mortuaria__</u>	
Annotazioni <u>__Predisposizione nuovo regolamento comunale__</u>	
Ambito operativo	
Ambito strategico	
Linea programmatica	
% realizzazioni fasi 0,00	% realizzazioni indicatori 0,00
Peso totale – singolo responsabile 20	Peso totale- tutti responsabili 20

(Si intende proporre una nuova regolamentazione che vada a disciplinare le condizioni e le modalità di fruizione dei servizi cimiteriali, nonché le regole di polizia mortuaria, stante la vetustà del vigente Regolamento comunale (risalente al 1994)

Responsabili

Denominazione	Data inizio	Data fine	Peso totale singolo responsabile	Peso totale tutti i responsabili
Morelli Giovanni	15/04/2024	15/12/2024	20	20

Date validità

Progressivo	Dal	Al

Missioni collegate

Codice	Descrizione

Programmi collegati

Codice	Descrizione

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.	Peso	Responsabile	Stato	Giorni dif.
Predisposizione schema di regolamento	01/04/2024	30/09/2024			80	MORELLI GIOVANNI		
Adempimenti relativi alla disamina dello schema di Regolamento da parte della competente commissione consiliare per la definitiva approvazione da parte del consiglio comunale	01/10/2024	30/11/2024			20	MORELLI GIOVANNI		

AREA 1 – SERVIZI ALLA PERSONA

Obiettivo 2-bis – (NUOVO REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA E SERVIZI CIMITERIALI – 2^ FASE 2025)

Data inizio dicembre 2024	Data fine 31-03-2025
Annulato	Chiuso forzatamente:
Natura obiettivo	Tipo calcolo raggiungimento Fasi
Tipo Miglioramento servizio	Responsabile
Miglioramento qualitativo <u>__Nuova disciplina di polizia mortuaria__</u>	
Annotazioni <u>__Predisposizione nuovo regolamento comunale__</u>	
Ambito operativo	
Ambito strategico	
Linea programmatica	
% realizzazioni fasi 0,00	% realizzazioni indicatori 0,00
Peso totale – singolo responsabile 20	Peso totale- tutti responsabili 20

(Si intende proporre una nuova regolamentazione che vada a disciplinare le condizioni e le modalità di fruizione dei servizi cimiteriali, nonché le regole di polizia mortuaria, stante la vetustà del vigente Regolamento comunale risalente al 1994)

Responsabili

Denominazione	Data inizio	Data fine	Peso totale singolo responsabile	Peso totale tutti i responsabili
Morelli Giovanni	Dicembre2024	31/03/2025	20	20

Date validità

Progressivo	Dal	Al

Missioni collegate

Codice	Descrizione

Programmi collegati

Codice	Descrizione

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.	Peso	Responsabile	Stato	Giorni dif.
Predisposizione e trasmissione proposta del Regolamento all'organo competente	16/12/2024	31/03/2025			100	MORELLI GIOVANNI		

AREA 1 – SERVIZI ALLA PERSONA

Obiettivo 3 – (BANDO PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE CON FONDI COMUNALI)

Data inizio 15/04/2024	Data fine 30-09-2024
Annullato	Chiuso forzatamente:
Natura obiettivo	Tipo calcolo raggiungimento Fasi
Tipo Miglioramento servizio	Responsabile
Miglioramento qualitativo <u>Sostegno al pagamento dei canoni di locazione per le fasce meno abbienti di popolazione relativamente all'annualità 2022</u>	
Annotazioni <u>Predisposizione bando di concorso comunale</u>	
Ambito operativo	
Ambito strategico	
Linea programmatica	
% realizzazioni fasi 0,00	% realizzazioni indicatori 0,00
Peso totale – singolo responsabile 10	Peso totale- tutti responsabili 10

(Si intende proporre un bando di concorso per l'accesso ai contributi per il pagamento dei canoni di locazione relativamente all'annualità 2022 con fondi di bilancio, stante il mancato finanziamento statale della 431/1998, nonché del co-finanziamento regionale)

Responsabili

Denominazione	Data inizio	Data fine	Peso totale singolo responsabile	Peso totale tutti i responsabili
Morelli Giovanni	Aprile 2024	30/09/2024	10	10

Date validità

Progressivo	Dal	Al

Missioni collegate

Codice	Descrizione

Programmi collegati

Codice	Descrizione

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.	Peso	Responsabile	Stato	Giorni dif.
Predisposizione proposta di delibera di giunta contenente atto di indirizzo sui criteri da utilizzare nel bando	15/04/2024	30/04/2024			30	MORELLI GIOVANNI		
Predisposizione schema di bando e approvazione avviso pubblico	01/05/2024	31/05/2024			30	MORELLI GIOVANNI		
Istruttoria domande	01/05/2024	15/07/2024			20	MORELLI GIOVANNI		
Liquidazione competenze	15/07/2024	30/09/2024			20	MORELLI GIOVANNI		

AREA 2 – AMMINISTRATIVA

Obiettivo 1 – RIAPERTURA DEL MUSEO DEL TERRITORIO

Data inizio Giugno 2024

Data fine Dicembre 2024

Annullato

Chiuso forzatamente:

Natura obiettivo

Tipo calcolo raggiungimento Fasi

Tipo Riapertura stabile del Museo

Responsabile Punzi Maria

Finalità: Affidamento del servizio di accoglienza, guardiania e gestione dell'immobile di proprietà comunale Museo del Territorio "Casa Pezzolla"

Annotazioni: indirizzi con atto di Giunta comunale cap. 512/2

Ambito operativo

Ambito strategico

Linea programmatica

% realizzazioni fasi 0,00

% realizzazioni indicatori 0,00

Peso totale – singolo responsabile 20

Peso totale- tutti responsabili 20

Responsabili

Denominazione	Data inizio	Data fine	Peso totale singolo responsabile	Peso totale tutti i responsabili
Punzi Maria	Giugno 2024	Dicembre 2024	20	20

Date validità

Progressivo	Dal	Al

Missioni collegate

Codice	Descrizione

Programmi collegati

Codice	Descrizione

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.	Peso	Responsabile	Stato	Giorni dif.

descrivere fase 1 Partecipazione ai meeting del Polo Museale di Bari per approfondire la normativa nazionale e regionale da applicare per lo sviluppo di un progetto da porre a base dell'avviso pubblico	Aprile 2024	Ottobre 2024			20	PUNZI MARIA		
descrivere fase 2 Attività di studio e analisi dell'attuale situazione del museo e predisposizione di avviso pubblico di manifestazione di interesse con relativa modulistica	Giugno 2024	Settembre 2024			40	PUNZI MARIA		
descrivere fase 3 Determina a contrarre finalizzata all'affidamento del servizio	Ottobre 2024	Dicembre 2024			40	PUNZI MARIA		

AREA 2 – AMMINISTRATIVA

Obiettivo 2 – Creazione strumenti a supporto delle attività dell'URP

Data inizio Aprile 2024

Data fine Dicembre 2024

Annullato

Chiuso forzatamente:

Natura obiettivo

Tipo calcolo raggiungimento Fasi

Tipo Miglioramento servizio

Responsabile Punzi Maria

Miglioramento qualitativo: Raccolta di nuove informazioni utili per integrare e meglio attuare il piano di informazione 2024 sul nuovo sito istituzionale. Riordino e implementazione della sezione Amministrazione Trasparente per garantire, con una campagna informativa sul Servizio Urp, il diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi ai sensi della Lg 150/2000 con attività finalizzate all'attuazione dei principi di trasparenza ed efficacia dell'azione amministrativa.

Annotazioni

Ambito operativo URP

Ambito strategico

Linea programmatica

% realizzazioni fasi 0,00

% realizzazioni indicatori 0,00

Peso totale – singolo responsabile 20

Peso totale- tutti responsabili 20

Con Decreto del Sindaco n. 2 del 25/03/2024 è stato attribuito il Servizio URP all'Area 2 "Amministrativa"

Responsabili

Denominazione	Data inizio	Data fine	Peso totale singolo responsabile	Peso totale
Dott.ssa Maria Punzi			20	20

Date validità

Progressivo	Dal	Al

Missioni collegate

Codice	Descrizione

Programmi collegati

Codice	Descrizione

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.	Peso	Responsabile	Stato	Giorni dif.
descrivere fase 1 Istituzione registro degli accessi con distinzione delle tipologie (accesso civico, civico generalizzato e documentale)	Aprile 2024	Dicembre 2024			50			
descrivere fase 2 Predisposizione di regolamento disciplinante le modalità di accesso e, in particolare, segnalazioni, suggerimenti e reclami	Giugno 2024	Dicembre 2024			20			
descrivere fase 3 Implementazione della sezione Amministrazione Trasparente con normativa specifica di riferimento, modulistica, form on line, numero verde segnalazioni, ecc.	Settembre 2024	Dicembre 2024			30			

AREA 2- AMMINISTRATIVA

OBIETTIVO 1 - CONDIVISO AREA 2 E AREA 3- STUDIO DI FATTIBILITA' PER SCELTA DEL MODELLO DI GESTIONE SERVIZIO PARCHEGGI COMUNALI - COSTITUZIONE SOCIETA' IN HOUSE -

Data inizio aprile 2024	Data fine 31-12-2024		
Natura obiettivo	Tipo calcolo raggiungimento Fasi		
Tipo Miglioramento servizio			
Responsabile Punzi-Di Munno			
Miglioramento qualitativo: scelta del modello di gestione più efficace ed efficiente per la gestione del servizio comunale Parcheggi:			
Annotazioni: I Servizi Contenzioso e Finanziario, ciascuno per la rispettiva competenza, dovranno procedere con lo studio della normativa comunitaria e nazionale per avvio procedimento eventuale di costituzione società in house per la gestione dei parcheggi, dando seguito agli indirizzi impartiti dalla Giunta comunale con atto n. 95 del 09/06/2023			
Ambito operativo			
Ambito strategico			
Linea programmatica			
% realizzazioni fasi	0,00	% realizzazioni indicatori	0,00
Peso totale – singolo responsabile	10	Peso totale- tutti responsabili	20

Si intende affrontare lo studio della normativa vigente, in particolare in materia di appalti (Direttiva 2014/24/UE, D. lgs n. 36/2023 e da ultimo D. lgs n. 201 del 23/12/2022) per avviare il procedimento per la predisposizione e redazione della relazione prevista dall'art. 14 comma 3 D. lgs 201/2022 per la scelta del modello di gestione, più efficace, efficiente ed economicamente più vantaggioso, per la gestione del servizio dei parcheggi comunali a pagamento. In particolare, si dovrà nel corso dell'anno 2024:

- Avviare **nuova** indagine di mercato necessaria all'individuazione di idonee figure professionali per il conferimento di un incarico di supporto, sia economico finanziario e sia giuridico legale per la redazione della relazione prevista dall'art. 14 comma 3 D.lgs n. 201/2022, tenendo conto che la precedente manifestazione di interesse è risultata infruttuosa
- Analizzare la relazione prevista dall'art. 14 comma 3 D.lgs n. 201/2022 per la scelta del modello migliore di gestione del servizio dei parcheggi comunali a pagamento;
- Verificare la sussistenza delle condizioni oggettive per l'affidamento in house della gestione del servizio medesimo nei limiti fissati dal Diritto dell'Unione Europea, secondo le modalità previste dall'art. 17 D.lgs n. 201/2022, dalla disciplina in materia di contratti pubblici e dal D.lgs n. 175/2016
- Predisporre, se verificate positivamente la sussistenza delle condizioni oggettive di cui al precedente punto, apposito regolamento sull'*in house providing* al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni normative nazionali e comunitarie ed allo scopo di regolamentare la tipologia e le modalità di circolazione delle informazioni tra l'amministrazione comunale e gli organi amministrativi di dette società,

Responsabili

Denominazione	Data inizio	Data fine	Peso totale per singolo responsabile	Peso totale Obiettivo
Punzi Maria	02/05/2024	31/12/2024	50% di 20=10	20
Di Munno Maria	02/05/2024	31/12/2024	50% di 20=10	

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.	Peso	Responsabile	Stato	Giorni dif.
Nuova indagine di mercato finalizzata all'individuazione di idonee figure professionali per il conferimento di un incarico di supporto economico finanziario	02/05/2024	31/05/2024			30	DI MUNNO MARIA		

Nuova indagine di mercato finalizzata all'individuazione di idonee figure professionali per il conferimento di un incarico di supporto giuridico amministrativo	02/05/2024	31/05/2024			30	PUNZI MARIA		
Verifica proposta di fattibilità per la costituzione della società in house predisposizione proposte deliberativa, da inviare alla Commissione consiliare competente, con doppio parere regolarità.	01/06/2024	30/09/2024			30	DI MUNNO/PUNZI MARIA congiuntamente		
Definizione procedura di costituzione, tipo di società / ente / organismo ecc con determinazione delle necessarie Risorse finanziarie individuazione dello studio notarile	01/10/2024	31/12/2024			40	DI MUNNO MARIA		
Definizione Procedura di costituzione, tipo di società / ente ecc con inoltro documentazione giuridica necessaria allo studio notarile	01/10/2024	31/12/2024			40	PUNZI MARIA		

AREA 3- FINANZIARIA

OBIETTIVO 1 - CONDIVISO AREA 2 E AREA 3- STUDIO DI FATTIBILITA' PER SCELTA DEL MODELLO DI GESTIONE SERVIZIO PARCHEGGI COMUNALI - COSTITUZIONE SOCIETA' IN HOUSE -

Data inizio Aprile 2024	Data fine 31-12-2024		
Natura obiettivo	Tipo calcolo raggiungimento Fasi		
Tipo Miglioramento servizio			
Responsabile Punzi-Di Munno			
Miglioramento qualitativo: scelta del modello di gestione più efficace ed efficiente per la gestione del servizio comunale Parcheggi:			
Annotazioni: I Servizi Contenzioso e Finanziario, ciascuno per la rispettiva competenza, dovranno procedere con lo studio della normativa comunitaria e nazionale per avvio procedimento eventuale di costituzione società in house per la gestione dei parcheggi, dando seguito agli indirizzi impartiti dalla Giunta comunale con atto n. 95 del 09/06/2023			
Ambito operativo			
Ambito strategico			
Linea programmatica			
% realizzazioni fasi	0,00	% realizzazioni indicatori	0,00
Peso totale – singolo responsabile	10	Peso totale- tutti responsabili	20

Si intende affrontare lo studio della normativa vigente, in particolare in materia di appalti (Direttiva 2014/24/UE, D. lgs n. 36/2023 e da ultimo D. lgs n. 201 del 23/12/2022) per avviare il procedimento per la predisposizione e redazione della relazione prevista dall'art. 14 comma 3 D. lgs 201/2022 per la scelta del modello di gestione, più efficace, efficiente ed economicamente più vantaggioso, per la gestione del servizio dei parcheggi comunali a pagamento. In particolare, si dovrà nel corso dell'anno 2024:

- Avviare **nuova** indagine di mercato necessaria all'individuazione di idonee figure professionali per il conferimento di un incarico di supporto, sia economico finanziario e sia giuridico legale per la redazione della relazione prevista dall'art. 14 comma 3 D.lgs n. 201/2022, tenendo conto che la precedente manifestazione di interesse è risultata infruttuosa
- Analizzare la relazione prevista dall'art. 14 comma 3 D.lgs n. 201/2022 per la scelta del modello migliore di gestione del servizio dei parcheggi comunali a pagamento;
- Verificare la sussistenza delle condizioni oggettive per l'affidamento in house della gestione del servizio medesimo nei limiti fissati dal Diritto dell'Unione Europea, secondo le modalità previste dall'art. 17 D.lgs n. 201/2022, dalla disciplina in materia di contratti pubblici e dal D.lgs n. 175/2016
- Predisporre, se verificate positivamente la sussistenza delle condizioni oggettive di cui al precedente punto, apposito regolamento sull'*in house providing* al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni normative nazionali e comunitarie ed allo scopo di regolamentare la tipologia e le modalità di circolazione delle informazioni tra l'amministrazione comunale e gli organi amministrativi di dette società,

Responsabili

Denominazione	Data inizio	Data fine	Peso totale per singolo responsabile	Peso totale Obiettivo
Punzi Maria	02/05/2024	31/12/2024	50% di 20=10	20
Di Munno Maria	02/05/2024	31/12/2024	50% di 20=10	

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.	Peso	Responsabile	Stato	Giorni dif.

Nuova indagine di mercato finalizzata all'individuazione di idonee figure professionali per il conferimento di un incarico di supporto economico finanziario	02/05/2024	31/05/2024			30	DI MUNNO MARIA		
Nuova indagine di mercato finalizzata all'individuazione di idonee figure professionali per il conferimento di un incarico di supporto giuridico amministrativo	02/05/2024	31/05/2024			30	PUNZI MA- RIA		
Verifica proposta di fattibilità per la costituzione della società in house predisposizione proposte deliberativa, da inviare alla Commissione consiliare competente, con doppio parere regolarità.	01/06/2024	30/09/2024			30	DI MUNNO/PU NZI MARIA congiunta- mente		
Definizione procedura di costituzione, tipo di società / ente / organismo ecc con determinazione delle necessarie Risorse finanziarie individuazione dello studio notarile	01/10/2024	31/12/2024			40	DI MUNNO MARIA		
Definizione Procedura di costituzione, tipo di società / ente ecc con inoltro documentazione giuridica necessaria allo studio notarile	01/10/2024	31/12/2024			40	PUNZI MA- RIA		

AREA 3 - ECONOMICO-FINANZIARIA

OBIETTIVO 2 – BILANCIO PARTECIPATIVO DA CONDIVIDERSI NEL TRIENNO COI RESPONSABILI DI AREA INTERESSATI

Data inizio Aprile 2024 Natura obiettivo gestionale Tipo Miglioramento servizio	Data fine 31-12-2024 Tipo calcolo raggiungimento Fasi Responsabile dott.ssa Maria DI MUNNO AREA 3 FINANZIARIA
Miglioramento qualitativo: Implementare Istituti di Democrazia Diretta	
Annotazioni:	
Ambito operativo	
Ambito strategico	
Linea programmatica BILANCIO - PROGRAMMAZIONE	

Nel corso dell'anno 2024 si completerà il percorso avviato nel corso dell'anno 2023 di utilizzare lo strumento del bilancio partecipativo per promuovere la partecipazione dei cittadini alle politiche pubbliche locali e, in particolare, al bilancio preventivo dell'ente cioè alla previsione di spesa e agli investimenti pianificati dall'amministrazione. Si intende destinare apposite risorse stanziare in bilancio per realizzare progetti proposti e poi scelti dai cittadini tra una lista di interventi tecnicamente finanziabili. Dovrà trattarsi di progetti aventi i requisiti della pubblica utilità e dell'interesse generale, da proporsi – a titolo esemplificativo ma non esaustivo - nei seguenti ambiti: ambiente ed ecologia; lavori pubblici e viabilità; spazi ed aree verdi; politiche sociali o educative; attività socio-culturali.

Denominazione	Data inizio	Data fine	Peso totale singolo responsabile	Peso totale tutti i responsabili
dott.ssa Maria DI MUNNO AREA 3 FINANZIARIA	02/05/2024	31/12/2024	10	10

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.	Peso	Responsabile	Stato	Giorni dif.
Inoltro alla Commissione Bilancio partecipato bozza del regolamento Bilancio partecipato	02/05/2024	31/05/2024			50,00	dott.ssa Maria DI MUNNO AREA 3 FINANZIARIA		
Predisposizione Delibera di CC di Regolamento di disciplina dell'iter di approvazione del bilancio partecipativo	01/06/2024	31/07//2024			50,00	dott.ssa Maria DI MUNNO AREA 3 FINANZIARIA		

AREA 3 - ECONOMICO-FINANZIARIA

OBIETTIVO 3 – NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE DEI CONCORSI

Data inizio Aprile 2024	Data fine 31-12-2024
Natura obiettivo Obiettivo gestionale	Tipo calcolo raggiungimento Fasi
Tipo Miglioramento servizio	Responsabile dott.ssa Maria DI MUNNO AREA 3 FINANZIARIA
Miglioramento qualitativo Predisporre il Regolamento sulla base delle ultime novità normative	
Annotazioni GARANTIRE MAGGIORE EFFICACIA, EFFICIENZA ED ECONOMICITA' NELLA GESTIONE DELLE FASI CONCORSUALI	
Ambito operativo POTENZIAMENTO DEGLI STRUMENTI DI GESTIONE DEL PERSONALE	
Ambito strategico SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE	
Linea programmatica GESTIONE DEL PERSONALE	

descrizione dell'obiettivo

Regolamentare i concorsi secondo modalità che garantiscono l'imparzialità, l'efficienza l'efficacia e la celerità dell'espletamento delle procedure, prevedendo, dove ritenuto opportuno, l'ausilio di sistemi automatizzati ottimizzando i processi di reclutamento e garantire sempre maggiore equità e trasparenza.

Responsabili

Denominazione	Data inizio	Data fine	Peso totale singolo responsabile
dott.ssa Maria DI MUNNO AREA 3 FINANZIARIA	02/05/2024	31-12-2024	15,00

Date validità

Progressivo	Dal	Al
1	01-04-2024	31-12-2024

Missioni collegate

Codice	Descrizione
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programmi collegati

Codice	Descrizione
1 - 10	Risorse umane

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

0

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Peso	Responsabile	Stato	Giorni dif.
Studio delle nuove norme in materia di procedure concorsuali	02/05/2024	31/05/2024	50,00	dott.ssa Maria DI MUNNO AREA 3 FINANZIARIA		
Predisposizione nuovo Regolamento previo confronto con gli Assessori	01/06/2024	30/06/2024	30,00	dott.ssa Maria DI MUNNO AREA 3 FINANZIARIA		
Predisposizione delibera di Giunta per l'approvazione	01/07/2024	31/12/2024	20,00	dott.ssa Maria DI MUNNO AREA 3 FINANZIARIA		

AREA 3 - ECONOMICO-FINANZIARIA

OBIETTIVO 4 – BONIFICA PIATTAFORMA CREDITI COMMERCIALI (PCC)

Data inizio Aprile 2024	Data fine 31-12-2024
Natura obiettivo Obiettivo gestionale	Tipo calcolo raggiungimento Fasi
Tipo Miglioramento servizio	Responsabile dott.ssa Maria DI MUNNO AREA 3 FINANZIARIA
Miglioramento qualitativo Predisporre il Regolamento sulla base delle ultime novità normative	
Annotazioni GARANTIRE MAGGIORE EFFICACIA, EFFICIENZA ED ECONOMICITA'	
Ambito operativo POTENZIAMENTO DEGLI STRUMENTI DI CONTROLLO DELLA SPESA	
Ambito strategico CONTROLLO DI GESTIONE	
Linea programmatica BILANCIO E PROGRAMMAZIONE	

descrizione dell'obiettivo

La PCC è la base informativa unica per la rilevazione degli indicatori necessari per il monitoraggio dei tempi di pagamento. I commi 858 – 872 della legge n. 160/2019 hanno introdotto penalizzazioni per gli enti che non rispettano i termini di pagamento delle transazioni commerciali, non riducono il debito pregresso, non alimentano correttamente la Piattaforma per i crediti commerciali (PCC). In particolare, gli Enti inadempienti, dal 2021 e con riferimento alla situazione rilevata dalla PCC, dovranno accantonare nella parte corrente del proprio bilancio una quota crescente all'aumentare dell'entità della violazione. L'obiettivo, da completare ai fini della valutazione positiva entro il 31.12.2023, si propone di allineare i dati presenti sulla piattaforma dei crediti commerciali, inerenti a fatture scadute e non pagate, con i dati presenti nel software di contabilità.

Responsabili

Denominazione	Data inizio	Data fine	Peso totale singolo responsabile
dott.ssa Maria DI MUNNO AREA 3 FINANZIARIA	02/05/2024	31-12-2024	15,00

Date validità

Progressivo	Dal	Al
1	01-04-2024	31-12-2024

Missioni collegate

Codice	Descrizione
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programmi collegati

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Peso	Responsabile	Stato	Giorni dif.
Verifica su PCC dello stock del debito in essere al 31/12 dell'ultimo anno	02/05/2024	31/05/2024	30,00	dott.ssa Maria DI MUNNO AREA 3 FINANZIARIA		
Verifica con la propria contabilità interna dello stato dei documenti inseriti nello stock Allineamento delle due posizioni (contabilità interna e contabilità PCC) attraverso le diverse tipologie di operazioni possibili in PCC	01/06/2024	31/07/2024	50,00	dott.ssa Maria DI MUNNO AREA 3 FINANZIARIA		
Allineamento finale e chiusura delle operazioni di bonifica con report di giustificazione di eventuali scarti	01/08/2024	31/12/2024	20,00	dott.ssa Maria DI MUNNO AREA 3 FINANZIARIA		

AREA 4 - SVILUPPO TERRITORIO, TRIBUTI, TURISMO, CULTURA, SPORT, IGIENE, SUAP

OBIETTIVO 1– AMPLIAMENTO LICENZE NCC OPERANTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI ALBEROBELLO

Data inizio MAGGIO 2024 Annulato Natura obiettivo Tipo Miglioramento servizio Miglioramento qualitativo Annotazioni Ambito operativo Ambito strategico Linea programmatica	Data fine 31-12-2024 Chiuso forzatamente: Tipo calcolo raggiungimento Fasi Responsabile SCHIAVONE LIVIA
% realizzazioni fasi 0,00 Peso totale – singolo responsabile 20	% realizzazioni indicatori 0,00 Peso totale- tutti responsabili 20

AGGIORNAMENTO LICENZE NCC – CONTROLLO DELLE LICENZE ATTUALMENTE IN USO – VERIFICA REQUISITI – AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO COMUNALE – BANDO NUOVE LICENZE NCC

L'AREA IV^ SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE SUAP procederà alla verifica delle licenze attualmente rilasciate ai sensi del vigente regolamento comunale. Successivamente si procederà a pubblicazione di procedura per ampliamento licenze.

Responsabile

Denominazione	Data inizio	Data fine	Peso responsabile	Valore totale singolo responsabile	Peso totale tutti i responsabili
SCHIAVONE LIVIA AREA IV^ SVIUPPO DEL TERRITORIO E TRIBUTI	01/05/2024	31/12/2024	100%	20	20

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.	Peso	Responsabile	Stato	Giorni dif.
Controllo licenze attualmente in uso	Aprile maggio 2024	31.05.2024	Aprile maggio 2024	31.05.2024	30	Dott.ssa Livia Schiavone	avvio	
Bando/rilascio nuove licenze NCC	Giugno 2024	31-12-2024	Giugno 2024	31-12-2024	70	Dott.ssa Livia Schiavone	conclusione	

AREA 4 - SVILUPPO TERRITORIO, TRIBUTI, TURISMO, SPORT, IGIENE, SUAP

OBIETTIVO 2 – AFFIDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Data inizio GIUGNO 2024 Annulato Natura obiettivo Tipo Miglioramento servizio Miglioramento qualitativo Annotazioni Ambito operativo Ambito strategico Linea programmatica	Data fine 31-12-2024 Chiuso forzatamente: Tipo calcolo raggiungimento Fasi Responsabile SCHIAVONE LIVIA
% realizzazioni fasi 0,00 Peso totale – singolo responsabile 10	% realizzazioni indicatori 0,00 Peso totale- tutti responsabili 10

Con il presente obiettivo si intende procedere a bando di gara – manifestazione d’interesse per l’affidamento e la gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale.
 Il servizio procederà prioritariamente all’attivazione della procedura per l’affidamento del campo sportivo comunale Ruggieri Scianni.

Denominazione	Data inizio	Data fine	Peso responsabile	Valore totale singolo responsabile	Peso totale tutti i responsabili
SCHIAVONE LIVIA AREA IV^ SVIUPPO DEL TERRITORIO E TRIBUTI		31/12/2024	100%	10	10

Indicatori temporali (fasi dell’obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.	Peso	Responsabile	Stato	Giorni dif.
Pubblicazione bando –manifestazione d’interesse per la concessione del campo sportivo Ruggieri Scianni	Giugno 2024	30.09.2024	Giugno 2024	30.09.2024	50,00	Dott.ssa Livia Schiavone	avvio	
Affidamento impianto	Ottobre 2024	31.12.2024	Ottobre 2024	31.12.2024	50,00	Dott.ssa Livia Schiavone	conclusione	

AREA 4 - SVILUPPO TERRITORIO, TRIBUTI, TURISMO, CULTURA, SPORT, IGIENE, SUAP

OBIETTIVO 3 – CANDIDATURA COMUNE DI ALBEROBELLO A CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA ANNO 2027

PROGETTO DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE TERRITORIALE FINALIZZATO ALLA CANDIDATURA DI AREA A "CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA 2027". ADESIONE AL PROTOCOLLO D'INTESA PER LA REDAZIONE DI UN DOSSIER DI CANDIDATURA CONDIVISO DAI COMUNI DI ALBEROBELLO, POLIGNANO A MARE, NOCI, CASTELLANA GROTTI.

Responsabile

Denominazione	Data inizio	Data fine	Peso responsabile	Valore totale singolo responsabile	Peso totale tutti i responsabili
SCHIAVONE LIVIA AREA IV^ SVIUPPO DEL TERRITORIO E TRIBUTI	01-05-2024	31/12/2024	100%	20	20

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.	Peso	Responsabile	Stato	Giorni dif.
Predisposizione atti amministrativi propedeutici alla presentazione al MIC della candidatura del Comune di Alberobello a Capitale della Cultura anno 2027:	01-05-2024	31-12-2024	01-05-2024	31-12-2024	100	Dott.ssa Livia Schiavone	avvio	
- Redazione protocollo d'intesa tra i Comuni di Alberobello, Castellana Grotte, Noci e Polignano a Mare	01-05-2024	31-05-2024	01-05-2024	31-05-2024		Dott.ssa Livia Schiavone	avvio	
- Individuazione soggetto incaricato alla redazione del dossier di candidatura condiviso dai comuni di Alberobello, Polignano a Mare, Noci e Castellana Grotte	01-06-2024	30-06-2024	01-06-2024	30-06-2024		Dott.ssa Livia Schiavone	avvio	
- Presentazione candidatura al MIC	01-07-2024	31-12-2024	01-07-2024	31-12-2024		Dott.ssa Livia Schiavone	conclusione	

AREA 5 - TECNICA

OBIETTIVO 1 - PNRR - MONITORAGGIO FINANZIAMENTO

Data inizio Aprile 2024 Annullato no Natura obiettivo Obiettivo di PEG Tipo Manutenimento servizio Risultato atteso Annotazioni Ambito operativo Ambito strategico Linea programmatica Data calcolo obiettivo	Data fine 31-12-2024 Chiusura forzosamente no Tipo calcolo raggiungimento Fasi Responsabile: Tutti % realizzazioni fasi 0,00 Valore singolo responsabile Peso singolo responsabile 20
	% realizzazioni indicatori 0,00 Valore tutti responsabili Peso tutti responsabili 20

Nel 2024 prosegue l'attività dei progetti finanziati con i fondi PNRR, afferenti sia la digitalizzazione che le opere pubbliche.

Per garantire le attività di verifica inerenti le procedure di gara, l'efficace attuazione della spesa, la rendicontazione finale ed in generale il rispetto degli obblighi assunti é necessario mettere in atto attività abbiano la finalità di presidio e monitoraggio, in particolare per gli obiettivi che prevedono la loro conclusione nell'anno in corso.

Responsabili

Denominazione	Data inizio	Data fine	Peso totale per singolo responsabile	Peso totale
Roberto Potenza	Aprile 2024	31/12/2024	20	20

Indicatori Temporal (fasi obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.	Peso	Responsabile	Stato	Giorni dif.
Pubblicazione sul Portale istituzionale degli interventi finanziati dal PNRR affidati	Aprile 2024	Dicembre 2024			30	Roberto Potenza		
Raccolta della documentazione necessaria alla rendicontazione secondo le modalità richieste dai singoli progetti del PNRR affidati	Aprile 2024	Dicembre 2024			30	Roberto Potenza		
Report periodici al 30 aprile e al 30 ottobre per rilevare eventuali scostamenti tra obiettivi e risultati	Aprile 2024	Dicembre 2024			40	Roberto Potenza		

AREA 5 - TECNICA

OBIETTIVO N°2 – AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER ADEGUAMENTO DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO COREGGIA.

Data inizio aprile 2024	Data fine 31-12-2024
Annullato no	Chiusura forzosamente no
Natura obiettivo Obiettivo di PEG	Tipo calcolo raggiungimento Fasi
Tipo Mantenimento servizio	Responsabile: Tutti
Risultato atteso	
Annotazioni Ambito operativo Ambito strategico	
Linea programmatica Data calcolo obiettivo	
% realizzazioni fasi 0,00	% realizzazioni indicatori 0,00
Valore singolo responsabile Peso singolo responsabile 20	Valore tutti responsabili Peso tutti responsabili 20

È necessario procedere con l'affidamento del servizio tecnico attinente l'adeguamento del piano particolareggiato coreggia approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 26/91 che prevede una complessa ed estesa trasformazione urbanistica finalizzata al passaggio della Coreggia da frazione semirurale a quartiere urbano razionalmente organizzato, nel rispetto rigoroso dei rapporti con il paesaggio agrario circostante. Nella fattispecie il Piano Particolareggiato approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 26/91 non ha mai trovato attuazione e che la stessa è rimessa in via generale alla discrezionalità dell'Ente;

Responsabili

Denominazione	Data inizio	Data fine	Peso totale per singolo responsabile	Peso totale
Roberto Potenza	Aprile 2024	31/12/2024	20	20

Indicatori Temporal (fasi obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.	Peso	Responsabile	S ta to	Giorni dif.
Affidamento incarico per adeguamento del Piano Particolareggiato approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 26/91, relativamente alla questione Comparti della frazione Coreggia.	Aprile 2024	Ottobre 2024			70	Potenza		
Stipula contratto servizi tecnici per adeguamento del Piano Particolareggiato approvato delib. C.C. n. 26/91, relativamente alla questione Comparti della frazione Coreggia.	Ottobre 2024	Dicembre 2024			30			

AREA 5 - TECNICA

OBIETTIVO N°3 – AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER REDAZIONE DI UN PIANO DI RECUPERO

Data inizio Aprile 2024	Data fine 31-12-2024
Annullato no	Chiusura forzosamente no
Natura obiettivo Obiettivo di PEG	Tipo calcolo raggiungimento Fasi
Tipo Mantenimento servizio	Responsabile: Tutti
Risultato atteso	
Annotazioni Ambito operativo Ambito strategico	
Linea programmatica Data calcolo obiettivo	
% realizzazioni fasi 0,00	% realizzazioni indicatori 0,00
Valore singolo responsabile Peso singolo responsabile 10	Valore tutti responsabili Peso tutti responsabili 10

Risulta necessario, in alcune aree del paese prevedere un piano di recupero ai sensi della L.R. n. 56/80 quale urbanistico attuativo che ha la funzione di rigenerare il tessuto urbano, attuando un riequilibrio di aree degradate o compromesse.

Responsabili

Denominazione	Data inizio	Data fine	Peso totale per singolo responsabile	Peso totale
Roberto Potenza	Aprile 2024	31/12/2024	10	10

Indicatori Temporal (fasi obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.	Peso	Responsabile	Stato	Giorni dif.
Affidamento incarico tecnico per redazione di un Piano di Recupero ai sensi della Legge Regionale 56/80.	Aprile 2024	Ottobre 2024			70	Potenza		
Stipula contratto servizi tecnici per redazione di un Piano di Recupero ai sensi della Legge Regionale 56/80.	Ottobre 2024	dicembre 2024			30	Potenza		

AREA 6 – POLIZIA LOCALE

Obiettivo 1 – (MIGLIORAMENTO DELLA MOBILITA' URBANA)

Data inizio Aprile 2024 Data fine 31-12-2024			
Annullato Chiuso forzatamente:			
Natura obiettivo Tipo calcolo raggiungimento Fasi			
Tipo Miglioramento servizio Responsabile			
Miglioramento qualitativo DEFINIZIONE GESTIONE DEI PARCHEGGI A PARTIRE DA GENNAIO 2024; RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE E NUOVI PARCHEGGI PUBBLICI NON A PAGAMENTO			
Annotazioni _____			
Ambito operativo			
Ambito strategico			
Linea programmatica			
% realizzazioni fasi	0,00	% realizzazioni indicatori	0,00
Peso totale – singolo responsabile	15	Peso totale- tutti responsabili	15

Il Comune di Alberobello da sempre ha criticità inerenti al miglioramento della mobilità urbana. Pertanto, si pone come obiettivo quello di una serie di interventi finalizzati alla messa in sicurezza di alcune vie del centro urbano con rifacimento segnaletica stradale e pensionamento di rallentatori della velocità.

Responsabili

Denominazione	Data inizio	Data fine	Peso totale singolo responsabile	Peso totale tutti i responsabili
Com. MARTINO Domenico			15	15

Date validità

Progressivo	Dal	Al

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.	Peso	Responsabile	Stato	Giorni dif.
descrivere fase 1 Individuazioni delle strade da porre in sicurezza.	Aprile 2024	30.09.2024			20			
descrivere fase 2 direzione della posa in opera della segnaletica	Aprile 2024	31.10.2024			40			
LIQUIDAZIONE SOMME PREVIA VERIFICA CORRETTA ESECUZIONI LAVORI	Aprile 2024	31.12.2024			40			

AREA 6 – POLIZIA LOCALE

2 OBIETTIVO POTENZIAMENTO CONTROLLO ALLE ATTIVITA' DI NCC.

Data inizio APRILE 2024	Data fine 31/12/2024
Annullato no	Chiusura forzatamente no
Natura obiettivo	Tipo calcolo raggiungimento Fasi
Tipo potenziamento attività Risultato atteso	Responsabile: Tutti
Annotazioni Ambito operativo Ambito strategico	
Linea programmatica Data calcolo obiettivo	
% realizzazioni fasi 0,00	% realizzazioni indicatori 0,00
Valore singolo responsabile Peso singolo responsabile 10	Valore tutti responsabili Peso tutti responsabili 10

Con il presente obiettivo si intende affrontare il fenomeno dell'abusivismo dei veicoli a servizio del trasporto turistico nonché la verifica delle licenze esistenti. Infatti, il Comune di Alberobello, in quanto area turistica detiene una forte presenza di visitatori che per raggiungerla necessitano di servizi di trasporto, tale da determinare una numerosa presenza giornaliera di veicoli NCC. Risultano essere concesse nr. 8 licenze Ncc, tutte assegnate, a seguito di bando pubblico e che il Comando deve procedere in sinergia con l'ufficio SUAP a effettuare i relativi controlli per emarginare il trasporto abusivo e il lavoro nero, anche al fine di tutelare i turisti nonché verificare la legittimità dei requisiti ai titolari di licenza.

Responsabili

Denominazione	Data inizio	Data fine	Peso responsabile	Valore totale singolo responsabile	Peso totale tutti i responsabili
COM. MARTINO DOMENICO			100%	10	10

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.	Peso	Responsabile	Stato	Giorni dif.
Controlli	Aprile 2024	31- 12 2024			100 per ogni responsabile= totale 100	Domenico Martino		

AREA 6 – POLIZIA LOCALE

Obiettivo 3 – SICUREZZA DEL TERRITORIO

Data inizio Aprile 2024 Data fine 31-12-2024			
Annullato Chiuso forzatamente:			
Natura obiettivo Tipo calcolo raggiungimento Fasi			
Tipo Miglioramento servizio Responsabile			
Miglioramento qualitativo: AUMENTO CONTROLLI IN CAMPO STRADALE CON PREDISPOSIZIONE DI SERVIZI SERALI E ATTIVITA' DI CONTRASTO ALLO SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI.			
Annotazioni _____			
Ambito operativo			
Ambito strategico			
Linea programmatica			
% realizzazioni fasi	0,00	% realizzazioni indicatori	0,00
Peso totale – singolo responsabile	15	Peso totale- tutti responsabili	15

Il Comune di Alberobello si pone l'obiettivo di aumentare i controlli serali per una sicurezza maggiore dei cittadini e dei luoghi di aggregazione giovanile come piazze e ville comunali.

Responsabili

Denominazione	Data inizio	Data fine	Peso totale singolo responsabile	Peso totale tutti i responsabili
COM. MARTINO DOMENICO			15	15

Date validità

Progressivo	Dal	Al

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.	Peso	Responsabile	Stato	Giorni dif.
PREDISPOSIZIONE CONTROLLI SERALI MEDIANTE DIVERSA ARTICOLAZIONE TURNI PERSONALE ASSEGNATO	Giugno 2024	31.10.2024			50			
POTENZIAMENTO FREQUENZA CONTROLLI NEI LUOGHI SENSIBILI (SCUOLE, PIAZZE, VILLA COMUNALE ECC.ECC.)	Aprile 2024	31.12.2024			50			

AREA 6 – POLIZIA LOCALE

Obiettivo 4 – (PRONTO INTERVENTO SOCCORSO ANIMALE).

Data inizio Aprile 2024 Data fine 31-12-2024			
Annullato Chiuso forzatamente:			
Natura obiettivo Tipo calcolo raggiungimento Fasi			
Tipo Miglioramento servizio Responsabile			
Miglioramento qualitativo: Attivazione del servizio di pronto soccorso degli animali.			
Annotazioni _____			
Ambito operativo			
Ambito strategico			
Linea programmatica			
% realizzazioni fasi	0,00	% realizzazioni indicatori	0,00
Peso totale – singolo responsabile		Peso totale- tutti responsabili	10
10			

Il Comune di Alberobello si pone come obiettivo l'affidamento del servizio di pronto soccorso degli animali con convezione biennale.

Responsabili

Denominazione	Data inizio	Data fine	Peso totale singolo responsabile	Peso totale tutti i responsabili
COM. MARTINO DOMENICO		31-12-2024	10	10

Date validità

Progressivo	Dal	Al
-------------	-----	----

Indicatori temporali (fasi dell'obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.	Peso	Responsabile	Stato	Giorni dif.
descrivere fase 1								
approvazione bando	Aprile 2024	31.10.2024			50			
descrivere fase 2								
Affidamento del servizio	Aprile 2024	31.10.2024			50			

AREA 7 - ELEVATA QUALIFICAZIONE ALTAMENTE SPECIALISTICA

OBIETTIVO 1 - PNRR - MONITORAGGIO FINANZIAMENTO

Data inizio Aprile 2024	Data fine 31-12-2024
Annullato no	Chiusura forzosamente no
Natura obiettivo Obiettivo di PEG	Tipo calcolo raggiungimento Fasi
Tipo Mantenimento servizio	Responsabile: Tutti
Risultato atteso	
Annotazioni Ambito operativo Ambito strategico	
Linea programmatica Data calcolo obiettivo	
% realizzazioni fasi 0,00	% realizzazioni indicatori 0,00
Valore singolo responsabile Peso singolo responsabile 20	Valore tutti responsabili Peso tutti responsabili 20

Nel 2024 prosegue l'attività dei progetti finanziati con i fondi PNRR, afferenti sia la digitalizzazione che le opere pubbliche.

Per garantire le attività di verifica inerenti le procedure di gara, l'efficace attuazione della spesa, la rendicontazione finale ed in generale il rispetto degli obblighi assunti é necessario mettere in atto attività abbiano la finalità di presidio e monitoraggio, in particolare per gli obiettivi che prevedono la loro conclusione nell'anno in corso.

Responsabili

Denominazione	Data inizio	Data fine	Peso totale per singolo responsabile	Peso totale
Consoli Dante	Aprile 2024	31/12/2024	20	20

Indicatori Temporal (fasi obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.	Peso	Responsabile	S ta to	Giorni dif.
Pubblicazione sul Portale istituzionale degli interventi finanziati dal PNRR affidati	Aprile 2024	Dicembre 2024			30	Consoli		
Raccolta della documentazione necessaria alla rendicontazione secondo le modalità richieste dai singoli progetti del PNRR affidati	Aprile 2024	Dicembre 2024			30	Consoli		
Report periodici al 30 aprile e al 30 ottobre per rilevare eventuali scostamenti tra obiettivi e risultati	Aprile 2024	Dicembre 2024			40	Consoli		

AREA 7 - ELEVATA QUALIFICAZIONE ALTAMENTE SPECIALISTICA

OBIETTIVO 2 – NUOVO PIANO TRIENNALE DELL'INFORMATICA

Data inizio Aprile 2024	Data fine 31-12-2024
Annullato no	Chiusura forzatamente no
Natura obiettivo Obiettivo di PEG	Tipo calcolo raggiungimento Fasi
Tipo Mantenimento servizio	Responsabile: Tutti
Risultato atteso	
Annotazioni Ambito operativo Ambito strategico	
Linea programmatica Data calcolo obiettivo	
% realizzazioni fasi 0,00	% realizzazioni indicatori 0,00
Valore singolo responsabile Peso singolo responsabile 10	Valore tutti responsabili Peso tutti responsabili 10

Con DPCM del 12.01.2024, ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 è stato approvato il "Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione 2024-2026".

L'Ente deve quindi adeguare il suo piano triennale dell'informatica, ai contenuti del nuovo piano nazionale.

Responsabili

Denominazione	Data inizio	Data fine	Peso totale per singolo responsabile	Peso totale
Consoli Dante	Aprile 2024	31/12/2024	10	10

Indicatori Temporal (fasi obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.	Peso	Responsabile	Stato	Giorni dif.
Attività di studio del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione 2024-2026	Aprile 2024	Dicembre 2024			50	Consoli		
Predisposizione del nuovo piano triennale per l'Informatica dell'Amministrazione (2024-2026) e della proposta di deliberazione di giunta per la sua approvazione.	Aprile 2024	Dicembre 2024			50	Consoli		

AREA 7 - ELEVATA QUALIFICAZIONE ALTAMENTE SPECIALISTICA

OBIETTIVO 3 – DIGITALIZZAZIONE ARCHIVIO STORICO

Data inizio Aprile 2024	Data fine 31-12-2024
Annullato no	Chiusura forzosamente no
Natura obiettivo Obiettivo di PEG	Tipo calcolo raggiungimento Fasi
Tipo Mantenimento servizio	Responsabile: Tutti
Risultato atteso	
Annotazioni Ambito operativo Ambito strategico	
Linea programmatica Data calcolo obiettivo	
% realizzazioni fasi 0,00	% realizzazioni indicatori 0,00
Valore singolo responsabile Peso singolo responsabile 20	Valore tutti responsabili Peso tutti responsabili 20

Con i finanziamenti del PNRR l'Ente ha avviato tutta una serie di interventi finalizzati alla digitalizzazione della PA. Con le economie risultanti in esito al completamento dei progetti, si vuole procedere con la digitalizzazione di una porzione dell'archivio storico, per migliorarne la fruizione di cittadini e uffici comunali.

Responsabili

Denominazione	Data inizio	Data fine	Peso totale per singolo responsabile	Peso totale
Consoli Dante	Aprile 2024	31/12/2024	20	20

Indicatori Temporal (fasi obiettivo)

Descrizione	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio realiz.	Fine realiz.	Peso	Responsabile	S t a t o	Giorni dif.
Attività di studio e analisi dell'attuale situazione dell'archivio storico.	Aprile 2024	Settembre 2024			20	Consoli		
Predisposizione di una proposta di deliberazione di giunta con l'individuazione degli atti e documenti di maggiore interesse da digitalizzare.	Aprile 2024	Settembre 2024			40	Consoli		
Determina a contrarre finalizzata all'affidamento dell'attività di digitalizzazione della documentazione dell'archivio storico ritenuta di maggiore interesse.	Settembre 2024	Dicembre 2024			40	Consoli		

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE

**- PIAO SEMPLIFICATO -
2024-2026**

ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021- DPR n. 81/2022 - Decreto n. 132/2022

AGGIORNAMENTO 2024

Sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza

2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

PREFAZIONE

Aggiornamento annuale 2024

Triennio 2024-2026

L'Autorità, dopo la consultazione pubblica, ha approvato l'Aggiornamento 2023 del Piano Nazionale Anticorruzione 2022.

L'aggiornamento è circoscritto alla sola parte speciale del PNA 2022 con riferimento all'Area dei contratti pubblici.

Ha la finalità di adeguare i contenuti dei rischi e delle misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza ad alcune disposizioni del nuovo codice dei contratti, in particolare:

- nella sezione dedicata alla schematizzazione dei rischi di corruzione e di maladministration e alle relative misure di contenimento, l'ANAC è intervenuta solo laddove alcuni rischi e misure previamente indicati, in via esemplificativa, non trovino più adeguato fondamento nelle nuove disposizioni;
- alla disciplina transitoria applicabile in materia di trasparenza amministrativa alla luce delle nuove disposizioni sulla digitalizzazione del sistema degli appalti e dei regolamenti adottati dall'Autorità, in particolare quelli ai sensi degli artt. 23, co. 5 e 28, co. 4 del nuovo codice dei contratti pubblici (cfr. rispettivamente le delibere ANAC n. 261 e n. 264 del 2023).

Ciò premesso, si rende necessario dare corso al presente aggiornamento annuale al fine di adeguare la strategia di prevenzione della corruzione per quanto concerne le fasi di analisi, di valutazione e di trattamento dell'Area dei contratti pubblici.

L'aggiornamento si rende altresì necessario per:

a) aggiornare le Aree di rischio, con Area dei processi individuati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Trasparenza (RPCT) e dei responsabili degli uffici, ritenuti di maggior rilievo per il raggiungimento degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico;

b) tenere conto degli esiti del:

- monitoraggio 2023 sull'efficacia delle misure (MG e MS);
- monitoraggio 2023 sul funzionamento PTPCT/Sez. 2.3 PIAO.

CONTENUTO SINTETICO E DESCRITTIVO DELLE ATTIVITA' PROGRAMMATE

L'Ente ha meno di 50 dipendenti e, conseguentemente, i contenuti della presente sottosezione si applicano con le semplificazioni previste dal D.M. 24 giugno 2022 n. 132 e dallo Schema di Piano-Tipo allegato al Decreto medesimo. Al riguardo rileva che la disposizione secondo cui le pubbliche amministrazioni con meno di 50 dipendenti, procedono alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), n. 3), per la mappatura dei processi, limitandosi all'aggiornamento di quella esistente all'entrata in vigore del suddetto decreto considerando, ai sensi dell'articolo 1, comma 16, della legge n. 190 del 2012, quali aree a rischio corruttivo, quelle relative a: a) autorizzazione/concessione; b) contratti pubblici; c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi; d) concorsi e prove selettive; e) processi, individuati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) e dai responsabili degli uffici, ritenuti di maggiore rilievo per il raggiungimento degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico. L'aggiornamento nel triennio di vigenza della sezione avviene in presenza di fatti corruttivi, modifiche organizzative rilevanti o ipotesi di disfunzioni amministrative significative intercorse ovvero di aggiornamenti o modifiche degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico. Scaduto il triennio di validità, il Piano è modificato sulla base delle risultanze dei monitoraggi effettuati nel triennio.

Ciò premesso, la sottosezione costituisce il documento in cui confluiscono e risultano riepilogati gli elementi del Sistema di gestione del rischio corruttivo e i contenuti indicati dall'art. 6, comma 2 lett. d) D.L. 9 giugno 2021, n. 80 nonché nell'art. 3, comma 1, lett. c) D.M. 30 giugno 2022, n. 132. Pur in assenza, nel testo della L. n.190/2012 e nella normativa in precedenza richiamata, di uno specifico e chiaro riferimento alla gestione del rischio, la logica sottesa all'assetto normativo anticorruzione, in coerenza con i principali orientamenti internazionali, è improntata alla gestione del rischio. Infatti, secondo quanto previsto dall' art. 1 co. 5 L. n.190/2012, la sottosezione "fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio".

Gli elementi essenziali della sottosezione, volti a individuare e prevenire i rischi corruttivi, sono quelli indicati nel Piano nazionale anticorruzione (PNA) e negli atti di regolazione generali adottati dall'ANAC ai sensi della L. n. 190 del 2012, e D.Lgs. n. 33 del 2013. Sulla base degli indirizzi, e dei supporti messi a disposizione dall'ANAC, l'RPCT:

- può aggiornare la pianificazione secondo canoni di semplificazione calibrati in base alla tipologia di amministrazione;
- può avvalersi di previsioni standardizzate.

In particolare, la sottosezione contiene:

- valutazione di impatto del contesto esterno per evidenziare se le caratteristiche strutturali e congiunturali dell'ambiente, culturale, sociale ed economico nel quale l'amministrazione si trova ad operare possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi;
- valutazione di impatto del contesto interno per evidenziare se la mission dell'ente e/o la sua struttura organizzativa, sulla base delle informazioni della sottosezione 3.2, possano influenzare l'esposizione al rischio corruttivo della stessa;
- mappatura dei processi sensibili, al fine di identificare le criticità che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, espongono l'amministrazione a rischi corruttivi con focus sui processi per il raggiungimento degli obiettivi di performance volti a incrementare il Valore pubblico;
- identificazione e valutazione dei rischi corruttivi potenziali e concreti (quindi analizzati e ponderati con esiti positivo).
- progettazione di misure organizzative per il trattamento del rischio;
- monitoraggio sull'idoneità e sull'attuazione delle misure;

-programmazione dell'attuazione della trasparenza e relativo monitoraggio ai sensi del decreto legislativo n. 33 del 2013 e delle misure organizzative per garantire l'accesso civico semplice e generalizzato.

Obiettivi di Valore pubblico anticorruzione, trasparenza e antiriciclaggio

Il PNA 2022-2025 ha evidenziato che le riforme introdotte con il PNRR e con la disciplina sul Piano integrato di organizzazione e Attività' (PIAO) hanno importanti ricadute in termini di predisposizione degli strumenti di programmazione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza e che, nella stessa ottica, si pongono le misure di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo che l'ente è tenuto ad adottare ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 231/2007 (cd. decreto antiriciclaggio). Tali presidi, al pari di quelli anticorruzione, sono da intendersi come strumento di creazione di valore pubblico, essendo volti a fronteggiare il rischio che l'ente entri in contatto con soggetti coinvolti in attività' criminali. Nell'attuale momento storico, l'apparato antiriciclaggio, come quello anticorruzione, può dare un contributo fondamentale alla prevenzione dei rischi di infiltrazione criminale nell'impiego dei fondi rivenienti dal PNRR, consentendo la tempestiva individuazione di eventuali sospetti di sviamento delle risorse rispetto all'obiettivo per cui sono state stanziare ed evitando che le stesse finiscano per alimentare l'economia illegale.

Tenendo conto di quanto in precedenza indicato, la presente sottosezione è' predisposta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) sulla base degli:

- obiettivi strategici di Valore pubblico in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza definiti dall'organo di indirizzo, ai sensi della legge n. 190 del 2012 e del D.M. 30 giugno 2022, n. 132, fermi gli obiettivi strategici di Valore pubblico in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Per definire propri obiettivi strategici in ambito decentrato, l'Ente prende le mosse dagli obiettivi già definiti in ambito nazionale dall'ANAC, tra cui, a titolo di esempio:

- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione nel significato di abuso del potere;
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione.
- informatizzare il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente";
- realizzare l'integrazione tra il sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di controllo interno;
- incrementare la formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza tra i dipendenti e innalzare il livello qualitativo e il monitoraggio sulla qualità della formazione erogata.

Gli obiettivi strategici sono formulati:

-in una logica di integrazione con quelli operativi programmati in modo funzionale alle strategie di creazione di Valore pubblico.

In particolare, con gli obiettivi del PNA 2022-2025, di seguito indicati:

- rafforzamento dell'analisi dei rischi e delle misure di prevenzione con riguardo alla gestione dei fondi europei e del PNRR
- revisione e miglioramento della regolamentazione interna (a partire dal codice di comportamento e dalla gestione dei conflitti di interessi)
- promozione delle pari opportunità per l'accesso agli incarichi di vertice (trasparenza ed imparzialità dei processi di valutazione)
- incremento dei livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder, sia interni che esterni
- miglioramento continuo dell'informatizzazione dei flussi per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente"
- miglioramento dell'organizzazione dei flussi informativi e della comunicazione al proprio interno e verso l'esterno
- digitalizzazione dei processi dell'amministrazione
- individuazione di soluzioni innovative per favorire la partecipazione degli stakeholder alla elaborazione della strategia di prevenzione della corruzione
- incremento della formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza tra il personale della struttura dell'ente
- miglioramento del ciclo della performance in una logica integrata (performance, trasparenza, anticorruzione)
- promozione di strumenti di condivisione di esperienze e buone pratiche (ad esempio costituzione/partecipazione a Reti di RPCT in ambito territoriale)
- consolidamento di un sistema di indicatori per monitorare l'attuazione del PTPCT o della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO integrato nel sistema di misurazione e valutazione della performance integrazione tra sistema di monitoraggio del PTPCT della sezione del PIAO e sistemi di controllo di gestione

Obiettivo	Indicatori	Target
Aggiornare la mappatura dei processi con: inserimento nuovi processi gestionali non presenti nelle annualità precedenti; eliminazione dei processi che, per legge, regolamento o altra disposizione, non devono essere più gestiti dell'amministrazione; modificazione dei processi gestionali di	nr. processi da aggiornare	100% processi aggiornati

<p>competenza dell'amministrazione per effetto di sopravvenute modificazioni legislative, regolamentari, o di altra disposizione; ottimizzazione-razionalizzazione della mappatura apportando le revisioni e correzioni alla mappatura delle annualità pregresse ai fini di eliminare criticità e elevarne il livello qualitativo; approfondire l'analisi gestionale dei processi, in sede di mappatura degli stessi, mediante identificazione delle fasi e azioni di ciascun processo; garantire la disponibilità di risorse digitali adeguate mediante informatizzazione e digitalizzazione della mappatura dei processi e del processo di gestione del rischio anticorruzione</p>		
<p>Aggiornare il Codice di comportamento; adottare-aggiornare Linee Guida relative alla individuazione e gestione dei conflitti di interesse; adottare-aggiornare il Regolamento in materia di tutela degli autori di segnalazioni di illeciti o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro di cui all'art. 54 bis D.Lgs. n. 165/2001; adottare-aggiornare, se necessario, il Regolamento disciplinante i rapporti fra l'amministrazione e i portatori di interessi particolari presso l'Amministrazione medesima e istituzione dell'Agenda pubblica degli incontri; adottare-aggiornare il Regolamento disciplinante i procedimenti relativi all'accesso civico, all'accesso civico generalizzato ai dati e ai documenti detenuti dall'amministrazione; incrementare la formazione sul PTPCT, le misure di prevenzione, l'etica, la legalità e gli effetti dell'integrità su benessere organizzativo, qualità dei servizi e "valore Paese".</p>	<p>adeguamento/aggiornamento nuovi regolamenti</p>	<p>100%</p>
<p>Garantire maggiori livelli di trasparenza mediante la pubblicazione di dati ulteriori rispetto a quelli obbligatori</p>	<p>nr. dati ulteriori da pubblicare</p>	<p>100% dati ulteriori pubblicati</p>
<p>FORMAZIONE: incrementare la formazione in materia di trasparenza, trasparenza smart 2.0 e Registro degli accessi;</p>	<p>almeno 1 corso di formazione</p>	<p>100%</p>

TRASPARENZA SMART 2.0: promuovere l'introduzione di nuove tecnologie e relativa formazione per attuare la "trasparenza smart 2.0", come definita nel Progetto Anac sulla trasparenza (Monitoraggio conoscitivo sulla "esperienza della trasparenza") - Anno 2020	almeno 1 schema o infografica esplicativa	100%
TRASPARENZA > SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO: supportare il RT e i responsabili dei flussi in partenza e delle pubblicazioni con servizi di supporto specialistico	attivazione servizio supporto specialistico	avvio istruttoria
Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione nel significato di abuso del potere	attuare misure prevenzione	rispetto dei tempi di programmazione o ri-programmazione
Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	attuare misure prevenzione	rispetto dei tempi di programmazione o ri-programmazione
Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	attuare misure prevenzione	rispetto dei tempi di programmazione o ri-programmazione
Rafforzamento dell'analisi dei rischi e delle misure di prevenzione con riguardo alla gestione dei fondi europei e del PNRR	Progettazione misure specifiche di prevenzione con riguardo alla gestione dei fondi europei e del PNRR	n. 1 misura specifica progettata
Revisione e miglioramento della regolamentazione interna in particolare del Codice comportamento e della gestione dei conflitti di interessi	Revisione Codice di comportamento e della regolamentazione delle misure di prevenzione	n. 1 revisione generale Codice di comportamento
Incremento dei livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder, sia interni che esterni	Introduzione o aggiornamento di misura per incrementare l'accesso alle informazioni da parte degli stakeholder	N. 1 misura introdotta o aggiornata

Digitalizzazione dei processi dell'amministrazione	Redazione o aggiornamento Elenco dei processi da digitalizzare nel periodo di riferimento	Almeno 50% processi digitalizzati sui processi inclusi nell'Elenco
Individuazione di soluzioni innovative per favorire la partecipazione degli stakeholder alla elaborazione della strategia di prevenzione della corruzione	Introduzione o aggiornamento di misure per incrementare la partecipazione degli stakeholder	N. 1 misura introdotta o aggiornata
Integrare il sistema di indicatori di monitoraggio PTPCT/SEZ.2.3 PIAO con il sistema di indicatori di monitoraggio degli obiettivi di performance	Introduzione o aggiornamento di un sistema di indicatori	N. 1 sistema di indicatori introdotto o aggiornato
Integrare il sistema di monitoraggio PTPCT/SEZ.2.3 PIAO con il monitoraggio dei controlli interni	Introduzione o aggiornamento di misure di Integrazione sistemi di monitoraggio	N. 1 misura introdotta o aggiornata
Migliorare la chiarezza e conoscibilità dall'esterno dei dati presenti nella sezione Amministrazione Trasparente	Introduzione o aggiornamento di misure di fruibilità all'esterno dei dati	N. 1 misura introdotta o aggiornata
Integrare la strategia di prevenzione della corruzione e la strategia anticiriclaggio	Introduzione o aggiornamento di misure di coordinamento tra anticorruzione e anticiriclaggio	N. 1 misura introdotta o aggiornata
Integrare gli obiettivi di prevenzione della corruzione negli obiettivi di Valore Pubblico, se presente nel PIAO, garantendo nel contempo la coerenza del ciclo di programmazione anticorruzione con gli altri cicli di programmazione e, in particolare con il ciclo di programmazione della performance	Integrazione degli obiettivi di prevenzione della corruzione negli obiettivi di Valore Pubblico	% di obiettivi integrati su obiettivi programmati e approvati
Implementare l'efficacia e l'efficienza delle misure di prevenzione, con particolare riferimento alla misura del codice di comportamento	Interventi di potenziamento del funzionamento e efficientamento delle misure di prevenzione	N.1 intervento

Potenziare il monitoraggio	Interventi di potenziamento del funzionamento e efficientamento del monitoraggio	N.1 intervento
Aggiornare la sezione 2.3 PIAO/PTPCT al PNA 2023 per l'Area di rischio dei contratti pubblici, adeguando gli eventi rischiosi e il relativo Registro, i comportamenti a rischio e le connesse misure di prevenzione	Interventi di aggiornamento della sezione 2.3 PIAO/PTPCT al PNA 2023 per l'Area di rischio dei contratti pubblici	N.1 intervento
Aggiornare le Aree di rischio con l'Area dei processi individuati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Trasparenza (RPCT) e dei responsabili degli uffici, ritenuti di maggior rilievo per il raggiungimento degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico	Interventi di aggiornamento dell'Area dei processi individuati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Trasparenza (RPCT) e dei responsabili degli uffici	N.1 intervento
Implementare l'efficacia e l'efficienza della trasparenza	Interventi di potenziamento del funzionamento e efficientamento della trasparenza	N.1 intervento
Implementare il livello di trasparenza con pubblicazione di dati ulteriori a quelli obbligatori	Interventi di potenziamento del livello della trasparenza	N. 2 pubblicazioni di dati ulteriori
Potenziare i monitoraggi sulla trasparenza	Interventi di potenziamento e efficientamento dei monitoraggi trasparenza	N.1 intervento
Aggiornare al PNA 2023 gli obblighi di trasparenza per l'Area di rischio dei contratti pubblici	Interventi di aggiornamento degli obblighi di trasparenza Area di rischio dei contratti pubblici	N. 1 intervento

SISTEMA DI GESTIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO: RISK MANAGEMENT

Il rischio di corruzione, quale rischio di commissione di reati e di condotte, situazioni, condizioni, organizzative ed individuali, riconducibili a forme e fenomeni di inefficiente e cattiva amministrazione viene trattato nell'ambito del:

- Sistema di gestione del rischio corruttivo e del Ciclo di programmazione anticorruzione e per la trasparenza.

Circa lo stato di avanzamento del Sistema, la Relazione annuale del RPCT, prevista dall'art. 1, comma 14, della L.n. 190/2012, sull'efficacia delle misure di prevenzione definite dalla sottosezione ha rilevato i dati e le informazioni contenuti nell'omonimo ALLEGATO, a cui si rinvia.

Principi di gestione del rischio - Risk management

Il Sistema di gestione del rischio corruttivo che l'Ente adotta si basa sui principi per la gestione del rischio tratti dalla norma UNI ISO 31000 2010 e 31000/2018 e di seguito riportati. La gestione del rischio: a) crea e protegge il valore; b) è parte integrante di tutti i processi dell'organizzazione; c) è parte del processo decisionale; d) tratta esplicitamente l'incertezza; e) è sistematica, strutturata e tempestiva; f) si basa sulle migliori informazioni disponibili; g) è "su misura"; h) tiene conto dei fattori umani e culturali; i) è trasparente e inclusiva; j) è dinamica; k) favorisce il miglioramento continuo dell'organizzazione. L'Ente, inoltre, conforma il proprio sistema di gestione del rischio di corruzione alla norma UNI ISO 37001:2016. La UNI ISO 37001 che ne specifica i requisiti e fornisce una guida per stabilire, mettere in atto, mantenere, aggiornare e migliorare un sistema di gestione per la prevenzione della corruzione che può essere a se' stante (PTPCT) o integrato in un sistema di gestione complessivo (Mod. 231/ PIAO). L'adozione del sistema di gestione UNI ISO 37001 costituisce un fattore di successo per il controllo dei rischi di corruzione, traducendosi in un investimento in legalità e non in un mero costo per l'organizzazione e rappresenta uno degli strumenti per favorire la diffusione di una cultura aziendale contraria alla corruzione, senza la quale nessun sistema di controllo o prevenzione potrà mai dirsi realmente efficace.

¹ NORMA UNI ISO 37001:2016. In una linea di continuità con i precedenti Piani, vengono confermati, relativamente al presente paragrafo, i contenuti delle pregresse edizioni, come in precedenza riportati, con gli ulteriori aggiornamenti sul punto. Nell'ambito dei principi per la gestione del rischio tratti dalla norma UNI ISO 31000:2010 e 31000:2018, l'ente conforma il proprio sistema di gestione del rischio di corruzione alla norma UNI ISO 37001:2016. La UNI ISO 37001 specifica requisiti e fornisce una guida per stabilire, mettere in atto, mantenere, aggiornare e migliorare un sistema di gestione per la prevenzione della corruzione che può essere a se' stante (PTPCT) o integrato in un sistema di gestione complessivo (Mod. 231/ PIAO). La norma fornisce specifica i requisiti e fornisce una guida in relazione alle attività dell'ente: corruzione nei settori pubblico, privato e no-profit; - corruzione da parte dell'ente; - corruzione da parte del personale dell'ente che opera per conto dell'ente o a beneficio di essa; - corruzione da parte dei soggetti, parti terze, che operano per conto dell'ente o a beneficio di essa; - corruzione dell'ente; - corruzione del personale dell'ente in relazione alle attività dell'ente; - corruzione dei soggetti, parti terze, che operano per conto dell'ente, in relazione alle attività dell'ente; - corruzione diretta e indiretta (per esempio una tangente offerta o accettata tramite o da una parte terza). La norma è applicabile soltanto alla corruzione. Definisce requisiti e fornisce una guida per un sistema di gestione progettato per aiutare un ente a prevenire, rintracciare e affrontare la corruzione e a rispettare le leggi sulla prevenzione e lotta alla corruzione e gli impegni volontari applicabili alla propria attività. La norma non affronta in modo specifico condotte fraudolente, cartelli e altri reati relativi ad anti-trust/concorrenza, riciclaggio di denaro sporco o altre attività legate a pratiche di malcostume e disonestie, sebbene un'organizzazione possa scegliere di estendere lo scopo del sistema di gestione per comprendere queste attività. I requisiti della norma sono generici e concepiti per essere applicabili a tutte le organizzazioni (o parti delle organizzazioni) indipendentemente dal tipo, dalle dimensioni e dalla natura dell'attività, sia nel settore pubblico, sia in quello privato o del no profit. La conformazione del sistema di gestione del rischio di corruzione alla norma UNI ISO 37001:2016 concerne tutte le fasi del processo e, in particolare, l'analisi del contesto interno, gestionale, nell'ambito del quale la descrizione di ciascun processo - mediante descrizione della relativa articolazione in FASI - è effettuata in base ai criteri ai criteri della norma UNI ISO 37001:2016. Secondo quanto indicato nel Quaderno di Conformità relativo a "La Linea Guida applicativa sulla norma UNI ISO 37001:2016 per la prevenzione della corruzione", con la norma UNI ISO 37001, pubblicata a fine 2016, è disponibile lo standard volontario, certificabile, che tratta di anti corruzione e che, adottando la medesima struttura comune (cd. "High Level Structure") a tutte le altre norme ISO sui sistemi di gestione delle organizzazioni, rende più agevole la sua integrazione con altri standard largamente diffusi, quali ad esempio la ISO 9001 sui sistemi di gestione per la qualità o la norma UNI ISO 31000:2018 sulla Gestione del rischio. In sintesi, la norma UNI ISO 37001 stabilisce dei requisiti per pianificare, attuare e mantenere un sistema di gestione e controllo dei rischi di corruzione secondo un approccio che si articola nelle seguenti fasi: analisi del contesto - valutazione dei rischi di corruzione - programmazione e attuazione di misure e controlli anti corruzione - sorveglianza sulla loro applicazione e riesame periodico sull'efficacia e adeguatezza del sistema di prevenzione, in modo da assicurarne il miglioramento continuo (monitoraggio e riesame). I requisiti della norma volontaria UNI ISO 37001, per tutte le fasi suddette, non rappresentano una novità in quanto essi riprendono principi, concetti e, in alcuni casi, anche elementi prescrittivi tipici di sistemi e/o modelli di gestione, controllo e prevenzione dei rischi di corruzione previsti da norme di legge in via obbligatoria o con finalità di prova dell'esimente da responsabilità da reato delle organizzazioni di cui ai Piani Triennali per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza ai sensi della L. 190/2012 e i Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs 231/2001 e, come, ad esempio, le misure anticorruzione ai sensi del FCPA statunitense o dell' UK Bribery Act inglese. Analogamente a quanto previsto per il MOGC ai sensi del D.Lgs 231/2001 per la prevenzione dei reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con la presunzione di idoneità dei requisiti della norma OHSAS 18001, corrispondenti a quelli di legge (art. 30 del D.Lgs 81/2008), i criteri della norma UNI ISO 37001 rappresentano un riferimento valido e autorevole per il modello esimente in ambito corruzione. Inoltre l'adozione dei criteri medesimi consente di addivenire alla certificazione di conformità alla norma UNI ISO 37001 da parte di un soggetto terzo indipendente con il BENEFICIO di ottenere la prova dell'esimente in sede penale per il RPCT. Il ruolo della norma UNI ISO 37001 è quello di essere un criterio omogeneo finalizzato ad ottimizzare il coordinamento e l'integrazione tra i sistemi di controllo dei rischi di corruzione già esistenti nell'organizzazione (PTPC, MOGC 231, procedure ISO 9001, controlli interni, etc.), idoneo a migliorare il monitoraggio sulla loro efficacia e il coinvolgimento dell'intera organizzazione. Ciò significa che l'ente deve partire dallo stato esistente (dai controlli, dalle procedure, dai documenti esistenti) e valutare se e in che misura questo sia già idoneo a soddisfare i requisiti della UNI ISO 37001 per tenere sotto controllo i rischi di corruzione, evitando quindi inutili, costose e burocratiche duplicazioni di natura meramente formale. D'altronde questo concetto è ben evidenziato dalla stessa norma UNI ISO 37001, che, prima fra tutte le norme ISO, parla di "misure ragionevoli e appropriate", ovvero "appropriate" rispetto al rischio di corruzione e "ragionevoli" in relazione alla probabilità di raggiungere l'obiettivo di prevenire la corruzione. Con questi presupposti, l'adozione del sistema di gestione UNI ISO 37001 costituisce un fattore di successo per il controllo dei rischi di corruzione, traducendosi in un investimento in legalità e non in un mero costo per l'organizzazione e rappresenta uno degli strumenti per favorire la diffusione di una cultura aziendale contraria alla corruzione, senza la quale nessun sistema di controllo o prevenzione potrà mai dirsi realmente efficace.

Soggetti interni

Relativamente alla disciplina dei soggetti interni, in una linea di continuità, il PNA 2022-2025 conferma le Linee guida dei PNA precedenti.

PCT e Responsabile della trasparenza

Al vertice del Sistema di gestione del rischio corruttivo è collocato l'RPCT, nominato con provvedimento dell'organo di indirizzo politico.

Il provvedimento di nomina specifica e dettaglia i compiti del Responsabile, tenendo conto che la figura del responsabile anticorruzione è stata oggetto di significative modifiche introdotte dal legislatore del decreto legislativo 97/2016. La rinnovata disciplina:

- 1) ha riunito in un solo soggetto, l'incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (acronimo: RPCT);
- 2) ne ha rafforzato il ruolo, prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri idonei a garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività.

Conformemente alle richiamate disposizioni, il Responsabile della prevenzione della corruzione è anche il Responsabile della trasparenza.

Ruolo	Dati identificativi
RPCT	dott. Francesco Fumarola
Atto di nomina RPCT	Atto n. 1 del 16/01/2024

Gestore delle segnalazioni di operazioni sospette

L'ente definisce il ruolo di "gestore" delle segnalazioni di operazioni sospette tenendo conto che l'articolo 6 comma 5 del DM 25 settembre 2015, secondo una condivisibile logica di continuità fra i presidi di anticorruzione e antiriciclaggio, prevede che, nelle pubbliche amministrazioni, il soggetto designato come "gestore" delle segnalazioni di operazioni sospette possa coincidere con RPCT.

In una linea di continuità, il PNA 2022 conferma le linee guida del PNA precedenti.

Autonomia, indipendenza e struttura di supporto RPCT

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza possiede adeguata conoscenza dell'organizzazione e del funzionamento dell'ente, e: 1) è dotato della necessaria autonomia valutativa; 2) riveste una posizione del tutto priva di profili di conflitto di interessi anche potenziali; 3) non è per quanto possibile, assegnato ad uffici che svolgono attività di gestione e di amministrazione attiva; 4) è dotato di una struttura organizzativa di stabile supporto ed è supportato dall'organo di controllo interno (OIV), fermo restando che l'organo di indirizzo si riserva di assumere le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare che all'RPCT siano attribuiti funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività. Nello svolgimento delle sue funzioni, il RPCT tiene conto dei risultati emersi nella Relazione della performance, al fine di:

- effettuare un'analisi per comprendere le ragioni/cause in base alle quali si sono verificati scostamenti rispetto ai risultati attesi;
- individuare le misure correttive, in coordinamento con i Titolari di Incarichi di Elevata Qualificazione e con i referenti anticorruzione.

In una linea di continuità, il PNA 2022 conferma le linee guida del PNA precedenti.

Poteri di interlocuzione e controllo del RPCT

I poteri di controllo del RPCT vengono esercitati nei confronti dei Responsabili di E.Q., dei dipendenti, dei consulenti e collaboratori e tutti i soggetti svolgono funzioni o servizi dell'amministrazione.

In una linea di continuità, il PNA 2022 conferma, sul punto, le linee guida del PNA precedenti.

Strutture di vigilanza ed audit per il monitoraggio

Il RPCT è tenuto ad avvalersi, ove presenti, delle strutture di vigilanza ed audit interno per il monitoraggio sull'attuazione e l'idoneità delle misure di trattamento del rischio.

Fermo restando quanto sopra indicato, gli aggiornamenti 2022-2024 e 2023-2025, relativi ai contenuti del presente paragrafo, sono di seguito riportati.

Altri soggetti interni

Gli altri soggetti interni della strategia di prevenzione del rischio di corruzione, che operano in funzione dell'adozione, dell'attuazione, della modificazione e, infine, della revisione del Sistema di gestione del rischio di corruzione, sono indicati nella Tabella che segue:

Altri soggetti interni

Ruolo	Nominativo
Pdo/Rpd	Rete Entionline All Privacy - Avv. Nadia Corà
Gestore delle segnalazioni di operazioni sospette	Dott. Francesco Fumarola
Rasa	Ing. Dante Consoli
Responsabile servizi informatici	Ing. Dante Consoli
Responsabile Ufficio personale	Dott.ssa Maria Di Munno
Ufficio procedimenti disciplinari - presidente	Dott. Francesco Fumarola
Ufficio procedimenti disciplinari - componente	Dott.ssa Maria Di Munno
Ufficio procedimenti disciplinari - componente	Altro funzionario di ruolo in servizio presso l'Ente titolare di incarico di Elevata Qualificazione scelto dal Segretario generale, nel rispetto del principio di rotazione

Struttura di stabile supporto all' RPCT: Dirigenti/P.O.

La tabella sotto riportata indica l'elenco dei Titolare di incarichi di Elevata Qualificazione con la specificazione dei ruoli e delle correlate responsabilità, tenuto conto che la collaborazione delle Elevate Qualificazioni in tutte le fasi di gestione del rischio, e' fondamentale per consentire al RPCT e all'organo di indirizzo, che adotta e approva il PTPCT, di definire misure concrete e sostenibili da un punto di vista organizzativo entro tempi chiaramente definiti. La macrostruttura è stata da ultimo modificata con deliberazione di G.C. n. 121 del 27/10/2022.

Ruolo	Nominativo	Responsabilità nella struttura organizzativa (area/settore)
Responsabile E.Q.	Dott.ssa Maria Punzi	Area 2 - Amministrativa Servizio Progetti e Politiche comunitarie
Responsabile E.Q.	Dott.ssa Maria Punzi	Area 2 - Amministrativa Servizi di Segreteria e di Assistenza amministrativa agli Organi Istituzionali - Servizio protocollo - Archivio - Messo - Albo Pretorio - Notifiche
Responsabile E.Q.	Dott.ssa Maria Punzi	Area 2 - Amministrativa Servizi legali e Contenzioso
Responsabile E.Q.	Dott.ssa Maria Punzi	Area 2 - Amministrativa Servizi Cultura - Biblioteca - Museo
Responsabile E.Q.	Dott.ssa Maria Di Munno	Area 3 - Finanziaria Servizio finanziario e contabilità
Responsabile E.Q.	Dott.ssa Maria Di Munno	Area 3 - Finanziaria Servizio entrate
Responsabile E.Q.	Dott.ssa Maria Di Munno	Area 3 - Finanziaria Servizio Controllo di gestione e reporting
Responsabile E.Q.	Dott.ssa Maria Di Munno	Area 3 - Finanziaria Servizio Economato - Provveditorato - Autoparco
Responsabile E.Q.	Dott.ssa Maria Di Munno	Area 3 - Finanziaria Servizio Gestione risorse Umane
Responsabile E.Q.	Dott.ssa Maria Di Munno	Area 3 - Finanziaria Servizio Partecipazioni
Responsabile E.Q.	Responsabile p.t.	Area 5 - Tecnica Servizio Lavori Pubblici

Responsabile E.Q.	Responsabile p.t.	Area 5 - Tecnica Servizio Manutenzioni e impiantistica
Responsabile E.Q.	Responsabile p.t.	Area 5 - Tecnica Servizio Ambiente e Paesaggio
Responsabile E.Q.	Responsabile p.t.	Area 5 - Tecnica Servizio Urbanistica ed Edilizia privata - Sportello Unico
Responsabile E.Q.	Responsabile p.t.	Area 5 - Tecnica Servizio centro storico e arredo urbano
Responsabile E.Q.	Responsabile p.t.	Area 5 - Tecnica Servizio verde pubblico
Responsabile E.Q.	Responsabile p.t.	Area 5 - Tecnica Servizio occupazione permanente suolo pubblico
Responsabile E.Q.	Responsabile p.t.	Area 5 - Tecnica Piano energetico comunale
Responsabile E.Q.	Responsabile p.t.	Area 5 - Tecnica Catasto e sportello catastale
Responsabile E.Q.	Responsabile p.t.	Area 5 - Tecnica Servizio Espropri
Responsabile E.Q.	Responsabile p.t.	Area 5 - Tecnica Servizio Sicurezza sui luoghi di lavoro
Responsabile E.Q.	Responsabile p.t.	Area 5 - Tecnica Servizio patrimonio- Acquisizioni e alienazioni - Gestione del patrimonio immobiliare
Responsabile E.Q.	Responsabile p.t.	Area 5 - Tecnica Gestione concessioni cimiteriali e servizi cimiteriali
Responsabile E.Q.	Dott. Giovanni Morelli	Area 1 - Servizi alla Persona Servizi demografici ed alla persona
Responsabile E.Q.	Dott. Giovanni Morelli	Area 1 - Servizi alla Persona Politiche per l'accoglienza
Responsabile E.Q.	Dott. Giovanni Morelli	Area 1 - Servizi alla Persona Servizi scolastici
Responsabile E.Q.	Dott. Giovanni Morelli	Area 1 - Servizi alla Persona Servizi Socio assistenziali - occupazione e lavoro - informagiovani - invalidi civili

Responsabile E.Q.	Dott. Giovanni Morelli	Area 1 - Servizi alla Persona URP
Responsabile E.Q.	Dott. Domenico Martino	Area 6 - Polizia locale Servizio Polizia Stradale e Viabilita'
Responsabile E.Q.	Dott. Domenico Martino	Area 6 - Polizia locale Servizio pubblica sicurezza - polizia urbana
Responsabile E.Q.	Dott. Domenico Martino	Area 6 - Polizia locale Servizio polizia edilizia e ambientale
Responsabile E.Q.	Dott. Domenico Martino	Area 6 - Polizia locale Servizio di Polizia amministrativa - Commerciale
Responsabile E.Q.	Dott. Domenico Martino	Area 6 - Polizia locale Servizio Polizia Giudiziaria
Responsabile E.Q.	Dott. Domenico Martino	Area 6 - Polizia locale Servizio Protezione Civile
Responsabile E.Q.	Dott. Domenico Martino	Area 6 - Polizia locale Servizio Randagismo
Responsabile E.Q.	Dott. Domenico Martino	Area 6 - Polizia locale Servizio Parcheggi
Responsabile E.Q.	Dott. Domenico Martino	Area 6 - Polizia locale Servizio occupazione temporanea suolo pubblico
Responsabile E.Q.	Tutti i Responsabili E.Q.	Tutte le Aree - Attività Trasversale Tutti i servizi - Attività trasversale Tutti gli uffici - Attività trasversale
Segretario generale	Dott. Fumarola Francesco	Amministratori Consiglio Comunale e commissioni consiliari

Segretario generale	Dott. Fumarola Francesco	Amministratori Giunta Comunale
Segretario generale	Dott. Fumarola Francesco	Amministratori Sindaco
Responsabile E.Q.	Dott.ssa Livia Schiavone	Area 4 - Sviluppo del territorio e Tributi Servizio Tributi
Responsabile E.Q.	Dott.ssa Livia Schiavone	Area 4 - Sviluppo del territorio e Tributi Servizio Attività produttive e Commercio e SUAP
Responsabile E.Q.	Dott.ssa Livia Schiavone	Area 4 - Sviluppo del territorio e Tributi Servizio Turismo Sport e tempo libero
Responsabile E.Q.	Dott.ssa Livia Schiavone	Area 4 - Sviluppo del territorio e Tributi Servizio Igiene Urbana
Responsabile E.Q.	Dott.ssa Livia Schiavone	Area 4 - Sviluppo del territorio e Tributi Servizio agricoltura
Responsabile E.Q.	Ing. Dante Consoli	Responsabile Transizione Digitale Transizione Digitale Ufficio Transizione al digitale e Uffici competenti
Segretario generale	Dott. Fumarola Francesco	Segretario Comunale Segretario Comunale Prevenzione della corruzione e illegalità

Soggetti esterni

In una linea di continuità, il PNA 2022-2025 conferma le Linee guida dei PNA precedenti relativamente alla disciplina dei soggetti esterni.

I soggetti esterni Sistema di gestione del rischio di corruzione sono costituiti dagli stakeholder.

La Mappatura degli stakeholder è contenuta nell'ALLEGATO "Contesto esterno, mappatura stakeholder e valutazione di impatto contesto esterno" e indica, in relazione a ciascuna tipologia di stakeholder i dati del tipo di relazione e delle variabili esogene che impattano sulla relazione.

Enti controllati

L'elenco degli enti controllati è' contenuto nel BOX sotto riportato.

Funzione istituzionale	Denominazione
Società Partecipate	Patto Territoriale Polis S.R.L. A S.C.A
Società Partecipate	GAL Terra dei Trulli e di Barsento

Collegamenti tra struttura organizzativa e Enti controllati

L'elenco delle interrelazioni tra enti controllati e struttura organizzativa è contenuto nel BOX sotto riportato.

Ente od organismo collegato	Unità organizzativa collegata
-----------------------------	-------------------------------

Organi di controllo interni ed esterni

Gli organi di controllo interni ed esterni del Sistema di gestione del rischio di corruzione sono: l'OIV e altri eventuali altri organi di controllo anticorruzione eventualmente istituiti dall'ente (organi interni); Autorità di vigilanza - ANAC e ARAC - Corte dei Conti in funzione di controllo e di Giudice della responsabilità amministrativa (organi esterni).

Fonti della Sottosezione rischi corruttivi e trasparenza

Ai fini della elaborazione della sottosezione rischi corruttivi e trasparenza, il RPCT e l'organo di indirizzo politico hanno tenuto conto delle indicazioni, degli orientamenti e dei dati che provengono dai PNA (2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2022, 2023) con particolare riferimento all'allegato 1 al PNA 2019 contenente le Indicazioni metodologiche per la gestione del rischio corruttivo. Hanno tenuto conto altresì di: Bilancio consuntivo e preventivo - DUP - sottosezioni relative al Valore Pubblico e Piano delle Performance - Relazioni annuali del responsabile della prevenzione della corruzione da ultimo pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione con riferimento alle misure anticorruzione adottate in base ai PNA. Inoltre, si tenuto conto dei dati di: procedimenti giudiziari legati a fatti riconducibili alla violazione di norme in materia di corruzione, quale elemento utile a definire il grado di cultura dell'etica riferibile al Ente - ipotesi di disfunzioni amministrative significative nel corso dell'ultimo anno, reclami - segnalazioni- segnalazioni/raccomandazioni/rilievi organi di controllo esterno (Corte dei Conti - ANAC - Garante per la protezione dei dati) - procedimenti disciplinari - proposte da parte dei responsabili Titolari di Incarichi di EQ quali stakeholders interni, ricorsi in tema di affidamento di contratti pubblici e interpellanze. Il BOX di seguito riportato indica le fonti aggiornate per l'elaborazione della sottosezione rischi corruttivi e trasparenza, come evincibile dalla relazione del RPCT:

Sezione	Descrizione
Esito monitoraggio finale 2023 sull'efficacia delle misure attuate nel 2023 (MG e MS)	Il monitoraggio 2023 sulle Misure, generali e specifiche, attuate nel 2023 ha confermato, allo stato, una sostanziale efficacia delle stesse, salvo quanto ulteriormente riportato nella relazione annuale RPCT 2024 per l'annualità 2023
Esito monitoraggio 2023 sul funzionamento PTPCT/Sez. 2.3 PIAO nel corso del 2023	Il monitoraggio 2023 sul PTPCT/Sez. 2.3 PIAO attuato nel 2023 ha confermato il funzionamento complessivo dello stesso nel corso dell'anno, salvo quanto ulteriormente riportato nella relazione annuale RPCT 2024 per l'annualità 2023
Relazione RPCT 2024 sull'annualità 2023	
Stato di attuazione del PTPCT/Sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO	Il livello di attuazione del PTPCT rispetto anche alle problematiche che vengono affrontate e si presentano quotidianamente può definirsi buono. Risulta avvertita la necessità della prevenzione della corruzione e della trasparenza da parte dell'amministrazione e della struttura che la supporta anche se a volte il piano non viene tutt'ora percepito uno strumento concreto idoneo allo scopo

<p>Aspetti critici dell'attuazione del PTPCT/Sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO</p>	<p>Le risorse umane per la gestione delle attività collegate al PTPCT sono parecchio limitate. la diminuzione della dotazione di personale genera difficoltà nell'applicare i principi di rotazione o sovrapposizione. Il PTPCT nel complesso risulta adeguato anche se a volte percepito da alcuni dipendenti come un adempimento formale che si somma ad altri innumerevoli adempimenti burocratici; lo strumento del PIAO non pare aver dato quella semplificazione auspicata</p>
<p>Ruolo del RPCT</p>	<p>Si premette che il RPCT attuale, è stato nominato e individuato nella figura del segretario comunale reggente con decreto sindacale n. 1 del 16/01/2024; permangono in assenza di alcun mutamento delle condizioni giuridiche, le situazioni di debolezza nelle quali, il segretario comunale, deve eseguire il ruolo di RPCT la previsione della decadenza automatica sembra vulnerare i principi di imparzialità e buon andamento. a tutela dell'interesse pubblico sarebbe necessaria una esigenza di stabilità che ponga il segretario comunale al riparo da possibili arbitri come rimarcato da una risalente sentenza della corte costituzionale (n.5/1969). fondamentale il coinvolgimento dei responsabili di area</p>
<p>Aspetti critici del ruolo del RPCT</p>	<p>Premesso che dal 20 novembre 2023 il comune è' privo di un segretario comunale titolare, attualmente è presente un segretario in reggenza, persiste l'isolamento del RPCT - un controllo indipendente per essere efficace dovrebbe essere svolto da un organo non legato da vincoli di "fiduciarità". i differenti ruoli gestionali svolti dal segretario comunale evidenziano un potenziale conflitto di interesse con la funzione di RPCT molte norme costruite sul mito dell'anticorruzione hanno intralciato la capacità di agire della PA, occorre rimuovere gli ostacoli con una semplificazione a fronte della normazione ipertrofica esistente, necessita una svolta che prediliga il fare anziché l'adempire. infine si evidenzia la carenza di uno staff qualificato</p>
<p>Gestione del rischio</p>	<p>E' stato effettuato il monitoraggio delle misure previste dal PTPCT 2023/2025 attraverso il software "all-anticorruzione" per mezzo di schede che ciascun responsabile ha provveduto a compilare per quanto di pertinenza. il monitoraggio condotto il monitoraggio condotto non ha rilevato l'insorgenza di criticità riconducibili alla "maladministration"</p>
<p>Misure specifiche</p>	<p>Automatizzazione dei processi per ridurre il rischio corruttivo; attivazione di una procedura per la raccolta di segnalazioni riguardo a eventuali fatti corruttivi che coinvolgano dipendenti o soggetti che intrattengono rapporti con l'ente (whistleblowing); monitoraggio del RPCT attraverso un sistema di gestione del rischio di corruzione</p>

<p>Trasparenza</p>	<ul style="list-style-type: none"> - è stato informatizzato il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente o Società trasparente": provvedimenti - incarichi e consulenze - bandi di gara e contratti; - il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione trasparente o Società trasparente", non ha l'indicatore delle visite; - non sono pervenute richieste di accesso civico "semplice"; - non sono pervenute richieste di accesso civico "generalizzato"; - è stato istituito il registro degli accessi; - sono stati effettuati monitoraggi sulla pubblicazione dei dati alla data del 30 giugno e del 30 novembre 2023 secondo il campione degli obblighi di cui alla delibera ANAC 203/2023 - il livello risulta adeguato. le difficoltà maggiori si riscontrano nei numerosi adempimenti e obblighi previsti - le principali difficoltà riscontrate riguardano in particolare le sezioni: oneri informativi per cittadini e imprese, informazioni ambientali
<p>Formazione del personale</p>	<ul style="list-style-type: none"> - è stata erogata la formazione dedicata specificamente alla prevenzione della corruzione; - la formazione in materia di prevenzione della corruzione è stata svolta da abbonamenti a servizi on-line su tematiche in materia di corruzione; - la formazione deve essere ulteriormente implementata, ripristinando in particolare quella in presenza per favorire una maggiore interazione dei partecipanti.
<p>Rotazione del personale</p>	<ul style="list-style-type: none"> - il numero di unità di personale dipendente di cui è composta l'amministrazione è pari a: n.7 dirigenti o equiparati - n. 39 non dirigenti o equiparati, - nell'anno 2023 è stata effettuata la rotazione dei Responsabili titolari di E.Q. dell'area tecnica e della transizione digitale come misura di prevenzione del rischio.
<p>Inconferibilità per incarichi dirigenziali d.lgs. 39/2013</p>	<ul style="list-style-type: none"> - verificate le dichiarazioni di tutti i sette responsabili titolari di E.Q. e del segretario generale - non sono state accertate violazioni; - con riferimento all'anno 2023, è stata accertata l'inconferibilità degli incarichi dirigenziali per sussistenza di condanna penale, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 39/2013.
<p>Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali - d.lgs. 39/2013</p>	<ul style="list-style-type: none"> - sono state adottate misure per verificare la presenza di situazioni di incompatibilità. La misura adottata è l'acquisizione della dichiarazione resa al momento dell'incarico sotto la propria responsabilità penale. nessuna situazione di incompatibilità è stata accertata.

Conferimento e autorizzazione incarichi ai dipendenti	<ul style="list-style-type: none"> - nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi è presente una procedura per il rilascio delle autorizzazioni di incarichi ai dipendenti; - non sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati.
Tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti (whistle-blowing)	<ul style="list-style-type: none"> - è stata attivata una procedura per la presentazione e la gestione di segnalazione di condotte illecite da parte di dipendenti pubblici, come intesi all'art. 54-bis, co. 2, del d.lgs. n. 165/2001, idonea a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, del contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione; - non sono pervenute segnalazioni di whistleblower.
Codice di comportamento	<ul style="list-style-type: none"> - è stato adottato il codice di comportamento che integra e specifica il codice adottato dal Governo (D.P.R. n. 62/2013); - non sono pervenute segnalazioni relative alla violazione del D.P.R. n. 62/2013 e delle eventuali integrazioni previste dal codice dell'amministrazione.
Procedimenti disciplinari e penali	<ul style="list-style-type: none"> - nel corso del 2023 non sono stati avviati procedimenti disciplinari per eventi corruttivi a carico dei dipendenti; - nel corso del 2023 non sono stati avviati a carico dei dipendenti procedimenti disciplinari per violazioni del codice di comportamento, anche se non configurano fattispecie penali.
Altre misure	<ul style="list-style-type: none"> - non si sono verificate violazioni dei divieti contenuti nell'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001 per i soggetti condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati di cui al Capo I, Titolo II, Libro II, c.p.; - non ci sono stati casi di attivazione delle azioni di tutela previste in eventuali protocolli di legalità o patti di integrità inseriti nei contratti stipulati.
Rotazione straordinaria	<ul style="list-style-type: none"> - non si è reso necessario adottare provvedimenti di rotazione straordinaria del personale di cui all'art. 16, co. 1, lett. l-quater, d.lgs.165/2001, a seguito dell'avvio di procedimenti penali o disciplinari per le condotte di natura corruttiva.
Pantouflage	<ul style="list-style-type: none"> - non sono stati individuati casi di pantouflage dei responsabili; - in ogni affidamento di lavori, servizi e forniture si prevede e si riporta apposita dichiarazione da parte del contraente/affidatario di non aver avuto rapporti che possano supporre casi di pantouflage .

Evidenze corruttive

RESTITUZIONE DATI NELL' AMBITO DELL'AMMINISTRAZIONE TERRITORIALE

Gli esiti della raccolta di proposte e di suggerimenti, nonché dei dati e delle informazioni restituiscono lo stato della prevenzione della corruzione nell'ambito dell'Ente, rispetto al momento della prima adozione del piano, indicata nelle TABELLE seguenti, fornendo importanti elementi conoscitivi. Fermo restando i dati indicati, e' dall'ultima Relazione RPCT che emergono: A) i dati relativi a segnalazioni che prefigurano responsabilità disciplinari o penali legate ad eventi corruttivi con indicazione del numero di segnalazioni pervenute e del numero di quelle che hanno dato luogo all'avvio di procedimenti disciplinari o penali; B) i dati di avvio di procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti, con indicazione del numero di procedimenti, dei fatti penalmente rilevanti riconducibili a reati relativi a eventi corruttivi, delle aree di rischio riconducibili ai procedimenti penali ; C) i dati di avvio a carico dei dipendenti di procedimenti disciplinari per violazioni del codice di comportamento, anche se non configurano fattispecie penali.

Contenuti e struttura della sottosezione rischi corruttivi e trasparenza

In base alle teorie di risk management, alle linee guida UNI ISO 31000:2010 e UNI ISO 31000:2018 e alle Indicazioni metodologiche allegate al PNA 2019, il Sistema di gestione del rischio di corruzione, strutturato nella presente sottosezione rischi corruttivi e trasparenza, viene suddiviso in nelle seguenti "macro fasi": Analisi del contesto (contesto esterno e contesto interno) - Valutazione del rischio (identificazione del rischio, analisi del rischio e ponderazione del rischio) - Trattamento del rischio (identificazione delle misure e programmazione delle misure). A queste fasi, la presente sottosezione, in linea con le indicazioni della norma internazionale UNI ISO 31000:2010 e UNI ISO 31000:2018, aggiunge le fasi trasversali di: consultazione e comunicazione - monitoraggio e riesame. La sottosezione è completata dagli ALLEGATI richiamati nel testo dei vari paragrafi.

Peculato - art. 314 c.p.; concussione - art. 317 c.p.; corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p.; corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio -art. 319 c.p.; corruzione in atti giudiziari -art. 319 quater c.p.; induzione indebita a dare o promettere utilità - art. 319 quater c.p.; corruzione di persona incaricata di pubblico servizio -art. 320 c.p.; istigazione alla corruzione -art. 322 c.p.; traffico di influenze illecite -art. 346-bis c.p.; turbata libertà degli incanti -art. 353 c.p.; turbata libertà del procedimento di scelta del contraente -art. 353 c.p.; altre fattispecie

ANALISI DEL CONTESTO

Contesto esterno

L'analisi del contesto esterno ha l'obiettivo di evidenziare come le caratteristiche dell'ambiente nel quale l'Ente opera possa favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al suo interno. Ciò in relazione sia al territorio di riferimento, sia alle possibili relazioni con portatori di interessi esterni che possono influenzarne l'attività, anche con specifico riferimento alle strutture da cui è composta. La conoscenza dell'ambiente e del territorio nel quale l'Ente opera consente di migliorare il processo di diagnosi volto a individuare le aree interne maggiormente permeabili al rischio della corruzione, intesa come maladministration. A tale fine, l'Ente raccoglie informazioni relative a variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio che, in relazione alle funzioni istituzionali di competenza, e alle relazioni che si instaurano con gli stakeholder, possono influenzare l'attività. Di seguito vengono indicati i principali stakeholder che instaurano interrelazioni con l'ente: - Cittadini/Utenti dei servizi pubblici- Enti controllati/partecipati- Imprese pubbliche e private/Imprese partecipanti alle procedure di affidamento/Imprese esecutrici di contratti; Concessionari- Associazioni/Fondazioni/Organizzazioni di volontariato e soggetti del terzo settore - Amministrazioni pubbliche centrali e locali - Enti nazionali di previdenza e assistenza; Ordini professionali - ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani); ANCPi (Associazione Nazionale Piccoli Comuni Italiani) - Osservatori Regionali; - Organizzazioni sindacali rappresentative degli operatori economici (Confindustria: ANCE; ecc.) e Organizzazioni sindacali dei lavoratori (FILCA CGL, UIL, FENEAL ecc.). L'interazione con i soggetti sopra indicati, la frequenza di detta interazione anche in relazione alla numerosità dei soggetti, nonché, da un lato la rilevanza degli interessi sottesi e, dall'altro lato, l'incidenza degli interessi e i fini specifici perseguiti, in forma singola o associata, dai soggetti di cui sopra, sono tutti elementi alla luce dei quali viene elaborata la valutazione del rischio e il relativo trattamento.

L'Italia è al 42° posto su una classifica di 180 paesi nell'indice della percezione della corruzione 2023, secondo il Rapporto elaborato da Transparency International. L'anno precedente l'Italia occupava il 41° posto, mantenendosi sostanzialmente stabile. L'indice di Percezione della Corruzione (CPI) di Transparency International misura la percezione della corruzione nel settore pubblico e nella politica in numerosi Paesi di tutto il mondo. Lo fa basandosi sull'opinione di esperti e assegnando una valutazione che va da 0, per i Paesi ritenuti molto corrotti, a 100, per quelli "puliti": il punteggio dell'Italia nel 2023 è 56, lo stesso dello scorso anno e del 2021, ben tre punti in più rispetto al 2020. Dal 2012 sono stati guadagnati 14 punti.

La media dei paesi dell'Europa occidentale è di 65 punti (peggiolata di un punto, rispetto ai 66 dello scorso anno). "La corruzione in Italia non si risolve criticando l'indice di percezione, cioè il termometro che segna la febbre, e che resta uno strumento utile. Lavoriamo invece, insieme, per combatterla", ha dichiarato il **Presidente dell'Autorità Anticorruzione Giuseppe Busia**, alla presentazione il 30 gennaio 2024, del Rapporto di Transparency, a Roma presso Spazio Europa, sede di rappresentanza in Italia della Commissione europea.

Il BOX che segue indica la Matrice che l'Ente utilizza per l'analisi e valutazione del rischio del contesto esterno. Tale matrice, in correlazione all'analisi e la valutazione del rischio derivante dal contesto esterno, contiene anche la mappatura stakeholder. L'analisi, la valutazione e il trattamento del rischio del contesto esterno, con la mappatura degli stakeholder sono riportati nell'ALLEGATO "Contesto esterno, mappatura stakeholder e valutazione di impatto", a cui si rinvia.

BOX Matrice Contesto esterno

Ufficio	Tipologia di relazione - input	Tipologia di relazione - output	Eventuale incidenza di variabili esogene (es. territoriali; culturali; criminologiche; sociali ed economiche)	Impatto	Probabilità	Rischio
---------	--------------------------------	---------------------------------	---	---------	-------------	---------

Impatto contesto esterno

Sulla base dell'analisi e la valutazione del rischio del contesto esterno, di seguito viene descritta la valutazione di impatto consistente nel verificare, in via prognostica, se le caratteristiche strutturali e congiunturali dell'ambiente, culturale, sociale ed economico nel quale l'ente si trova ad operare possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi (Piano-Tipo allegato al D.M. 132/2022). I BOX di seguito riportati illustrano la sintesi valutativa e i dati derivanti dagli indicatori Anac contesto esterno provinciale su quali, unitamente agli altri dati in possesso dell'ente, si basa la valutazione.

Sintesi della Valutazione impatto contesto esterno

RISULTATO
<p>COME DA CRUSCOTTO DEL CONTESTO PIATTAFORMA ANAC "MISURARE LA CORRUZIONE"</p> <p>L'indicatore Composito dei compositi della provincia di Bari, calcolato utilizzando i domini Istruzione; Criminalità; Economia e Territorio; Capitale Sociale è pari a: 104,7 (in un range tra 90.6 e 115.8). variazione anno precedente -1,11%</p>

Indicatori Anac contesto esterno riferiti al valore del Composito Dominio provinciale

Dominio	Valore provinciale	Range di valori	Variazione anno precedente
<p>Istruzione</p> <p>L'indice composito Istruzione è calcolato utilizzando i seguenti indicatori:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Diplomati 25-64 anni iscritti in anagrafe; 2. Laureati 30-34 anni iscritti in anagrafe; 3. Giovani (15-29 anni) - NEET. 	103,0	80.2 - 121.7	-2,17%
<p>Criminalità</p> <p>L'indice composito Criminalità è calcolato utilizzando i seguenti indicatori:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Reati di corruzione, concussione e peculato; 2. Reati contro l'ordine pubblico e ambientali; 3. Reati contro il patrimonio e l'economia pubblica; 4. Altri reati contro la Pubblica Amministrazione. 	99,3	93.9 - 122.6	-1,14%
<p>Economia e territorio</p> <p>L'indice composito Economia e territorio è calcolato utilizzando i seguenti indicatori:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Reddito pro capite; 2. Occupazione; 3. Tasso di imprenditorialità; 4. Indice di attrattività; 5. Diffusione della banda larga; 	103,7	79.5 - 119.2	-2,02%

6. Raccolta differenziata.			
<p>Capitale Sociale</p> <p>L'indice composito Capitale Sociale e' calcolato utilizzando i seguenti indicatori:</p> <p>1. Segregazione grado V;</p> <p>2. Cheating grado II matematica;</p> <p>3. Varianza grado V matematica;</p> <p>4. Donazione di sangue;</p> <p>5. Partecipazione delle donne alla vita politica.</p>	112,9	91.5 - 116.4	+0,78%

Contesto interno

Contesto organizzativo

L'analisi del contesto interno organizzativo focalizza e mette in evidenza i dati e le informazioni relative all'organizzazione dell'ente in grado di influenzare la sensibilità della struttura al rischio di corruzione. In rapporto al sistema delle responsabilità e al livello di complessità dell'ente, l'analisi del contesto interno considera le informazioni e i dati desunti da tutti gli ambiti di programmazione. Attraverso tale metodologia, indicata dall'aggiornamento 2019 del PNA, l'analisi utilizza tutti i dati già disponibili e valorizza elementi di conoscenza e sinergie interne, nella logica della coerente integrazione tra i diversi ambiti di programmazione. Molti dei dati da utilizzare per l'analisi del contesto organizzativo sono contenuti anche in altri strumenti di programmazione o in documenti che l'amministrazione già predispone ad altri fini (es. Conto annuale, DUP, Piani triennali opere pubbliche e acquisizioni beni e servizi, Piani diritto allo studio e altri Piani). L'ente mette a sistema tutti i dati disponibili, anche creando banche dati digitali da cui estrapolare informazioni funzionali ai fini dell'analisi esame, e valorizzare elementi di conoscenza e sinergie interne proprio nella logica della coerente integrazione fra strumenti della sostenibilità organizzativa.

Il BOX di seguito riportato illustra le sottosezioni all'interno delle quali sono contenuti i dati del contesto organizzativo.

Informazioni per la rappresentazione del contesto organizzativo

Dati di analisi	Sezione/sottosezione PIAO di riferimento
Organi di indirizzo	Organizzazione e Rischi corruttivi e trasparenza
Struttura organizzativa (organigramma)	Organizzazione Struttura organizzativa
Ruoli e responsabilità	Rischi corruttivi e trasparenza (Soggetti interni)
Politiche, obiettivi e strategie	Valore pubblico, Performance (Obiettivi)
Risorse	Piano fabbisogni
Conoscenze, sistemi e tecnologie	Pola e Formazione del personale
Qualità e quantità del personale	Piano fabbisogni
Cultura organizzativa, con particolare riferimento alla cultura dell'etica	Piano della formazione
Sistemi e flussi informativi, processi decisionali	Rischi corruttivi e trasparenza
Relazioni interne ed esterne	Valore pubblico e Performance - Rischi corruttivi e trasparenza

Di seguito si riportano i dati di pertinenza della presente sottosezione e non inclusi nei paragrafi precedenti.

Organi di indirizzo politico-amministrativo

Di seguito si indicano i componenti dell'organo rappresentativo ed esecutivo dell'Ente, diretti protagonisti, unitamente al RPCT, della strategia di prevenzione della corruzione. Si tratta dei soggetti che adottano il PTPCT e che, successivamente all'adozione, lo approvano in via definitiva, consegnando lo strumento di prevenzione alla struttura organizzativa per la relativa attuazione.

Ruolo	Nominativo
Sindaco	De Carlo Francesco
Vice sindaco	Tripaldi Ornella Rita
Assessore	Sgobba Saverio
Assessore	Sabatelli Valeria
Assessore	Liuzzi Valentina
Assessore	Paiano Alessandro
Presidente del Consiglio	Giuliani Vito Viviano
Consigliere	Laneve Maria
Consigliere	De Felice Donato Luca
Consigliere	Zaccaria Giovanni
Consigliere	Greco Francesco
Consigliere	Tinelli Carmine
Consigliere	Ricci Gianvito
Consigliere	De Marco Beatrice
Consigliere	Panarese Nicola

Consigliere	Matarrese Margherita
Consigliere	Piepoli Anna

Sistemi e flussi informativi, processi decisionali

I sistemi e flussi informativi nonché i processi decisionali, sia formali sia informali sono di seguito indicati.

Sistemi e flussi informativi	Processi decisionali formali	Processi decisionali informali
Istanze acquisite on line o attraverso il protocollo.	Provvedimento amministrativo (Deliberazione - Determinazione- ordinanza - Decreto - Autorizzazione - altre tipologie di provvedimenti)	Riunioni, conferenze, tavoli, consulte
Atti da pubblicare all'albo	Circolari- Direttive- Procedure operative	Metodologia e strumentazione da utilizzare (tipologia di software - digitalizzazione - standardizzazione, etc)
Atti da pubblicare in Amministrazione trasparente	Circolari- Direttive- Procedure operative	Metodologia e strumentazione da utilizzare (tipologia di software - digitalizzazione - standardizzazione, etc)
Istanze informali e non protocollate da privati per interventi in urbanistica		Riunioni e incontri informali
Istanze informali e non protocollate da privati per interventi in edilizia		Riunioni e incontri informali

Istanze informali e non protocollate da privati per interventi in materia ambientale e/o di gestione rifiuti		Riunioni e incontri informali
Istanze informali e non protocollate da dipendenti		Riunioni e incontri informali
Istanze informali e non protocollate da privati per assunzioni/tirocini/ stage		Riunioni e incontri informali
Istanze informali e non protocollate da operatori economici (OE) per contratti pubblici		Riunioni e incontri informali
Istanze informali e non protocollate da privati per sanzioni, multe, accertamenti tributari		Riunioni e incontri informali
Istanze informali e non protocollate da privati su controlli, verifiche, ispezioni		Riunioni e incontri informali
Istanze informali e non protocollate da dirigenti /responsabili P.O. per incarichi e nomine		Riunioni e incontri informali
Istanze informali e non protocollate da privati per affari legali e contenzioso		Riunioni e incontri informali
Istanze informali e non protocollate da professionisti per incarichi e nomine		Riunioni e incontri informali
Competenze digitali non formali, acquisite nel percorso lavorativo grazie a all'esperienza accumulata anche con		Partecipazione ad attività che promuovono l'innovazione digitale

riferimento alla partecipazione/coordinamento di progetti di digital transformation		
---	--	--

Impatto contesto organizzativo

Sulla base dell'analisi organizzativa, di seguito viene descritta la valutazione di impatto consistente nel verificare, in via prognostica, se la mission dell'ente e/o la sua struttura organizzativa, sulla base delle informazioni rilevate, possano influenzare l'esposizione al rischio corruttivo della stessa (Piano-Tipo allegato al D.M. 132/2022). I BOX di seguito riportati illustrano la sintesi valutativa e i dati derivanti utilizzati per la Valutazione.

Sintesi della Valutazione impatto contesto interno organizzativo

RISULTATO : Medio

Gli Organi di indirizzo possono influenzare il profilo di rischio dell'amministrazione in quanto è stato solo parzialmente potenziato il principio di separazione, e sussistono potenziali possibilità e probabilità di interferenza sulla gestione.

L'articolazione della struttura organizzativa e dell'organigramma evidenziano alcuni elementi strutturali in grado di influenzare, almeno potenzialmente, il profilo di rischio dell'amministrazione per un non adeguato funzionamento e/o non adeguata allocazione, ad alcune unità organizzative, delle funzioni istituzionali (es. mancato funzionamento o non adeguata assegnazione di funzioni a Uffici di supporto al RPCT o per il PIAO o per la transizione al digitale)

I ruoli e le responsabilità dei soggetti interni alla struttura organizzativa evidenziano alcuni elementi potenzialmente in grado influenzare il profilo di rischio dell'amministrazione in quanto risentono di criticità di natura organizzativa e/o formativa.

Le politiche, gli obiettivi e le strategie della struttura organizzativa evidenziano elementi potenzialmente in grado di influenzare il profilo di rischio dell'amministrazione per il recepimento solo parziale di Linee guida delle competenti Autorità di regolazione e vigilanza

Le risorse della struttura organizzativa evidenziano elementi potenzialmente in grado di influenzare il profilo di rischio dell'amministrazione corrispondendo solo in parte ai bisogni delle dotazioni strumentali degli Uffici.

Le conoscenze, i sistemi e le tecnologie che caratterizzano la struttura organizzativa evidenziano elementi potenzialmente in grado di influenzare il profilo di rischio dell'amministrazione, essendo solo in parte sufficienti e/o adeguate ai bisogni degli Uffici.

La qualità e quantità del personale della struttura organizzativa evidenziano elementi potenzialmente in grado di influenzare il profilo di rischio dell'amministrazione, risultando carente la copertura dell'organico.

La cultura organizzativa, con particolare riferimento alla cultura dell'etica, evidenzia elementi potenzialmente in grado di influenzare il profilo di rischio dell'amministrazione, dovendo essere rafforzate le competenze professionali del personale in materia di etica, specie per quanto concerne l'uso delle nuove tecnologie ICT e l'utilizzo dei social media.

I sistemi e flussi informativi, e i processi decisionali della struttura organizzativa evidenziano elementi potenzialmente in grado di influenzare il profilo di rischio dell'amministrazione, in relazione alla parziale interoperabilità dei sistemi informativi e alla parziale informatizzazione e automazione dei flussi informativi.

Le relazioni interne ed esterne alla struttura organizzativa evidenziano elementi potenzialmente in grado di influenzare il profilo di rischio dell'amministrazione, dovendo essere rafforzata la collaborazione tra uffici, l'integrazione tra processi gestionali e il monitoraggio delle relazioni esterne, dovendo essere rafforzata la collaborazione tra uffici, l'integrazione tra processi gestionali e il monitoraggio delle relazioni esterne.

Dati Valutazione impatto contesto interno organizzativo

Sezione/sottosezione PIAO	Dati analisi	Valutazione d'impatto	Motivazione
Rischi corruttivi e trasparenza	organi di indirizzo	RISCHIO MEDIO	Gli Organi di indirizzo possono influenzare il profilo di rischio dell'amministrazione in quanto è stato solo parzialmente potenziato il principio di separazione, e sussistono potenziali possibilità e probabilità di interferenza sulla gestione
Struttura organizzativa	struttura organizzativa (organigramma)	RISCHIO MEDIO	L'articolazione della struttura organizzativa e dell'organigramma evidenziano alcuni elementi strutturali in grado di influenzare, almeno potenzialmente, il profilo di rischio dell'amministrazione per un non adeguato funzionamento e/o non adeguata allocazione, ad alcune unità

			organizzative, delle funzioni istituzionali (es. mancato funzionamento o non adeguata assegnazione di funzioni a Uffici di supporto al RPCT o per il PIAO o per la transizione al digitale)
Rischi corruttivi e trasparenza	ruoli e responsabilità	RISCHIO MEDIO	I ruoli e le responsabilità dei soggetti interni alla struttura organizzativa evidenziano alcuni elementi potenzialmente in grado influenzare il profilo di rischio dell'amministrazione in quanto risentono di criticità di natura organizzativa e/o formativa
Valore pubblico e Performance	politiche, obiettivi e strategie	RISCHIO MEDIO	Le politiche, gli obiettivi e le strategie della struttura organizzativa evidenziano elementi potenzialmente in grado di influenzare il profilo di rischio dell'amministrazione per il recepimento solo parziale di Linee guida delle competenti Autorità di regolazione e vigilanza
Piano fabbisogni	risorse	RISCHIO MEDIO	Le risorse della struttura organizzativa evidenziano elementi potenzialmente in grado di influenzare il profilo di rischio dell'amministrazione corrispondendo solo in parte ai bisogni delle dotazioni strumentali degli Uffici
Formazione del personale Dotazioni strumentali a corredo delle postazioni di lavoro	conoscenze, sistemi e tecnologie	RISCHIO MEDIO	Le conoscenze, i sistemi e le tecnologie che caratterizzano la struttura organizzativa evidenziano elementi potenzialmente in grado di influenzare il profilo di rischio dell'amministrazione, essendo solo in parte sufficienti e/o adeguate ai bisogni degli Uffici

Piano fabbisogni	qualità e quantità del personale	RISCHIO MEDIO	La qualità e quantità del personale della struttura organizzativa evidenziano elementi potenzialmente in grado di influenzare il profilo di rischio dell'amministrazione, risultando carente la copertura dell'organico
Valore pubblico e Performance	cultura organizzativa, con particolare riferimento alla cultura dell'etica	RISCHIO MEDIO	La cultura organizzativa, con particolare riferimento alla cultura dell'etica, evidenzia elementi potenzialmente in grado di influenzare il profilo di rischio dell'amministrazione, dovendo essere rafforzate le competenze professionali del personale in materia di etica, specie per quanto concerne l'uso delle nuove tecnologie ICT e l'utilizzo dei social media
Performance	sistemi e flussi informativi, processi decisionali (sia formali sia informali)	RISCHIO MEDIO	I sistemi e flussi informativi, e i processi decisionali della struttura organizzativa evidenziano elementi potenzialmente in grado di influenzare il profilo di rischio dell'amministrazione, in relazione alla parziale interoperabilità dei sistemi informativi e alla parziale informatizzazione e automazione dei flussi informativi
Valore pubblico e Performance - Rischi corruttivi e trasparenza	relazioni interne ed esterne	RISCHIO MEDIO	Le relazioni interne ed esterne alla struttura organizzativa evidenziano elementi potenzialmente in grado di influenzare il profilo di rischio dell'amministrazione, dovendo essere rafforzata la collaborazione tra uffici, l'integrazione tra processi gestionali e il monitoraggio delle relazioni esterne

Contesto gestionale e Mappatura dei processi

L'analisi del contesto ha la funzione di individuare le criticità che, in ragione della natura e della peculiarità dell'attività stessa, espongono l'amministrazione a rischi corruttivi con focus sui processi per il raggiungimento degli obiettivi di performance volti ad incrementare il Valore pubblico. Tale analisi focalizza e mette in evidenza i dati e le informazioni relative alla gestione operativa dell'ente che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, espongono l'amministrazione a rischi corruttivi (c.d. processi "sensibili"). L'analisi gestionale è condotta attraverso la Mappatura dei processi che include i dati relativi a: Funzioni istituzionali - Macroprocessi - Processi.

Macroprocessi

Per macroprocesso si intende l'aggregazione o l'insieme di una pluralità di processi aventi in comune, tra di loro, missione e programma. La mappatura dei macroprocessi è prodromica alla corretta e sistematica mappatura dei processi e contribuisce al miglioramento continuo dell'organizzazione e della gestione operativa. Il BOX di seguito riportato illustra la Matrice utilizzata dall'Ente per identificare, descrivere e rappresentare i macroprocessi. I macroprocessi sono inclusi nell'ALLEGATO "Macroprocessi", a cui si rinvia.

BOX **Matrice** per mappatura macroprocessi

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
--	-------------------------------	-----------------------	-----------------	------------------------	----------------

Processi

L'analisi gestionale viene condotta attraverso la mappatura dei processi, tenendo presente che il concetto di processo è diverso da quello di procedimento amministrativo, fermo restando che i due concetti non sono tra loro incompatibili e che la rilevazione dei procedimenti amministrativi è sicuramente un buon punto di partenza per l'identificazione dei processi organizzativi. La mappatura dei processi è un modo razionale di individuare e rappresentare tutte le attività dell'ente per fini diversi (ad es., ai fini di gestione della privacy, per rilevare i trattamenti di dati personali o ai fini di gestione della transizione al digitale, al fine di rilevare le attività correlate ai servizi on line). In questa sede, la mappatura assume carattere strumentale a fini dell'identificazione, della valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi. Le fasi della mappatura dei processi sono:

-l'identificazione dei processi (Elenco dei processi), che consiste nell'elenco completo dei processi svolti dall'organizzazione, aggregato nelle cosiddette "aree di rischio", intese come raggruppamenti omogenei di processi;

-la descrizione dei processi (Fasi/Azioni) con la finalità di sintetizzare e rendere intelleggibili le informazioni raccolte per ciascun processo, permettendo, nei casi più complessi, la descrizione del flusso e delle interrelazioni tra le varie attività. A tal fine è necessaria l'individuazione delle responsabilità e delle strutture organizzative che intervengono. Altri elementi per la descrizione del processo sono: l'indicazione dell'origine del processo (input) - l'indicazione del risultato atteso (output) - l'indicazione della sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato - le fasi - i tempi - i vincoli - le risorse; - le interrelazioni tra i processi.

-la rappresentazione dei processi (in forma tabellare su fogli di lavoro excell).

L'accuratezza e l'eshaustività della mappatura dei processi è un requisito indispensabile per la formulazione di adeguate misure di prevenzione e incide sulla qualità dell'analisi complessiva.

Ferma restando l'indicazione che le amministrazioni si concentrino sui processi interessati dal PNRR e dalla gestione dei fondi strutturali, rimane comunque la necessità che siano presidiati da misure idonee di prevenzione anche tutti quei processi che, pur non direttamente collegati a obiettivi di performance o alla gestione delle risorse del PNRR e dei fondi strutturali, per le caratteristiche proprie del contesto interno o esterno delle diverse amministrazioni, presentino l'esposizione a rischi corruttivi significativi. Diversamente, si rischierebbe di erodere proprio il valore pubblico a cui le politiche di prevenzione e lo stesso PNRR sono rivolti.

L'obiettivo dell'Ente è di realizzare una mappatura completa e integrale, di tutti i processi, caratterizzata da un livello di descrizione e rappresentazione dettagliato e analitico per garantire la precisione e, soprattutto, l'approfondimento con il quale è possibile identificare i punti più vulnerabili del processo e, dunque, i rischi di corruzione che insistono sull'amministrazione o dell'ente, tenuto conto che una mappatura superficiale può condurre a escludere dall'analisi e trattamento del rischio ambiti di attività che invece sarebbe opportuno includere. La mappatura sulla base dei principi di: completezza, integralità, analiticità e exhaustività. Fermo restando che l'effettivo svolgimento della mappatura deve risultare, in forma chiara e comprensibile, nella Sottosezione, va sottolineata l'utilità di pervenire gradualmente ad una descrizione e rappresentazione dettagliata e analitica dei processi dell'amministrazione, nei diversi cicli annuali di gestione del rischio corruttivo, tenendo conto delle risorse e delle competenze effettivamente disponibili. La programmazione dell'attività di rilevazione, descrizione e rappresentazione dei processi ("mappatura") è effettuata in maniera tale da:

- rendere possibile, con gradualità e tenendo conto delle risorse disponibili, il passaggio da soluzioni semplificate (livello minimo di mappatura consistente nell'elenco integrale dei processi con descrizione solo parziale) a soluzioni più evolute (livello standard di mappatura consistente nell'elenco integrale dei processi con descrizione più analitica ed estesa).

- consentire il ricorso a strumenti e soluzioni informatiche idonee a facilitare la rilevazione la descrizione e la rappresentazione mediante l'elaborazione e la trasmissione dei dati e delle informazioni necessarie, sfruttando ogni possibile sinergia con altre iniziative che richiedono interventi simili (controllo di gestione, certificazione di qualità, analisi dei carichi di lavoro, sistema di performance ecc.). La mappatura viene inoltre realizzata, tenendo conto che, ai sensi del Piano-Tipo allegato al D. M. 30 giugno 2022, n. 132.

- garantire per gli enti con meno di 50 dipendenti procedono alla mappatura dei processi limitatamente a quella esistente alla data del 22 settembre 2022, di entrata in vigore del D. M. 30 giugno 2022, n. 13;

Il PNA 2022, con riferimento agli enti con meno di 50 dipendenti, fornisce le seguenti priorità rispetto ai processi da mappare e presidiare con specifiche misure:

-processi rilevanti per l'attuazione degli obiettivi del PNRR (ove le amministrazioni e gli enti provvedano alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR) e dei fondi strutturali;

-processi direttamente collegati a obiettivi di performance;

-processi che coinvolgono la spendita di risorse pubbliche a cui vanno, ad esempio, ricondotti i processi relativi ai contratti pubblici e alle erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

Il BOX di seguito riportato illustra la Matrice utilizzata dall'Ente per identificare, descrivere e rappresentare i processi. Tale Matrice include anche i dati della valutazione e del trattamento del rischio. I processi, con i predetti dati, sono inclusi nell'ALLEGATO "Contesto interno gestionale - Mappatura dei processi con relative evidenze - Valutazione e trattamento dei rischi", a cui si rinvia.

La ricostruzione accurata della "mappa" dei processi gestionali è importante non solo per l'identificazione dei possibili ambiti di vulnerabilità dell'ente rispetto alla corruzione, ma anche rispetto al miglioramento complessivo del funzionamento della macchina amministrativa. Condotta in modo analitico, essa è idonea a far emergere duplicazioni, ridondanze e nicchie di inefficienza che offrono ambiti di miglioramento sotto il profilo: della spesa (efficienza allocativa o finanziaria) - della produttività (efficienza tecnica) - della qualità dei servizi (dai processi ai procedimenti) - della governance.

BOX Matrice per la mappatura processi

RESPONSABILE:					
PROCESSO NUMERO:					
INPUT:					
OUTPUT:					
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:					
AREA DI RISCHIO:					
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 20 gg. dall'entrata in carica dei consiglieri.					
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE	
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:					
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:					
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO":					
GRADO DI DISCREZIONALITA':					
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:					
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO:					

PRESENZA DI CRITICITA':

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE:

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE:

GIUDIZIO SINTETICO:

Aree di rischio generali

I PNA hanno focalizzato l'analisi gestionale in primo luogo sulle cd. "aree di rischio obbligatorie". Tenuto conto dell'indicazione normativa relativa ai procedimenti elencati nell'art. 1 co. 16 della Legge 190/2012, i PNA hanno ricondotto detta analisi alle "aree di rischio generali". In attuazione delle indicazioni formulate dall'ANAC, il presente piano include tra le aree di rischi generali le ulteriori aree espressamente indicate nel PNA 2015. L'identificazione delle aree di rischio deve tenere conto che il D.M.30 giugno 2022, n. 132 ha stabilito che, per gli enti con meno di 50 dipendenti, le Aree di rischio corruttivo sono quelle relative a:

a) autorizzazione/concessione

b) contratti Pubblici

c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi

d) concorsi e prove selettive

e) processi individuati dal responsabile e dai responsabili degli uffici, ritenuti di maggior rilievo per il raggiungimento degli obiettivi di performance a protezione del Valore pubblico

Aree di rischio generali	Sintesi dei rischi collegati
ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)	<p>- Reato contro la PA; - illecito amministrativo-contabile (danno erariale); - costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari; - eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni; - effettuare una valutazione e selezione distorta - accordare illegittimamente progressioni economiche o di carriera allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari; - abusare dei processi di stabilizzazione al fine di reclutare candidati particolari; - effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature; - eliminare in maniera fraudolenta alcune candidature; - fornire motivazioni speciose modo da escludere un candidato; - predisporre in maniera insufficiente meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.</p>
ARG - BB) Autorizzazione o concessione e provvedimenti amministrativi ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)	<p>- Reato contro la PA; - illecito amministrativo-contabile (danno erariale) - definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore economico); - abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive; - nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con i beneficiari o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza; - fuga di notizie circa le procedure di erogazione di contributi o benefici ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni interessati la volontà di bandire determinate erogazioni; - predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione; - formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi che possono avvantaggiare determinati operatori economici; l'applicazione distorta dei criteri di attribuzione dei vantaggi economici per manipolarne l'esito; - alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti; - possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria; - violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari.</p>
ARG - B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	<p>- Reato contro la PA; - illecito amministrativo-contabile (danno erariale); - violazione dei Codici di comportamento o di altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare - pregiudizi patrimoniali all'amministrazione di appartenenza o ad altro ente pubblico - pregiudizi alla immagine dell'amministrazione. - abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive; -</p>

(es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	nomina di responsabili del procedimento privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza; prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati soggetti interessati; -possibilità che i vari attori coinvolti (quali, ad esempio, RP, soggetti coinvolti nella verifica dei requisiti, etc.) manipolino le disposizioni che governano i processi sopra elencati al fine di pilotare l'aggiudicazione del vantaggio - alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti; - violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi.
ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	- Reato contro la PA; - illecito amministrativo-contabile (danno erariale); - abuso della qualità o dei poteri pubblici per costringere a dare o a promettere indebitamente, denaro o altra utilità - ricezione indebita, per se' o per un terzo, di denaro o altra utilità o accettazione della promessa per esercitare per l'esercizio delle funzioni o dei poteri pubblicistici - ricezione indebita, per se' o per un terzo, di denaro o altra utilità o accettazione della promessa per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto dell'ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio - nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - indebitamente rifiutare un atto dell'ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo - entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compiere l'atto dell'ufficio e non rispondere per esporre le ragioni del ritardo - violazione dei Codici di comportamento o di altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare - pregiudizi patrimoniali all'amministrazione di appartenenza o ad altro ente pubblico - pregiudizi alla immagine dell'amministrazione.
ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	- Reato contro la PA; - illecito amministrativo-contabile (danno erariale); - ritardare l'erogazione di compensi dovuti rispetto ai tempi contrattualmente previsti; - liquidare fatture senza adeguata verifica della prestazione; - sovrappagamenti o fatturare prestazioni non svolte; - effettuare registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette/non veritiere, - permettere pagamenti senza rispettare la cronologia nella presentazione delle fatture, provocando in tal modo favoritismi e disparità di trattamento tra i creditori dell'ente; - nella gestione dei beni immobili, condizioni di acquisto o locazione che facciano prevalere l'interesse della controparte rispetto a quello dell'amministrazione.
ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	- Reato contro la PA; - illecito amministrativo-contabile (danno erariale); - omissioni e/o esercizio di discrezionalità e/o parzialità tali da consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi.
ARG - E) Incarichi e nomine (generale)	- Reato contro la PA; - illecito amministrativo-contabile (danno erariale); - assenza dei presupposti programmatori e/o una motivata verifica delle effettive carenze organizzative con il conseguente rischio di frammentazione di unità operative e aumento artificioso del numero delle posizioni da ricoprire; - mancata messa a bando della posizione dirigenziale per ricoprirla tramite incarichi ad interim o utilizzando lo strumento del facente funzione; - accordi per l'attribuzione di incarichi in fase di definizione e costituzione della commissione giudicatrice; - eccessiva

	discrezionalità nella fase di valutazione dei candidati, con l'attribuzione di punteggi incongruenti che favoriscano specifici candidati.
ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)	- Reato contro la PA; - illecito amministrativo-contabile (danno erariale); - omettere procedure competitive nell'attribuzione degli incarichi legali e identificare il legale sulla base del criterio della fiducia.
ARG - D) Contratti pubblici (generale)	<p>D.1) Art. 50, d.lgs. 36/2023 Appalti sotto soglia comunitaria In particolare fattispecie di cui al comma 1: per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a 140 mila € e lavori di importo inferiore 150 mila € affidamento diretto, anche senza consultazione di più OO.EE.</p> <p>D.1.1 Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto.</p> <p>D.1.2 Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro.</p> <p>D.1.3 Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 al medesimo decreto.</p> <p>D.1.4 Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici</p> <p>--</p> <p>D.2) Per gli appalti - di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria; - di lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c), d, e) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 OO.EE., ove esistenti.</p> <p>D.2.1 Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo</p> <p>--</p> <p>D.3) Nella scelta degli OO.EE. affidatari tramite l'affidamento diretto e la procedura negoziata si applica un criterio di rotazione degli affidamenti NB: La rotazione non si applica quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata (art. 49, comma 5).</p> <p>D.3.1 Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.</p>

--

D.4) Art. 76 Codice Appalti sopra soglia Quando il bando o l'avviso o altro atto equivalente sia adottato dopo il 30 giugno 2023, utilizzo delle procedure negoziate senza bando ex art. 76 del Codice.

D.4.1 Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b); - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c):

--

D.5) Art. 62, comma 1, e art. 63, comma 2, d.lgs. n. 36/2023 In particolare: per gli appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 140 mila € e lavori di importo inferiore 500 mila € in relazione ai livelli di qualificazione stabiliti dall'art. 63, comma 2, e i criteri stabiliti dall'All. II.4.

D.5.1 Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse.

--

D.6) Art. 44 d.lgs. 36/2023 Appalto integrato E' prevista la possibilità per le stazioni appaltanti di procedere all'affidamento di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato, ad eccezione delle opere di manutenzione ordinaria.

D.6.1 Rischio connesso all'elaborazione da parte della S.A. di un progetto di fattibilità carente o per il quale non si proceda ad una accurata verifica, confidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori e/o sopperire a carenze, anche tramite varianti in corso d'opera.

D.6.2 Proposta progettuale elaborata dall'operatore economico in un'ottica di massimizzazione del proprio profitto a detrimento del soddisfacimento dell'interesse pubblico sotteso.

D.6.3 Incremento del rischio connesso a carenze progettuali che comportino modifiche e/o varianti e proroghe, sia in sede di redazione del progetto esecutivo che nella successiva fase realizzativa, con conseguenti maggiori costi di realizzazione delle opere e il dilatarsi dei tempi della loro attuazione.

--

D.7) Art. 119, d.lgs. n. 36/2023 Disciplina del subappalto È nullo l'accordo con cui sia affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

D.7.1 Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto correlati al venir meno dei limiti al subappalto.

D.7.2 Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto, sia di "primo livello" che di "secondo livello" ove consentito dalla S.A. (subappalto c.d. "a cascata"), come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara. Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma.

D.7.3 Consentire il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni criminali.

D.7.4 Comunicazione obbligatoria dell'O.E. relativa ai sub contratti che non sono subappalti ai sensi dell'art. 105, co. 2, del Codice, effettuata con dolo al fine di eludere i controlli più stringenti previsti per il subappalto.

D.7.5 Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati.

--

D.8) Art. 215, d.lgs. n. 36/2023 e All. V.2 Disciplina del Collegio consultivo tecnico (CCT) Per servizi e forniture di importo pari o superiore a 1 milione € e per lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie comunitarie è obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un CCT, per la rapida risoluzione delle eventuali controversie in corso di esecuzione, prima dell'avvio dell'esecuzione o entro 10 giorni da tale data

D.8.1 Nomina di soggetti che non garantiscono la necessaria indipendenza rispetto alle parti interessate (SA o impresa) anche al fine di ottenere vantaggi dalla posizione ricoperta.

--

D.9) Art. 48 co. 3, d.l. n. 77/2021 Per la realizzazione degli investimenti di cui al comma 1 le stazioni appaltanti possono altresì ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125 del medesimo decreto legislativo, per i settori speciali, qualora sussistano i relativi presupposti.

D.9.1 Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 63 e 125 del d.lgs. n. 50/2016 in assenza delle condizioni ivi previste, con particolare riferimento alle condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, e all'assenza di concorrenza per motivi tecnici.

D.9.2 Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante ascrivibile all'incapacità di effettuare una corretta programmazione e progettazione degli interventi.

D.9.3 Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante per favorire un determinato operatore economico.

D.9.4 Artificioso allungamento dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di creare la condizione per affidamenti caratterizzati da urgenza.

D.9.5 Possibili accordi collusivi per favorire il riconoscimento di risarcimenti, cospicui, al soggetto non aggiudicatario.

--

D.10) Art. 48, co. 4, d.l. n. 77/2021 Per gli affidamenti PNRR, PNC e UE è stata estesa la norma che consente, in caso di impugnativa, l'applicazione delle disposizioni processuali relative alle infrastrutture strategiche (art. 125 d.lgs. n. 104/2010), le quali - fatte salve le ipotesi di cui agli artt. 121 e 123 del citato decreto - limitano la caducazione del contratto, favorendo il risarcimento per equivalente.

D.10.1 Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati.

D.10.2 Nomina come titolare del potere sostitutivo di soggetti che versano in una situazione di conflitto di interessi.

D.10.3 Attivazione del potere sostitutivo in assenza dei presupposti al fine di favorire particolari operatori economici.

--

D.11) Art. 50, co. 4, d.l. 77/2021 Premio di accelerazione È previsto che la stazione appaltante preveda nel bando o nell'avviso di indizione della gara dei premi di accelerazione per ogni giorno di anticipo della consegna dell'opera finita, da conferire mediante lo stesso procedimento utilizzato per le applicazioni delle penali. È prevista anche una deroga all'art. 113-bis del Codice dei Contratti pubblici al fine di prevedere delle penali più aggressive in caso di ritardato adempimento.

D.11.1 Corresponsione di un premio di accelerazione in assenza del verificarsi delle circostanze previste dalle norme.

D.11.2 Accelerazione, da parte dell'appaltatore, comportante una esecuzione dei lavori "non a regola d'arte", al solo fine di conseguire il premio di accelerazione, con pregiudizio del corretto adempimento del contratto.

D.11.3 Accordi fraudolenti del RUP o del DL con l'appaltatore per attestare come concluse prestazioni ancora da ultimare al fine di evitare l'applicazione delle penali e/o riconoscere il premio di accelerazione.

--

D.12) Art. 53, d.l. n. 77/2021 Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici. In applicazione della norma in commento le stazioni appaltanti possono ricorrere alla procedura negoziata anche per importi superiori alle

	<p>soglie UE, per affidamenti aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici, in particolare basati sulla tecnologia cloud, nonché servizi di connettività, la cui determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2026, anche ove ricorra la rapida obsolescenza tecnologica delle soluzioni disponibili tale da non consentire il ricorso ad altra procedura di affidamento.</p> <p>D.12.1 Improprio ricorso alla procedura negoziata piuttosto che ad altra procedura di affidamento per favorire determinati operatori economici per gli appalti sopra soglia</p> <p>D.12.2 Ricorso eccessivo e inappropriato alla procedura negoziata anche per esigenze che potrebbero essere assolte anche con i tempi delle gare aperte.</p> <p>D.12.3 Mancata rotazione dei soggetti chiamati a partecipare alle procedure e formulazione dei relativi inviti ad un numero inferiore di soggetti rispetto a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.</p>
<p>ARG-I) Area dei processi individuati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Trasparenza (RPCT) e dei responsabili degli uffici, ritenuti di maggior rilievo per il raggiungimento degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico.</p>	<p>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</p>

Are di rischio specifiche

La mappatura e l'identificazione delle aree di rischio specifiche, in attuazione delle indicazioni formulate dal PNA 2015, e' condotta oltre che attraverso la mappatura dei processi, anche facendo riferimento a:

- analisi di eventuali casi giudiziari e altri episodi di corruzione o cattiva gestione accaduti in passato nell'amministrazione o in amministrazioni dello stesso settore di appartenenza; incontri (o altre forme di interazione) con i responsabili degli uffici;
- incontri (o altre forme di interazione) con i portatori di interesse esterni, con particolare riferimento ad esperti e alle associazioni impegnate sul territorio nella promozione della legalità, alle associazioni di categoria e imprenditoriali;
- aree di rischio già identificate da amministrazioni similari per tipologia e complessità organizzativa;
- aree di rischio specifiche individuate dall'ANAC negli approfondimenti contenuti nei PNA.

I dati di analisi della gestione operativa (mappatura dei processi sensibili) sono i riportati negli Allegati (Contesto interno gestionale - Mappatura dei processi con relative evidenze - Valutazione e trattamento dei rischi), con focus sui processi per il raggiungimento degli obiettivi di performance volti a incrementare il Valore pubblico.

BOX Aree di rischio specifiche

<p>aree di rischio specifiche (come da aggiornamento 2015 PNA)</p>	<p>Sintesi dei rischi collegati</p>
<p>ARS - AA) Deleghe di funzioni amministrative (specifica)</p>	<p>- Reato contro la PA; - illecito amministrativo-contabile (danno erariale); - abuso della qualità o dei poteri pubblici per costringere a dare o a promettere indebitamente, denaro o altra utilità - ricezione indebita, per se' o per un terzo, di denaro o altra utilità o accettazione della promessa per esercitare per l'esercizio delle funzioni o dei poteri pubblicistici - ricezione indebita, per se' o per un terzo, di denaro o altra utilità o accettazione della promessa per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto dell'ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio - nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - indebitamente rifiutare un atto dell'ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo - entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compiere l'atto dell'ufficio e non rispondere per esporre le ragioni del ritardo - violazione dei Codici di comportamento o di altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare - pregiudizi patrimoniali all'amministrazione di appartenenza o ad altro ente pubblico - pregiudizi alla immagine dell'amministrazione.</p>
<p>ARS - DD) Regolazione in ambito tributario, gestione tributaria e finanziaria (specifica)</p>	<p>- Reato contro la PA; - illecito amministrativo-contabile (danno erariale); - abuso della qualità o dei poteri pubblici per costringere a dare o a promettere indebitamente, denaro o altra utilità - ricezione indebita, per se' o per un terzo, di denaro o altra utilità o accettazione della promessa per esercitare per l'esercizio delle funzioni o dei poteri pubblicistici.</p>
<p>ARS - EE) Polizia locale, cimiteriale e mercatale (specifica)</p>	<p>- Reato contro la PA; - illecito amministrativo-contabile (danno erariale); - abuso della qualità o dei poteri pubblici per costringere a dare o a promettere indebitamente, denaro o altra utilità - ricezione indebita, per se' o per un terzo, di denaro o altra utilità o accettazione della promessa per esercitare per l'esercizio delle</p>

	<p>funzioni o dei poteri pubblicistici - ricezione indebita, per se' o per un terzo, di denaro o altra utilità o accettazione della promessa per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto dell'ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio - nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - indebitamente rifiutare un atto dell'ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo - entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compiere l'atto dell'ufficio e non rispondere per esporre le ragioni del ritardo - violazione dei Codici di comportamento o di altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare - pregiudizi patrimoniali all'amministrazione di appartenenza o ad altro ente pubblico - pregiudizi alla immagine dell'amministrazione.</p>
<p>ARS - GG) Programmazione e gestione dei fondi europei (specificata)</p>	<p>- Reato contro la PA; - illecito amministrativo-contabile (danno erariale); - distribuzione frammentaria di buona parte delle risorse può incidere sia sulla qualità dei progetti sia sul potenziale innovativo dei programmi e sulla loro capacità di produrre effetti "strutturali" sul tessuto socio-economico; - svolgimento da parte degli stessi funzionari presso la medesima Amministrazione, in un arco temporale ristretto (ultimo triennio ad esempio), di funzioni di AdG o di AdC e successivamente di attività di AdA, o viceversa, con violazione del principio della separazione delle funzioni tra le medesime autorità; - assunzione contestuale da parte di soggetti cui è affidata la funzione di AdG, AdC o AdA, di incarichi di Organi Amministrativi (CdA) o di controllo (Revisore dei conti) in società beneficiarie di contributi del PO interessato; -svolgimento, da parte di soggetti cui è stata affidata, nell'ultimo triennio, la funzione di AdG, AdC o AdA, di attività amministrative/di consulenza per conto di beneficiari finali di contributi concessi nell'ambito del PO interessato (sia pubblici che privati); - presenza di coniuge/convivente/parente/affini entro il secondo grado di soggetti assegnatari della funzione di AdG, AdC o AdA, che ricoprono incarichi di Organi Amministrativi (CdA) o di controllo (Revisore dei conti) di società beneficiarie dei contributi; - indebolimento della capacità delle amministrazioni di controllare adeguatamente i processi, con il correlato rischio del venir meno di garanzie di competenza e imparzialità nelle scelte; - indebolimento delle garanzie di separazione delle funzioni e di terzietà (si pensi al caso in cui la selezione dei progetti sia affidata a soggetti che hanno svolto funzioni di supporto tecnico per conto dell'Autorità di gestione nella predisposizione dei criteri di selezione), nonché' nella potenziale esclusione delle disposizioni applicabili ai pubblici dipendenti. Tali rischi si accentuano anche in relazione all'evenienza che, a fronte della esternalizzazione delle attività tecniche, siano predisposte inadeguate misure di controllo dell'attività dei soggetti terzi selezionati; - predisposizione di procedure di selezione dei soggetti cui affidare lo svolgimento delle funzioni di assistenza basate su una non adeguata analisi dei fabbisogni interni dell'amministrazione e finalizzate a soddisfare esigenze ed interessi estranei al contesto nel quale l'attività tecnica deve collocarsi. Tali interessi potrebbero anche tradursi in varianti volte a sostituire periodicamente il personale (risorse tecniche) indicato in sede di offerta</p>

	<p>nella procedura di gara; - rischi di monopolio o oligopolio del mercato delle assistenze tecniche che vanno presidiati con l'attenta definizione di requisiti di partecipazione e capacità tecnica effettivamente concorrenziali che consentano di contrastare la concentrazione del mercato; - selezione delle operazioni e dei progetti da finanziare non orientata da criteri oggettivi di efficienza e di riconoscimento della qualità e della capacità di attuazione, ma rispondente, invece, a logiche diverse legate ad interessi estranei o confliggenti con il perseguimento dell'interesse primario che si intende soddisfare con la selezione; - assenza di una metodologia rigorosa che includa appropriate misure di prevenzione della corruzione e trasparenza nella valutazione dei progetti nonché carenza, nella fase di verifica, dei requisiti di ammissibilità e assegnazione dei punteggi di merito, di un metodo predefinito, coerente e rafforzato, e di adeguati strumenti di verifica; - configurare un accreditamento statico che non preveda meccanismi comparativi e sia privo di verifiche ex ante sui presupposti richiesti per l'iscrizione ed in itinere sul mantenimento dei presupposti, ed in particolare sulla qualità performante nell'erogazione dei servizi e nell'attuazione degli interventi da parte dei soggetti accreditati, per le ipotesi nelle quali non si procede tramite bandi pubblici ma mediante il diverso sistema dell'accreditamento; - attività di verifica e di ispezione caratterizzata da aspetti critici quali la gestione documentale e il rapporto con i soggetti beneficiari, frequente sia per quanto riguarda la verifica sullo svolgimento del progetto, sia per quanto riguarda le correlate richieste di spesa e certificazione. Nel caso di ispezione presso l'utilizzatore finale dei fondi si potrebbero verificare comportamenti anomali del controllore o del controllato volti a deviare l'attività dai suoi obiettivi istituzionali, ad esempio, con rendicontazione di controlli non rispondenti al vero; - possibile certificazione da parte dell'Amministrazione di documenti di spesa fraudolenti e che sottendono fenomeni corruttivi; carente sistema di controllo e monitoraggio sull'attività degli OO.II.; - flusso informativo nei confronti dell'amministrazione di riferimento non adeguato, con conseguente difficoltà di ricostruire esattamente la procedura di finanziamento. Il rischio appare più elevato ove nelle convenzioni sia prevista la possibilità per gli OO.II. di avvalersi, a loro volta, di altri soggetti per attività di assistenza tecnica.</p>
ARS - I) Smaltimento dei rifiuti (specifico)	<p>- Reato contro la PA; - illecito amministrativo-contabile (danno erariale); - formulazione generica o poco chiara del Piano, oppure inadeguatezza delle previsioni impiantistiche necessarie a soddisfare il fabbisogno rispetto ai flussi reali (che possono essere sottostimati, determinando successivamente situazioni di emergenza, o sovrastimati, con conseguente previsione di impianti non necessari); - Assenza di chiare e specifiche indicazioni in merito alle necessità cui fare fronte e alle scelte di gestione complessiva cui devono corrispondere le scelte tecniche. Da ciò consegue che scelte tecniche non chiaramente orientate dal Piano possono favorire interessi particolari; - asimmetria informativa e conseguente presentazione (e accoglimento) di osservazioni solo da parte di alcuni soggetti che godono di posizioni privilegiate; - accoglimento di alcune osservazioni a vantaggio di interessi particolari; - assenza del Piano o Piano troppo generico o troppo datato che comporta il determinarsi di situazioni di emergenza che fanno sì che l'autorizzazione possa essere rilasciata in assenza dei requisiti o non in coerenza con le necessità; - inadeguata verifica dei presupposti autorizzativi, in particolare quando gli enti titolari sono di piccole</p>

	<p>dimensioni e il personale non sufficientemente qualificato; - tempi di conclusione dei procedimenti molto lunghi (anche per effetto delle criticità sopra richiamate) o, al contrario, contrarsi artificialmente per improprie accelerazioni motivate da situazioni di emergenza; - complessità tecnica delle norme può determinare valutazioni orientate a favorire interessi privati in caso di modifiche da apportare all'installazione (che possono essere considerate o no sostanziali in maniera impropria, determinando obblighi diversi per il gestore e diverse procedure); - omissione di controlli su alcune installazioni; effettuazioni di controlli con ritardo o con frequenza inferiore rispetto a quanto previsto o a quanto di regola praticato; esecuzione di controlli immotivatamente ricorrenti e insistenti su determinate installazioni o determinati gestori; - composizione opportunistica delle squadre ispettive, evitando la rotazione e favorendo la creazione di contiguità fra controllori e controllati, o comunque non prestando la dovuta attenzione all'assenza di conflitti di interesse del personale ispettivo; - esecuzione delle ispezioni in modo disomogeneo, a vantaggio/svantaggio di determinati soggetti; - omissioni nell'eseguire le ispezioni o nel riportarne gli esiti.</p>
<p>ARS - L) Pianificazione urbanistica (specifica)</p>	<p>- Reato contro la PA; - illecito amministrativo-contabile (danno erariale); - mancanza di chiare e specifiche indicazioni preliminari, da parte degli organi politici, e in fase di redazione del piano, sugli obiettivi delle politiche di sviluppo territoriale alla cui concretizzazione le soluzioni tecniche devono essere finalizzate; - asimmetrie informative, grazie alle quali gruppi di interessi o privati proprietari "oppositori" vengono agevolati nella conoscenza e interpretazione dell'effettivo contenuto del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dall'esterno in fase di pubblicazione del piano e raccolta delle osservazioni;- modifica con l'accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli interessi generali di tutela e razionale assetto del territorio; - decorso infruttuoso del termine di legge a disposizione degli enti per adottare le proprie determinazioni, al fine di favorire l'approvazione del piano senza modifiche in relazione al concorso di regioni, province e città metropolitane al procedimento di approvazione; - istruttoria non approfondita del piano in esame da parte del responsabile del procedimento in relazione al concorso di regioni, province e città metropolitane al procedimento di approvazione; - accoglimento delle controdeduzioni comunali alle proprie precedenti riserve sul piano, pur in carenza di adeguate motivazioni in relazione al concorso di regioni, province e città metropolitane al procedimento di approvazione; - mancata coerenza con il piano generale (e con la legge), che si traduce in uso improprio del suolo e delle risorse naturali in fase di adozione del piano attuativo; - non corretta, non adeguata o non aggiornata commisurazione degli "oneri" dovuti, in difetto o in eccesso, rispetto all'intervento edilizio da realizzare, al fine di favorire eventuali soggetti interessati in sede di calcolo degli oneri della convenzione urbanistica; - non corretta individuazione delle opere di urbanizzazione necessarie e dei relativi costi, con sottostima/sovrastima delle stesse che può comportare un danno patrimoniale per l'ente, venendo a falsare i contenuti della convenzione riferiti a tali valori (scomputo degli oneri dovuti, calcolo del contributo residuo da versare, ecc.); - individuazione di un'opera come prioritaria, laddove essa, invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato; l'indicazione di costi di realizzazione superiori a quelli che</p>

	<p>l'amministrazione sosterebbe con l'esecuzione diretta; - errata determinazione della quantità di aree da cedere (inferiore a quella dovuta ai sensi della legge o degli strumenti urbanistici sovraordinati); nell'individuazione di aree da cedere di minor pregio o di poco interesse per la collettività, con sacrificio dell'interesse pubblico a disporre di aree di pregio per servizi, quali verde o parcheggi; nell'acquisizione di aree gravate da oneri di bonifica anche rilevanti; - abuso della discrezionalità tecnica nella monetizzazione delle aree a standard che e può essere causa di eventi rischiosi, non solo comportando minori entrate per le finanze comunali, ma anche determinando una elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica, con sacrificio dell'interesse generale a disporre di servizi - quali aree a verde o parcheggi - in aree di pregio; - scarsa trasparenza e conoscibilità dei contenuti del piano attuativo, mancata o non adeguata valutazione delle osservazioni pervenute, dovuta a indebiti condizionamenti dei privati interessati, al non adeguato esercizio della funzione di verifica dell'ente sovraordinato.</p>
ARS - M) Controllo circolazione stradale (specifica)	<p>- Reato contro la PA; - illecito amministrativo-contabile (danno erariale); - abuso della qualità o dei poteri pubblici per costringere a dare o a promettere indebitamente, denaro o altra utilità - ricezione indebita, per se' o per un terzo, di denaro o altra utilità o accettazione della promessa per esercitare per l'esercizio delle funzioni o dei poteri pubblicistici - ricezione indebita, per se' o per un terzo, di denaro o altra utilità o accettazione della promessa per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto dell'ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio - nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - indebitamente rifiutare un atto dell'ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo - entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compiere l'atto dell'ufficio e non rispondere per esporre le ragioni del ritardo - violazione dei Codici di comportamento o di altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare - pregiudizi patrimoniali all'amministrazione di appartenenza o ad altro ente pubblico - pregiudizi alla immagine dell'amministrazione.</p>
ARS - O) Accesso e Trasparenza (specifica)	<p>- Reato contro la PA; - illecito amministrativo-contabile (danno erariale).</p>
ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	<p>- Reato contro la PA; - illecito amministrativo-contabile (danno erariale).</p>
ARS - Q) Progettazione (specifica)	<p>- Reato contro la PA; - illecito amministrativo-contabile (danno erariale).</p>

ARS - R) Interventi di somma urgenza (specifica)	- Reato contro la PA; - illecito amministrativo-contabile (danno erariale).
ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)	- Reato contro la PA; - illecito amministrativo-contabile (danno erariale).
ARS - T) Organismi di decentramento e di partecipazione - Aziende pubbliche e enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (specifica)	- Reato contro la PA; - illecito amministrativo-contabile (danno erariale).
ARS - U) Società partecipate (specifica)	- Reato contro la PA; - illecito amministrativo-contabile (danno erariale).
ARS - Z) Amministratori (specifica)	- Reato contro la PA; - illecito amministrativo-contabile (danno erariale).
ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)	<p>- Reato contro la PA; - illecito amministrativo-contabile (danno erariale); - assegnazione a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie; - potenziale condizionamento esterno nella gestione dell'istruttoria che può essere favorito dall'esercizio di attività professionali esterne svolte da dipendenti degli uffici, in collaborazione con professionisti del territorio nel quale svolgono tale attività; - pressioni, al fine di ottenere vantaggi indebiti in fase di richiesta di integrazioni documentali e di chiarimenti istruttori; - errato calcolo del contributo, il riconoscimento di una rateizzazione al di fuori dei casi previsti dal regolamento comunale o comunque con modalità più favorevoli e la non applicazione delle sanzioni per il ritardo; - omissioni o ritardi nello svolgimento di tale attività; - carente definizione di criteri per la selezione del campione delle pratiche soggette a controllo; - omissione o parziale esercizio dell'attività di verifica dell'attività edilizia in corso nel territorio; - applicazione della sanzione pecuniaria, in luogo dell'ordine di ripristino, che richiede una attività particolarmente complessa, dal punto di vista tecnico, di accertamento dell'impossibilità di procedere alla demolizione dell'intervento abusivo senza pregiudizio per le opere eseguite legittimamente in conformità al titolo edilizio; - assenza di criteri rigorosi e verificabili per la vigilanza delle attività edilizie (minori) non soggette a titolo abilitativo edilizio, bensì totalmente liberalizzate o soggette a comunicazione di inizio lavori (CIL) da parte del privato interessato o a CIL asseverata da un professionista abilitato.</p> <p>- Reato contro la PA; - illecito amministrativo-contabile (danno erariale); - costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari; - eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni; - effettuare una valutazione e selezione distorta - accordare illegittimamente progressioni economiche o di carriera allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari; - abusare dei</p>

processi di stabilizzazione al fine di reclutare candidati particolari; - effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature; - eliminare in maniera fraudolenta alcune candidature; - fornire motivazioni speciose modo da escludere un candidato; - predisporre in maniera insufficiente meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.

- Reato contro la PA; - illecito amministrativo-contabile (danno erariale) - definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore economico); - abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive; - nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza; - fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara; l'attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato; - elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore; - predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione; - definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione); prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti; l'abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere; - formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici; - possibilità che i vari attori coinvolti (quali, ad esempio, RP, commissione di gara, soggetti coinvolti nella verifica dei requisiti, etc.) manipolino le disposizioni che governano i processi sopra elencati al fine di pilotare l'aggiudicazione della gara (azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara; l'applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito; la nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti; alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo); - alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti; - possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria; - violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari; - mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto; - abusivo ricorso alle

varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara); - alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, sia attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari; - l'attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti; - il rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.

- Reato contro la PA; - illecito amministrativo-contabile (danno erariale); - abuso dell'autonomia professionale da parte del medico all'atto della prescrizione al fine di favorire la diffusione di un particolare farmaco e/o di frodare il Servizio Sanitario Nazionale; - omissioni e/o irregolarità nell'attività di vigilanza e controllo qualitativo delle prescrizioni da parte dell'azienda sanitaria.

- Reato contro la PA; - illecito amministrativo-contabile (danno erariale).

Evidenze Mappatura processi

Il Piano-tipo allegato al D. M. 30 giugno 2022, n. 132 prescrive di inserire nella Premessa comune introduttiva dell'intero PIAO i dati delle evidenze derivanti dalla mappatura dei processi gestionali. Si rinvia alla Premessa per la rilevazione di tali dati.

Evidenze mappatura

Evidenze mappatura
La mappatura dei processi evidenzia i seguenti dati:
Livello di profondità della mappatura: Processo
numero macroprocessi mappati: 31
numero processi mappati: 819
numero processi mappati livello alto/altissimo: 467
numero processi mappati livello medio: 328
numero processi mappati livello basso/bassissimo: 24

numero Aree generali mappate: 8

numero Aree specifiche mappate: 12

numero Misure generali mappate: tutte

numero Misure specifiche mappate: 4

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

L'analisi del contesto ha la funzione di individuare le criticità che, in ragione della natura e della peculiarità dell'attività stessa, espongono l'amministrazione a rischi corruttivi con focus sui processi per il raggiungimento degli obiettivi di performance volti ad incrementare il Valore pubblico. Tale analisi focalizza e mette in evidenza i dati e le informazioni relative alla gestione operativa dell'ente che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, espongono l'amministrazione a rischi corruttivi (c.d. processi "sensibili"). L'analisi gestionale è condotta attraverso la Mappatura dei processi che include i dati relativi a: Funzioni istituzionali - Macroprocessi - Processi.

Identificazione degli eventi rischiosi

L'identificazione del rischio ha l'obiettivo di individuare i comportamenti di natura corruttiva che possono verificarsi in relazione ai processi, alle fasi e alle azioni, con l'obiettivo di considerare - in astratto - tutti i comportamenti a rischio che potrebbero potenzialmente manifestarsi all'interno dell'organizzazione e a cui potrebbero conseguire "abusi di potere" e/o situazioni di mala gestio. L'individuazione include tutti i comportamenti rischiosi che, anche solo ipoteticamente, potrebbero verificarsi e avere conseguenze sull'amministrazione. In particolare, l'identificazione e la descrizione delle possibili fattispecie di comportamenti a rischio di corruzione, viene effettuata in corrispondenza di ogni singola azione con individuazione della corrispondente categoria di evento rischioso. Questa fase è cruciale, perché un comportamento rischioso "non identificato in questa fase non viene considerato nelle analisi successive" (ANAC, PNA 2015) compromettendo l'attuazione di una strategia efficace di prevenzione della corruzione. Come indicato nei PNA, per procedere all'identificazione dei comportamenti rischiosi, è stato preso in considerazione il più ampio numero possibile di fonti informative (-interne, es. procedimenti disciplinari, segnalazioni, report di uffici di controllo, incontri con i responsabili degli uffici e con il personale, oltre che naturalmente - laddove esistenti - le risultanze dell'analisi della mappatura dei procedimenti e dei processi; - esterne, es. casi giudiziari e altri dati di contesto esterno). Le condotte a rischio più ricorrenti sono riconducibili alle sette categorie di condotte rischiose di natura "trasversale" che possono manifestarsi, tendenzialmente in tutti i processi elencate nel BOX di seguito riportato. È il caso, ad esempio, dell'uso improprio o distorto della discrezionalità considerato anche in presenza della "alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione", dove ovviamente, il margine di intervento derivante dal comportamento rischioso deriva, necessariamente, da valutazioni non oggettive, legate dunque ad una discrezionalità più ampia. Si tratta di categorie di comportamento a rischio, che hanno carattere esemplificativo e non esaustivo.

Comportamento a rischio "trasversale"	Descrizione
Uso improprio o distorto della discrezionalità	Comportamento attuato mediante l'alterazione di una valutazione, delle evidenze di un'analisi o la ricostruzione infedele o parziale di una circostanza, al fine di distorcere le evidenze e rappresentare il generico evento non già sulla base di elementi oggettivi, ma piuttosto di dati volutamente falsati.
Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Gestione impropria di informazioni, atti e documenti sia in termini di eventuali omissioni di allegati o parti integranti delle pratiche, sia dei contenuti e dell'importanza dei medesimi.
Rivelazione di notizie riservate / violazione del segreto d'Ufficio	Divulgazione di informazioni riservate e/o, per loro natura, protette dal segreto d'Ufficio, per le quali la diffusione non autorizzata, la sottrazione o l'uso indebito costituisce un "incidente di sicurezza".
Alterazione dei tempi	Differimento dei tempi di realizzazione di un'attività al fine di posticiparne l'analisi al limite della deadline utile; per contro, velocizzazione dell'operato nel caso in cui l'obiettivo sia quello di facilitare/contrarre i termini di esecuzione.
Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Omissione delle attività di verifica e controllo, in termini di monitoraggio sull'efficace ed efficiente realizzazione della specifica attività (rispetto dei Service Level Agreement, dell'aderenza a specifiche tecniche preventivamente definite, della rendicontazione sull'andamento di applicazioni e servizi in generale, dei documenti di liquidazione, etc).
Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	Alterazione delle procedure di valutazione (sia in fase di pianificazione che di affidamento) al fine di privilegiare un determinato soggetto ovvero assicurare il conseguimento indiscriminato di accessi (a dati ed informazioni) e privilegi.
Conflitto di interessi	Situazione in cui la responsabilità decisionale è affidata ad un soggetto che ha interessi personali o professionali in conflitto con il principio di imparzialità richiesto, contravvenendo quindi a quanto previsto dall'art. 6 bis nella l. 241/1990 secondo cui "Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale".

Tipologie misure
Misure di trasparenza (ad es. tracciabilità informatica degli atti, aggiornamento periodico degli elenchi degli operatori economici da invitare nelle procedure negoziate e negli affidamenti diretti, puntuale esplicitazione nelle decisioni a contrarre delle motivazioni della procedura di affidamento)
Misure di controllo (ad es. verifiche interne, monitoraggio dei tempi procedurali, con particolare riferimento agli appalti finanziati con i fondi del PNRR, ricorso a strumenti informatici che consentano il monitoraggio e la tracciabilità degli affidamenti diretti fuori MePA per appalti di lavori, servizi e forniture)
Misure di semplificazione (ad es. utilizzo di sistemi gestionali per il monitoraggio di gare e contratti; reportistica periodica derivante dalla piattaforma di approvvigionamento digitale)
Misure di regolazione (ad es. circolari esplicative recanti anche previsioni comportamentali sugli adempimenti e la disciplina in materia di subappalto, al fine di indirizzare comportamenti in situazioni analoghe e per individuare quei passaggi procedurali che possono dar luogo ad incertezze)
Misure di rotazione e di formazione del RUP e del personale a vario titolo preposto ad effettuare le attività di verifica e controllo degli appalti
Utilizzo di check list per diverse tipologie di affidamento. Si tratta di strumenti operativi che consentono in primis un'attività di autocontrollo di primo livello da parte dei soggetti chiamati a redigere la documentazione della procedura di affidamento, al fine di supportare la compilazione "guidata" degli atti e la loro conformità alla normativa comunitaria e nazionale; nonché' un successivo controllo/supervisione dei medesimi atti da parte di soggetti diversi (ufficio contratti, RPCT, controlli interni ecc.)
Stipula di patti di integrità e previsione negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito, di accettazione degli obblighi, in capo all'affidatario, ad adottare le misure antimafia e anticorruzione ivi previste in sede di esecuzione del contratto

Analisi delle cause degli eventi rischiosi

Nell'ambito del presente PTPCT, i singoli comportamenti a rischio sono stati ricondotti a:

- categorie di eventi rischiosi di natura analoga.

Come indicato nel PNA 2015 e confermato dal PNA 2019, l'analisi del rischio ha come obiettivo quello di consentire di pervenire ad una comprensione più approfondita degli eventi rischiosi e di individuare il livello di esposizione al rischio delle attività e dei relativi processi.

Per comprendere le cause e il livello di rischio, è stato garantito il coinvolgimento della struttura organizzativa e si è fatto riferimento sia a dati oggettivi (per es. i dati giudiziari), sia a dati di natura percettiva (rilevati attraverso valutazioni espresse dai soggetti interessati, al fine di reperire informazioni, o opinioni, da parte dei soggetti competenti sui rispettivi processi). In particolare, secondo quanto suggerito dal PNA 2015, sono stati considerati:

- a) i dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione o dell'ente (le sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso e decreti di citazione a giudizio riguardanti i reati contro la PA e il falso e la truffa, con particolare riferimento alle truffe aggravate all'amministrazione (artt. 640 e 640-bis c.p.);
- b) i procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile (Corte dei Conti);
- c) i ricorsi amministrativi in tema di affidamento di contratti pubblici.
- d) le segnalazioni pervenute, nel cui ambito rientrano certamente quelle ricevute tramite apposite procedure di whistleblowing, fermo restando che vengono considerate anche quelle trasmesse dall'esterno dell'amministrazione o dell'ente;
- e) reclami e dalle risultanze di indagini di customer satisfaction che consentono di indirizzare l'attenzione su fenomeni di cattiva gestione;
- f) ulteriori dati in possesso dell'amministrazione (es. rassegne stampa).

L'analisi in esame ha consentito di:

- comprendere le cause del verificarsi di eventi corruttivi e, conseguentemente, individuare le migliori modalità per prevenirli (creando i presupposti per l'individuazione delle misure di prevenzione più idonee);
- definire quali siano gli eventi rischiosi più rilevanti e il livello di esposizione al rischio dei processi.

Si rinvia all'ALLEGATO contenente il REGISTRO DEGLI EVENTI RISCHIOSI per la rassegna completa di tutte le categorie di eventi rischiosi collegati ai macroprocessi e processi mappati, fermo restando che, a titolo di esempio, vengono di seguito elencate le principali cause degli eventi rischiosi, tenuto conto che gli eventi si verificano in presenza di pressioni volte al condizionamento improprio della cura dell'interesse generale:

- a) mancanza di controlli;
- b) mancanza di trasparenza;
- c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
- d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
- e) scarsa responsabilizzazione interna;
- f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;

- g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;
- h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.

BOX Registro eventi rischiosi

Ufficio	Area di rischio	Processo	Eventi rischiosi
---------	-----------------	----------	------------------

Ponderazione del rischio

La ponderazione del rischio è fondamentale per la definizione delle priorità di trattamento. L'obiettivo della ponderazione del rischio, come già indicato nel PNA, è di "agevolare, sulla base degli esiti dell'analisi del rischio, i processi decisionali riguardo a quali rischi necessitano un trattamento e le relative priorità di attuazione". In altre parole, la fase di ponderazione del rischio, prendendo come riferimento le risultanze della precedente fase, ha lo scopo di stabilire le priorità di trattamento dei rischi, attraverso il loro confronto, considerando gli obiettivi dell'organizzazione e il contesto in cui la stessa opera. La ponderazione del rischio può anche portare alla decisione di non sottoporre ad ulteriore trattamento il rischio, ma di limitarsi a mantenere attive le misure già esistenti. Posto che l'individuazione di un livello di rischio "basso" per un elevato numero di processi, generata anche da una ponderazione non ispirata al principio di "prudenza" e di "precauzione", comporta l'esclusione dal trattamento del rischio, e quindi dall'individuazione di misure di prevenzione, di processi in cui siano stati comunque identificati o identificabili possibili eventi rischiosi, la ponderazione viene effettuata con un criterio di massima cautela e prudenza, sottoponendo al trattamento del rischio un ampio numero di processi. Si rinvia all'ALLEGATO "Contesto interno gestionale - Mappatura dei processi con relative evidenze - Valutazione e trattamento dei rischi" per i dati relativi alla ponderazione dei processi mappati, attuata secondo il principio di massima precauzione e prudenza. Le attività con valori di rischio maggiori sono prioritariamente oggetto di trattamento.

Le decisioni circa la priorità del trattamento sono di competenza del RPCT, e vanno effettuate essenzialmente tenendo presente i seguenti criteri:

- a) livello di rischio: maggiore è il livello, maggiore è la priorità di trattamento;
- b) obbligatorietà della misura: in base a questo criterio, va data priorità alla misura obbligatoria rispetto a quella specifica;
- c) impatto organizzativo e finanziario connesso all'implementazione della misura: in base a questo criterio, va data priorità alla misura con minore impatto organizzativo e finanziario.

Metodologia utilizzata per effettuare la valutazione del rischio

Considerata la natura dell'oggetto di valutazione (rischio di corruzione) viene adottata, come suggerito dall' ANAC la valutazione di tipo di tipo qualitativo, dando ampio spazio alla motivazione della valutazione e garantendo la massima trasparenza.

Nella valutazione di tipo qualitativo, l'esposizione al rischio è stimata in base a:

- motivate valutazioni espresse utilizzando specifici criteri/indicatori.

Tale valutazione, benché sia supportata da dati, non prevede la rappresentazione finale in termini numerici.

Fermo restando la natura qualitativa della valutazione, i metodi di misurazione e di valutazione che possono essere utilizzati sono vari. Va preferita la metodologia di valutazione indicata dall'ANAC nell'allegato 1 al PNA 2019, anche se possono essere utilizzate altre metodologie di valutazione, purché queste siano coerenti con l'indirizzo fornito nell'allegato 1 al PNA 2019, e adeguatamente documentate nella sottosezione rischi corruttivi e trasparenza.

La metodologia ANAC - ALL. 1 del PNA 2019 è la seguente.

1. INDIVIDUARE I CRITERI/INDICATORI DA UTILIZZARE

Il primo passo consiste nell'applicare ad ogni processo ovvero ad ogni processo disaggregato fasi ovvero ad ogni processo disaggregato in fasi e attività (=azioni):

- criteri/indicatori

per misurare il livello del rischio. I criteri/indicatori possono essere individuati sull'esempio di quelli forniti dall'ANAC per misurare il livello di rischio.

- livello di interesse "esterno"
- grado di discrezionalità del decisore interno alla PA
- manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata
- opacità del processo decisionale
- livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano
- grado di attuazione delle misure di trattamento.

2. MISURARE CIASCUN CRITERIO/INDICATORE SULLA BASE DI DATI E EVIDENZE

Il secondo passo consiste:

a) nel collegare a ciascun criterio/indicatore dati oggettivi (per es. i dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari, segnalazioni). Si tratta dei dati raccolti in sede di ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO ED INTERNO, e di dati oggettivi, salvo documentata indisponibilità degli stessi.

b) nel misurare il livello di rischio di ciascun indicatore.

Il giudizio associato a ciascun criterio/indicatore è un giudizio ovviamente PARZIALE.

Per quanto concerne la misurazione si può applicare una scala di misurazione ordinale, come nell'esempio sotto indicato:

- rischio molto alto/altissimo
- rischio alto/critico
- rischio medio
- rischio basso
- rischio molto basso/trascurabile/minimo

3 FORMULARE IL GIUDIZIO SINTETICO, ADEGUATAMENTE MOTIVATO

Partendo dai GIUDIZI PARZIALI sui singoli criteri/indicatori si deve pervenire ad una valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio. Il terzo passo consiste nel formulare un:

GIUDIZIO SINTETICO (= GIUDIZIO COMPLESSIVO) quale risultato dell'applicazione scaturenti dall'applicazione dei vari criteri/indicatori

Per quanto concerne la misurazione si può applicare una scala di misurazione ordinale.come nell'esempio sotto indicato:

- rischio molto alto/altissimo
- rischio alto/critico
- rischio medio
- rischio basso
- rischio molto basso/trascurabile/minimo

Nel condurre questa valutazione complessiva:

- nel caso in cui, per un dato oggetto di analisi (es. processo), siano ipotizzabili più eventi rischiosi aventi un diverso livello di rischio, si fa riferimento al valore più alto nella stima dell'esposizione complessiva del rischio;

- è opportuno evitare che la valutazione complessiva del livello di rischio associabile all'unità oggetto di riferimento sia la media delle valutazioni dei singoli indicatori. Anche in questo caso è necessario far prevalere il giudizio qualitativo rispetto ad un mero calcolo matematico per poter esprimere più correttamente il livello di esposizione complessiva al rischio dell'unità oggetto di analisi. In ogni caso vale la regola generale secondo cui ogni misurazione deve essere adeguatamente motivata alla luce dei dati e delle evidenze raccolte.

METODOLOGIA VALUTAZIONE UTILIZZATA NELLA PRESENTE SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

Fermo restando il livello di mappatura prescelta - Livello Medio (LM), Livello Standard (LS), Livello Avanzato (LA) - l'Ente adotta la metodologia suggerita dal PNA 2019 (metodologia qualitativa), e in precedenza descritta, con la sottosezione rischi corruttivi e trasparenza 2021/2023.

Utilizzando tale metodologia, i processi vengono aggregati in aree di rischio e valutati sulla base di:

- comportamenti a rischio (CR)
- categorie di eventi rischiosi (ER)

identificabili con riferimento all'area di rischio di appartenenza.

La nuova metodologia si basa su:

- definire in via preliminare gli indicatori di stima del livello di rischio che coincidono con i criteri di valutazione
- procedere alla misurazione di ognuno dei criteri predefiniti per ogni processo/fase/attività mediante applicazione di una scala di misurazione ordinale (ad esempio: alto, medio, basso)
- fornire adeguata motivazione di ogni misurazione
- pervenire ad una valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio, partendo dalla motivazione della misurazione dei singoli indicatori (il valore complessivo ha lo scopo di fornire una misurazione sintetica del livello di rischio associabile all'oggetto di analisi (processo/attività o evento rischioso).

Gli indicatori di stima del livello di rischio sono:

a) gli indicatori indicati dall'Allegato metodologico 1 al PNA 2019 (indicatori ANAC)

b) gli ulteriori indicatori di seguito elencati:

- presenza di criticità
- tipologia di processo (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi)
- unità organizzativa/funzionale
- separazione tra indirizzo e gestione
- pressioni-condizionamenti.

La stima del livello rischio conduce alla ponderazione e alla successiva identificazione di misure adeguatamente progettate sostenibili e verificabili.

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Il processo di gestione del rischio si conclude con la fase del trattamento. Si tratta della fase tesa a individuare i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi" (aggiornamento 2015 al PNA). Il trattamento consiste nel procedimento "per modificare il rischio". In concreto, il trattamento è finalizzato a individuare e valutare misure per neutralizzare o ridurre il rischio di corruzione. Fermo restando che il RPCT deve stabilire le priorità di trattamento in base ai criteri in precedenza indicati (livello di rischio, obbligatorietà della misura, all'impatto organizzativo e finanziario della misura stessa), le misure generali nonché le misure specifiche, e la loro implementazione sono identificate nella presente sottosezione.

Misure generali

In primo luogo vengono prese in considerazione le misure generali, e le relative azioni, direttamente collegate agli obiettivi strategici e meglio identificate, quanto a indicatori e target, nella sottosezione Valore pubblico, obiettivi strategici. Si rinvia all'ALLEGATO "Elenco misure generali" per la rassegna delle misure medesime e dello stato di attuazione.

Misure specifiche

Oltre a tali misure, la presente sottosezione contiene anche le misure specifiche, come:

- la digitalizzazione e informatizzazione dei processi, incluso il processo di gestione del rischio di corruzione;
- l'informatizzazione e l'automazione dei processi che consente, per tutte le attività dell'amministrazione, la tracciabilità dello sviluppo del processo nonché la tracciabilità documentale del processo decisionale, e riduce quindi il rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase a rischio e azione;
- l'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti consente l'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, la diffusione del patrimonio pubblico e il controllo sull'attività da parte dell'utenza;
- il monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali per far emergere eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi;
- gli strumenti di controllo e vigilanza sulle società ed sugli enti nei confronti dei quali sussiste il controllo da c.d. vincolo contrattuale sui modelli organizzativi, di gestione e di controllo ai sensi del D.Lgs. n.231/2001, integrati con le disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

In relazione alle misure generali e specifiche, nei BOX di seguito riportati si illustrano le Matrici che l'Ente utilizza per la identificazione e descrizione delle misure nonché lo stato di attuazione dello stesso. Si rinvia all' ALLEGATO "TABELLA DI ASSESSMENT delle Misure Specifiche", per la rassegna delle misure medesime e dello stato di attuazione.

Tipologie misure per l'Area contratti pubblici

Riferimento normativo	Misure specifiche per l'area dei contratti pubblici
<p>D.1) Art. 50, d.lgs. 36/2023 Appalti sotto soglia comunitaria In particolare fattispecie di cui al comma 1: per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a 140 mila € e lavori di importo inferiore 150 mila € affidamento diretto, anche senza consultazione di più OO.EE.</p>	<p>D.1.1 - Previsione di specifici indicatori di anomalia, anche sotto forma di alert automatici nell'ambito di sistemi informatici in uso alle amministrazioni. Al fine dell'individuazione degli indicatori di anomalia si indicano le seguenti azioni volte a predisporre le basi dati in uso alle amministrazioni: 1) analisi di tutti gli affidamenti il cui importo è appena inferiore alla soglia minima a partire dalla quale non si potrebbe più ricorrere all'affidamento diretto. Ciò al fine di individuare i contratti sui quali esercitare maggiori controlli anche rispetto alla fase di esecuzione e ai possibili conflitti di interessi; 2) analisi degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano come gli affidatari più ricorrenti; 3) analisi, in base al Common procurement vocabulary (CPV), degli affidamenti posti in essere sia avvalendosi di procedure informatiche a disposizione delle singole amministrazioni che del Portale dei dati aperti di ANAC, con specificazione di quelli fuori MePA o altre tipologie di mercati elettronici equivalenti per appalti di servizi e forniture. Ciò al fine di verificare se gli operatori economici aggiudicatari siano sempre i medesimi e se gli affidamenti della stessa natura siano stati artificiosamente frazionati. Nel PTPCT/sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO le SA individuano le strutture (ad es. quella di auditing) che potranno effettuare verifiche a campione (ad esempio un campione rappresentativo del 10% di quegli affidamenti in deroga dal valore appena inferiore alla soglia minima. Ciò al fine di individuare i contratti sui quali esercitare maggiori controlli anche rispetto alla fase di esecuzione e ai possibili conflitti di interessi). Il RPCT verifica in sede di monitoraggio la corretta attuazione delle misure programmate.</p> <p>D.1.2 Previsione di procedure interne che individuano criteri oggettivi di rotazione nella nomina del RUP</p>
<p>D.2) Appalti di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria; - di lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria procedura negoziata ex art. 50, comma 1,</p>	<p>D.2.1 Previsione di specifici indicatori di anomalia, anche sotto forma di alert automatici nell'ambito di sistemi informatici in uso alle amministrazioni. Al fine dell'individuazione degli indicatori di anomalia si suggeriscono le seguenti azioni: 1) analisi di tutti gli affidamenti il cui importo è appena inferiore alla soglia minima a partire dalla quale non si potrebbe più ricorrere alle procedure negoziate. Ciò al fine di individuare i contratti sui quali esercitare maggiori controlli anche rispetto alla fase di esecuzione e ai possibili conflitti di interessi; 2) analisi degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano essere stati con maggiore frequenza invitati e aggiudicatari; 3) analisi, in base al Common</p>

<p>lett. c), d, e) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 OO.EE., ove esistenti.</p>	<p>procurement vocabulary (CPV), degli affidamenti con procedure negoziate, sia avvalendosi di procedure informatiche a disposizione delle singole amministrazioni che del Portale dei dati aperti di ANAC. Ciò al fine di verificare da parte delle strutture e/o soggetti competenti se gli operatori economici aggiudicatari siano sempre i medesimi e se gli affidamenti della stessa natura sono stati artificialmente frazionati; 4) analisi delle procedure in cui si rileva l'invito ad un numero di operatori economici inferiore a quello previsto dalla norma per le soglie di riferimento. Nella scelta degli OO.EE. affidatari tramite l'affidamento diretto e la procedura negoziata si applica un criterio di rotazione degli affidamenti. La rotazione non si applica quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata (art. 49, comma 5). Nel PTPCT/sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO si individuano le strutture (ad es. quella di auditing) che potranno effettuare verifiche a campione (ad es. di un campione rappresentativo del 10% di quegli affidamenti con procedure negoziate aventi valore appena inferiore alle soglie minime. Ciò al fine di individuare i contratti sui quali esercitare maggiori controlli anche rispetto alla fase di esecuzione e ai possibili conflitti di interessi). Il RPCT verifica in sede di monitoraggio la corretta attuazione delle misure programmate.</p>
<p>D.4) Art. 76 Codice Appalti sopra soglia Quando il bando o l'avviso o altro atto equivalente sia adottato dopo il 30 giugno 2023, utilizzo delle procedure negoziate senza bando ex art. 76 del Codice.</p>	<p>D.4.1 Adozione di direttive generali interne con cui la SA fissa criteri da seguire nell'affidamento dei contratti sopra soglia mediante procedure negoziate senza bando (casi di ammissibilità, modalità di selezione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate ecc.). Chiara e puntuale esplicitazione nella decisione a contrarre motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere alle procedure negoziate.</p>
<p>D.3) Scelta degli OO.EE. affidatari tramite l'affidamento diretto e la procedura negoziata si applica un criterio di rotazione degli affidamenti NB: La rotazione non si applica quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata (art. 49, comma 5).</p>	<p>D.3.1 Verifica da parte della struttura di auditing o di altro soggetto appositamente individuato all'interno della SA circa la corretta attuazione del principio di rotazione degli affidamenti al fine di garantire la parità di trattamento in termini di effettiva possibilità di partecipazione alle gare anche delle micro, piccole e medie imprese inserite negli elenchi. Aggiornamento tempestivo degli elenchi, su richiesta degli operatori economici, che intendono partecipare alle gare.</p>
<p>D.5) Art. 62, comma 1, e art. 63, comma 2, d.lgs. n. 36/2023 Appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 140 mila € e lavori di importo inferiore 500 mila € in relazione ai</p>	<p>D.5.1 Previsione di specifici indicatori di anomalia, anche sotto forma di alert automatici nell'ambito di sistemi informatici in uso alle amministrazioni. Al fine dell'individuazione degli indicatori di anomalia si suggeriscono le seguenti azioni: 1) analisi di tutti gli affidamenti il cui importo è appena inferiore alla soglia minima a partire dalla quale non si potrebbe più ricorrere alle procedure negoziate. Ciò al fine di individuare</p>

<p>livelli di qualificazione stabiliti dall'art. 63, comma 2, e i criteri stabiliti dall'All. II.4.</p>	<p>i contratti sui quali esercitare maggiori controlli anche rispetto alla fase di esecuzione e ai possibili conflitti di interessi;</p> <p>2) analisi degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano essere stati con maggiore frequenza invitati e aggiudicatari; 3) analisi, in base al Common procurement vocabulary (CPV), degli affidamenti con procedure negoziate, sia avvalendosi di procedure informatiche a disposizione delle singole amministrazioni che del Portale dei dati aperti di ANAC. Ciò al fine di verificare da parte delle strutture e/o soggetti competenti se gli operatori economici aggiudicatari siano sempre i medesimi e se gli affidamenti della stessa natura sono stati artificiosamente frazionati; 4) analisi delle procedure in cui si rileva l'invito ad un numero di operatori economici inferiore a quello previsto dalla norma per le soglie di riferimento. Nel PTPCT/sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO le SA individuano le strutture (ad es. quella di auditing) che potranno effettuare verifiche a campione (ad es. di un campione rappresentativo del 10% di quegli affidamenti con procedure negoziate aventi valore appena inferiore alle soglie minime. Ciò al fine di individuare i contratti sui quali esercitare maggiori controlli anche rispetto alla fase di esecuzione e ai possibili conflitti di interessi). Il RPCT verifica in sede di monitoraggio la corretta attuazione delle misure programmate.</p>
<p>D.6) Art. 44 d.lgs. 36/2023 Appalto integrato E' prevista la possibilità per le stazioni appaltanti di procedere all'affidamento di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato, ad eccezione delle opere di manutenzione ordinaria.</p>	<p>D.6.1 Comunicazione del RUP all'ufficio gare e alla struttura di auditing preposta dell'approvazione del progetto redatto dall'impresa che presenta un incremento di costo e di tempi rispetto a quanto previsto nel progetto posto a base di gara per eventuali verifiche a campione sulle relative modifiche e motivazioni. Previsione di specifici indicatori di anomalia, anche sotto forma di alert automatici, nell'ambito di sistemi informatici in uso alle amministrazioni. Ai fini dell'individuazione degli indicatori di anomalia si suggerisce, a titolo esemplificativo, di monitorare per ogni appalto le varianti in corso d'opera che comportano:1) incremento contrattuale intorno o superiore al 50% dell'importo iniziale; 2) sospensioni che determinano un incremento dei termini superiori al 25% di quelli inizialmente previsti; 3) modifiche e/o variazioni di natura sostanziale anche se contenute nell'importo contrattuale.</p>
<p>D.7) Art. 119, d.lgs. n. 36/2023 Disciplina del subappalto È nullo l'accordo con cui sia affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.</p>	<p>D.7.1 Sensibilizzazione dei soggetti competenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne/linee guida comportamentali sugli adempimenti e la disciplina in materia di subappalto.</p> <p>D.7.2 Attenta valutazione da parte della S.A. delle attività/prestazioni maggiormente a rischio di infiltrazione criminale per le quali, ai sensi del comma 17 dell'art. 119, sarebbe sconsigliato il subappalto a cascata.</p> <p>D.7.3 Analisi degli appalti rispetto ai quali è stato autorizzato, in un dato arco temporale, il ricorso all'istituto del subappalto. Ciò per consentire all'ente (struttura di auditing appositamente individuata all'interno della</p>

	<p>S.A., RPCT o altri soggetti individuati internamente) di svolgere, a campione verifiche della conformità alla norma delle autorizzazioni al subappalto concesse dal RUP.</p> <p>D.7.4 Verifica da parte dell'ente (struttura di auditing individuata, RPCT o altro soggetto individuato) dell'adeguato rispetto degli adempimenti di legge da parte del DL/DEC e RUP con riferimento allo svolgimento della vigilanza in sede esecutiva con specifico riguardo ai subappalti autorizzati e ai sub contratti comunicati.</p>
<p>D.8) Art. 215, d.lgs. n. 36/2023 e All. V.2 Disciplina del Collegio consultivo tecnico (CCT) Per servizi e forniture di importo pari o superiore a 1 milione € e per lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie comunitarie è obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un CCT, per la rapida risoluzione delle eventuali controversie in corso di esecuzione, prima dell'avvio dell'esecuzione o entro 10 giorni da tale data.</p>	<p>D.8.1 Pubblicazione dei dati relativi ai componenti del Collegio consultivo tecnico ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 36/2023 (cfr. LLGG MIT sul Collegio consultivo tecnico approvate con Decreto 17 gennaio 2022 n. 12, pubblicate sulla GURI n. 55 del 7 marzo 2022). Controlli sulle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 36/2016 in materia di conflitti di interessi da parte dei componenti del CCT (cfr. anche LLGG MIT sul Collegio consultivo tecnico approvate con Decreto 17 gennaio 2022 n. 12 e Parte speciale, Conflitti di interessi in materia di contratti pubblici, par. 3.1, del PNA 2022)</p>
<p>D.9) Art. 48 co. 3, d.l. n. 77/2021 Per la realizzazione degli investimenti di cui al comma 1 le stazioni appaltanti possono altresì ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125 del medesimo decreto legislativo, per i settori speciali, qualora sussistano i relativi presupposti.</p>	<p>D.9.1 Chiara e puntuale esplicitazione nella determina a contrarre o atto equivalente delle motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere alla procedura negoziata senza bando. Nel caso di ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, per cui i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati, il richiamo alle condizioni di urgenza non deve essere generico ma supportato da un'analitica trattazione che manifesti l'impossibilità del ricorso alle procedure ordinarie per il rispetto dei tempi di attuazione degli interventi. Nel caso di assenza di concorrenza per motivi tecnici vanno puntualmente esplicitate le condizioni/motivazioni dell'assenza.</p> <p>D.9.2 Previsione di specifici indicatori di anomalia, anche sotto forma di alert automatici nell'ambito di sistemi informatici in uso alle amministrazioni.</p>

	<p>D.9.3 - D.9.5 Al fine dell'individuazione degli indicatori di anomalia si suggerisce di tracciare le procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando affidate da una medesima amministrazione in un determinato arco temporale. Ciò al fine di verificare da parte delle strutture e/o soggetti competenti se gli operatori economici aggiudicatari sono sempre i medesimi. Nel PTPCT/sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO le SA individuano le strutture (ad es. quella di auditing) che potranno effettuare controlli su un campione di affidamenti ritenuto significativo (almeno pari al 10%) dell'effettivo ricorrere delle condizioni di urgenza previste dalla norma. Il RPCT verifica in sede di monitoraggio la corretta attuazione delle misure programmate.</p>
<p>D.11) Art. 50, co. 4, d.l. 77/2021 Premio di accelerazione È previsto che la stazione appaltante preveda nel bando o nell'avviso di indizione della gara dei premi di accelerazione per ogni giorno di anticipo della consegna dell'opera finita, da conferire mediante lo stesso procedimento utilizzato per le applicazioni delle penali. È prevista anche una deroga all'art. 113-bis del Codice dei Contratti pubblici al fine di prevedere delle penali più aggressive in caso di ritardato adempimento.</p>	<p>D.11.1 Comunicazione tempestiva da parte dei soggetti deputati alla gestione del contratto (RUP, DL e DEC) del ricorrere delle circostanze connesse al riconoscimento del premio di accelerazione al fine di consentire le eventuali verifiche del RPCT o della struttura di auditing.</p> <p>D.11.2 Previsione di specifici indicatori di anomalia, anche sotto forma di alert automatici nell'ambito di sistemi informatici in uso alle amministrazioni. Al fine dell'individuazione degli indicatori di anomalia si suggerisce di tracciare gli affidamenti operati dalla stazione appaltante al fine di verificare la rispondenza delle tempistiche di avanzamento in ragione di quanto previsto dalle norme e dal contratto; ciò con l'obiettivo di procedere ad accertamenti nel caso di segnalato ricorso al premio di accelerazione</p> <p>D.11.3 Sensibilizzazione dei soggetti competenti (RUP, DL e DEC) preposti a mezzo della diffusione di circolari interne/linee guida comportamentali sugli adempimenti e la disciplina in ordine all'esecuzione della prestazione al fine del corretto riconoscimento del premio di accelerazione.</p>
<p>D.12) Art. 53, d.l. n. 77/2021 Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici. In applicazione della norma in commento le stazioni appaltanti possono ricorrere alla procedura negoziata anche per importi superiori alle soglie UE, per affidamenti aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici, in particolare basati sulla tecnologia cloud, nonché servizi di</p>	<p>D.12.1 Chiara e puntuale esplicitazione nella determina a contrarre o atto equivalente delle motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere alla procedura negoziata, anche per importi superiori alle soglie UE</p> <p>D.12.2 Previsione di specifici indicatori di anomalia, anche sotto forma di alert automatici nell'ambito di sistemi informatici in uso alle amministrazioni. Al fine dell'individuazione degli indicatori di anomalia si suggeriscono le seguenti azioni: 1) analisi, in base al Common procurement vocabulary (CPV), degli affidamenti con procedure negoziate, sia avvalendosi di procedure informatiche a disposizione delle singole amministrazioni che del Portale dei dati aperti di ANAC. Ciò al fine di verificare da parte delle strutture e/o soggetti competenti (RUP + ufficio gare) se gli operatori economici aggiudicatari siano sempre i medesimi; 2) analisi delle procedure negoziate che fanno rilevare un numero di inviti ad operatori economici inferiore a 5; 3) analisi degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano essere</p>

<p>connettività, la cui determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2026, anche ove ricorra la rapida obsolescenza tecnologica delle soluzioni disponibili tale da non consentire il ricorso ad altra procedura di affidamento.</p>	<p>stati con maggiore frequenza invitati e/o aggiudicatari.2) analisi delle procedure negoziate che fanno rilevare un numero di inviti ad operatori economici inferiore a 5; 3) analisi degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano essere stati con maggiore frequenza invitati e/o aggiudicatari.</p> <p>D.12.3 Verifica da parte dell'ente (RPCT o struttura di auditing appositamente individuata o altro soggetto all'interno della S.A.) circa la corretta attuazione del principio di rotazione degli inviti al fine di garantire la parità di trattamento degli operatori economici in termini di effettiva possibilità di partecipazione alle gare, verificando quelli che in un determinato arco temporale risultano essere stati con maggior frequenza invitati o aggiudicatari. Aggiornamento tempestivo degli elenchi di O.E. costituiti presso la SA. interessati a partecipare alle procedure indette dalla S.A. Pubblicazione, all'esito delle procedure, dei nominativi degli operatori economici consultati dalla SA.</p>
<p>D.10) Art. 48, co. 4, d.l. n. 77/2021 Per gli affidamenti PNRR, PNC e UE è stata estesa la norma che consente, in caso di impugnativa, l'applicazione delle disposizioni processuali relative alle infrastrutture strategiche (art. 125 d.lgs. n. 104/2010), le quali - fatte salve le ipotesi di cui agli artt. 121 e 123 del citato decreto - limitano la caducazione del contratto, favorendo il risarcimento per equivalente.</p>	<p>D.10.1 A seguito di contenzioso, ricognizione da parte dell'ufficio gare - nell'arco di due anni - sia degli OE che hanno avuto la "conservazione del contratto" sia di quelli per i quali è stato concesso il risarcimento ai sensi dell'art. 125 d.lgs. n. 104/2010. Ciò al fine di verificare la ricorrenza dei medesimi OE, indice di un possibile accordo collusivo fra gli stessi. Pubblicazione degli indennizzi concessi ai sensi dell'art. 125 d.lgs. n. 104/2010.</p> <p>D.10.2 Verifica da parte dell'ente (struttura di auditing individuata, RPCT o altro soggetto individuato) dell'adeguato rispetto degli adempimenti di legge da parte del DL/DEC e RUP con riferimento allo svolgimento della vigilanza in sede esecutiva con specifico riguardo ai subappalti autorizzati e ai sub contratti comunicati.</p> <p>D.10.3 Dichiarazione - da parte del soggetto titolare del potere sostitutivo per la procedura rispetto alla quale viene richiesto il suo intervento - delle eventuali situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 16, d.lgs. n. 36/2023. Link alla pubblicazione, ai sensi dell'art. 35, lett. m), del d.lgs. n. 33/2013, sul sito istituzionale della stazione appaltante, del nominativo e dei riferimenti del titolare del potere sostitutivo, tenuto ad attivarsi qualora decorrano inutilmente i termini per la stipula, la consegna lavori, la costituzione del Collegio Consultivo Tecnico, nonché altri termini anche endoprocedimentali. Dichiarazione, da parte del soggetto titolare del potere sostitutivo per la procedura rispetto alla quale viene richiesto il suo intervento, delle eventuali situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 36/2023. Verifica e valutazione delle dichiarazioni rese dal titolare del potere sostitutivo a cura del competente soggetto individuato</p>

dall'amministrazione (cfr. Parte speciale, Conflitti di interessi in materia di contratti pubblici, par 3.1. del PNA 2022).

D.10.4 Link alla pubblicazione, ai sensi dell'art. 35, lett. m), del d.lgs. n. 33/2013, sul sito istituzionale della stazione appaltante, del nominativo e dei riferimenti del titolare del potere sostitutivo, tenuto ad attivarsi qualora decorrano inutilmente i termini per la stipula, la consegna lavori, la costituzione del Collegio Consultivo Tecnico, nonché altri termini anche endoprocedimentali.

D.10.5 Dichiarazione, da parte del soggetto titolare del potere sostitutivo per la procedura rispetto alla quale viene richiesto il suo intervento, delle eventuali situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 36/2023.

D.10.6 Verifica e valutazione delle dichiarazioni rese dal titolare del potere sostitutivo a cura del competente soggetto individuato dall'amministrazione (cfr. Parte speciale, Conflitti di interessi in materia di contratti pubblici, par. 3.1. del PNA 2022

D.10.7 Previsione di specifici indicatori di anomalia, anche sotto forma di alert automatici nell'ambito di sistemi informatici in uso alle amministrazioni. Al fine dell'individuazione degli indicatori di anomalia, si suggerisce di tracciare gli affidamenti operati dalla stazione appaltante al fine di verificare la rispondenza delle tempistiche di avanzamento in ragione di quanto previsto dalle norme e dal contratto; ciò con l'obiettivo di attivare il potere sostitutivo nei casi di accertato ritardo e decorrenza dei termini.

D.10.8 Al fine dell'individuazione degli indicatori di anomalia, si suggerisce di tracciare gli affidamenti operati dalla stazione appaltante al fine di verificare la rispondenza delle tempistiche di avanzamento in ragione di quanto previsto dalle norme e dal contratto; ciò con l'obiettivo di attivare il potere sostitutivo nei casi di accertato ritardo e decorrenza dei termini.

BOX Matrice Misure generali

Denominazione misura
Fonti normative della misura
Regolazione ANAC della misura
Descrizione della misura
Azioni da intraprendere per l'attuazione della misura

BOX Matrice stato di attuazione Misure generali

Misura e obiettivo	Area di rischio	Stato di attuazione	Fasi e tempi di attuazione	Responsabili attuazione	Indicatori di attuazione
--------------------	-----------------	---------------------	----------------------------	-------------------------	--------------------------

BOX Matrice Programmazione e stato di attuazione Misure Specifiche

Ufficio	Tipologia misura	misura	Fasi e tempi di attuazione	indicatore	Valore target
---------	------------------	--------	----------------------------	------------	---------------

TRASPARENZA

Programmazione dell'attuazione della trasparenza

L'attività amministrativa dell'Amministrazione si informa al principio generale della trasparenza, da considerarsi - dopo il PIAO-sottosezione rischi corruttivi e trasparenza - la principale misura di prevenzione della corruzione.

La trasparenza, quale principio generale dell'attività amministrativa di cui all'art. 1 del D.lgs. 33/2013 è l'accessibilità totale dei dati e dei documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle Pubbliche Amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini e di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Tale definizione è stata riconfermata dal D.Lgs. 97/2016 di "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della Legge 7 agosto 2015, n. 124 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" (di seguito "D.Lgs. 97/2016") che ha apportato numerosi cambiamenti alla normativa sulla trasparenza, rafforzandone il valore di principio che caratterizza l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e i rapporti con i cittadini.

Il citato D.Lgs. 97/2016 è intervenuto, con abrogazioni o integrazioni, su diversi obblighi di trasparenza. Tra le modifiche di carattere generale di maggior rilievo, si rileva il mutamento dell'ambito soggettivo di applicazione della normativa sulla trasparenza, l'introduzione del nuovo istituto dell'accesso civico generalizzato agli atti e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, l'unificazione fra il Programma triennale di prevenzione della corruzione e quello della trasparenza, l'introduzione di nuove sanzioni pecuniarie nonché l'attribuzione ad ANAC della competenza all'irrogazione delle stesse.

A fronte delle modifiche apportate dal D.Lgs. 97/2016 agli obblighi di trasparenza del D.Lgs. 33/2013, nel Piano nazionale anticorruzione 2016 (p.7.1 Trasparenza) l'Autorità si è riservata di intervenire con apposite Linee guida, integrative del PNA, con le quali operare una generale ricognizione dell'ambito soggettivo e oggettivo degli obblighi di trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

Con Delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016, l'ANAC ha adottato le "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.lgs. 33/2013 come modificato dal D.lgs. 97/2016".

Secondo quanto indicato dalle fonti in precedenza citate, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Pertanto, è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali; integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di un' amministrazione aperta al servizio del cittadino.

Per quanto sopra, la trasparenza costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dall'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione.

Fondamentale precitato del principio generale della trasparenza è la consacrazione della libertà di accesso ai dati e ai documenti detenuti dall'Amministrazione garantito, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tramite l'accesso civico e tramite la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività dell'Amministrazione e le modalità per la loro realizzazione.

Il ruolo di primo piano che il legislatore ha attribuito alla trasparenza si arricchisce oggi, a seguito dell'introduzione del PIAO, con il riconoscimento del suo concorrere alla protezione e alla creazione di valore pubblico. Essa favorisce, in particolare, la più ampia conoscibilità dell'organizzazione e delle attività che ogni amministrazione o ente realizza in favore della comunità di riferimento, degli utenti, degli stakeholder, sia esterni che interni.

Livelli di trasparenza, obbligo di pubblicare "dati ulteriori" e obiettivi strategici in materia di trasparenza

La trasparenza si articola in un livello di base, corrispondente alle pubblicazioni dei documenti, delle informazioni e dei dati, rese obbligatorie ai sensi del richiamato Decreto, che costituisce obiettivo strategico dell'amministrazione.

Ai sensi dell'art. 10, comma 3, la promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce obiettivo strategico dell'Amministrazione e si traduce nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali in ragione delle proprie specificità organizzative e funzionali, in aggiunta a quelli la cui pubblicazione è obbligatoria per legge.

In particolare, costituisce obiettivo strategico della sottosezione rischi corruttivi e trasparenza, il seguente obiettivo:

- implementazione del livello di trasparenza, assicurando un livello più elevato di quello obbligatorio e realizzando le Giornate della trasparenza, nell'osservanza della tutela dei dati personali.

Le misure da porre in essere sono le seguenti:

a) progressiva implementazione dei dati, documenti ed informazioni da pubblicazione, ulteriori rispetto alle pubblicazioni obbligatorie, definendo le tipologie di pubblicazioni ulteriori da garantire per incrementare il livello di trasparenza, e i compiti dei dirigenti/P.O. in materia;

b) organizzazione di almeno una Giornata della trasparenza per garantire il miglioramento della comunicazione istituzionale, della condivisione e della partecipazione della società civile all'attività amministrativa;

c) previsione di strumenti di controllo dell'osservanza della disciplina sulla tutela dei dati personali nell'attività di trasparenza.

L'implementazione del livello di trasparenza dal livello minimo al livello superiore deve essere effettuata attraverso il collegamento della sottosezione rischi corruttivi e trasparenza con il Piano della Performance. A tal fine, la promozione di maggiori livelli di trasparenza si deve tradurre in parte integrante e sostanziale del ciclo della performance, e deve essere oggetto di rilevazione e misurazione nei modi e nelle forme previste dallo stesso e dalle altre attività di rilevazione di efficacia ed efficienza dell'attività.

I "Dati ulteriori" vanno incrementati, nel corso del triennio, sia in relazione a specifiche esigenze di trasparenza collegate all'attuazione della sottosezione rischi corruttivi e trasparenza, sia a motivate richieste provenienti dagli stakeholder interni o esterni.

La decisione in ordine alla pubblicazione di nuovi dati ulteriori è assunta dall'Ente compatibilmente con i vincoli organizzativi e finanziari e nel rispetto della tutela della riservatezza e della protezione dei dati personali.

I "Dati ulteriori" vanno pubblicati nella sotto-sezione di primo livello "Altri contenuti - Dati ulteriori", soltanto laddove non sia possibile ricondurli ad alcuna delle sotto-sezioni in cui si articola la sezione "Amministrazione Trasparente".

Fermo restando la successiva individuazione di altri dati ulteriori rispetto agli obblighi di legge, si indicano, sin da ora, quali dati ulteriori che possono essere pubblicati:

- elenco affidamenti diretti
- elenco SCIA pervenute
- elenco richieste sgravi tributari concessi
- tutti gli atti dell'OIV
- tutti i verbali dell'Organo di Revisione Contabile.

Trasparenza, accesso civico a dati e documenti e registro degli accessi

L'Amministrazione garantisce l'attuazione della trasparenza anche attraverso l'accesso civico e il relativo registro.

L'art. art. 5 D.Lgs n. 33/2103 contiene la disciplina dell'accesso civico distinguendo:

a) l'accesso civico obbligatorio (c.d. semplice) di cui all'art. 5, comma 1, in forza del quale:

- chiunque ha il diritto di richiedere documenti, informazioni o dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente nei casi in cui le pubbliche amministrazioni ne hanno omesso la pubblicazione sul proprio sito web (art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013). L'accesso civico, quindi, è circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione.

b) l'accesso civico generalizzato di cui all'art. 5, comma 2 in forza del quale:

- chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'art. 5 bis D.Lgs. n. 33/2013.

La procedura esecutiva relativa all'accesso civico generalizzato ha la finalità di indicare i criteri e le modalità organizzative per l'effettivo esercizio nell'ambito della Pubblica Amministrazione del diritto di accesso civico generalizzato. La procedura è un ALLEGATO del presente Piano e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

a) Trasparenza e accesso civico obbligatorio (c.d. semplice)

L'accesso civico è circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione.

La richiesta di accesso civico obbligatorio non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata:

- al RPCT dell'ente.

L'istanza può essere trasmessa anche per via telematica, secondo le modalità previste dal d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, compilando il Modulo di richiesta accesso civico al RPCT, ed inoltrandola all'indirizzo di posta elettronica indicato sull'apposita pagina web.

In caso di accoglimento, l'amministrazione entro 30 giorni procede all'inserimento sul sito dei dati, delle informazioni o dei documenti richiesti e comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto nell'istanza presentata.

Nei casi di ritardo o mancata risposta, l'istante può ricorrere al titolare del potere sostitutivo, il Segretario generale dell'Ente, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, provvede entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

L'istanza può essere trasmessa anche per via telematica compilando il Modulo richiesta accesso civico al titolare del potere sostitutivo inoltrandola al seguente indirizzo di posta elettronica: protocollo@pec.anticorruzione.it

A fronte dell'inerzia da parte del RPCT o del titolare del potere sostitutivo, il richiedente, ai fini della tutela del proprio diritto, può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

In considerazione della rilevanza dell'istituto dell'accesso civico obbligatorio nonché del necessario ricorso a strumenti organizzativi e tecnologici volti a garantirne la migliore funzionalità, l'Amministrazione programma le seguenti misure:

- individuazione di un Ufficio cui attribuire la competenza di gestire le richieste di accesso civico obbligatorio coerentemente con le soluzioni individuate nelle Linee guida dell'Autorità n. 1309/201;

- digitalizzazione e informatizzazione del processo di gestione dell'accesso civico obbligatorio.

b) Trasparenza e accesso civico generalizzato

Ai sensi dell'art. 5, comma 2 D.Lgs n. 33/2103, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5 bis.

L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 5 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione. L'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici: a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti; b) all'Ufficio relazioni con il pubblico; c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale; d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto.

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

In considerazione della rilevanza dell'istituto dell'accesso civico generalizzato nonché del necessario ricorso a strumenti organizzativi e tecnologici volti a garantirne la migliore funzionalità, l'Amministrazione programma le seguenti misure:

- individuazione di un Ufficio cui attribuire la competenza di gestire le richieste di accesso civico generalizzato coerentemente con le soluzioni individuate nelle Linee guida dell'Autorità n. 1309/201;

- digitalizzazione e informatizzazione del processo di gestione dell'accesso civico generalizzato.

c) Trasparenza e Registro degli accessi

Le Linee Guida ANAC (Delibera n. 1309/2016) e la Circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 2/2017 prevedono:

- la pubblicazione del Registro degli accessi.

Il registro contiene l'elenco delle richieste di accesso presentate all'Ente e riporta l'oggetto e la data dell'istanza e il relativo esito con la data della decisione.

L'elenco delle richieste viene aggiornato semestralmente, come indicato nell'Allegato 1 delle Linee guida ANAC - Delibera n. 1309/2016.

In considerazione della rilevanza del registro l'Amministrazione programma le seguenti misure:

- individuazione di un Ufficio cui attribuire la competenza di gestire il registro con le soluzioni individuate nelle Linee guida dell'Autorità n. 1309/201;

- digitalizzazione e informatizzazione del relativo registro.

Trasparenza e tutela dei dati personali (reg. UE 2016/679)

Il presente Programma tiene conto che l'ANAC ha fornito le seguenti indicazioni sul tema dei rapporti tra Trasparenza e nuova disciplina della tutela dei dati personali (Reg. UE 2016/679) .

A seguito dell'applicazione dal 25 maggio 2018 del Regolamento (UE) 2016/679 e, dell'entrata in vigore, il 19 settembre 2018, del Decreto Legislativo n. 101/2018 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali - D.Lgs. n. 196/2003 - alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, la compatibilità della nuova disciplina con gli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013 si basa sulla ricostruzione del quadro normativo ricostruita dall'ANAC, e di seguito riportata, quale linea guida vincolante per tutti i soggetti dell'Ente che svolgono attività di gestione della trasparenza, a cui si rinvia

Pertanto occorre che l'Ente, prima di mettere a disposizione sul proprio sito web istituzionale dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali:

- verifichi che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel D.Lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione;

- verifichi che, l'attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, avvenga nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, quali quelli di liceità, correttezza e trasparenza; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza tenendo anche conto del principio di "responsabilizzazione" del titolare del trattamento. In particolare, assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati ("minimizzazione dei dati") (par. 1, lett. c) e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (par. 1, lett. d). Il medesimo D.Lgs. 33/2013 all'art. 7 bis, co. 4, dispone inoltre che "Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione". Si richiama anche quanto

previsto all'art. 6 del D.Lgs. 33/2013 rubricato "Qualità delle informazioni" che risponde alla esigenza di assicurare esattezza, completezza, aggiornamento e adeguatezza dei dati pubblicati.

In generale, in relazione alle cautele da adottare per il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali nell'attività di pubblicazione sui siti istituzionali per finalità di trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa, vanno scrupolosamente attuate le specifiche indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali.

In ogni caso, ai sensi della normativa europea, in caso di dubbi o incertezze applicative i soggetti che svolgono attività di gestione della trasparenza possono rivolgersi al il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), il quale svolge specifici compiti, anche di supporto, per tutta l'amministrazione essendo chiamato a informare, fornire consulenza e sorvegliare in relazione al rispetto degli obblighi derivanti della normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 39 del GDPR).

Il responsabile della trasparenza

L'obiettivo di programmare e integrare in modo più incisivo e sinergico la materia della trasparenza e dell'anticorruzione rientra la modifica apportata all'art. 1, co. 7, della Legge 190/2012 dall'art. 41, co. 1, lett. f) del D.Lgs. 97/2016 in cui è previsto che vi sia un unico Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT).

Il RPCT deve, pertanto, occuparsi di svolgere la regia complessiva della predisposizione della sottosezione rischi corruttivi e trasparenza, in costante coordinamento con le strutture dell'amministrazione come indicato nel PNA 2016.

La disposizione sull'unificazione in capo ad un unico soggetto delle due responsabilità va coordinata con l'art. 43 D.Lgs. 33/2013, laddove sembra ancora permanere la possibilità di affidare a un soggetto distinto il ruolo di Responsabile della trasparenza.

Nel caso di specie, non sussistono difficoltà organizzative che ostano alla unificazione della figura così come previsto dal dettato normativo.

Rapporti tra RPCT e responsabile della protezione dei dati (RPD)

Secondo l'art. 1, co. 7, della l. 190/2012 e le precisazioni contenute nei Piani nazionali anticorruzione 2015 e 2016, il RPCT è di regola scelto fra personale interno alle amministrazioni o enti. Diversamente il RPD può essere individuato in una professionalità interna all'ente o assolvere ai suoi compiti in base ad un contratto di servizi stipulato con persona fisica o giuridica esterna all'ente (art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679).

Il presente programma tiene conto che:

- per quanto possibile, la figura dell'RPD non deve coincidere con il RPCT, posto che la sovrapposizione dei due ruoli può rischiare di limitare l'effettività dello svolgimento delle attività riconducibili alle due diverse funzioni, tenuto conto dei numerosi compiti e responsabilità che la normativa attribuisce sia al RPD che al RPCT. In particolare, negli enti pubblici di grandi dimensioni, con trattamenti di dati personali di particolare complessità e sensibilità, non devono venire assegnate al RPD ulteriori responsabilità. In tale quadro, ad esempio, avuto riguardo, caso per caso, alla specifica struttura organizzativa, alla dimensione e alle attività del singolo titolare o responsabile, l'attribuzione delle funzioni di RPD al responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, considerata la molteplicità degli adempimenti che incombono su tale figura, potrebbe rischiare di creare un cumulo di impegni tali da incidere negativamente sull'effettività dello svolgimento dei compiti che il RGPD attribuisce al RPD";

- eventuali eccezioni possono essere ammesse solo in enti di piccole dimensioni qualora la carenza di personale renda, da un punto di vista organizzativo, non possibile tenere distinte le due funzioni;

- il RPD costituisce una figura di riferimento anche per il RPCT, anche se naturalmente non può sostituirsi ad esso nell'esercizio delle funzioni. Si consideri, ad esempio, il caso delle istanze di riesame di decisioni sull'accesso civico generalizzato che, per quanto possano riguardare profili attinenti alla protezione dei dati personali, sono decise dal RPCT con richiesta di parere al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 5, co. 7, del D.Lgs. 33/2013. In questi casi il RPCT ben si può avvalere, se ritenuto necessario, del supporto del RPD nell'ambito di un rapporto di collaborazione interna fra gli uffici ma limitatamente a profili di carattere generale, tenuto conto che proprio la legge attribuisce al RPCT il potere di richiedere un parere al Garante per la protezione dei dati personali. Ciò anche se il RPD sia stato eventualmente già consultato in prima istanza dall'ufficio che ha riscontrato l'accesso civico oggetto del riesame.

Il programma della trasparenza

Il RPCT, che mantiene costanti rapporti con il RPD, per attuare il principio generale della trasparenza, nonché i correlati istituti dell'accesso civico obbligatorio e dell'accesso civico generalizzato, elabora la proposta del Programma triennale della trasparenza e dell'integrità (PTTI) garantendo la piena integrazione di tale programma all'interno della sottosezione rischi corruttivi e trasparenza, come già indicato nella delibera ANAC n. 831/2016.

Sottopone quindi il Programma all'organo di indirizzo politico per la relativa approvazione e, successivamente, lo trasmette a tutti i dipendenti per la relativa attuazione.

In linea con le indicazioni formulate dall'Autorità nella delibera n. 1310/2016, le amministrazioni che adottano il PIAO sono tenute a prevedere nella sezione anticorruzione una sottosezione dedicata alla programmazione della trasparenza.

Essa è impostata come atto fondamentale, con il quale sono organizzati 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.

Al fine di garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare, caratteristica essenziale della sottosezione PIAO è l'indicazione dei nominativi dei soggetti responsabili di ognuna delle citate attività (elaborazione, trasmissione, pubblicazione dei dati e monitoraggio sull'attuazione degli obblighi).

Nella sottosezione vanno schematizzati, per ciascun dato da pubblicare:

- la denominazione dell'obbligo di trasparenza
- il responsabile dell'elaborazione dei dati (ove diverso da quello che li detiene e li trasmette per la pubblicazione)
- il responsabile della trasmissione dei dati (ove diverso dagli altri)
- il responsabile della pubblicazione dei dati (ove diverso dagli altri)
- il termine di scadenza per la pubblicazione e quello per l'aggiornamento dei dati
- il monitoraggio con l'indicazione di chi fa che cosa e secondo quali tempistiche

Sia gli obiettivi strategici in materia di trasparenza (art. 1, co. 8, l. 190/2012), da pubblicare unitariamente a quelli di prevenzione della corruzione, sia la sezione della trasparenza con l'indicazione dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti e delle informazioni (art. 10, co. 1, d.lgs. 33/2013) costituiscono contenuto necessario della sottosezione rischi corruttivi e trasparenza fattispecie della mancata adozione del Programma triennale della trasparenza per cui l'ANAC si riserva di irrogare le sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 19, co. 5, del d.l. 90/2014.

Il procedimento di elaborazione e adozione del programma

Il Programma è stato proposto dal RPCT, elaborato sulla base di un confronto interno con tutti gli uffici al fine di:

- individuare gli obblighi di trasparenza sull'organizzazione e sull'attività;
- individuare i dati ulteriori da pubblicare;
- individuare i compiti di elaborazione, trasmissione e pubblicazione dei dati;
- definire la tempistica per la pubblicazione, l'aggiornamento e il monitoraggio.

Eventuali modifiche potranno essere predisposte nel corso dell'anno.

Il Programma viene pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente.

Processo di attuazione del programma

Il sistema organizzativo volto ad assicurare la trasparenza dell'Ente, si basa sulla forte responsabilizzazione di ogni singolo ufficio, cui compete:

- l'elaborazione dei dati e delle informazioni;
- la trasmissione dei dati e delle informazioni per la pubblicazione;
- la pubblicazione dei dati e delle informazioni nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Il Responsabile della Trasparenza ha un ruolo di "regia", di coordinamento e di monitoraggio sull'effettiva pubblicazione, nell'ottica di analisi dei risultati attesi sotto il profilo della completezza e della periodicità dell'aggiornamento dei dati.

Nella attuazione del programma vengono applicate le istruzioni operative fornite dalle prime linee guida in materia di trasparenza e, di seguito, indicate:

a) osservanza dei criteri di qualità delle informazioni pubblicate sui siti istituzionali ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 33/2013: integrità, costante aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità, conformità ai documenti originali, indicazione della provenienza e riutilizzabilità;

b) osservanza delle indicazioni già fornite nell'allegato 2 della delibera ANAC 50/2013 in ordine ai criteri di qualità della pubblicazione dei dati, con particolare riferimento ai requisiti di completezza, formato e dati di tipo aperto;

c) esposizione in tabelle dei dati oggetto di pubblicazione, tenuto conto che l'utilizzo, ove possibile, delle tabelle per l'esposizione sintetica dei dati, documenti ed informazioni aumenta, infatti, il livello di comprensibilità e di semplicità di consultazione dei dati, assicurando agli utenti della sezione "Amministrazione Trasparente" la possibilità di reperire informazioni chiare e immediatamente fruibili. Sul punto si rinvia ad apposite disposizioni attuative del RPCT, da adottare mediante atti organizzativi;

d) indicazione della data di aggiornamento del dato, documento ed informazione, tenuto conto della necessità, quale regola generale, di esporre, in corrispondenza di ciascun contenuto della sezione "Amministrazione trasparente", la data di aggiornamento, distinguendo quella di "iniziale" pubblicazione da quella del successivo aggiornamento. Per l'attuazione di questo adempimento si rinvia ad una modifica, anche di natura strutturale, della sezione "Amministrazione Trasparente", che consenta di includere l'informazione relativa alla data di aggiornamento;

e) durata ordinaria della pubblicazione fissata in cinque anni, decorrenti dal 01 gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa per specifici obblighi (art. 14, co. 2 e art. 15 co. 4) e quanto già previsto in materia di tutela dei dati personali e sulla durata della pubblicazione collegata agli effetti degli atti pubblicati.

f) abrogazione della sezione archivio posto che, trascorso il quinquennio o i diversi termini sopra richiamati, gli atti, i dati e le informazioni non devono essere conservati nella sezione archivio del sito - che quindi viene meno - essendo la trasparenza assicurata mediante la possibilità di presentare l'istanza di accesso civico ai sensi dell'art. 5 (art. 8, co. 3, dal D.Lgs. 97/2016):

Resta ferma la possibilità, contemplata all'art. 8, co. 3-bis, introdotto dal D.Lgs. 97/2016, che ANAC, anche su proposta del Garante per la protezione dei dati personali, fissi una durata di pubblicazione inferiore al quinquennio basandosi su una valutazione del rischio corruttivo, nonché delle esigenze di semplificazione e delle richieste di accesso presentate.

La struttura organizzativa

L'analisi della struttura organizzativa dell'Amministrazione, come indicata nel contesto interno della presente sottosezione rischi corruttivi e trasparenza, unitamente all'analisi della dotazione organica e del personale in servizio, costituisce il punto di partenza da considerare per una corretta individuazione dei Responsabili della trasmissione e del Responsabile della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati. Detta analisi deve ulteriormente completarsi con le informazioni relative ai dipendenti, ai responsabili di procedimento e ai dirigenti che gestiscono, in relazione ai flussi in partenza e in arrivo, i processi i cui documenti, dati e informazioni sono oggetto di pubblicazione.

Gestione dei flussi informativi dall'elaborazione alla pubblicazione dei dati

Direttive, circolari e istruzioni operative sulla gestione dei flussi manuali e informatizzati devono assicurare la costante integrazione dei dati già presenti sul sito, fermo restando:

- per i flussi automatici di pubblicazione dei dati correlati alla gestione automatizzata degli atti, l'implementazione dei flussi medesimi e il loro monitoraggio;
- per i flussi non automatici di pubblicazione, la definizione di procedure necessarie e correlate alla gestione non automatizzata degli atti. Attraverso verifiche periodiche si assicurerà la gestione corretta degli stessi in termini di celerità e completezza della pubblicazione.

I flussi informativi, in partenza e in arrivo per la pubblicazione:

- vanno gestiti e organizzati sotto la direzione del RPCT, con obbligo, per i soggetti tenuti, di implementare i file e le cartelle da pubblicare. A tal fine, ciascun responsabile E.Q. adotta apposite istruzioni operative, all'interno della propria Area, individuando il funzionario incaricato della predisposizione dei dati e dei documenti oggetto di pubblicazione e indicando un sostituto nei casi di assenza del primo. Per quanto concerne le schede sintetiche dei provvedimenti di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 97/2016, esse devono essere realizzate dai responsabili dei provvedimenti all'interno di una tabella condivisa da tenere costantemente aggiornata al fine della pubblicazione, da effettuarsi a cadenza semestrale. Le istruzioni operative devono essere sintetizzate in apposite schede interne da sottoporre al RPCT.

Responsabili della trasmissione e responsabili della pubblicazione dei documenti delle informazioni e dei dati

In relazione all'analisi della struttura organizzativa e dei dati in precedenza menzionati, vengono individuati, nell'ALLEGATO, i Responsabili della Trasmissione (RT) e Responsabili della Pubblicazione (RP).

L'incarico rientra nei compiti e doveri d'ufficio, e viene formalizzato mediante l'approvazione del PIAO-sottosezione rischi corruttivi e trasparenza dandone comunicazione ai destinatari.

Per i Responsabili è obbligatoria la formazione e l'aggiornamento in materia di trasparenza e open data.

a) Compiti, funzioni e responsabilità dei Responsabili della Trasmissione (RT)

I Responsabili della Trasmissione (RT) hanno l'obbligo di garantire il regolare flusso in partenza dei documenti, dei dati e delle informazioni relativi ai processi di competenza dei rispettivi uffici, verso il responsabile della pubblicazione.

A tal fine, devono costantemente coordinarsi con il RPCT e con i Responsabili della Pubblicazione (RP) ove diverso per la ricognizione degli obblighi di pubblicazione.

I RT, cui spetta l'elaborazione o la trasmissione dei dati forniscono i dati e le informazioni da pubblicare in via informatica ai RP. La trasmissione deve riguardare documenti, dati e informazioni per le quali sussiste l'obbligo di pubblicazione ai fini della trasparenza previsto da disposizioni di legge, di regolamenti, della presente sottosezione rischi corruttivi e trasparenza, ovvero da atti di vigilanza,.

I RT inviano i dati nel formato previsto dalla norma, oscurando, laddove necessario, i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza e pubblicazione (art. 4, comma 4, D.Lgs. 33/2013).

La responsabilità per un'eventuale violazione della normativa riguardante il trattamento dei dati personali è da attribuirsi al funzionario Responsabile della trasmissione (RT) titolare dell'atto o del dato oggetto di pubblicazione.

La trasmissione deve essere tracciabile, su supporto cartaceo o digitale, con riferimento a ciascun documento, dato o informazione trasmessa. La trasmissione deve essere effettuata nei formati in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del Codice dell'Amministrazione Digitale, di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82, che consentano la riutilizzabilità ai sensi del Decreto Legislativo 24 gennaio 2006 n. 36, Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82, e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196.

La trasmissione deve avvenire con riferimento a tutti i documenti, i dati e le informazioni oggetto di pubblicazione e, sotto il profilo temporale, deve essere effettuata tempestivamente e, comunque, entro limiti temporali utili per consentire ai Responsabili della pubblicazione di adempiere integralmente agli obblighi di pubblicazione.

Gli obblighi di trasmissione rientrano nei doveri d'ufficio e la relativa omissione o parziale attuazione è rilevante sotto il profilo disciplinare, fatte salve le misure sanzionatorie previste dal D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.. L'inadempimento degli obblighi costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili di servizio, dei rispettivi settori di competenza e dei singoli dipendenti. Le sanzioni pecuniarie amministrative per le violazioni degli obblighi in merito alla trasparenza sono indicate dal D.Lgs. 33/2013, fatte salve sanzioni diverse.

b) Compiti, funzioni e responsabilità dei Responsabili della pubblicazione (RP) dei documenti, delle informazioni e dei dati.

I Responsabili della Pubblicazione hanno l'obbligo di garantire la corretta e integrale pubblicazione dei documenti, dei dati e delle informazioni provenienti dai Responsabili della Trasmissione.

A tal fine, i RP devono costantemente coordinarsi con il RPCT e con i RT ove diversi per la ricognizione degli obblighi di pubblicazione.

La pubblicazione deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 come sopra specificato.

L'inadempimento degli obblighi costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili di servizio, dei rispettivi settori di competenza e dei singoli dipendenti.

Semplificazioni in materia di trasparenza

Il presente PTT, relativamente alle misure di semplificazione indicate dall'ANAC nella Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018, di approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione, dà atto che le stesse si applicano per i piccoli comuni.

Si tratta di semplificazioni individuate dall'Autorità in attuazione di quanto previsto all'art. 3, co. 1-ter, D.Lgs. 33/2013, secondo cui "l'Autorità Nazionale Anticorruzione può, con il Piano Nazionale Anticorruzione, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto, precisare gli obblighi di pubblicazione e le relative modalità di attuazione, in relazione alla natura dei soggetti, alla loro dimensione organizzativa e alle attività svolte, prevedendo in particolare modalità semplificate per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, per gli ordini e collegi professionali".

Ulteriori forme di semplificazione possono derivare dall'attuazione dell'art. 3, co. 1-bis, D.Lgs. 33/2013 sulla pubblicazione di informazioni riassuntive, elaborate per aggregazione in alternativa alla pubblicazione in forma integrale.

Monitoraggio, vigilanza, azioni correttive e obbligo di attivazione del procedimento disciplinare

Il monitoraggio sull'attuazione della trasparenza è volto a verificare se l'amministrazione ha individuato misure organizzative che assicurino il regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente"; se siano stati individuati i responsabili della elaborazione, trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati; se non siano stati disposti filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche, salvo le ipotesi consentite dalla normativa vigente; se i dati e le informazioni siano stati pubblicati in formato di tipo aperto e riutilizzabili

Sono misure di monitoraggio e di vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza:

- controlli e verifiche a campione sulle trasmissioni, sulle pubblicazioni e sullo stato dell'aggiornamento delle pubblicazioni medesime, da effettuarsi a cura del RPCT con cadenza trimestrale secondo le indicazioni operative indicate negli appositi atti (circolari e direttive) del RPCT. L'esito controlli e verifiche a campione deve essere tracciabile su supporto cartaceo o digitale;
- acquisizione report sullo stato delle trasmissioni e delle pubblicazioni da parte dei RT e RP;
- audit con i RT e i RP, da tracciare su supporto cartaceo o digitale.

Ai fini della relazione annuale del RPCT, vengono utilizzati gli esiti dei controlli, monitoraggi e verifiche a campione, e i report dei RT e dei RP, nonché gli audit con i RT e i RP.

La rilevazione di eventuali scostamenti tra cui, in particolare, la rilevazione dei casi di ritardo o di mancato adempimento degli obblighi di pubblicazione, impongono l'avvio del procedimento disciplinare, ferme le altre forme di responsabilità.

Il responsabile non risponde dell'inadempimento se dimostra, per iscritto, al Responsabile della Trasparenza, che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.

Le sanzioni per le violazioni degli adempimenti in merito alla trasparenza sono quelle previste dal D.Lgs. n. 33/2013, fatte salve sanzioni diverse.

Organi di controllo: Anac e OIV

L'art. 45, co. 1, del d.lgs. 33/2013, attribuisce all'Autorità il compito di controllare "l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, esercitando poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle amministrazioni pubbliche e ordinando l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza". La vigilanza in materia di trasparenza si distingue in:

- vigilanza d'ufficio;
- vigilanza su segnalazione;

La vigilanza d'ufficio è attivata su richiesta di altri uffici dell'Autorità o in attuazione di specifiche delibere adottate dall'Autorità.

La vigilanza su segnalazioni è attivata a seguito di istanza motivata di chiunque ne abbia interesse, ivi incluse associazioni od organizzazioni rappresentative di interessi collettivi o diffusi.

In entrambi i casi, l'ANAC, dopo avere effettivamente verificato la violazione degli obblighi di pubblicazione dei dati previsti dal D.Lgs. 33/2013 sul sito web istituzionale, invia l'Amministrazione, e nello specifico ai vertici politici e p.c., ai responsabili trasparenza ed agli OIV, delle "Richieste di adeguamento del sito web istituzionale alle previsioni del D.Lgs. 33/2013". Con tali richieste, l'ANAC rileva l'inadempimento e rappresenta all'amministrazione l'obbligo di provvedere entro un termine prestabilito di 30 gg. alla pubblicazione dei dati mancanti o incompleti e/o non aggiornati, e richiamano le specifiche responsabilità ai sensi degli artt. 43, co. 5, 45, co. 4, 46 e 47 del D.Lgs. 33/2013.

Alla scadenza del termine concesso nella nota di richiesta di adeguamento, l'ANAC effettua un'ulteriore verifica sul sito e, nei casi di adeguamento parziale o non adeguamento, adotta, su deliberazione del Consiglio dell'Autorità, un provvedimento di ordine di pubblicazione, ai sensi dell'art. 1, c. 3, della legge n. 190/2012 e dell'art. 45 comma 1, del d.lgs. n. 33/2013 e come indicato nella Delibera n. 146/2014.

A seguito di ulteriore verifica sugli esiti del provvedimento di ordine, in caso di adeguamento il procedimento si conclude con l'indicazione dell'esito nella rendicontazione periodica pubblicata sul sito istituzionale.

Nei casi di non parziale adeguamento, trascorso un congruo periodo, l'ANAC., nel caso di persistente inadempimento, provvede ad effettuare ulteriori segnalazioni all'ufficio di disciplina dell'amministrazione interessata, ai vertici politici, agli OIV e, se del caso, alla Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 45 comma 4 del D.Lgs. 33/2013.

Organi di controllo: organismo indipendente di valutazione – OIV

Nell'ottica di partecipare alla creazione di valore pubblico e alla costruzione del sistema di prevenzione della corruzione di una amministrazione, va inquadrato il potere riconosciuto all'OIV di attestare lo stato di attuazione degli obblighi di pubblicazione, secondo le indicazioni date ogni anno da ANAC. L'organismo non attesta solo la mera presenza/assenza del dato o documento nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale, ma si esprime anche su profili qualitativi che investono la completezza del dato pubblicato (ovvero se riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative), se è riferito a tutti gli uffici, se è aggiornato, se il formato di pubblicazione è aperto ed elaborabile.

In particolare, ai fini dello svolgimento delle verifiche sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza, gli OIV (o gli altri soggetti con funzioni analoghe) indicano la data di svolgimento della rilevazione, descrivono le modalità seguite ai fini dell'individuazione delle predette strutture, indicano le procedure e le modalità adottate per la rilevazione nonché gli aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione ed eventuale documentazione da allegare. Inoltre, qualora esistenti, vengono indicate nel documento le eventuali articolazioni autonome degli enti e il criterio di pubblicazione dei dati da parte delle stesse, se presenti nel sito dell'amministrazione centrale o nel sito dell'articolazione autonoma.

Il RPCT, successivamente alla pubblicazione dell'attestazione OIV e all'invio ad ANAC, assume le iniziative - implementa le misure di trasparenza già adottate e ne individua e adotta di ulteriori - utili a superare le criticità segnalate dagli OIV, ovvero idonee a migliorare la rappresentazione dei dati per renderli più chiari e fruibili

Organi di controllo: difensore civico per il digitale e formati delle pubblicazioni

L'art.17, comma 1 quarter, del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD) prevede "è istituito presso l'AgID l'ufficio del difensore civico per il digitale, a cui è preposto un soggetto in possesso di adeguati requisiti di terzietà, autonomia e imparzialità.

Il difensore civico per il digitale è competente sulle segnalazioni con cui si evidenzia il mancato rispetto della normativa in materia di accessibilità relativamente ai documenti amministrativi informatici e pubblicati sul sito istituzionale. In particolare il difensore civico per il digitale verifica se sono pubblicati in documenti sono formato .pdf, come documenti-immagine e, quindi, non adeguatamente accessibili a persone con disabilità (cfr. art. 23 quarter, comma 5 bis del Decreto legislativo 7 marzo 2005 n.82 e s.m.i.) e, in caso affermativo, invita l'Amministrazione a porvi rimedio tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni rendendo accessibili i documenti emessi dai propri uffici e pubblicati sul proprio sito istituzionale, dandone conferma all' Agenzia.

In relazione a quanto sopra, particolare attenzione deve essere riservata ai formati delle pubblicazioni a cura di tutti i soggetti tenuti a svolgere compiti e funzioni in materia di trasparenza e pubblicazioni.

MONITORAGGIO: VALUTAZIONE E CONTROLLO DELL'EFFICACIA DEL SISTEMA

Il monitoraggio della sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" avverrà secondo le indicazioni di ANAC.

Stato del monitoraggio

Dall'ultima Relazione annuale del RPCT emerge il dato:

- del monitoraggio per verificare la sostenibilità di tutte le misure, generali e specifiche, individuate nel PTPC;
- delle principali criticità riscontrate e delle relative iniziative adottate.

Dalla Relazione del RPCT emerge, altresì, il giudizio sulle "altre misure" con specificazione delle ragioni della loro efficacia oppure della loro mancata adozione o attuazione.

Ciò premesso, va rilevato che monitoraggio e il riesame periodico costituiscono una fase fondamentale del processo di gestione del rischio attraverso cui verificare l'attuazione e l'adeguatezza delle misure di prevenzione nonché il complessivo funzionamento del processo stesso e consentire in tal modo di apportare tempestivamente le modifiche necessarie (cfr. Parte II PNA 2019).

Il monitoraggio è un'attività continuativa di verifica dell'attuazione e dell'idoneità delle singole misure di trattamento del rischio.

Per quanto riguarda il monitoraggio la presente sottosezione rischi corruttivi e trasparenza distingue due sotto-fasi:

- il monitoraggio sull'attuazione delle misure di trattamento del rischio;

- il monitoraggio sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio.

I risultati dell'attività di monitoraggio sono utilizzati per effettuare il riesame periodico della funzionalità complessiva del "Sistema di gestione del rischio", che comporta la valutazione del livello di rischio a seguito delle azioni di risposta, ossia delle misure di prevenzione introdotte. Il riesame è, infatti, un'attività svolta ad intervalli programmati che riguarda il funzionamento del sistema nel suo complesso.

Questa fase è finalizzata alla verifica dell'efficacia del sistema di prevenzione adottato e, quindi, alla successiva messa in atto di ulteriori strategie di prevenzione.

Monitoraggio sull'attuazione delle misure: sistema di monitoraggio dell'attuazione delle misure

A) Modalità di attuazione.

Il monitoraggio si svolge su più livelli, in cui il primo è in capo alla struttura organizzativa che è chiamata ad adottare le misure e il secondo livello, successivo, in capo al RPCT o ad altri organi indipendenti rispetto all'attività da verificare.

L'ANAC consiglia (PNA 2019- Allegato 1, Par. 6) di avvalersi di strumenti e soluzioni informatiche idonee a facilitare l'attività di monitoraggio, inclusa la piattaforma realizzata dall'Autorità per l'acquisizione della sottosezione rischi corruttivi e trasparenza.

Conformemente a tale indicazione, l'amministrazione si è dotata di una piattaforma digitale in cloud per informatizzare e automatizzare l'attività di monitoraggio che si integra con le funzioni della piattaforma realizzata dall'Autorità.

- Monitoraggio di primo livello

Il monitoraggio di primo livello deve essere attuato in autovalutazione dai responsabili degli uffici e dei servizi della struttura organizzativa che ha la responsabilità di attuare le misure oggetto del monitoraggio. In autovalutazione, il responsabile del monitoraggio di primo livello è chiamato a fornire al RPCT evidenze concrete dell'effettiva adozione della misura.

- Monitoraggio di secondo livello

Il monitoraggio di secondo livello deve essere realizzato sulla totalità delle misure di prevenzione programmate all'interno della sottosezione rischi corruttivi e trasparenza, fermo restando che in amministrazioni particolarmente complesse o con scarse risorse, il monitoraggio di secondo livello può essere effettuato attraverso campionamento delle misure da sottoporre a verifica, con obbligo di fornire adeguata motivazione della scelta effettuata e delle modalità di campionamento utilizzate (di "tipo statistico" oppure può essere "ragionato").

Il monitoraggio di secondo livello è attuato o dal RPCT, coadiuvato da una struttura di supporto ovvero da altri organi con funzioni di controllo interno, laddove presenti o da altri organi indipendenti rispetto all'attività da verificare. Il monitoraggio di secondo livello consiste nel verificare l'osservanza delle misure di prevenzione del rischio previste nella sottosezione rischi corruttivi e trasparenza da parte delle unità organizzative in cui si articola l'amministrazione.

B) Piano del monitoraggio annuale

L'attività di monitoraggio è oggetto del Piano di monitoraggio annuale che include sia:

- l'attività di monitoraggio adeguatamente pianificata e documentata;
- l'attività di monitoraggio non pianificata da attuare a seguito di segnalazioni che pervengono in corso d'anno tramite il canale del whistleblowing o con altre modalità.

Relativamente alla attività di monitoraggio adeguatamente pianificata e documentata, il Piano di monitoraggio annuale deve indicare:

- i processi/attività oggetto del monitoraggio su cui va effettuato il monitoraggio sia di primo che di secondo livello;
- le periodicità delle verifiche;
- le modalità di svolgimento della verifica.

Per quanto riguarda i processi/attività oggetto del monitoraggio, si deve tener conto:

- delle risultanze dell'attività di valutazione del rischio per individuare i processi/attività maggiormente a rischio sui quali concentrare l'azione di monitoraggio;
- dell'esigenza di includere nel monitoraggio i processi/attività non verificati negli anni precedenti.

C) Periodicità

Il Piano di monitoraggio annuale definisce la tempistica del monitoraggio più consona all'esposizione al rischio e alle caratteristiche organizzative dell'amministrazione tenendo conto che:

- maggiore è la frequenza del monitoraggio (ad esempio mensile, bimestrale o trimestrale), maggiore è la tempestività con cui un eventuale correttivo potrà essere introdotto.

D'altra parte, Piano di monitoraggio annuale deve tenere conto che una maggiore frequenza dei monitoraggi si associa ad un maggiore onere organizzativo in termini di reperimento e elaborazione delle informazioni. Pertanto, coerentemente al principio guida della "gradualità" e tenendo nella dovuta considerazione le specificità dimensionali dell'amministrazione:

- il monitoraggio sull'attuazione delle misure deve essere almeno annuale, fermo restando l'opportunità di prevedere verifiche più frequenti.

Il monitoraggio è infatti indispensabile per acquisire elementi conoscitivi a supporto della redazione della Relazione annuale del RPCT.

D) Modalità di verifica

Va verificata, con il monitoraggio di secondo livello, la veridicità delle informazioni rese in autovalutazione attraverso il controllo degli indicatori previsti per l'attuazione delle misure all'interno del Piano e attraverso la richiesta di documenti, informazioni e/o qualsiasi "prova" dell'effettiva azione svolta.

E' necessario che l'organo competente per il monitoraggio di secondo livello (RPCT, altri organismi indipendenti dall'attività da verificare) svolga:

- audits specifici, con verifiche sul campo che consentono il più agevole reperimento delle informazioni, evidenze e documenti necessari al miglior svolgimento del monitoraggio di secondo livello. Tali momenti di confronto sono utili anche ai fini della migliore comprensione dello stato di attuazione delle misure e di eventuali criticità riscontrate, in un'ottica di dialogo e miglioramento continuo. Al fine di agevolare i controlli, inoltre, può essere utile ricorrere a sistemi informatizzati o spazi digitali condivisi (come le intranet) dove far confluire tutti i documenti che formalizzano le misure;

E' necessario che l'organo competente per il monitoraggio di secondo livello (RPCT, altri organismi indipendenti dall'attività da verificare), al fine di agevolare i controlli:

- ricorra a sistemi informatizzati e/o spazi digitali condivisi dove far confluire tutti i documenti che formalizzano le misure.

E) Risultanze del monitoraggio sulle misure

Le risultanze del monitoraggio sulle misure di prevenzione della corruzione costituiscono il presupposto della definizione della successiva sottosezione rischi corruttivi e trasparenza.

Monitoraggio sull'idoneità delle misure

Il monitoraggio delle misure non si limita alla sola attuazione delle stesse ma contempla anche una valutazione della loro idoneità, intesa come effettiva capacità di riduzione del rischio corruttivo, secondo il principio guida della "effettività".

L'inidoneità di una misura può dipendere da diversi fattori tra cui:

- l'erronea associazione della misura di trattamento all'evento rischioso dovuta ad una non corretta comprensione dei fattori abilitanti;
- una sopravvenuta modificazione dei presupposti della valutazione (es. modifica delle caratteristiche del processo o degli attori dello stesso);
- una definizione approssimativa della misura o un'attuazione meramente formale della stessa.

L'aver inserito nella sottosezione rischi corruttivi e trasparenza misure basate su un "mero formalismo" molto probabilmente determinerà bassi livelli di idoneità.

L'inidoneità può anche essere rilevata attraverso il verificarsi di episodi avversi nei processi trattati con quella determinata misura.

La valutazione dell'idoneità delle misure pertiene al monitoraggio di secondo livello e, quindi, al RPCT, che può essere coadiuvato, da un punto di vista metodologico, da:

- organismi deputati all'attività di valutazione delle performance (OIV e organismi con funzioni analoghe)
- strutture di vigilanza e audit interno. Laddove venga prevista un'attività di supporto al RPCT, le amministrazioni provvederanno autonomamente ad identificare nei rispettivi Piani quali sono gli organismi preposti e quali le funzioni a loro attribuite specificando le modalità di intervento correlate con le rispettive tempistiche.

Qualora una o più misure si rivelino non idonee a prevenire il rischio, il RPCT deve intervenire con tempestività per ridefinire la modalità di trattamento del rischio.

Riesame periodico della funzionalità complessiva del sistema

Il processo di gestione del rischio, le cui risultanze confluiscono nella sottosezione rischi corruttivi e trasparenza, è organizzato e realizzato in maniera tale da consentire un costante flusso di informazioni e feedback in ogni sua fase e deve essere svolto secondo il principio guida del "miglioramento progressivo e continuo".

Nel Piano di monitoraggio annuale, l'amministrazione definisce la frequenza, almeno annuale, con cui procedere al riesame periodico della funzionalità complessiva del sistema e gli organi da coinvolgere nel riesame.

Il riesame periodico della funzionalità del sistema di gestione del rischio è' un momento di confronto e dialogo tra i soggetti coinvolti nella programmazione dell'amministrazione affinché vengano riesaminati i principali passaggi e risultati al fine di potenziare gli strumenti in atto ed eventualmente promuoverne di nuovi. In tal senso, il riesame del Sistema:

- riguarda tutte le fasi del processo di gestione del rischio al fine di poter individuare rischi emergenti, identificare processi organizzativi tralasciati nella fase di mappatura, prevedere nuovi e più efficaci criteri per analisi e ponderazione del rischio.

Il riesame periodico è coordinato dal RPCT ma è realizzato con il contributo metodologico degli organismi deputati all'attività di valutazione delle performance (OIV e organismi con funzioni analoghe) e audit interno.

Il BOX seguente indica le azioni, il cronoprogramma, le modalità e gli indicatori del monitoraggio inclusi nell'ultima edizione del PTPCT.

Monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con essa stipulano contratti e indicazioni delle ulteriori iniziative nell'ambito dei contratti pubblici

Vengono monitorati i dati pubblicati nella sezione del sito web "Amministrazione Trasparente" - "Bandi di gara e contratti", entro il 31 gennaio di ogni anno e relativi l'anno precedente mediante una tabella riassuntiva in formato digitale aperto comprendente affidamento di lavori, forniture, servizi, nella quale saranno indicati:

- modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- struttura proponente;
- oggetto del bando;
- elenco degli operatori invitati a presentare offerte;
- aggiudicatario;
- importo di aggiudicazione;
- tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura;
- importo delle somme liquidate.

Dopo l'ultima edizione del PTPCT, gli aggiornamenti 2022-2024 e 2023-2025, relativi al presente paragrafo, sono di seguito riportati.

AGGIORNAMENTO 2022-2024

In una linea di continuità con i precedenti Piani, vengono confermati, relativamente al presente Capitolo del PTPC, i contenuti delle pregresse edizioni, come in precedenza riportati.

RIESAME

In base a quanto contenuto nelle Indicazioni metodologiche Anac, allegate al PNA 2019, l'Ente organizza il processo di gestione del rischio in maniera tale da consentire un costante flusso di informazioni e feedback in ogni sua fase, e da essere svolto secondo il principio guida del "miglioramento progressivo e continuo". La frequenza del riesame periodico della funzionalità complessiva del sistema coincide con l'aggiornamento annuale, salvo situazioni in cui, durante il corso dell'anno, risulti necessario effettuare un riesame.

Gli organi da coinvolgere nel riesame sono tutti i dirigenti/P.O., i referenti, i componenti della struttura di supporto stabile al RPCT, essendo il riesame periodico della funzionalità del sistema di gestione del rischio un momento di confronto e dialogo tra i soggetti coinvolti nella programmazione. Il confronto e il conseguente riesame riguarda tutte le fasi del processo di gestione del rischio al fine di poter individuare rischi emergenti, identificare processi organizzativi tralasciati nella fase di mappatura, prevedere nuovi e più efficaci criteri per analisi e ponderazione del rischio. Il riesame, coordinato dal RPCT, è realizzato anche con coinvolgimento e il contributo metodologico dell'organismo deputato all'attività di valutazione delle performance (OIV) e/o delle strutture di vigilanza e audit interno.

ALLEGATI

Sezione 2 Sottosezione di programmazione > Rischi corruttivi e trasparenza

- Ultima Relazione annuale del RPCT
- Contesto esterno, mappatura stakeholder e valutazione di impatto contesto esterno
- Contesto interno gestionale - Mappatura dei macroprocessi
- Contesto interno gestionale - Mappatura dei processi con relative evidenze - Valutazione e trattamento dei rischi
- Elenco misure generali
- Tabella di Assessment misure specifiche
- Registro degli eventi rischiosi
- Obblighi di pubblicazione - Flussi attività trasparenza con indicazione responsabili trasmissione e pubblicazione
- Patto di integrità
- Codice di comportamento
- Conflitto di interessi

SEZIONE 3. ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO	3.1 STRUTTURA ORGANIZZATIVA
---	------------------------------------

a.1. Struttura Organizzativa: Organigramma – Dotazione Organica

L'organizzazione dell'ente costituisce lo strumento per il conseguimento degli obiettivi di programma dell'amministrazione, pertanto ogni amministrazione, ispirandosi ai criteri di cui all'articolo 2, commi 1 e 1 bis del D.lgs. 165/2001, dovrà garantire la costante verifica e la dinamica revisione degli assetti organizzativi, al fine di dotarsi di un assetto organizzativo funzionale alla produzione dei servizi che l'amministrazione intende erogare, al raggiungimento degli obiettivi dalla stessa programmati e, più in generale, degli obiettivi istituzionali.

L'assetto organizzativo di riferimento di questo comune è stato aggiornato nel corso dell'anno 2022 dalla Giunta comunale con deliberazione n. 110 del 22-09-2022, con tale ultimo provvedimento sono state istituite ulteriori n. 2 posizioni organizzative, aventi contenuto di alta professionalità:

1. Responsabile della Transizione digitale e dei progetti finanziati dal PNRR con specifico riferimento agli Avvisi di PA Digitale 2026;
2. Responsabile dell'Unità a progetto da costituirsi a seguito di separata deliberazione, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi per la progettazione di opere strategiche e attuazione del PNRR;

Con deliberazione nr 121 del 27.10.2022 a parziale modifica della D.G.C. n. 21 del 21-04-2020, è stato approvato il nuovo **Organigramma dell'ente**, articolato in linea con il nuovo testo del comma 2 dell'art. 8 del Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei Servizi, che prevede quali articolazioni di massima della macrostruttura n. 6 Aree e n. 1 Alta professionalità.

Successivamente con Decreto sindacale nr 2 del 25.03.2024, nelle more di un diversa strutturazione organizzativa dell'Ente, considerato i programmi dell'Amministrazione comunale, le attitudini, le capacità professionali e l'esperienza acquisita dai Funzionari Responsabili di PO, è stato conferito l'incarico di alcuni servizi differentemente dalla precedente assegnazione tra le aree al fine di una migliore distribuzione e assegnazione dei servizi e degli uffici e, nello specifico:

Area 1- Servizi alla persona – gestione dei servizi e concessioni cimiteriali espunti dall'Area 5 Tecnica;

Area 2 – Amministrativa – servizio URP precedentemente assegnato all’Area 1 Servizi alla persona;

Area 4 – Sviluppo del territorio e tributi – servizio cultura precedentemente assegnato all’Area 2 Amministrativa

Pertanto i processi e attività assegnati alle Aree ed ai Servizi, vengono qui di seguito riportati sinteticamente.

Area n.1: SERVIZI ALLA PERSONA

<input type="checkbox"/> Servizi Demografici e alla Persona (anagrafe, leva, stato civile, elettorale)
<input type="checkbox"/> Servizi Scolastici (Pubblica Istruzione)
<input type="checkbox"/> Servizi Socio-Assistenziali – occupazione e lavoro – Informagiovani - invalidi civili
<input type="checkbox"/> Gestione Concessioni cimiteriali e servizi cimiteriali

Area n.2: AMMINISTRATIVA

<input type="checkbox"/> Servizi Segreteria Generale ed Organi Istituzionali (Segreteria Generale - Gabinetto del Sindaco – Organi Istituzionali - Segreteria del Consiglio e delle Commissioni - Ufficio Presidente del Consiglio)
<input type="checkbox"/> Servizio Protocollo – Archivio – Messo, Albo e Notifiche
<input type="checkbox"/> Servizio Progetti e Politiche Comunitarie
<input type="checkbox"/> Servizi legali e contenzioso
<input type="checkbox"/> Biblioteca - Museo
<input type="checkbox"/> Servizio URP

Area n.3: FINANZIARIA

<input type="checkbox"/> Servizio Finanziario e Contabilità
<input type="checkbox"/> Servizio entrate
<input type="checkbox"/> Servizio controllo di gestione – Reporting
<input type="checkbox"/> Servizio Economato – Provveditorato e autoparco
<input type="checkbox"/> Servizio gestione risorse umane (personale giuridico ed economico), ivi inclusa la gestione economico-giuridica dell’Ufficio di Staff
<input type="checkbox"/> Servizio Partecipazioni

Area n. 4: SVILUPPO DEL TERRITORIO E TRIBUTI

<input type="checkbox"/> Servizio Tributi
<input type="checkbox"/> Servizi Attività Produttive – Commercio – SUAP (Accertamenti e Istruttoria per rilascio Autorizzazioni e Concessioni)
<input type="checkbox"/> Servizio Turismo sport e tempo libero – Rapporti con ETS e Consulte Libere Forme Associate
<input type="checkbox"/> Servizio igiene urbana
<input type="checkbox"/> Servizio agricoltura
<input type="checkbox"/> Servizio cultura

Area n.5: TECNICA

<input type="checkbox"/> Servizio Lavori Pubblici
<input type="checkbox"/> Servizio Impiantistica – Manutenzioni
<input type="checkbox"/> Servizio Ambiente e Paesaggio
<input type="checkbox"/> Servizio Urbanistica - Edilizia privata – Sportello Unico
<input type="checkbox"/> Servizio Centro Storico e Arredo Urbano
<input type="checkbox"/> Servizio verde pubblico
<input type="checkbox"/> Servizio occupazione permanente suolo pubblico

<input type="checkbox"/> Servizio espropri
<input type="checkbox"/> Servizio sicurezza sui luoghi di lavoro
<input type="checkbox"/> Servizio Patrimonio – Acquisizioni e alienazioni - Gestione del patrimonio immobiliare, inclusa la gestione delle locazioni
<input type="checkbox"/> Gestione Verde Pubblico

Area n.6: POLIZIA MUNICIPALE

<input type="checkbox"/> Servizio Polizia Stradale e viabilità
<input type="checkbox"/> Servizio Pubblica Sicurezza – Polizia Urbana
<input type="checkbox"/> Servizio Polizia Edilizia ed Ambientale
<input type="checkbox"/> Servizio Polizia Amministrativa - Commerciale
<input type="checkbox"/> Servizio Polizia Giudiziaria
<input type="checkbox"/> Servizio Protezione Civile
<input type="checkbox"/> Servizio Randagismo
<input type="checkbox"/> Servizio Parcheggi
<input type="checkbox"/> Servizio occupazione temporanea suolo pubblico

Alta professionalità - Responsabile progetti finanziati dal PNRR con specifico riferimento agli Avvisi di PA Digitale 2026 e Responsabile della Transizione digitale

<input type="checkbox"/> Gestione dei progetti finanziati dal PNRR con specifico riferimento agli Avvisi di PA Digitale 2026
<input type="checkbox"/> Gestione e Implementazione del Sito Web
<input type="checkbox"/> Gestione del Sistema informativo e dei Sistemi Informatici comunali ivi inclusi quelli a supporto della Trasparenza
<input type="checkbox"/> Attuazione dei progetti di innovazione e-government
<input type="checkbox"/> Gestione Servizi connessi all’attuazione delle disposizioni in materia di Privacy

La tabella che segue riepiloga l’attuale dotazione organica, indicando le unità di personale assegnate ad ogni articolazione di massima in cui è strutturato il Comune, l’area di inquadramento, la tipologia di rapporto di lavoro ed il profilo professionale come ridefinito in base al nuovo CCNL di 16-11-2022, al netto dei pensionamenti delle dimissioni e delle assunzioni registrate nel corso dell’anno 2023, e nei primi mesi dell’anno 2024, includendo anche gli assunti a tempo determinato.

La dotazione organica sotto riportata tiene conto delle diverse assunzioni che verranno fatte nel corso dell’anno 2024, anche quelle finanziate dal PNC per le quali è stata presentata regolare richiesta al Ministero, mentre per le 2 unità di esperti, selezionati ed inviati dall’Agenzia della Coesione (esperto Tecnico PNRR e Rendicontatore PNRR), inizialmente assunti con contratto a tempo determinato a seguito di loro dimissioni saranno sostituiti con nr 2 esperti scelti attraverso procedura di evidenza pubblica con Contratto di Collaborazione.

ARTICOLAZIONE DI MASSIMA STRUTTURA ORGANIZZATIVA: AREA 2 AMMINISTRATIVA						
		Area Inquadramento	Ex Categoria Giuridica	Profilo professionale	Tipologia Rapporto Lavoro	
1		Funzionario ed Elevata Qualificazione -	D7	Funzionario amministrativo-contabile: Responsabile Area	Dipendente Tempo Indeterminato e Pieno: Responsabile Area	

		Titolare Incarico di EQ		Titolare di Incarico di EQ		
1		Operatore	B7	Operatore Amministrativo Esperto	Dipendente Tempo Indeterminato e Pieno: addetto protocollo	
1		Operatore	B4	Operatore Amministrativo Esperto	Dipendente Tempo Indeterminato e Pieno: Messo Notificatore	
0,5		Istruttore	C6	Istruttore Informatico al 50%	Dipendente Tempo Indeterminato e Pieno: Settore Informatico	
0,5		Funzionario ed Elevata Qualificazione	D1	Funzionario Comunicazione Istituzionale e Rapporti coi media	Dipendente Tempo Indeterminato e Parziale al 50%: Addetto stampa Comune	
1		Istruttore	C1	Istruttore Amministrativo	Dipendente Tempo Indeterminato e Pieno: Istruttore amministrativo contenzioso	
	0,5	Istruttore	C1	Istruttore Amministrativo	Dipendente Tempo Indeterminato e Pieno: SEGRETERIA	Programmazione 2023 in fase di completamento concorso
5	0,5					
ARTICOLAZIONE DI MASSIMA STRUTTURA ORGANIZZATIVA: AREA 5 TECNICA						
		Area Inquadramento	Ex Categoria Giuridica	Profilo professionale	Tipologia Rapporto Lavoro	
1		Funzionario ed Elevata Qualificazione - Titolare Incarico di EQ	D1	Funzionario Tecnico: Responsabile Area Titolare di Incarico di EQ	Dipendente Tempo Indeterminato e Pieno: Responsabile Area	
1		Istruttore	C6	Istruttore Tecnico	Dipendente Tempo Indeterminato e Pieno: Lavori Pubblici/Verde Pubblico	
1		Istruttore	C2	Istruttore Tecnico	Dipendente Tempo Indeterminato e Pieno: Urbanistica/Edilizia Privata	
1		Istruttore	C1	Istruttore Tecnico	Dipendente Tempo Indeterminato e Pieno: Urbanistica/Edilizia Privata	
1		Operatore	B3	Operatore Tecnico Esperto	Dipendente Tempo Indeterminato e Pieno: Operaio	
1		Funzionario ed Elevata Qualificazione	D1	Funzionario Tecnico	Dipendente Tempo Indeterminato e Pieno: Lavori Pubblici/Verde Pubblico	
1		Funzionario ed Elevata Qualificazione	D1	Funzionario Tecnico	Dipendente Tempo Indeterminato e Pieno: Urbanistica/Paesaggio	
	1	Istruttore Tecnico	C1	Istruttore Tecnico	Dipendente Tempo Indeterminato e Pieno: Lavori Pubblici/Verde Pubblico	Dimissionario in fase di sostituzione periodo di prova
	1	Funzionario ed Elevata Qualificazione	D1	Funzionario Tecnico	Dipendente Tempo Indeterminato e Pieno: Urbanistica/Paesaggio	Dimissionario in fase di sostituzione periodo di prova
	1	Funzionario / Contratto di collaborazione	D1	Funzionario Tecnico PNRR	Dipendete a tempo Pieno e Determinato: Funzionario Rendicontatore PNRR	Dimissionario in fase di sostituzione Fondi coesione con Contratto di Collaborazione
	1	Funzionario / Contratto di collaborazione	D1	Funzionario Tecnico PNRR	Dipendete a tempo Pieno e Determinato: Funzionario Tecnico PNRR	Dimissionario in fase di sostituzione Fondi coesione con Contratto di Collaborazione
	1	Funzionario	D1	Funzionario Tecnico	Dipendente Tempo Indeterminato e Pieno: Urbanistica/Paesaggio	richiesta PNC
	1	Funzionario	D1	Funzionario Tecnico	Dipendente Tempo Indeterminato e Pieno: Urbanistica/Paesaggio	richiesta PNC

	1	Funziario	D1	Funziario Tecnico	Dipendente Tempo Indeterminato e Pieno: Urbanistica/Paesaggio	richiesta PNC
	1	Funziario	D1	Funziario Tecnico	Dipendente Tempo Indeterminato e Pieno: Lavori Pubblici	richiesta PNC
7	8					

ARTICOLAZIONE DI MASSIMA STRUTTURA ORGANIZZATIVA: **AREA 6 POLIZIA MUNICIPALE**

		Area Inquadramento	Ex Categoria Giuridica	Profilo professionale	Tipologia Rapporto Lavoro	
1		Funziario ed Elevata Qualificazioni - Titolare Incarico di EQ	D1	Funziario di Polizia Locale: Responsabile Area Titolare di Incarico di EQ	Dipendente Tempo Indeterminato e Pieno: Comandante PL	In attesa
1		Funziario ed Elevate Qualificazioni	D4	Funziario di Polizia Locale	Dipendente Tempo Indeterminato e Pieno: Vice Comandante Commissario Capo Polizia locale	
1		Istruttori Istruttori	C6	Istruttore Polizia Locale	Dipendente a Tempo Indeterminato e Pieno: Agenti	
1		Istruttore	C6	Istruttore Polizia Locale	Dipendente Tempo Indeterminato e Pieno: Agenti	
1		Istruttore	C2	Istruttore Polizia Locale	Dipendente Tempo Indeterminato e Pieno: Agenti	
1		Istruttore	C2	Istruttore Polizia Locale	Dipendente Tempo Indeterminato e Pieno: Agenti	
1		Istruttore	C6	Istruttore Polizia Locale	Dipendente Tempo Indeterminato e Pieno: Agenti	
1		Istruttore	C1	Istruttore Polizia Locale	Dipendente Tempo Indeterminato e Pieno: Agenti	
1		Istruttore	C1	Istruttore Polizia Locale	Dipendente Tempo Indeterminato e Pieno: Agenti	
	1	Funziario ed Elevate Qualificazioni	D1	Funziario di Polizia Locale	Dipendente Tempo Indeterminato e Pieno - Ufficiale	Programmazione 2024 Progressione Verticale
	1	Funziario ed Elevate Qualificazioni	D1	Funziario di Polizia Locale	Dipendente Tempo Indeterminato e Pieno - Ufficiale	Programmazione 2024 CONCORSO
0,5		Operatore esperto	B3	T/D 50%	Dipendente a Tempo Determinato e Parziale: Ausiliario Sosta	
0,5		Operatore esperto	B3	T/D 50%	Dipendente a Tempo Determinato e Parziale: Ausiliario Sosta	
10	1					

ARTICOLAZIONE DI MASSIMA STRUTTURA ORGANIZZATIVA: **AREA 1 SERVIZI ALLA PERSONA**

		Area Inquadramento	Ex Categoria Giuridica	Profilo professionale	Tipologia Rapporto Lavoro	
1		Funziario ed Elevata Qualificazione - Titolare Incarico di EQ	D1	Funziario amministrativo-contabile: Responsabile Area Titolare di Incarico di EQ	Dipendente Tempo Indeterminato e Pieno	
1		Funziario ed Elevata Qualificazione	D6	Funziario Socio-assistenziale	Dipendente Tempo Indeterminato e Pieno: Assistente Sociale	
1		Funziario ed Elevata Qualificazione	D1	Funziario Socio-assistenziale	Dipendente Tempo Indeterminato e Pieno: Assistente Sociale	
1		Istruttore	C1	Istruttore Amministrativo-contabile	Dipendente a Tempo pieno e indeterminato: Stato civile/anagrafe	
1		Operatore esperto	B7	Operatore Amministrativo Esperto	Dipendente a Tempo pieno e indeterminato: Assistenza agli anziani	
1		Operatore esperto	B7	Operatore Amministrativo Esperto	Dipendente a Tempo pieno e indeterminato: Anagrafe	

1		Istruttore	C4	Istruttore Amministrativo-contabile	Dipendente a Tempo pieno e indeterminato: Stato civile/anagrafe	
1		Operatore esperto	B1	Operatore esperto - operaio	Dipendente a Tempo Pieno e Indeterminato: Custode/Cimitero	
1		Operatore	B1	Operatore/ necroforo	Dipendente a Tempo pieno e indeterminato: necroforo	In aspettativa
1		Funzionario ed Elevata Qualificazione	D1	Funzionario Socio-assistenziale	Dipendente Tempo Determinato e Pieno: Assistente Sociale	
10						
ARTICOLAZIONE DI MASSIMA STRUTTURA ORGANIZZATIVA: AREA 3 FINANZIARIA						
		Area Inquadramento	Ex Categoria Giuridica	Profilo professionale	Tipologia Rapporto Lavoro	
1		Funzionario ed Elevata Qualificazione - Titolare Incarico di EQ	D1	Funzionario amministrativo-contabile Responsabile Area Titolare Incarico EQ	Dipendente a Tempo pieno e indeterminato: Responsabile Area	
1		Funzionario ed Elevata Qualificazione	D1	Funzionario amministrativo-contabile	Dipendente a Tempo pieno e indeterminato: Gestione Bilancio / atti amministrativi	
1		Istruttore	C1	Istruttore Amministrativo-Contabile	Dipendente a Tempo pieno e indeterminato: : Gestione Bilancio / personale	
1		Istruttore	C1	Istruttore Amministrativo-Contabile	Dipendente a Tempo pieno e indeterminato: : Economato / provveditorato	
1		Funzionario ed Elevata Qualificazione	D1	Funzionario amministrativo-contabile	Dipendente a Tempo pieno e indeterminato: Personale	
	1	Istruttore	C1	Istruttore Amministrativo-Contabile	Dipendente a Tempo pieno e indeterminato: : ragioneria	Programmazione 2023 in fase di completamento concorso
5	1					
ARTICOLAZIONE DI MASSIMA STRUTTURA ORGANIZZATIVA: AREA 4 SERVIZIO SERVIZIO TRIBUTI / IGIENE						
		Area Inquadramento	Ex Categoria Giuridica	Profilo professionale	Tipologia Rapporto Lavoro	
1		Funzionario ed Elevata Qualificazione - Titolare Incarico di EQ	D1	Funzionario amministrativo-contabile Responsabile Area Titolare Incarico EQ	Dipendente a Tempo pieno e indeterminato: Responsabile Area	
1		Funzionario ed Elevate Qualificazioni	D1	Funzionario amministrativo-contabile	Dipendente a Tempo pieno e indeterminato: Servizio Tributi/Igiene	
1		Istruttore	C1	Istruttore Amministrativo-Contabile	Dipendente a Tempo pieno e indeterminato: : TRIBUTI	
	1	Istruttore	C1	Istruttore Amministrativo-Contabile	Dipendente a Tempo pieno e indeterminato: : IGIENE URBANA	Programmazione 2023 in fase di completamento concorso
3	1					
ARTICOLAZIONE DI MASSIMA: ALTA PROFESSIONALITA'- Responsabile Progetti Finanziati dal PNRR con PA Digitale 2026 e R.T.D.						
		Area Inquadramento	Ex Categoria Giuridica	Profilo professionale	Tipologia Rapporto Lavoro	

1		Alta Professionalità Titolare di Incarico di EQ	D3	Funzionario Tecnico Titolare incarico EQ	Dipendente a Tempo pieno e indeterminato: Resp. Progetti Finanziati con PA Digitale 2026 e R.T.D.		
0,5		Istruttore	C6	Istruttore Informatico al 50% Servizi informatici	Dipendente a Tempo pieno e indeterminato: Servizi informatici		
	1	Funzionario ed Elevate Qualificazioni	D1	Funzionario INFORMATICO	Dipendente a Tempo pieno e indeterminato: TRANSIZIONE DIGITALE	richiesta PNC	
1,5	1						
		STAFF SINDACO					
0,5		Istruttore comunicazione Istituzionale	C	T/D	Ufficio di Staff P.T. 50%- Addetto Marketing		
0,5		Istruttore Comunicazione Istituzionale e Rapporti con i media	C	T/D	Ufficio di Staff P.T. 50%- Portavoce Sindaco		
0,5		Istruttore Rapporti con i media		T/D	Ufficio di Staff P.T. 50% - Social media Manager		
1,5							

Con specifico riferimento alle competenze tecniche e trasversali si rinvia al CATALOGO PROFILI PROFESSIONALI, approvato IN ATTUAZIONE DEL CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 16.11.2022, con D.G.C. n. 139 dell'11-09-2023.

La tabella che segue riepiloga il modello di assetto organizzativo attuale, indicando le unità di personale distinto per categoria assegnate a ciascuna area alla data odierna, al netto dei pensionamenti delle dimissioni e delle assunzioni registrate nel corso dell'anno 2023, includendo anche gli assunti a tempo determinato.

	Dipendente	EX livello	% p-t	Area	Competenze
0					
1	Punzi Maria	D7	0	Responsabile Area Amministrativa /Contenzioso	Responsabile area amministrativa /contenzioso
1	Sumerano Martino	B7		Area Amministrativa	Protocollista
1	Chirulli Antonio Mario	B5		Area Amministrativa	Messo comunale
0,5	Conserva Leonardo	C6		Segreteria 50%	Settore informatico
0,5	Mansueto Caterina	D1		Addetto Stampa	Addetto stampa Comune

1	Di Munno Luca	C1		Area Amministrativa	Contenzioso
5					
1	Potenza Roberto	D1		Responsabile Area Tecnica/ Urbanistica	Responsabile area tecnica/ urbanistica
1	Sorbilli Francesco	C6		Area Tecnica	Lavori Pubblici / verde pubblico
1	Salamida Giovanni	C3		Area Tecnica	Urbanistica / Edilizia privata
1	Calcagnino Addolorata	C1		Area Tecnica	Urbanistica / Edilizia privata
1	Fiorbianco Liuzzi Simone	B3		Area Tecnica	Operaio
1	Liuzzi Antonella	D1		Area Tecnica	Lavori pubblici
1	Mileti Giuseppe	D1		Area Tecnica	Urbanistica /paesaggio
	Colasanto Massimo dimissionario dal 15,04	D1		Area Tecnica	Urbanistica
7					
1	Martino Domenico in aspettativa dal 06/05/2024	D1		Comandante PM	Comandante PM
1	Aquilino Vito	D5		Vice Comandante Polizia Municipale	Ufficiale
1	Longo Martino	C6		Polizia Municipale	Agenti
1	Semeraro Vito	C6		Polizia Municipale	Agenti
1	Zaccaria Martina	C2		Polizia Municipale	Agenti
1	Salamida Giuseppe	C2		Polizia Municipale	Agenti
1	Greco Stefano	C6		Polizia Municipale	Agenti
1	Mastropaolo Angelo Giulio	C1		Polizia Municipale	Agenti

1	Sportelli Vincenzo	C1		Polizia Municipale	Agente
0,5	Maggipinto	B3	T/D 50%	Polizia Municipale	Ausiliari della Sosta
0,5	Lippolis	B3	T/D 50%	Polizia Municipale	Ausiliari della Sosta
10					
1	Morelli Giovanni	D1		Responsabile Servizi Alla Persona	Responsabile servizi alla persona
1	Copertino Rosalia Maria	D6		Servizi Alla Persona Area 1	Assistente sociale
1	D'ippolito Michela	D1		Servizi Alla Persona Area 1	Assistente sociale
1	Colamaria Marilena Francesca	C1		Servizi Alla Persona Area 1	Stato civile / anagrafe
1	D'onchia Piergiovanna	B7		Servizi Alla Persona Area 1	Assistenza agli anziani
1	Palma Girolamo	C4		Servizi Alla Persona Area 1	Amministrativo
1	Cito Martino	B7		Servizi Alla Persona Area 1	Anagrafe
1	Simonelli Giovanni	B1		Area Tecnica	Operaio/ cimitero
1	Pesola Donato	A5		Area Tecnica	Custode cimitero In aspettativa
1	Colella	D1	TD	Servizi Alla Persona Area 1	Assistente sociale
10					
1	Di Munno Maria	D1		Responsabile Servizio Finanziario /Personale	Responsabile Servizio Finanziario /Personale

1	Franca Olivieri	D1		Servizio Finanziario /Personale	Gestione bilancio – atti amministrativi
1	Pasculi Pierluigi	C1		Servizio Finanziario /Personale	Gestione bilancio / personale
1	Antonio Serio	C1		Servizio Finanziario /Personale	Economato / provveditorato
1	Rosanna Castellana	D1		Servizio Finanziario /Personale	Settore Personale
0,5	Manfredi Roberta	C1	T/D	Ufficio Di Staff P.T. 50%	Addetto marketing
0,5	Colonna Maria	C1	T/D	Ufficio Di Staff P.T. 50%	Portavoce del Sindaco
0,5	Mancini Federica	C1	T/D	Ufficio Di Staff P.T. 50%	Social Media Manager
6,5					
1	Schiavone Livia	D1		Responsabile Servizio Tributi / Igiene	Responsabile servizio tributi / igiene
1	Ignazio Rosati	D1		Servizio Tributi	Servizio tributi/igiene
1	Nacci Cristina	C1		Tributi / Igiene Area 4	Tributi
3					

0

1	Dante Consoli	D4		Responsabile Transizione Digitale	Responsabile transizione digitale
0,5	Conserva Leonardo	C6		Transizione 50%	Informativo
1,5					

1	Segretario Comunale	2-SE- GRE- TARIO B		Segretario Comunale	Segretario comunale
---	---------------------	-----------------------------	--	---------------------	---------------------

Si segnalano le seguenti procedure di reclutamento del personale che verranno completate nel corso dell'anno 2024 riguardanti:

- procedura concorsuale: "BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 3 (TRE) POSTI DI "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE" EX CATEGORIA "C" – AREA DEGLI ISTRUTTORI, CON RISERVA PRIORITARIA PER I VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE AI SENSI DELL'ART. 1014, COMMA 4 E DELL'ART. 678 COMMA 9 DEL D. LGS. N. 66/2010", a breve si provvederà con la preselezione dei candidati;
- nr 1 istruttore Tecnico – Geometra, anno programmazione 2022, la procedura è stata completata con assunzione dal 01.09.2023, del candidato vincitore dell'interpello, dimissionario nel periodo di prova, si provvederà a riprogrammare l'assunzione;
- nr 1 Direttivo Tecnico, anno programmazione 2023, la procedura concorsuale è stata completata con assunzione dal 20.12.2023, del IV candidato idoneo in graduatoria, dimissionario nel periodo di prova, si provvederà a scorrere il candidato idoneo in graduatoria successivo;
- avvio della procedura di AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI N. 1 ESPERTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI FUNZIONI DI TECNICO (FT) NELL'AMBITO DEI PROGETTI RICADENTI NEL PNRR - PROFESSIONISTA JUNIOR;

Si ricorda infine che l'articolo 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dall'articolo art. 4, del decreto legislativo n. 75 del 2017, introduce elementi significativi tesi a realizzare il superamento del tradizionale concetto di dotazione organica.

Il termine dotazione organica, nella disciplina precedente, rappresentava il "contenitore" rigido da cui partire per definire il PTFP, nonché per individuare gli assetti organizzativi delle amministrazioni, contenitore che condizionava le scelte sul reclutamento in ragione dei posti disponibili e delle figure professionali contemplate

La strategia e gli obiettivi di sviluppo di modelli di organizzazione del lavoro, anche da remoto, sono già stati definiti con D.G.C. n. 28 del 31/03/2022 di approvazione del Piano Organizzativo del Lavoro Agile 2022-2024, preventivamente trasmesso alle Organizzazioni Sindacali e alle R.S.U. in data 23.03.2022, giusta nota prot. n. 6393, che si conferma anche per l'annualità 2024. Si fa salva l'eventuale e successiva adozione di ulteriore regolamentazione ai sensi dell'art. 63, comma 2 del CCNL-FL del 16-11-2022 per il triennio 2019/2021, previo confronto con i sindacati come previsto dall'art. 5, comma 3 lett. l) del medesimo CCNL.

FINALITA'

Il Comune di Alberobello, nel corso del 2023, a seguito dell'emergenza epidemica da COVID-19 e successivamente a tale periodo, ha continuato a nella sperimentazione del lavoro agile.

Tale nuova modalità di lavoro è inserita nel processo di innovazione dell'organizzazione del lavoro allo scopo di stimolare il cambiamento strutturale del funzionamento della pubblica amministrazione, in direzione di una maggiore efficacia dell'azione amministrativa, della produttività del lavoro, di orientamento ai risultati e di agevolare i tempi di vita e di lavoro.

Nonostante l'Ente non avesse mai attuato alcuna sperimentazione del lavoro agile, grazie a questo ha potuto fronteggiare efficacemente l'emergenza sanitaria del 2020/2021, consentendo di contemperare l'esigenza di contrasto alla pandemia con la necessità di continuità nell'erogazione dei servizi comunali.

Su tali basi si è sviluppato il presente Piano Organizzativo del Lavoro Agile (P.O.L.A.) che si integra nel ciclo di programmazione dell'Ente attraverso il Piano della Performance, come previsto dall'art.10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150.

Il Piano è redatto secondo quanto previsto dall'art. 263, comma 4-bis, del D.L. n.34/2020, di modifica dell'art.14, della Legge 7 agosto 2015, n.124, modificato dell'art.1 del D.L. n. 56/2021 e secondo le Linee Guida in materia di lavoro agile nelle PP.AA., ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione recante le modalità organizzative per il rientro in presenza dei lavoratori delle pubbliche amministrazioni.

Si provvederà ad adeguare il presente documento, a seguito dell'emanazione di ulteriori misure di carattere normativo e tecnico per la disciplina del lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche, in particolare attraverso l'adozione di ulteriori strumenti anche contrattuali.

In particolare il Comune, con tale modalità di lavoro intende perseguire i seguenti obiettivi:

- Diffondere modalità di lavoro e stili manageriali orientati ad una maggiore autonomia e responsabilità delle persone e sviluppo di una cultura orientata ai risultati;
- Rafforzare la cultura della misurazione e della valutazione della performance;
- Valorizzare le competenze delle persone e migliorare il loro benessere organizzativo, anche attraverso la facilitazione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;
- Promuovere l'inclusione lavorativa di persone in situazione di fragilità permanente o temporanea;
- Promuovere e diffondere le tecnologie digitali;
- Razionalizzare le risorse strumentali;
- Riprogettare gli spazi di lavoro;
- Contribuire allo sviluppo sostenibile del paese, provvedendo alla riduzione del traffico legato al pendolarismo lavorativo e, quindi, anche delle fonti di inquinamento dell'ambiente nell'ottica di una politica ambientale sensibile alla diminuzione del traffico urbano in termini di volume e percorrenza.

PRESUPPOSTI: AZIONI NECESSARIE E AMBITO OGGETTIVO

Il cambiamento organizzativo, a seguito dell'attuazione della nuova modalità di svolgimento dell'attività lavorativa (lavoro agile), verte sull'autonomia e responsabilità.

L'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione recante le modalità organizzative per il rientro in presenza dei lavoratori delle pubbliche amministrazioni ha stabilito delle condizionalità per il ricorso al lavoro agile di seguito elencate:

- a) l'invarianza dei servizi resi all'utenza;
- b) l'adeguata rotazione del personale autorizzato alla prestazione di lavoro agile, assicurando comunque la prevalenza per ciascun lavoratore del lavoro in presenza;
- c) l'adozione di appositi strumenti tecnologici idonei a garantire l'assoluta riservatezza dei dati e delle informazioni trattati durante lo svolgimento del lavoro agile;
- d) la necessità per l'amministrazione della previsione di un piano di smaltimento del lavoro arretrato, ove accumulato;
- e) la fornitura di idonea dotazione tecnologica al lavoratore;
- f) la stipula dell'accordo individuale di cui all'articolo 18, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81, cui spetta il compito di definire:
 - 1) gli *specifici obiettivi* della prestazione resa in modalità agile;
 - 2) le *modalità ed i tempi di esecuzione* della prestazione;

3) le *modalità ed i criteri di misurazione* della prestazione medesima, anche ai fini del proseguimento della modalità della prestazione lavorativa in lavoro agile;

g) il prevalente svolgimento in presenza della prestazione lavorativa dei soggetti titolari di funzioni di coordinamento e controllo, dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti;

h) la rotazione del personale in presenza ove richiesto dalle misure di carattere sanitario.

MODALITA' ATTUATIVE

Il Comune di Alberobello ha avviato lo *Smartworking* come modalità di svolgimento del lavoro emergenziale durante il periodo più acuto della pandemia con i seguenti provvedimenti:

- provvedimento sindacale prot. 5428 del 12/03/2020;
- disposizioni applicative del Segretario Generale prot. 5432 del 12/03/2020 successivamente modificate con provvedimento del 13/03/2020;
- circolari e disposizioni del Segretario Generale del 07/09/2020, del 30/10/2020, del 07/01/2021 e del 14/05/2021;

Con i suddetti atti sono stati individuati i servizi comunali "indifferibili da rendere in presenza" da parte dei dipendenti comunali e sono state definite le modalità di effettuazione del lavoro agile.

Il 15 ottobre 2021 è terminato nel Comune di Alberobello per la generalità dei lavoratori ed è stato mantenuto esclusivamente per i lavoratori fragili.

La realtà organizzativa e strumentale attuale del Comune di Alberobello è la seguente:

- N. totale di dipendenti: 34,5;
- N. di posizioni organizzative: 7;
- N. di dipendenti che, potenzialmente, possono svolgere la prestazione del lavoro interamente da remoto, in base alle caratteristiche proprie ed oggettive della prestazione:0;
- N. di dipendenti che, potenzialmente, possono svolgere la prestazione del lavoro parzialmente da remoto, in base alle caratteristiche proprie ed oggettive della prestazione: 28;
- Strumentazione informatica esistente:
 - programma di gestione dei servizi (piattaforma HALLEY);
 - VPN
- Valutazione complessiva della cultura e della preparazione informatica dei dipendenti: buona;

- Livello di efficacia delle prestazioni effettuate in smart working in periodo emergenziale: apprezzabile.

GLI ATTORI COINVOLTI NEL PROCESSO:

Perché il POLA possa funzionare – sia nella sua fase di elaborazione e formazione che in quella di attuazione e verifica – è indispensabile la cooperazione di tutti i seguenti attori della scena comunale:

- Il Segretario Comunale;
- Le Posizioni Organizzative;
- I Dipendenti;
- L'Amministrazione;
- L'OIV;
- L'RDT (Responsabile della Transizione Digitale);
- Il DPO;
- Le Organizzazioni Sindacali;

PROGRAMMAZIONE DELLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI NELL'ARCO DEL PROSSIMO TRIENNIO

Nel corso del prossimo triennio ci si propone i seguenti obiettivi:

A. PERSONALE E PRESTAZIONE

	2024	2025	2026
N. dipendenti con lavoro da remoto parziale	10	12	15
N. dipendenti con lavoro da remoto integrale	0	0	0
N. dipendenti che non possono svolgere lavoro da remoto (per le caratteristiche oggettive della prestazione e/o delle dotazioni informatiche in essere)	8	8	8

B. DOTAZIONI INFORMATICHE

Descrizione sommaria delle dotazioni informatiche	2024	2025	2026
postazioni informatiche	44	51	52
Implementazione dotazioni informatiche	45	52	53
Dotazione notebook	5	4	6

C. MISURE ORGANIZZATIVE DI ALTRO TIPO

	2024	2025	2026
Rimodulazione e revisione degli orari di entrata e di uscita, al fine di ridurre le occasioni di contatto fra i dipendenti e di spostamento degli stessi sul territorio	SI	SI	SI
Adeguamento di tutti gli spazi al rispetto delle misure sanitarie in materia di distanze minime fra le persone	SI	SI	SI
Adeguamento di tutte le dotazioni strumentali al rispetto delle misure sanitarie in materia di igienizzazione degli strumenti e degli spazi di lavoro	SI	SI	SI
Implementazione dei percorsi formativi in materia informatica e in materia di raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano della performance	SI	SI	SI

ATTIVITÀ CHE POSSONO ESSERE SVOLTE IN MODALITÀ DI LAVORO AGILE E MODALITÀ DI ACCESSO.

Il lavoro agile è rivolto a tutti i dipendenti comunali sia a tempo determinato e indeterminato, che a tempo pieno o parziale.

La normativa vigente prevede che almeno il 15% dei dipendenti possa avvalersi di tale modalità di prestazione lavorativa (art. 1 D.L. 56/2021).

Nello specifico, i dipendenti potranno svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile qualora ricorrano le seguenti condizioni minime:

- è possibile svolgere da remoto almeno parte della attività a cui è assegnato il lavoratore, senza la necessità di presenza fisica nella sede di lavoro;
- è possibile utilizzare strumentazioni tecnologiche idonee allo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori della sede di lavoro;
- è possibile monitorare la prestazione e valutare i risultati conseguiti;
- è nella disponibilità del dipendente, o in alternativa fornita dall'Amministrazione (nei limiti della disponibilità), la strumentazione informatica, tecnica e di comunicazione idonea e necessaria all'espletamento della prestazione in modalità agile;
- non è pregiudicata l'erogazione dei servizi rivolti a cittadini ed imprese, che deve avvenire con regolarità, continuità ed efficienza, nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente.

Ogni Responsabile è tenuto ad individuare le attività che non è possibile svolgere nella modalità di lavoro agile.

L'attivazione della modalità di lavoro agile avviene su base volontaria in virtù delle richieste di adesione inoltrate dal singolo dipendente al Responsabile di Settore a cui è assegnato.

L'applicazione del lavoro agile avviene nel rispetto del principio di non discriminazione e di pari opportunità tra uomo e donna, compatibilmente con l'attività svolta dal dipendente presso l'Amministrazione.

In particolare l'istanza, redatta sulla base del modulo predisposto dall'Amministrazione (**ALL. A**), è trasmessa dal dipendente al proprio Responsabile di Settore, il quale valuta la compatibilità dell'istanza, presentata tenendo conto:

- a) dell'attività che dovrà svolgere il dipendente;
- b) dei requisiti previsti dal presente regolamento;
- c) della regolarità, continuità ed efficienza dell'erogazione dei servizi rivolti a cittadini e imprese, nonché del rispetto dei tempi di adempimento previsti dalla normativa vigente.

Nella valutazione delle richieste di lavoro agile verrà data priorità alle seguenti categorie:

1. Lavoratori fragili: soggetti in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
2. Lavoratori con figli e/o altri conviventi in condizioni di disabilità certificata ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n.104;
3. Lavoratori nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità previsto dall'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;
4. Lavoratrici in stato di gravidanza;
5. Lavoratori con figli conviventi nel medesimo nucleo familiare minori di quattordici anni;
6. Lavoratori residenti o domiciliati al di fuori del territorio del Comune di Alberobello, tenuto conto della distanza tra la zona di residenza o di domicilio e la sede di lavoro.

Le suindicate condizioni dovranno essere, all'occorrenza, debitamente certificate o documentate e vengono valutate dal Responsabile di settore prima della sottoscrizione dell'accordo individuale.

Non sarà possibile prevedere un numero di giornate di lavoro da svolgere a distanza superiore al 10% delle giornate lavorative complessive incluse nella durata dell'accordo. Tale percentuale potrà essere estesa in via del tutto eccezionale al 40% in presenza di comprovate circostanze che comporterebbero in assenza di accesso al lavoro agile la sospensione di qualunque prestazione lavorativa. Ne deriva che nel caso di accordo individuale della durata di mesi 6, le giornate di lavoro da svolgere a distanza non possono superare il n. di 12 ed eccezionalmente il n. di 48.

Al fine di consentire la migliore organizzazione dell'Ente e garantire la continuità dell'azione amministrativa è anche possibile prevedere all'interno dell'accordo individuale di lavoro un numero massimo di giornate di lavoro agile da attivarsi solo al ricorrere di determinate circostanze riconducibili ad eventi non programmabili che impediscano al lavoratore di prestare la propria attività lavorativa presso la sede di lavoro. Tali circostanze (DAD per i figli conviventi, quarantene/isolamenti fiduciari, eventi meteorologici eccezionali...) dovranno essere comunicate tempestivamente dal lavoratore e valutate dal proprio Responsabile che provvederà ad autorizzare la prestazione di lavoro da effettuarsi al di fuori della sede.

Gli accordi individuali sottoscritti e le eventuali singole autorizzazioni dovranno essere trasmesse all'Ufficio personale a cura del Responsabile interessato.

Nella valutazione delle richieste di lavoro agile il Responsabile di area dovrà tenere conto con la massima attenzione dell'organizzazione dei propri uffici e garantire la performance organizzativa della propria area.

In nessun caso nella medesima giornata lavorativa dovranno risultare in lavoro agile una quota superiore al 50% del personale assegnato, salvo eventi eccezionali.

Il Responsabile di Area risponderà del pregiudizio che dovesse derivare dall'attivazione del lavoro agile nel proprio settore con particolare riguardo all'erogazione dei servizi rivolti a cittadini ed imprese, che dovrà avvenire con regolarità, continuità ed efficienza, nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente.

La segnalazione di eventuali criticità nell'erogazione dei servizi, da chiunque provenga, impone al Responsabile di verificare immediatamente l'organizzazione dei propri uffici valutando nello specifico la possibilità di revoca dell'accordo sottoscritto.

Qualora la segnalazione riguardi nello specifico l'ambito di attività a cui è preposto il lavoratore agile, anche in via non esclusiva, la segnalazione costituisce giustificato motivo per la revoca dell'Accordo individuale in deroga al preavviso di 30 giorni.

La suddetta circostanza è oggetto di specifica valutazione nell'ambito del sistema di misurazione delle performance.

Al termine della durata dell'accordo individuale, il Responsabile è tenuto a redigere e trasmettere all'OIV e al Segretario Generale una relazione che contenga i seguenti elementi di valutazione:

- gli *specifici obiettivi* della prestazione resa in modalità agile, con particolare riguardo allo smaltimento del lavoro arretrato;
- le *modalità ed i tempi di esecuzione* della prestazione;
- le *modalità ed i criteri di misurazione* della prestazione medesima, anche ai fini del proseguimento della modalità della prestazione lavorativa in lavoro agile;

- gli esiti del monitoraggio della prestazione resa dal lavoratore e valutazione dei risultati conseguiti con riferimento a obiettivi prestabiliti;
- la verifica della regolarità, continuità ed efficienza dell'erogazione dei servizi rivolti a cittadini e imprese, avendo cura di dimostrare il rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti;
- il rispetto della prevalenza per ciascun lavoratore del lavoro in presenza, indicando il numero delle giornate in cui la prestazione è resa al di fuori della sede di lavoro;
- l'adozione di appositi strumenti tecnologici idonei a garantire l'assoluta riservatezza dei dati e delle informazioni trattati durante lo svolgimento del lavoro agile;
- la rotazione del personale in presenza ove richiesto dalle misure di carattere sanitario.

ACCORDO INDIVIDUALE

L'attivazione del lavoro agile è subordinata alla sottoscrizione dell'accordo individuale tra il dipendente e il Responsabile di Settore cui è assegnato.

I Responsabili di Settore, nell'ambito della propria autonomia gestionale ed organizzativa, concordano con il Segretario Generale, anche per il tramite dello scambio di comunicazioni scritte, i termini e le modalità per l'espletamento della propria attività lavorativa in modalità agile, tenuto conto del prevalente svolgimento in presenza della propria prestazione lavorativa, così come previsto dall'art. 1, comma 3, del Decreto del Ministro della Funzione Pubblica dell'08.10.2021.

L'accordo può essere stipulato per un termine massimo di sei mesi. La scadenza del medesimo, a tempo determinato, può essere prorogata previa richiesta scritta del dipendente da inoltrare al proprio Responsabile di Settore di riferimento.

Le autorizzazioni e le proroghe al lavoro agile dovranno essere comunicate all'Ufficio Personale anche per le dovute comunicazioni di cui all'art. 23 della Legge n. 81 del 22 maggio 2017.

⁰ L'accordo individuale, sottoscritto entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza tra il dipendente ed il Responsabile di Settore di riferimento, deve redigersi inderogabilmente sulla base del modello predisposto dall'Amministrazione e allegato al presente regolamento (**ALL. B**), poiché costituisce un'integrazione al contratto individuale di lavoro.

Specificatamente, nell'accordo devono essere definiti:

- a) *durata dell'accordo*, avendo presente che lo stesso non può avere durata superiore a sei mesi;
- b) *modalità di svolgimento della prestazione lavorativa* fuori dalla sede abituale di lavoro, con specifica indicazione delle giornate di lavoro da svolgere in sede e di quelle da svolgere a distanza, avendo presente che non sarà possibile prevedere un numero di giornate di lavoro da svolgere a distanza superiore al 20% delle giornate lavorative incluse nella durata dell'accordo che potrà essere

esteso in via del tutto eccezionale al 40%. Nel caso di accordo della durata massima di mesi 6 (sei), le giornate di lavoro da svolgere a distanza non possono superare il n. di 24 ed eccezionalmente il n. di 48.;

c) *modalità di recesso*, che deve avvenire con un termine non inferiore a 30 giorni salve le ipotesi previste dall'art. 19 della legge n. 81/2017;

d) ipotesi di *giustificato motivo di recesso*;

e) i *tempi di riposo del lavoratore* che, su base giornaliera o settimanale, non potranno essere inferiori a quelli previsti per i lavoratori in presenza nonché le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro;

f) le *modalità di esercizio del potere direttivo e di controllo* del datore di lavoro sulla prestazione resa dal lavoratore all'esterno dei locali dell'amministrazione, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e s.m.i..

Durante la vigenza dell'accordo individuale di lavoro è inoltre possibile, previa intesa tra le parti, modificare le condizioni previste nell'accordo individuale, sia per motivate esigenze espresse dal lavoratore, che per necessità organizzative e/o gestionali dell'Amministrazione Comunale.

In caso di eventuali modifiche riguardanti il profilo professionale del dipendente o dell'attività svolta dal medesimo, la prosecuzione della prestazione in lavoro agile è subordinata alla sottoscrizione di un nuovo accordo individuale.

L'accordo individuale e le sue modificazioni sono soggette, a cura dell'Amministrazione, alle comunicazioni di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni.

DOMICILIO

Il lavoro agile è autorizzato dall'Amministrazione in determinati luoghi di lavoro, preventivamente⁰ individuati dal lavoratore e comunicati all'Amministrazione.

In particolare, il luogo per lo svolgimento dell'attività lavorativa in tale modalità, è individuato dal singolo dipendente di concerto con il Responsabile di Settore a cui questo è assegnato, nel rispetto di quanto indicato in tema di Salute e Sicurezza del lavoro, affinché non sia pregiudicata la tutela del lavoratore stesso e la segretezza dei dati di cui il dipendente viene a conoscenza per ragioni di ufficio.

Specificatamente, l'attività in modalità agile deve essere svolta in un locale chiuso ed idoneo a consentire lo svolgimento in condizioni di sicurezza e riservatezza della prestazione lavorativa.

Il lavoratore può inoltre chiedere di modificare, anche temporaneamente, il luogo di lavoro, presentando apposita richiesta al proprio Responsabile di Settore di riferimento, il quale autorizza la modifica. Ogni modifica temporanea o permanente del luogo di lavoro deve essere prontamente

comunicata dal lavoratore. Infine, il luogo di lavoro (permanente o temporaneo) individuato dal lavoratore non può in nessun caso essere collocato al di fuori dei confini nazionali, salvo deroghe collegate alle categorie beneficiarie di priorità di cui all'articolo precedente.

PRESTAZIONE LAVORATIVA

Per quanto concerne la prestazione lavorativa, questa può essere svolta dal dipendente senza precisi vincoli di orario, ma di norma nel rispetto dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva e dal proprio contratto individuale di lavoro. Nel giorno individuato come lavoro agile, il dipendente è tenuto ad effettuare la timbratura da remoto al solo fine di attestare il proprio servizio lavorativo senza che dalla stessa timbratura possa sorgere un credito o un debito orario. Nella medesima giornata lavorativa la prestazione può essere svolta esclusivamente all'interno della sede di lavoro o esclusivamente all'esterno presso il luogo di lavoro individuato.

La prestazione lavorativa esterna alla sede di lavoro deve essere espletata nella fascia giornaliera dalle ore 7.30 e non oltre le ore 19.00 e non può essere effettuata nelle giornate di sabato, domenica o in quelle festive, fatte salve le esigenze particolari dell'Amministrazione Comunale.

Al fine di assicurare un'efficace ed efficiente interazione con l'Ufficio di appartenenza ed un ottimale svolgimento della prestazione lavorativa, il dipendente, nell'arco della giornata di lavoro agile, deve garantire la sua contattabilità da parte dell'Ufficio (a mezzo e-mail, telefono, messaggi ecc..) come in seguito indicato:

- a) una fascia di contattabilità della durata di almeno tre ore continuative nel periodo dalle ore 8.00 alle ore 14.00;
- b) un ulteriore fascia di contattabilità (oltre a quella mattutina) nelle giornate di rientro pomeridiano, della durata di almeno 90 minuti continuativi nel periodo dalle ore 15.00 alle ore 18.00.

Tali fasce di reperibilità devono essere specificate nell'accordo individuale tra il dipendente e il Responsabile del Settore di appartenenza.

Inoltre, ai dipendenti che si avvalgono di tale modalità di lavoro, sia per gli aspetti normativi che per quelli economici, si applica la disciplina vigente prevista dalla contrattazione collettiva ivi comprese le disposizioni in tema di malattia, per la quale la prestazione di lavoro agile non può essere eseguita e la normativa prevista per la fruizione delle ferie. Sono altresì fruibili i permessi brevi, frazionabili ad ore e gli altri istituti che comportano la riduzione dell'orario.

Nelle giornate in cui l'attività lavorativa è prestata in modalità agile non sono configurabili il lavoro straordinario, trasferte, lavoro disagiato, lavoro svolto in condizioni di rischio.

Infine, ai lavoratori che si avvalgono della prestazione in lavoro agile non è riconosciuto il buono pasto, salvo i casi di servizio svolto in presenza. L'Amministrazione Comunale, per esigenze di

servizio, può disporre che il dipendente in lavoro agile sia richiamato in sede, con comunicazione che deve pervenire in tempo utile per la ripresa del servizio e, comunque, almeno il giorno prima. Il rientro in servizio non comporta il diritto al recupero delle giornate di lavoro agile non fruito.

DOTAZIONE TECNOLOGICA

Il dipendente potrà espletare la propria prestazione lavorativa in modalità agile avvalendosi di supporti informatici quali personal computer, tablet, smartphone o quant'altro ritenuto idoneo dall'Amministrazione per l'esercizio dell'attività lavorativa, anche di sua proprietà o nella sua disponibilità.

a) il diritto alla disconnessione si applica in senso verticale e bidirezionale (verso i propri responsabili e viceversa), oltre che in senso orizzontale, cioè tra colleghi;

b) il "diritto alla disconnessione" si applica dalle ore 19.00 alle 7.30 del mattino seguente, dal lunedì al venerdì, salvo casi di comprovata urgenza, nonché nella giornata di sabato, di domenica e di altri giorni festivi (tranne per i casi di attività istituzionale).

Qualora il dipendente non disponga di strumenti informatici e/o tecnologici idonei, l'Amministrazione Comunale, nei limiti delle disponibilità, dovrà fornire al Lavoratore Agile la dotazione necessaria per l'espletamento dell'attività lavorativa al di fuori della sede di lavoro. Quest'ultimo è tenuto ad utilizzare la dotazione fornita esclusivamente per motivi inerenti l'attività d'ufficio, a rispettare le norme di sicurezza, a non manomettere in alcun modo la strumentazione medesima.

L'Amministrazione Comunale, nei limiti delle proprie disponibilità, potrà consegnare al lavoratore agile un dispositivo di telefonia mobile (telefono cellulare, smartphone ecc.): tale dispositivo deve essere utilizzato solo per attività lavorative, in modo appropriato, efficiente, corretto e razionale. L'effettuazione di telefonate personali è vietata. Sul numero di telefono mobile fornito al dipendente potrà essere attivata la deviazione delle telefonate in entrata sul numero di ufficio interno assegnato al lavoratore. I costi relativi a tale utenza telefonica sono a carico dell'Amministrazione.

⁰ Nel caso in cui al lavoratore agile non venga consegnato il dispositivo telefonico mobile, il dipendente, ai fini della contattabilità, indica nell'accordo individuale il numero del telefono fisso e/o mobile cui potrà essere contattato dall'Ufficio. Le parti, inoltre, possono concordare di attivare sul numero indicato dal dipendente la deviazione delle telefonate in entrata sul numero di ufficio interno assegnato al lavoratore.

Eventuali impedimenti tecnici allo svolgimento dell'attività lavorativa da remoto dovranno essere tempestivamente comunicati dal dipendente al servizio informatico dell'ente, al fine della risoluzione del problema. Qualora ciò non sia possibile, il dipendente dovrà rientrare dal lavoro agile nella sede di lavoro.

L'Amministrazione provvede a rendere disponibili modalità e tecnologie idonee ad assicurare l'identificazione informatico/telematica del dipendente (ad es. login tramite ID e password) secondo le modalità che saranno comunicate dall'ufficio informatico.

Le spese riguardanti i consumi elettrici e di connessione e le eventuali spese per il mantenimento in efficienza dell'ambiente di lavoro agile sono a carico del dipendente.

DIRITTO ALLA DISCONNESSIONE

In attuazione di quanto disposto all'art. 19, comma 1, della Legge del 22 maggio 2017 n. 81, l'Amministrazione Comunale riconosce il diritto alla disconnessione: il lavoratore agile ha diritto a non leggere e non rispondere a email, telefonate o messaggi lavorativi e di non telefonare, di non inviare e-mail e messaggi di qualsiasi tipo inerenti all'attività lavorativa nel periodo di disconnessione di cui alla seguente lett. b), fatte salve eccezionali motivi di urgenza.

Specificatamente, per la relativa attuazione vengono adottate le seguenti prescrizioni:

a) il diritto alla disconnessione si applica in senso verticale e bidirezionale (verso i propri responsabili e viceversa), oltre che in senso orizzontale, cioè tra colleghi;

b) il "diritto alla disconnessione" si applica dalle ore 19.00 alle 7.30 del mattino seguente, dal lunedì al venerdì, salvo casi di comprovata urgenza, nonché nella giornata di sabato, di domenica e di altri giorni festivi (tranne per i casi di attività istituzionale).

RAPPORTO DI LAVORO

L'esecuzione dell'attività lavorativa in modalità agile non muta la natura giuridica del rapporto di lavoro subordinato del dipendente comunale; rapporto che continua ad essere regolato dalla legge, dalla contrattazione collettiva nazionale, dagli accordi collettivi decentrati, dal contratto individuale, nonché dalle disposizioni regolamentari e organizzative dell'Ente senza alcuna discriminazione ai fini del riconoscimento di professionalità' e delle progressioni di carriera.

I dipendenti che svolgono la prestazione in modalità di lavoro agile mantengono lo stesso trattamento economico e normativo di appartenenza.

RECESSO E REVOCA DALL'ACCORDO

Ai sensi dell'art. 19 della legge 22 maggio 2017 n. 81 il lavoratore agile e l'Amministrazione Comunale possono recedere dall'accordo di lavoro agile in qualsiasi momento con un preavviso di almeno 30 giorni, salvo in caso di giustificato motivo.

Inoltre, nel caso di lavoratore agile disabile ai sensi dell'articolo 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, il termine del preavviso del recesso da parte dell'Amministrazione Comunale non potrà essere

inferiore a 90 giorni, al fine di consentire un'adeguata riorganizzazione dei percorsi di lavoro rispetto alle esigenze di vita e di cura del lavoratore.

In particolare l'accordo individuale di lavoro agile potrà essere revocato dal Responsabile di Posizione Organizzativa di appartenenza:

a) nel caso in cui il dipendente non rispetti i tempi o le modalità di effettuazione della prestazione lavorativa in modalità agile o in caso di ripetuto mancato rispetto delle fasce di contattabilità;

b) nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi legati all'attività da svolgere prevista nell'accordo individuale;

c) in caso di segnalazione di eventuali criticità nell'erogazione dei servizi, da chiunque provenga. Qualora la segnalazione riguardi nello specifico l'ambito di attività a cui è preposto il lavoratore agile, anche in via non esclusiva, la segnalazione costituisce giustificato motivo per la revoca dell'Accordo individuale in deroga al preavviso di 30 giorni;

c) negli altri casi espressamente motivati.

In caso di revoca, il dipendente è tenuto a riprendere la propria prestazione lavorativa in presenza secondo l'orario ordinario previsto presso la sede di lavoro nel giorno indicato dal Responsabile di Posizione Organizzativa di riferimento nella comunicazione di revoca. Tale comunicazione potrà avvenire per e-mail ordinaria personale, per PEC o con altri mezzi ritenuti idonei che ne attestano l'avvenuta ricezione del provvedimento di revoca. L'avvenuto recesso o revoca dell'accordo individuale è comunicato dal Responsabile di Posizione Organizzativa all'Ufficio del Personale ai fini degli adempimenti consequenziali.

Infine, in caso di trasferimento del dipendente ad altra Posizione Organizzativa, l'accordo individuale cessa di avere efficacia dalla data di effettivo trasferimento del lavoratore.

PRESCRIZIONI DISCIPLINARI

⁰ Durante lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile il lavoratore deve tenere un comportamento improntato a principi di correttezza e buona fede ed è tenuto al rispetto delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali del lavoro vigenti e di quanto indicato nel Codice di comportamento e nella vigente normativa in materia disciplinare.

In particolare, la ripetuta mancata osservanza delle fasce di contattabilità costituirà una violazione agli obblighi comportamentali del lavoratore.

OBBLIGHI DI CUSTODIA E RISERVATEZZA DELLE DOTAZIONI INFORMATICHE

Il lavoratore agile deve utilizzare la dotazione informatica e tecnologica ed i software eventualmente forniti dall'Amministrazione esclusivamente per l'esercizio della prestazione lavorativa. Il dipendente è personalmente responsabile della custodia, sicurezza e conservazione in buono stato, salvo l'ordinaria usura derivante dall'utilizzo delle dotazioni informatiche fornitegli dall'Amministrazione.

Nell'esecuzione della prestazione lavorativa in modalità agile, il lavoratore è tenuto al pieno rispetto degli obblighi di riservatezza di cui al DPR n. 62/2013.

PRIVACY

Durante le operazioni di trattamento dei dati ai quali il dipendente abbia accesso in esecuzione delle prestazioni lavorative, in considerazione delle mansioni ricoperte, in relazione alle finalità legate all'espletamento delle suddette prestazioni lavorative, i dati devono essere trattati nel rispetto della riservatezza e degli altri diritti fondamentali riconosciuti all'interessato dal Regolamento UE 679/2016- GDPR e dal D.Lgs. n.196/03.

In particolare, il trattamento dei dati deve avvenire in osservanza della normativa nazionale vigente, del Disciplina UE sulla Protezione dei Dati Personali e delle eventuali apposite prescrizioni impartite dall'Amministrazione Comunale in qualità di Titolare del Trattamento.

FORMAZIONE

L'amministrazione può provvedere, qualora ritenuto necessario, a organizzare percorsi formativi del personale, sia attraverso corsi in presenza che per il tramite di piattaforme di e-learning incentrati sul lavoro in modalità agile.

VALUTAZIONE PERFORMANCE E MONITORAGGIO

L'attuazione del lavoro agile non si configura quale attività a sé stante, ma rappresenta una modalità per raggiungere gli obiettivi assegnati e illustrati nel Piano della Performance a cui il presente Piano è collegato, nel quale verranno inoltre individuati appositi indicatori.

Nella disciplina di dettaglio relativa alla performance per l'anno 2022 si provvederà a sottolineare come il lavoratore agile sia portatore di comportamenti che caratterizzano tale modalità di lavoro e pertanto è prevista tra comportamenti attesi e attuati anche il comportamento "*smart worker*" e ⁰ "*distance manager*" per tutto il personale coinvolto.

Pertanto, l'esercizio del potere direttivo di cui alla L. n. 81/2017 è esercitato anche con gli strumenti programmatici che riguardano la performance dei singoli dipendenti.

Tale sistema di misurazione e valutazione persegue il miglioramento continuo dell'organizzazione e lo sviluppo delle risorse umane dell'Ente, da realizzare attraverso la valorizzazione delle competenze professionali e la responsabilizzazione dei collaboratori verso obiettivi misurabili e verso una maggiore delega e autonomia nell'organizzazione delle proprie attività lavorative.

Mediante confronto diretto con il dipendente a mezzo e-mail o telefonico monitorerà:

- lo stato dell'attività assegnata al dipendente;
- il rispetto dei tempi dei procedimenti assegnati;

- il miglioramento della performance organizzativa.

Nello specifico, ciascun Responsabile di Posizione Organizzativa sarà valutato con riferimento:

- alla capacità di definire i compiti e le responsabilità del lavoratore agile;
- Alla capacità di esercitare il controllo sulle attività definite nell'accordo individuale;
- Alla capacità di ridurre i tempi di conclusione dei procedimenti e di erogazione dei servizi ai cittadini ed alle imprese;
- Alla capacità di smaltire l'arretrato.

GARANZIE PER I DIPENDENTI

L'Amministrazione Comunale garantirà l'assenza di discriminazioni tra i dipendenti e pari opportunità per l'accesso al lavoro agile.

REGIME SPERIMENTALE E NORME DI RINVIO

In fase di prima applicazione del Piano Organizzativo del Lavoro Agile, viene prevista una fase sperimentale – della durata di un anno dall'entrata in vigore del presente atto - durante la quale gli accordi individuali potranno essere stipulati solo a termine (max sei mesi).

Il suddetto Piano sarà comunque soggetto a revisione non appena efficace il nuovo CCNL – funzione autonomie al fine di verificarne la compatibilità con le nuove norme contrattuali in materia.

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, sono applicati gli istituti previsti dalla vigente normativa e dal CCNL di comparto.

Allegati:

Allegato A POLA_Modello di Domanda

0 Allegato B POLA_ ACCORDO INDIVIDUALE PER LA PRESTAZIONE IN LAVORO AGILE

SEZIONE 3. ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO	SOTTOSEZIONE 3.3 PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE¹
---	---

Sotto Sezione 3.3.a) PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE

Il presente Piano triennale dei fabbisogni del personale 2024/2026, già inserito finanziariamente nel DUP, approvato con deliberazione di CC nr 49 del 27.12.2023, è stato elaborato, partendo necessariamente dal PIAO 2023/2025 approvato con deliberazione di Giunta Comunale nr 151 del 16.10.2023 e modificato successivamente, di quanto programmato nel DUP e delle esigenze sopraggiunte necessità emerse nei primi mesi dell'anno 2024 (cessazioni e dimissioni).

emerse nel corso dei considerando come ultimo rendiconto approvato quello dell'anno 2022.

Ricordiamo inoltre che l'articolo 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dall'articolo art. 4, del decreto legislativo n. 75 del 2017, introduce elementi significativi tesi a realizzare il superamento del tradizionale concetto di dotazione organica.

Il termine dotazione organica, nella disciplina precedente, rappresentava il "contenitore" rigido da cui partire per definire il PTFP, nonché per individuare gli assetti organizzativi delle amministrazioni, contenitore che condizionava le scelte sul reclutamento in ragione dei posti disponibili e delle figure professionali contemplate.

La nuova visione, introdotta dal d.lgs. 75/2017 e dalle nuove linee di indirizzo recentemente emanate, segnano il superamento della dotazione organica, tale strumento, solitamente cristallizzato in un atto sottoposto ad iter complesso per l'adozione, cede il passo ad un paradigma flessibile e finalizzato a rilevare realmente le effettive esigenze, quale il PTFP ora inserita nel PIAO.

Nel PTFP la dotazione organica va espressa, quindi, in termini finanziari.

Partendo dall'ultima dotazione organica adottata, si ricostruisce il corrispondente valore di spesa⁰ potenziale riconducendo la sua articolazione, secondo l'ordinamento professionale dell'amministrazione, in oneri finanziari teorici di ciascun posto in essa previsto, oneri corrispondenti al trattamento economico fondamentale della qualifica, categoria o area di riferimento in relazione alle fasce o posizioni economiche.

Resta fermo che, in concreto, la spesa del personale in servizio, sommata a quella derivante dalle facoltà di assunzioni consentite, comprese quelle previste dalle leggi speciali e dall'articolo 20, comma 3, del d.lgs. 75/2017, non può essere superiore alla spesa potenziale massima, nonché i limiti di spesa consentiti dalla legge.

¹

In base alla nuova normativa, medio-tempore intervenuta, la capacità assunzionale dell'ente, deve essere esaminata tenendo conto della disciplina prevista dall'art. 33, comma 2, del Dl. n. 34/2019, come recentemente reso attuativo dal Dm. 17 marzo 2020, coordinata con i limiti del previgente sistema normativo non completamente abrogato.

I Comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e determinato in coerenza con i "*Piani triennali dei fabbisogni di personale*" e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'Organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione, non superiore al valore-soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del "*Fondo crediti dubbia esigibilità*" stanziato in bilancio di previsione.

Pertanto, l'art. 33, comma 2 del Dl. n. 34/2019, ha introdotto un nuovo modello di gestione delle assunzioni, non ponendo più il limite di spesa economico sostenuto a carattere rigido, media del triennio 2011-2013, ma facendo riferimento ad una diversa modalità di governo della spesa corrente per il personale, ovvero la capacità assunzionale degli Enti viene definita sulla base di un valore soglia, come percentuale, differenziato per fascia demografica, sulla base di un parametro finanziario di flusso, a carattere variabile, quale la media delle entrate correnti relative agli ultimi 3 rendiconti approvati dall'Ente, calcolate al netto del "*Fondo crediti di dubbia esigibilità*". Si tratta dunque di una diversa regola assunzionale con la quale viene indirettamente sollecitata la cura dell'Ente nella riscossione delle entrate e la definizione, con modalità accurate, del "*Fcde*". Dal computo della spesa personale rimangono esclusi, ai fini dell'applicazione del nuovo regime normativo, gli oneri relativi ai rinnovi contrattuali e l'Irap tra le spese da prendere in considerazione per il suddetto computo.

In merito alle assunzioni previste per l'attuazione del PNRR il decreto legge n. 80/2021, sul rafforzamento della capacità amministrativa delle p.a., con l'obiettivo di potenziare gli organici degli ⁰enti interessati dall'attuazione dei progetti previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sono stati assegnati a questo comune nr 2 esperti, assunti a tempo determinato per nr 36 mesi.

Con nota prot. 4097 del 21.02.2023 sono pervenute le dimissioni volontarie, a decorrere dall'01.04.2023, del funzionario assegnato con profilo FG- rendicontatore. L'Agenzia per la Coesione ha autorizzato il Comune di Alberobello, non essendoci idonei per il profilo che si è dimesso, a procedere alla selezione di un esperto esterno con profilo FG secondo le modalità previste dalle circolari già emanate; E' stata avviata la procedura necessaria per reclutare in sostituzione la nuova unità con pubblicazione del bando sul portale In Pa, ed effettuata la selezione dei candidati che hanno presentato domanda, a breve si procederà con la sottoscrizione del contratto di Collaborazione coordinata e continuativa;

Purtroppo con nota prot. **4097 del 21.02.2023** sono pervenute le dimissioni volontarie, a decorrere dal 20.12.2023 anche del funzionario assegnato con profilo FT - Tecnico. L'Agenzia per la Coesione ha autorizzato il Comune di Alberobello, non essendoci idonei per il profilo che si è dimesso, a procedere alla selezione di un esperto esterno con profilo FT Tecnico, secondo le modalità previste dalle circolari già emanate; E' stata avviata la procedura necessaria per reclutare in sostituzione la nuova unità con pubblicazione del bando sul portale In Pa;

Inoltre l'ente provvederà ha partecipato alla manifestazione d'interesse che dà il via a un ambizioso piano straordinario di assunzioni per la politica di coesione nel Sud, attuato in conformità con il decreto-legge n. 124/2023, successivamente convertito nella Legge 13 novembre 2023, n. 162 richiedendo nr 5 unità di personale.

Si riportano le capacità assunzionali dell'ente, in base ai criteri introdotti dalla nuova normativa, seguendo sempre il principio della prudenza in caso di dubbi interpretativi della norma.

Si precisa che il rendiconto considerato è quello dell'ultima annualità approvata anno 2023.

Riepiloghiamo le assunzioni effettuate nel periodo transitorio anni 2020-2021-2022-2023 tenendo anche conto di quelle che verranno completate nel corso dell'anno 2024, ma relative alla programmazione 2023 e di quelle relative alla programmazione 2024.

Si precisa che sono stati inseriti gli importi aggiornati del costo del personale relativo all'ultimo contratto approvato 2019/2021.

NN	Anno	Modalità	Categorie	%	Costo	ufficio	data assunzione	data cessa- zione
1	2020	scorrimento graduatoria Comune di Matera	C1	100,00%	29.572,08	istruttore contabile - area tributi	01/02/2021	06/03/2021
2	2020	scorrimento graduatorie Comune di Morcone	C1	100,00%	29.572,08	istruttore contabile - area ragioneria	28/12/2020	31/07/2023
3	2020	scorrimento graduatorie Comune di Tarsia	C1	100,00%	29.572,08	istruttore amministrativo - Area Affari Amministrativi	31/12/2020	31/12/2021
4	2020	scorrimento graduatorie Comune di Lettere	D1	50,00%	16.043,60	ufficio- urbanistica paesaggistica	31/12/2020	31/03/2023
5	2020	Trasformazione part time in full time	C1	100,00%	29.572,08	Istruttore tecnico - Geometra	01/12/2019	31/05/2022
6	2020	Trasformazione part time in full time	C1	100,00%	29.572,08	Istruttore tecnico - Geometra	01/12/2019	
1	2021	Selezione tramite l'Ufficio del lavoro	B1	100,00%	26.312,04	Operaio – Area Tecnica	20/07/2021	
2	2021	scorrimento graduatoria Comune di Marchirolo	C1	100,00%	29.572,08	Polizia Municipale	05/07/2021	29/12/2021
3	2021	scorrimento graduatoria Comune di Anacapri	C1	50,00%	14.786,04	istruttore amministrativo - Area P.I. a	01/09/2021	30/09/2022
4	2021	scorrimento graduatoria Comune di Cisternino	D1	100,00%	32.087,21	Assistente sociale	02/08/2021	
5	2021	Trasformazione part Time - raduatorie Comune di Lettere	D1	50,00%	16.043,60	Urbanistica paesaggistica	01/11/2021	31/03/2023
6	2021	scorrimento graduatoria Comune di Bonifati	D1	100,00%	32.087,21	Ufficio ragioneria	30/12/2021	

7	2021	scorrimento graduatoria Comune di Carmiano	D1	100,00%	32.087,21	Ufficio Tributi	30/12/2021	
8	2021	Concorso Comandante PM	D1	100,00%	32.087,21	Comandante PM	27/12/2022	
9	2021	Concorso - Addetto Stampa	D1	50,00%	16.043,60	Addetto Stampa	01/09/2022	
1	2022	Stabilizzazione PNRR comando	C1	100,00%	29.572,08	Istruttore contabile	01/01/2023	
2	2022	Mobilità - istruttore di vigilanza	C1	100,00%	29.572,08	Agente di Polizia Municipale	01/02/2023	
3	2022	Mobilità - istruttore di vigilanza	C6	100,00%	29.572,08	Agente di Polizia Municipale	30/12/2022	
4	2022	Mobilità - istruttore amministrativo	C1	100,00%	29.572,08	Istruttore amministrativo	01/01/2023	
5	2022	Lista degli idonei ASMEL	C1	100,00%	29.572,08	Istruttore Tecnico - Geometra	01/09/2023	28/02/2024
6	2022	Scorrimento graduatoria	C1	100,00%	29.572,08	Istruttore Amministrativo (Area Tributi)	29/01/2024	
7	2022	Scorrimento graduatoria	C1	100,00%	29.572,08	Istruttore Amministrativo (Area Contenzioso)	29/01/2024	
8	2022	Concorso	C1	100,00%	29.572,08	Agente Polizia Municipale	01/11/2023	
9	2022	Concorso	D1	100,00%	32.087,21	Direttivo Area Tecnica	20/12/2023	
1	2023	Concorso	D1	100,00%	32.087,21	Direttivo Tecnico -	20/12/2023	
2	2023	Concorso	C1	50,00%	14.786,04	Istruttore Amministrativo-Segreteria	Procedura in corso	

3	2023	Mobilità / trasferimento	C1	100,00%	29.572,08	Istruttore Amministrativo - Area Servizi alla persona	01/12/2023	
4	2023	Concorso	C1	100,00%	29.572,08	Istruttore Amministrativo - Area Finanziaria	Procedura in corso	
5	2023	Scorrimento graduatorie Fasano	D1	100,00%	32.087,21	Direttivo area tecnica / paesaggio	01/09/2023	
6	2023	Concorso	D1	100,00%	32.087,21	Direttivo tecnico - LLPP	20/12/2023	15/04/2024
7	2023	Scorrimento graduatoria Putignano	D1	100,00%	32.087,21	Direttivo Contabile ragioneria / personale		
8	2023	Concorso	C1	100,00%	29.572,08	Istruttore Amministrativo (Area Tributi)	Procedura in corso	
9	2023	Progressione verticale Art 13 CCNL	D1	100,00%	2.515,13	Direttivo	Procedura interna	
TOTALE ASSUNZIONI					898.040,21			

Riepiloghiamo le cessazioni effettuate nel periodo transitorio anni 2020-2021-2022-2023 e primi mesi dell'anno 2024, avvenute per dimissioni volontarie o per sopraggiunti limiti di età, nonché quelle che si andranno a perfezionare nel corso dell'anno 2024 e riprogrammate.

NN	Anno	Modalità	Categorie	%	Costo	ufficio	data assunzione	data cessazione
1	2021	pensionamento	D6	100,00%	32.087,21	Comandante PM	08/01/2001	31/01/2021
2	2021	dimissioni volontarie	C1	100,00%	29.572,08	istruttore contabile - area tributi	01/02/2021	06/03/2021

3	2021	pensionamento	C6	100,00%	29.572,08	Agente PM	05/08/1982	31/08/2021
4	2021	pensionamento	C6	100,00%	29.572,08	Agente PM	27/12/1982	31/10/2021
5	2021	dimissioni volontarie	C1	100,00%	29.572,08	Polizia Municipale	05/07/2021	29/12/2021
6	2021	pensionamento	C5	100,00%	29.572,08	Istruttore area tecnica	30/12/1985	30/12/2021
7	2021	pensionamento	C5	100,00%	29.572,08	Agente PM	27/12/1982	31/12/2021
8	2021	pensionamento	A5	100,00%	25.273,63	Centralinista	01/08/1985	31/12/2021
9	2021	dimissioni volontarie	C1	100,00%	29.572,08	istruttore amministrativo - Area Affari Amministrativi	31/12/2020	31/12/2021
1	2022	pensionamento	B7	100,00%	26.312,04	Autista	05/10/1987	30/04/2022
2	2022	dimissioni volontarie	C1	100,00%	29.572,08	Istruttore tecnico - Geometra	01/12/2019	31/05/2022
3	2022	pensionamento	C6	100,00%	29.572,08	Servizio economato	05/08/1982	30/06/2022
4	2022	dimissioni volontarie	C1	50,00%	14.786,04	istruttore amministrativo - Area Pubblica istruzione	01/09/2021	30/09/2022
5	2022	stabilizzazione PNRR in uscita	D1	100,00%	32.087,21	Area Personale	01/08/2019	20/11/2022
1	2023	Direttivo tecnico - pensionamento dal 1 aprile	D4	100,00%	32.087,21	Lavori pubblici	01/11/1984	31/03/2023
2	2023	Direttivo tecnico - mobilità in uscita	D1	100,00%	32.087,21	Lavori pubblici	18/07/1983	31/03/2023
3	2023	Direttivo tecnico - pensionamento dal 01 luglio	D3	100,00%	32.087,21	Lavori pubblici	18/07/1983	30/06/2023
4	2023	Operatore - pensionamento dal 01 ottobre	B8	100,00%	26.312,04	Lavori pubblici	18/07/1983	30/09/2023
5	2023	Istruttore Area Finanziaria - Mobilità in uscita	C1	100,00%	29.572,08	Ragioneria /personale	28/12/2020	31/07/2023

6	2023	Direttivo di vigilanza - pensionamento	D4	100,00%	32.087,21	Polizia Municipale	05/08/1982	31/12/2023
---	------	--	----	---------	-----------	--------------------	------------	------------

	580.927,75
--	-------------------

differenza periodo transitorio	258.713,22
capacità complessiva al 2024	376.741,60
capacità assunzionale anno 2024	118.028,38

Gli incrementi massimi di spesa di personale possibili, per il triennio 2024-2026, rilevanti per la presente programmazione, come sopra determinati sono sotto riportati, si precisa che l'anno 2024 è l'ultimo del periodo transitorio:

22,00%	Rispetto Valore Soglia	Rispetto Valore Soglia
376.741,60	Equilibrio finanziario pluriennale	Equilibrio finanziario pluriennale
2024	2025	2026

Ricordiamo che il Comune di Alberobello potrebbe utilizzare l'intera capacità assunzionale, previa verifica del rispetto della soglia stabilita dal legislatore pari al 27%, nonché il **mantenimento dell'equilibrio finanziario pluriennale** a partire dall'anno 2025, dopo il periodo transitorio, sempre nel rispetto dei limiti stabiliti dal comma 557.

Pertanto la capacità assunzionale possibile è quella sotto riportata, tenendo conto che i valori dei singoli anni sono incrementali, nel senso che ciascun valore percentuale assorbe quello individuato per le annualità precedenti:

A	TOTALE ASSUNZIONI 2020-2022	898.040,21
B	TOTALE CESSAZIONI 2020-2024	639.326,99
C	Differenza periodo transitorio (A-B)	258.713,22
D	Capacità complessiva anno 2024 (22%)	376.741,60
E	CAPACITÀ ASSUNZIONALE 2023 (D-C)	118.028,38
F	CAPACITÀ ASSUNZIONALE 2025	Rispetto Valore Soglia
G	CAPACITÀ ASSUNZIONALE 2026	Rispetto Valore Soglia

Definiti gli incrementi annuali di spesa di personale possibile nel periodo 2024-2026, passiamo alla determinazione della nuova dotazione organica dell'ente.

La dotazione organica al **31 dicembre 2023**, risulta costituita complessivamente da n. 42,5 dipendenti con la seguente distribuzione del personale.

Rapporto di lavoro	
Tempo indeterminato 2022	38,5
Tempo determinato	4,00
Genere	
Maschi	26,00

Femmine	16,50
Distribuzione categorie contrattuali	
Segretario comunale	1
Categoria D	17,5
Categoria C	16
Categoria B	7
Categoria A	1

Ricordiamo che la **Dotazione organica riferita al triennio 2023/2025**, da ultima approvata con delibera G.C. 151 del 16.10.2023 di approvazione del PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE - P.I.A.O. SEMPLIFICATO per il TRIENNIO 2023-2025 aveva previsto la seguente situazione al 31.12.2023, al netto dei pensionamenti e dimissioni previsti nel corso dell'anno 2023:

Dotazione Organica 2023-2025

Categoria giuridica	Profilo Professionale	Posti coperti		Assunzioni triennio 2024-2026		Totale	
		al 31/12/2023					
		Full-time	Part-time	Full-time	Part-time	Full-time	Part-time
A	Area Operatori	1,00	-			1,00	-
B1	Area Operatori esperti	6,00	-			6,00	-
C	Area Istruttori	15,00	-	3,00	1,00	18,00	1,00
D1	Area Funzionari EQ	16,00	1,00	3,00		19,00	1,00
		38,00	1,00	6,00	1,00	44,00	2,00

Con il presente documento viene approvata la **nuova dotazione organica per il triennio 2024-2026**, sotto riportata, che tiene conto degli incrementi assunzionali possibili introdotti dal DL. n. 34/2019, resi attuativi grazie all'adozione dell'apposito Dpcm del 17 marzo 2020, nonché della situazione effettiva registrata al 31.12.2023, nonché del completamento delle assunzioni che avverranno nel corso del 2024 già programmate e avviate nel 2023;

Categoria giuridica	Profilo Professionale	Posti coperti		triennio 2024-2026		Totale	costo medio	costo medio dotazione organica triennio 2022/2024	Totale	costo medio dotazione organica triennio 2019/2021
		al 31/12/2023								
		Full-time	Part-time	Full-time	Part-time					
A	Area Operatori	1,00	-			1,00	26.957,22	26.957,22	1,00	26.957,22
B1	Area Operatori esperti	6,00	-			6,00	27.747,41	166.484,47	6,00	168.388,79
C	Area Istruttori	15,00	-	3,00	1,00	19,00	31.542,00	599.298,08	19,00	599.298,08
D1	Area Funzionari EQ	16,00	1,00	3,00		20,00	34.224,68	684.493,51	20,00	684.493,51
		38,00	1,00	6,00	1,00	46,00	120.471,31	1.477.233,28	46,00	1.479.137,60

Il costo medio complessivo della dotazione organica dell'ente, al lordo dell'IRAP, al termine del triennio ammonterà ad € **1.479.137,60** con un totale di posti coperti a regime di nr 46 unità di cui due part time.

Il valore della dotazione organica a regime sopra specificato risulta inferiore rispetto al limite del 27% del rapporto spesa del personale rapportato alla media delle entrate titoli I-II-III del triennio 2021/2022/2023 al netto del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità 2023, che costituisce il nuovo limite di spesa stabilito dal D.L.34/2019 e ss.mm.ii..

Con particolare riferimento alle possibilità di incremento della spesa specificato dal Decreto 17 marzo 2020, la somma relativa al quarto anno di attuazione del presente Piano si è collocata al di sotto della percentuale di incremento teorica del 21% della spesa per personale per il periodo transitorio.

Piano delle assunzioni 2024-2026 di personale

A tutt'oggi la normativa introdotta dal nuovo DM verifica i limiti assunzionali esclusivamente attraverso il rapporto tra entrate e spesa del personale.

a) Fabbisogno di personale a tempo indeterminato

Nel rispetto delle linee guida e dei limiti alla spesa del personale precedentemente riportati, si è proceduto a:

- attestare la **non** presenza di eccedenze di personale ai sensi dell'art. 33 D.Lgs. 165/2001;

- verificare l'ottimale distribuzione delle risorse umane all'interno della struttura organizzativa dell'ente;
- verificare il rispetto dei valori minimi previsti dalla legge delle quote d'obbligo;
- prevedere l'assunzione di personale a tempo indeterminato per il triennio 2024-2026 come sotto dettagliato.

b) Fabbisogno di personale a tempo determinato o con altre forme flessibili di lavoro

Nel rispetto dei limiti di quanto previsto dall'articolo 9, comma 28, del DI 78/2010 (limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009), si è programmato:

- l'assunzione a tempo determinato di ausiliari della sosta con lo specifico obiettivo di sopperire alle esigenze legate a alla internalizzazione del servizio parcheggi;
- l'assunzione a tempo determinato ex art 90 TUEL, dei membri dello staff del Sindaco;
- l'assunzione a tempo determinato ex art 110 TUEL, comma 1, a seguito dell'aspettativa richiesta dal Comandante della PM;

Programmazione assunzioni triennio 2024-2026

**Anno 2024
Assunzioni a tempo indeterminato**

NN	Anno	Modalità	Categorie	%	Costo	ufficio	data assunzione
1	2024	CONCORSO	D1 - Direttivo di vigilanza	100,00%	32.087,21	PM	
2	2024	Progressione verticale Art 15 CCNL	D1 - Direttivo di vigilanza	100,00%	2.515,13	PM	Procedura interna dal 01/09
3	2024	Scorrimento Graduatoria altri enti	C1 - Istruttore Tecnico - Geometra	100,00%	29.572,08	Area Tecnica	
4	2024	CONCORSO	D1 - Direttivo Tecnico	100,00%	32.087,21	Area Tecnica	
5	2024	ADDETTO STAMPA - incremento ore 12	D1 - Addetto Stampa	33,00%	10.695,74	Area Amministrativa	

TOTALE ASSUNZIONI		114.350,37
--------------------------	--	-------------------

differenza periodo transitorio	118.028,38
capacità complessiva utilizzata al 31/12/2024	114.350,37
capacità complessiva residua al 31/12/2024	3.678,01

Anno 2024
Assunzioni a tempo determinato

NN	Anno	Modalità	Categorie	%	Costo	Costo effettivo	spesa da imputare al bilancio	periodo
1	2024	ex Art 90 L 267/2000	C1 - Ufficio Staff	50,00%	31.542,00	15.771,00	15.771,00	si prevede l'assunzione di 1 unità part time per l'intero anno 2024
2	2024	ex Art 90 L 267/2000	C1 - Ufficio Staff	50,00%	31.542,00	15.771,00	15.771,00	si prevede l'assunzione di 1 unità part time per l'intero anno 2024
3	2024	ex Art 90 L 267/2000	C1 - Ufficio Staff	50,00%	31.542,00	15.771,00	15.771,00	si prevede l'assunzione di 1 unità part time per l'intero anno 2024
4	2024	Avviso titoli e colloquio	B3 - Ausiliario della sosta	50,00%	28.064,80	14.032,40	14.032,40	si prevede l'assunzione dell'unità fino a dicembre 2024

5	2024	Avviso titoli e colloquio	B3 - Ausiliario della sosta	50,00%	28.064,80	14.032,40	14.032,40	si prevede l'assunzione dell'unità fino a dicembre 2024
6	2024	Avviso titoli e colloquio	B3 - Ausiliario della sosta	50,00%	28.064,80	14.032,40	4.677,47	si prevede l'assunzione dell'unità da giugno a settembre 2024
7	2024	Agenzia Interinale	C1 Istruttore Tecnico	50,00%	31.542,00	15.771,00	9.199,75	si prevede l'assunzione dell'unità da giugno a dicembre 2024
8	2024	Avviso pubblico ex 110 Comandante PM (*)	D1- Direttivo di vigilanza	100,00%	32.087,21	32.087,21	32.087,21	si prevede l'assunzione dell'unità da giugno a dicembre 2024
					Spesa assun.ni 2024		121.342,23	
					assunzioni etero -finanziate/ PNRR e 110 comma 1		32.087,21	
					Spesa assun.ni 2024 che incidono sul limite		89.255,02	
					Limite anno 2009		89.556,86	

(*) prima di procedere al conferimento dell'incarico ex art. 110, comma 1, TUEL, al fine di garantire i principi del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione (Corte dei Conti, sez. II Centrale Appello, nella sent. 5 marzo 2020, n. 55) verranno verificate le seguenti condizioni e modalità, che si pongono quali elementi di legittimità dell'azione amministrativa:

- preventiva ricognizione circa la non disponibilità di professionalità interne eventualmente utilizzabili in luogo di un incaricato esterno;
- indizione e adeguata pubblicizzazione della procedura selettiva; quest'ultima, in particolare, deve ritenersi necessaria per l'accesso ad un pubblico impiego, in ossequio al principio cristallizzato dall'art. 97 Cost. e valido anche per gli incarichi a tempo determinato;
- accertamento della professionalità occorrente all'espletamento delle funzioni.

Anno 2025
Assunzioni a tempo indeterminato

NN	Anno	Modalità	Categorie	%	Costo	ufficio
1	2025	PIANO DI ZONA	C1 - Istruttore amministrativo D1 - Direttivo amministrativo		7.295,84	riparto quote nuove assunzioni ufficio di piano DG 133/2022
2	2025	CONCORSO SOSTITUZIONE	D1 - Direttivo di vigilanza	100,00%	32.087,21	PM
3	2025					
TOTALE ASSUNZIONI					46.776,06	

verifica equilibrio pluriennale

Anno 2025
Assunzioni a tempo determinato

NN	Anno	Modalità	Categorie	%	Costo	Costo effettivo	spesa da imputare al bilancio	periodo
1	2025	ex Art 90 L 267/2000	C1 - Ufficio Staff	50,00%	31.542,00	15.771,00	15.771,00	si prevede l'assunzione di 1 unità part time per l'intero anno 2025
2	2025	ex Art 90 L 267/2000	C1 - Ufficio Staff	50,00%	31.542,00	15.771,00	15.771,00	si prevede l'assunzione di 1 unità part time per l'intero anno 2025
3	2025	ex Art 90 L 267/2000	C1 - Ufficio Staff	50,00%	31.542,00	15.771,00	15.771,00	si prevede l'assunzione di 1 unità part time per l'intero anno 2025

4	2025	Avviso titoli e colloquio	B3 - Ausiliario della sosta	50,00%	28.064,80	14.032,40	14.032,40	si prevede l'assunzione di 1 unità part time per l'intero anno 2025
5	2025	Avviso titoli e colloquio	B3 - Ausiliario della sosta	50,00%	28.064,80	14.032,40	14.032,40	si prevede l'assunzione di 1 unità part time per l'intero anno 2025
6	2025	Avviso titoli e colloquio	B3 - Ausiliario della sosta	50,00%	28.064,80	14.032,40	4.677,47	si prevede l'assunzione di 1 unità part time dal 01,06 al 30,09
7	2025	Agenzia Interinale	C1 Istruttore Tecnico	50,00%	31.542,00	15.771,00	6.571,25	si prevede l'assunzione dell'unità da gennaio a maggio 2025
8	2025	Avviso pubblico ex 110 Comandante PM	D1- Direttivo di vigilanza	100,00%	32.087,21	32.087,21	32.087,21	si prevede l'assunzione dell'unità per tutto l'anno 2025

Spesa assun.ni 2023

118.713,73

**assunzioni
etero -finanziate/
PNRR ex 110 comma
1**

32.087,21

**Spesa assun.ni 2024
che incidono sul li-
mite**

86.626,52

Limite anno 2009

89.556,86

**Anno 2026
Assunzioni a tempo indeterminato**

NN	Anno	Modalità	Categorie	%	Costo
1	2026	Sostituzioni Istruttori dimissionari e/o in pensionamento anticipato	Area degli istruttori	100,00%	29.572,08
2	2026	Sostituzioni ex funzionari dimissionari e/o in pensionamento anticipato	Area Funzionari e EQ	100,00%	32.087,21
3	2026				
TOTALE ASSUNZIONI					69.052,30

verifica equilibrio pluriennale	
--	--

**Anno 2026
Assunzioni a tempo determinato**

NN	Anno	Modalità	Categorie	%	Costo	Costo effettivo	spesa da imputare al bilancio	periodo
1	2026	ex Art 90 L 267/2000	C1 - Ufficio Staff	50,00%	31.542,00	15.771,00	15.771,00	si prevede l'assunzione di 1 unità part time per l'intero anno 2026

2	2026	ex Art 90 L 267/2000	C1 - Ufficio Staff	50,00%	31.542,00	15.771,00	15.771,00	si prevede l'assunzione di 1 unità part time per l'intero anno 2026
3	2026	ex Art 90 L 267/2000	C1 - Ufficio Staff	50,00%	31.542,00	15.771,00	15.771,00	si prevede l'assunzione di 1 unità part time per l'intero anno 2026
4	2026	Avviso titoli e colloquio	B3 - Ausiliario della sosta	50,00%	28.064,80	14.032,40	14.032,40	si prevede l'assunzione dell'unità per tutto il 2026
5	2026	Avviso titoli e colloquio	B3 - Ausiliario della sosta	50,00%	28.064,80	14.032,40	14.032,40	si prevede l'assunzione dell'unità per tutto il 2026
6	2026	Avviso titoli e colloquio	B3 - Ausiliario della sosta	50,00%	28.064,80	14.032,40	14.032,40	si prevede l'assunzione dell'unità per tutto il 2026
7	2026	Avviso pubblico ex 110 Comandante PM	D1- Direttivo di vigilanza	100,00%	32.087,21	32.087,21	32.087,21	si prevede l'assunzione dell'unità per tutto l'anno 2026
					Spesa assun.ni 2023	121.497,41		
					assunzioni etero -finanziate/ PNRR ex 110 comma 1	32.087,21		
					Spesa assun.ni 2024 che incidono sul limite	89.410,20		
					Limite anno 2009	89.556,86		

PRINCIPI

Principi della formazione

La Formazione e quindi il presente Piano si ispirano ai seguenti principi:

1. valorizzazione del personale: il personale è considerato come un soggetto che richiede riconoscimento e sviluppo delle proprie competenze, al fine di erogare servizi più efficienti ai cittadini;
2. uguaglianza e imparzialità: il servizio di formazione è offerto a tutti i dipendenti, in relazione alle esigenze formative riscontrate;
3. continuità: la formazione è erogata in maniera continuativa;
4. partecipazione: il processo di formazione prevede verifiche del grado di soddisfazione dei dipendenti e modi e forme per inoltrare suggerimenti e segnalazioni;
5. efficacia: la formazione deve essere monitorata con riguardo agli esiti della stessa in termini di gradimento e impatto sul lavoro valutando i corsi erogati sulle 3 dimensioni del sistema di valutazione della formazione dell'ente (gradimento – apprendimento - trasferibilità)
6. efficienza: la formazione deve essere erogata sulla base di una ponderazione tra qualità della formazione offerta e costi della stessa.

Obiettivi della formazione

Gli obiettivi strategici del Piano sono:

- sviluppare le competenze trasversali per il personale di comparto;
- garantire una formazione permanente del personale a partire dalle competenze digitali. In particolare il miglioramento delle competenze digitali supporta i processi di semplificazione e digitalizzazione previsti negli obiettivi strategici M1_4.4.1 del PNRR. Implementazione e completamento della transizione digitale dell'Ente per il miglioramento dei servizi resi (anche interni) in un'ottica di trasparenza, informatizzazione e di semplificazione dei processi e dei procedimenti dell'Ente;
- rafforzare le competenze manageriali e gestionali per i funzionari responsabili di servizi;
- sostenere il raggiungimento degli obiettivi strategici stabiliti nel DUP e nel piano della performance collegati alla valorizzazione delle professionalità assegnate alle singole Aree;
- sostenere le misure previste nella Sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza 2024 – 2026 del presente PIAO;
- supportare i necessari aggiornamenti normativi e tecnici, trasversali a tutti i settori o specifici per tematica o ambiti di azione, sia continui che periodici;
- predisporre la formazione mirata al nuovo personale in entrata, e la formazione mirata per i percorsi di riqualificazione e ricollocazione di

personale in nuovi ambiti operativi o nuove attività.

Gli attori della formazione

Gli attori della Formazione e quindi del presente piano sono:

- il **Servizio Personale** è l'unità organizzativa preposta al servizio formazione;
- **Responsabili di Area**. Sono coinvolti nei processi di formazione a più livelli: rilevazione dei fabbisogni formativi, individuazione dei singoli dipendenti da iscrivere ai corsi di formazione trasversale, definizione della formazione specialistica per i dipendenti del settore di competenza;
- **Dipendenti**. Sono i destinatari della formazione e oltre ad essere i destinatari del servizio, i dipendenti vengono coinvolti in un processo partecipativo che prevede: la compilazione del questionario di gradimento rispetto a tutti i corsi di formazione trasversale attivati.

Modalità e regole di erogazione della formazione

Le attività formative potranno essere programmate e realizzate facendo ricorso a modalità di erogazione differenti:

- Formazione in aula
- Formazione attraverso webinar

L'erogazione dei singoli corsi verrà effettuata con l'obiettivo di offrire gradualmente a tutti i dipendenti eque opportunità di partecipazione alle iniziative formative, dando adeguata informazione e comunicazione relativamente ai vari corsi programmati.

I corsi saranno ritenuti validi e verrà rilasciato l'attestato di partecipazione solo se:

- la frequenza sarà pari almeno al 70% del monte ore previsto (tranne per quei corsi la cui normativa preveda un'obbligatorietà di frequenza diversa);
- sarà superata positivamente la prova finale, se prevista.

Il dipendente che richiede di partecipare ad un corso non può, in linea di massima, recedere dalla propria decisione se non per seri e fondati motivi che il Responsabile di Area deve confermare, autorizzando la rinuncia.

Per ogni corso di formazione realizzato, si procederà al monitoraggio in itinere ed ex post e laddove previsto alla valutazione dell'apprendimento.

FORMAZIONE DEL PERSONALE

PREMESSE

La formazione, l'aggiornamento continuo del personale, l'investimento sulle conoscenze, sulle capacità e sulle competenze delle risorse umane sono allo stesso tempo un mezzo per garantire l'arricchimento professionale dei dipendenti e per stimolarne la motivazione e uno strumento strategico volto al miglioramento continuo dei processi interni e quindi dei servizi alla città.

In quest'ottica, la formazione è un processo complesso che risponde a diverse esigenze e funzioni: la valorizzazione del personale e, conseguentemente, il miglioramento della qualità dei processi organizzativi e di lavoro dell'ente.

Nell'ambito della gestione del personale, le pubbliche amministrazioni devono programmare annualmente l'attività formativa, al fine di garantire l'accrescimento e l'aggiornamento professionale e disporre delle competenze necessarie al raggiungimento degli obiettivi e al miglioramento dei servizi.

Soprattutto negli ultimi anni, il valore della formazione professionale ha assunto una rilevanza sempre più strategica finalizzata anche a consentire flessibilità nella gestione dei servizi e a fornire gli strumenti per affrontare le nuove sfide a cui è chiamata la pubblica amministrazione.

La programmazione e la gestione delle attività formative devono altresì essere condotte tenuto conto delle numerose disposizioni normative che nel corso degli anni sono state emanate per favorire la predisposizione di piani mirati allo sviluppo delle risorse umane.

Tra questi, i principali sono:

- il D.lgs. 165/2001, art. 1, comma 1, lettera c), che prevede la "migliore utilizzazione delle risorse umane nelle Pubbliche Amministrazioni, curando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti";

- gli artt. 54, 55 e 56 del CCNL del personale degli Enti locali del 16 novembre 2022, che stabiliscono le linee guida generali in materia di formazione, intesa come metodo permanente volto ad assicurare il costante aggiornamento delle competenze professionali e tecniche e il suo ruolo primario nelle strategie di cambiamento dirette a conseguire una maggiore qualità ed efficacia dell'attività delle amministrazioni;

- La legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", e i successivi decreti attuativi (in particolare il D.lgs. 33/13 e il D.lgs. 39/13), che prevedono tra i vari adempimenti, (articolo 1: comma 5, lettera b; comma 8; comma 10, lettera c) e comma 11) l'obbligo per tutte le amministrazioni pubbliche di formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione garantendo, come ribadito dall'ANAC, due livelli differenziati di formazione:

- livello generale, rivolto a tutti i dipendenti, riguardante l'aggiornamento delle competenze e le tematiche dell'etica e della legalità;
- livello specifico, rivolto al responsabile della prevenzione, ai referenti, ai componenti degli organismi di controllo, ai dirigenti e funzionari addetti alle aree di rischio. In questo caso la formazione dovrà riguardare le politiche, i programmi e i vari strumenti utilizzati per la prevenzione e tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto dell'amministrazione;
- il decreto Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, come recentemente modificato dal DPR del 13 giugno 2023 n. 81, che all'art. 15 dispone:

- al comma 5 che “Al personale delle pubbliche amministrazioni sono rivolte attività formative in materia di trasparenza e integrità, che consentano ai dipendenti di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tali ambiti”;
- al comma 5-bis che “Le attività di cui al comma 5 includono anche cicli formativi sui temi dell'etica pubblica e sul comportamento etico, da svolgersi obbligatoriamente, sia a seguito di assunzione, sia in ogni caso di passaggio a ruoli o a funzioni superiori, nonché di trasferimento del personale, le cui durata e intensità sono proporzionate al grado di responsabilità.»
- Il Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) n. 2016/679, il quale prevede, all'articolo 32, paragrafo 4, un obbligo di formazione per tutte le figure (dipendenti e collaboratori) presenti nell'organizzazione degli enti: i Responsabili del trattamento; i Sub-responsabili del trattamento; gli incaricati del trattamento del trattamento e il Responsabile Protezione Dati;
 - il Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, successivamente modificato e integrato (D.lgs. n. 179/2016; D.lgs. n. 217/2017), il quale all'art 13 “Formazione informatica dei dipendenti pubblici” prevede che:
 - al comma 1 che “Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, attuano politiche di reclutamento e formazione del personale finalizzate alla conoscenza e all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, ai sensi dell'articolo 8 della legge 9 gennaio 2004, n. 4”;
 - al comma 1-bis che “Le politiche di formazione di cui al comma 1 sono altresì volte allo sviluppo delle competenze tecnologiche, di informatica giuridica e manageriali dei dirigenti, per la transizione alla modalità operativa digitale”;
- il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, coordinato con il D.lgs. 3 agosto 2009, n. 106 “TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO” il quale dispone all'art. 37 che: “Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, con particolare riferimento a: concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda e che i *“...dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro...”*;
- le Linee guida per il fabbisogno del personale n.173 del 27/08/2018;
- Il “Decreto Reclutamento” convertito dalla legge 113 del 06/08/2021 in relazione alle indicazioni presenti per la stesura del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per la parte formativa;
- il “Patto per l'innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale”, siglato in data 10 marzo 2021 tra Governo e le Confederazioni sindacali, il quale prevede, tra le altre cose:
 - che la costruzione della nuova Pubblica Amministrazione si fonda sulla valorizzazione delle persone nel lavoro, anche attraverso percorsi di crescita e aggiornamento professionale (reskilling) con un'azione di modernizzazione costante, efficace e continua per centrare le sfide della transizione digitale e della sostenibilità ambientale;
 - che, a tale scopo, bisogna utilizzare i migliori percorsi formativi disponibili, adattivi alle persone, certificati e ritenere ogni pubblico dipendente titolare di un diritto/dovere soggettivo alla formazione, considerata a ogni effetto come attività lavorativa e definita quale attività esigibile dalla contrattazione decentrata;
- il Piano strategico per la valorizzazione e lo sviluppo del capitale umano della PA “Ri-formare la PA. Persone qualificate per qualificare il Paese” che si pone l'obiettivo non solo di rafforzare le capacità e le competenze individuali dei singoli, ma anche di potenziare l'efficacia del lavoro della Pubblica Amministrazione, in una logica virtuosa di rafforzamento della “Public Service Motivation” (PSM, motivazione per il

servizio pubblico), definita come “l’orientamento di un individuo a fornire servizi alle persone con lo scopo di fare del bene agli altri e alla società”.

PIANO TRIENNALE FORMATIVO 2024/2026

RILEVAZIONE E ANALISI DEI FABBISOGNI

Le proposte di formazione del presente Piano per il triennio 2024-2026 sono state elaborate tenendo conto dei seguenti aspetti:

- ricognizione dei bisogni formativi e delle esigenze settoriali specialistiche da organizzare;
- analisi delle principali disposizioni normative in materia di obblighi formativi;
- correlazione con l’analisi dei fabbisogni formativi in tema di formazione obbligatoria con riferimento alle tematiche dell’anticorruzione e della sicurezza.

PRINCIPI DELLA FORMAZIONE

La presente sezione, si ispira ai seguenti principi:

- valorizzazione del personale: il personale è considerato come un soggetto che richiede riconoscimento e sviluppo delle proprie competenze, al fine di erogare servizi più efficienti ai cittadini;
- uguaglianza e imparzialità: il servizio di formazione è offerto a tutti i dipendenti, in relazione alle esigenze formative riscontrate;
- continuità: la formazione è erogata in maniera continuativa;
- partecipazione: il processo di formazione prevede verifiche del grado di soddisfazione dei dipendenti e modi e forme per inoltrare suggerimenti e segnalazioni;
- efficacia: la formazione deve essere monitorata con riguardo agli esiti della stessa in termini di gradimento e impatto sul lavoro;
- efficienza: la formazione deve essere erogata sulla base di una ponderazione tra qualità della formazione offerta e capacità costante di rendimento e di rispondenza alle proprie funzioni o ai propri fini;
- economicità: le modalità di formazione saranno eventualmente attuate anche in sinergia con altri Enti locali al fine di garantire sia il confronto fra realtà simili sia un risparmio economico.

SOGGETTI COINVOLTI

I soggetti coinvolti nel processo di formazione sono:

- il Segretario comunale in coordinamento anche con le EQ, quali soggetti preposti al servizio formazione;
- i Responsabili titolari di incarichi di elevata qualificazione, che sono coinvolti nei processi di formazione a più livelli: oltre che in prima persona anche nella rilevazione dei fabbisogni formativi, nell’individuazione dei singoli dipendenti da iscrivere ai corsi di formazione trasversale, nell’espletamento e definizione della formazione specialistica per i dipendenti del settore di competenza;
- i dipendenti, che sono i destinatari della formazione.

ARTICOLAZIONE PROGRAMMA FORMATIVO PER IL TRIENNIO 2024-2026

A seguito della rilevazione dei fabbisogni, sono state individuate le tematiche formative per il triennio 2024-2026, con l'obiettivo di offrire a tutto il personale dell'ente eque opportunità di partecipazione alle iniziative formative.

Il piano si articola su diversi livelli di formazione:

- I. formazione obbligatoria in materia di anticorruzione e trasparenza e in materia di sicurezza sul lavoro;
- II. formazione continua, che riguarda azioni formative di aggiornamento e approfondimento mirate al conseguimento di livelli di accrescimento professionale specifico sulle materie proprie delle diverse aree d'intervento dell'Ente.

Formazione obbligatoria

Nello specifico sarà realizzata tutta la formazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, con particolare riferimento ai temi inerenti:

- Prevenzione della corruzione e trasparenza negli enti locali - Codice di comportamento e Whistleblowing
- Le novità del Codice dei contratti pubblici
- GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati
- Sicurezza sul lavoro

La modalità di realizzazione degli interventi formativi verrà individuata di volta in volta dal Responsabile della prevenzione della corruzione, tenuto conto del contenuto e dei destinatari delle specifiche iniziative formative. Ferma restando la tendenziale estensione a tutti i dipendenti comunali, l'indicazione nominativa del personale interessato, per specifiche iniziative, sarà concordato dal Responsabile della prevenzione della corruzione di concerto con i Responsabili titolari di incarichi di EQ.

La formazione verrà erogata – tra le altre modalità – anche mediante piattaforme/webinar da seguire sia in diretta che in modalità asincrona, ricorrendo anche a quelli fruibili gratuitamente e messi a disposizione da IFEL - Istituto per la Finanza e l'Economia Locale, Fondazione istituita dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) e da ASMEL, oltre all'abbonamento alla piattaforma "Formazione PA online": tra questi a titolo indicativo ma non esaustivo per il 2024, si indicano i seguenti:

- La disciplina del whistleblowing: aspetti organizzativi e applicativi
- Etica, legalità e utilizzo dei social nel lavoro pubblico
- Il conflitto di interessi
- L'accesso documentale nella pubblica amministrazione
- La redazione degli atti amministrativi
- GDPR e D.Lgs. 101/2018
- La responsabilità disciplinare nel pubblico impiego
- Trasformazione digitale nella PA
- I reati contro la pubblica amministrazione
- Corso di formazione alla salute e sicurezza per i lavoratori
- MEPA
- DUP – adempimenti degli enti locali in materia di programmazione.

Per le competenze digitali già ci si è avvalsi e si continuerà ad avvalersi di Syllabus, la piattaforma di formazione dedicata al capitale umano delle PA per sviluppare le competenze e rafforzare le amministrazioni, mentre la formazione in materia di sicurezza di lavoro verrà definita di concerto con Ufficio tecnico, Medico competente RSPP e Datore di lavoro.

Formazione continua

Si dà atto preliminarmente che, in corso d'anno saranno possibili, compatibilmente con le risorse disponibili, ulteriori interventi settoriali di aggiornamento a domanda qualora ne emerga la necessità in relazione a particolari novità normative, tecniche, interpretative o applicative afferenti a determinate materie.

Al momento della redazione del presente Piano vengono individuate le seguenti tematiche oggetto di formazione continua:

- DUP e Programmazione negli enti locali
- CODICE DEI CONTRATTI

A tal fine ci si avvarrà della piattaforma di e-learning "Formazione PA online".

Gli interventi formativi intendono consentire il raggiungimento di adeguati livelli di professionalizzazione - anche in virtù dei nuovi strumenti elettronici previsti nelle fasi di progettazione e realizzazione di opere pubbliche e gestione delle procedure di aggiudicazione di lavori, servizi e forniture - ed al contempo assolvere agli obblighi formativi richiesti dalla normativa di settore.

MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE

- Le attività formative dovranno essere programmate e realizzate facendo ricorso a modalità di erogazione differenti:
- Formazione "in house"/in aula o Formazione a distanza – c.d. Lezioni FAD
- Formazione attraverso webinar in modalità anche asincrona
- Formazione in streaming
- Nei casi in cui necessiti un aggiornamento mirato e specialistico riguardante un numero ristretto di dipendenti si ricorre alla formazione a distanza anche in modalità webinar. L'individuazione dei soggetti esterni cui affidare l'intervento formativo avverrà utilizzando strumenti idonei a selezionare i soggetti più capaci in relazione alle materie da trattare e, comunque, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di affidamento di incarichi e/o di servizi.
- In casi specifici ci si avvarrà, laddove possibile, delle competenze interne all'Amministrazione o di altri Enti pubblici.
- Nel corso della formazione potranno essere svolti test o esercitazioni allo scopo di verificare l'apprendimento. La condivisione con i colleghi delle conoscenze acquisite nel corso dei percorsi formativi frequentati resta buona pratica che ogni Responsabile titolare di incarico di EQ deve sollecitare.

RISORSE FINANZIARIE

Dal 2020 non sono più applicabili le norme di contenimento e riduzione della spesa per formazione di cui all'art. 6, comma 13, del D.L. 78/2010 convertito dalla legge 122/2010.

Non essendo, quindi, previsto nessun limite, la previsione per le spese di formazione è libera e affidata alle valutazioni dell'amministrazione circa i fabbisogni e le necessità dell'Ente.

MONITORAGGIO E VERIFICA DELL'EFFICACIA DELLA FORMAZIONE

L'Ente provvede alla rendicontazione delle attività formative, delle giornate e delle ore di effettiva partecipazione e alla raccolta degli attestati di partecipazione.

I relativi dati sono archiviati nel fascicolo personale così da consentire la documentazione del percorso formativo di ogni dipendente.

Al fine di verificare l'efficacia della formazione potranno essere eventualmente svolti test/questionari rispetto al raggiungimento degli obiettivi formativi.

FEEDBACK

Perché l'azione formativa sia efficace deve essere dato spazio anche alla fase di verifica dei risultati conseguiti in esito alla partecipazione agli eventi formativi.

Pertanto, al termine di ciascun corso, al partecipante potrà essere chiesto di compilare un questionario, contenente indicazioni e informazioni quali, in via esemplificativa:

- gli aspetti dell'attività di ufficio rispetto ai quali potrà trovare applicazione quanto appreso attraverso il corso;
- il grado di utilità riscontrato;
- il giudizio sull'organizzazione del corso e sul formatore.

SEZIONE 4. MONITORAGGIO

Il monitoraggio del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), ai sensi dell'art. 6, comma 3 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, nonché delle disposizioni di cui all'art. 5 del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) sarà effettuato:

- secondo le modalità stabilite dagli articoli 6 e 10, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, per quanto attiene alle sottosezioni "Valore pubblico" e "Performance";
- secondo le modalità definite dall'ANAC, relativamente alla sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza";
- su base triennale dall'Organismo Indipendente di Valutazione della performance (OIV) di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 o dal Nucleo di valutazione, ai sensi dell'articolo 147 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativamente alla Sezione "Organizzazione e capitale umano", con riferimento alla coerenza con gli obiettivi di performance.